

旌德县林业局
2023年单位预算

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县林业局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 旌德县林业局2023年收支总表
2. 旌德县林业局2023年收入总表
3. 旌德县林业局2023年支出总表
4. 旌德县林业局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县林业局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县林业局2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县林业局2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县林业局2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县林业局2023年基本支出表
10. 旌德县林业局2023年项目支出表
11. 旌德县林业局2023年政府采购支出表
12. 旌德县林业局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县林业局单位概况

一、主要职责

林业局是县政府主管林业行政的职能部门。负责林业生态环境建设事业管理及林业产业行业管理，依法行使林业行政执法职权。主要职责是：

（一）贯彻执行《森林法》等林业法律法规和各级党委、政府有关林业建设的方针、政策，结合我县实际，制定配套措施，并负责检查落实。

（二）负责全县林业区划，编制落实中长期林业发展规划和年度计划，指导开展全县植树造林；协助县绿化委员会指导开展全民义务植树和城乡、部门绿化工作，承担县绿化委办公室日常工作。

（三）负责全县森林资源保护管理工作，组织指导和协调全县森林防火、林业有害生物防治、植物检疫工作。制止乱砍滥伐，组织查处毁林案件，协助当地政府协调解决山林权属争议和纠纷。

（四）监督监测全县森林资源的消长变化，严格执行森林采伐限额，指导监督木材生产；负责林权、林地管理及全县木竹运输检查监督管理。

（五）指导全县森林自然保护区的规划、建设和管理；负责全县濒危野生动植物保护和狩猎证管理。

（六）负责全县林木种苗管理，宏观调控造林、营林及多种经营结构；负责林产工业的行业管理；参与木材市场的管理。

（七）组织开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广，指导国有林场、华森公司、木竹检查站、乡镇林业站和乡村林场开展工作。负责林业宣传和林业行业精神文明建设；负责全县林业财务、统计工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县林业局2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共8个，其中：非独立核算二级机构7个，独立核算单位1个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县林业局	行政单位
2	林业科技推广中心	公益一类事业单位
3	林业工程管理服务服务中心	公益一类事业单位
4	林业行政执法大队	公益一类事业单位
5	林业有害生物防治检疫站	公益一类事业单位
6	种苗站	公益一类事业单位
7	桥埠木竹检查站	公益一类事业单位
8	三溪木竹检查站	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

1. 持续压实林长责任。凝聚全县林业事业高质量发展的合力，努力实现生态提质增效、产业蓬勃发展、管理体制机制顺畅、林农增收致富的发展目标。一是强化工作调度。按照分级负责的原则一级抓一级，层层抓落实各负其责，切实担起责任。二是严格工作督查。各级林长充分发挥好表率作用，切实担负起林长责任，深入一线开展调查研究，加强工作督导。三是加强工作考核。林长制考核指标体系与党政领导干部综合考核评价挂钩，以考问效、以考促行。

2. 持续巩固提升绿化成果。2023年拟完成营造林和各种项目6.3万亩，创建森林村庄3个。巩固提高国家森林城市创建城市森林网络、森林健康、生态福利、生态文化和组织管理等五大类指标，创成国家森林城市。持续开展“两强一增”科技特派员和“一林一技”行动，紧密结合我县林业重点工程，深入林长责任区开展林业技术指导服务，全面提升森林质量。

3. 持续加强森林资源保护。落实森林资源保护发展目标责任制，以底线思维抓保护，提升自然保护地、湿地保护管理水平。修编全县新一轮林地保护利用规划，在全县范围内组织开展林草生态综合监测评价，加强林木采伐管理。持续开展森林督查，严厉打击破坏森林资源行为。全面加强生物多样性保护，综合防控野生动物致害。加强野生动植物保护和宣传，做好人工繁育单位的监管。进一步做好公益林和天然林管理管护工作，做好各类建设工程占用公益林的异地置换和调整工作。

4. 持续提升林业灾害防控能力。一是深入推进松材线虫病疫情防控五年攻坚行动。做好监测普查，强化普查手

段，提升普查精度，为防治工作开展提供依据。不断强化检疫执法，强化疫木源头监管，巩固防治成效。全面清理枯死木，继续开展打孔注药和化学防治。加强与黄山市等毗邻地区联系对接，加快推进联防联控工作。二是进一步完善森林防火责任体系建设，落实县、镇、村三级防火包保责任。进一步加快森林防火信息化建设，配置森林防灭火物资，调整充实森林消防人员，夯实今冬明春森林防灭火基础工作。

5. 持续开展国家战略储备林项目建设和全国林业综合改革发展综合试点工作。一是指导林发公司开展一期项目建设，按照项目规划和可行性研究报告施工全面提升生态系统碳汇能力，增加碳汇储量，开发碳汇项目。以国储林项目建设为抓手，强抓森林经营，巩固一产。以现有的特色产业为基础，加大木材及经济林产品加工，提升二产。着力发展森林旅游与康养，发展三产。促进一二三产业融合发展，结构更优。二是建立“专业合作社+担保基金+农户”普惠林业金融风险防控机制，全面推广“绿水青山贷”“皖林邮贷通”“助林贷”“皖农云担通”“五绿兴林劝耕贷”“公益林补偿收益权质押贷款”等现有普惠林业金融产品。在县级层面整合简化国家财政贴息申报流程，出台《旌德县林业贷款财政贴息资金管理办法（暂行）》。三是推动“两山银行”与县林业开发有限责任公司合作，开展适度规模经营，实现“两山银行”覆盖国储林项目区，保障国储林项目林地需求。推进国家储备林建设项目优先与林地股份合作经营运行较好的村开展合作，加大基础设施投入，提高集约经营水平，整合林农手中的分散资源，进行适度规模经营。重点打造省道207线旌阳镇华丰村、鳊山村、蔡家桥镇华川村3万亩金融支持林业高质量发展示范区，让林农享受到财产性收益，助力乡村振兴，实现共同富裕。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

旌德县林业局2023年收支总表

单位：旌德县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1997.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	279.89
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1661.76
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1997.75	本年支出小计	1997.75
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1997.75	支出总计	1997.75

旌德县林业局2023年收入总表

单位：旌德县林业局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	1997.75	1997.75	1997.75															
旌德县林业局（部门）	1997.75	1997.75	1997.75															
旌德县林业局（部门）	1997.75	1997.75	1997.75															

旌德县林业局2023年支出总表

单位：旌德县林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1997.75	1258.55	739.2
208	社会保障和就业支出	279.89	279.89	
20805	行政事业单位养老支出	278.07	278.07	
2080501	行政单位离退休	158.27	158.27	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	79.87	79.87	
2080507	对机关事业单位基本职业年金的补助	39.93	39.93	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.82	1.82	
2083099	财政代缴社会保险费支出	1.82	1.82	
213	农林水支出	1661.76	922.56	739.2
21302	林业和草原	1661.76	922.56	739.2
2130201	行政运行	67.03	67.03	
2130201	事业机构	1594.73	855.53	739.2
221	住房保障支出	56.1	56.1	
22102	住房改革支出	56.1	56.1	
2210201	住房公积金	56.1	56.1	

旌德县林业局2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县林业局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1997.75	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	279.89	279.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1661.76	1661.76		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	56.1	56.1		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1997.75	本年支出小计	1997.75	1997.75		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1997.75	本年支出小计	1997.75	1997.75		

旌德县林业局2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1997.75	1258.55	1041.68	216.87	739.2
208	社会保障和就业支出	279.89	279.89	279.89		
20805	行政事业单位养老支出	278.07	278.07	278.07		
2080501	行政单位离退休	158.27	158.27	158.27		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	79.87	79.87	79.87		
2080508	对机关事业单位基本职业年金的补助	39.93	39.93	39.93		
20830	财政代缴社会保险费支出	1.82	1.82	1.82		
2083099	财政代缴社会保险费支出	1.82	1.82	1.82		
213	农林水支出	1661.76	922.56	705.69	216.87	739.2
21302	林业和草原	1661.76	922.56	705.69	216.87	739.2
2130201	行政运行	67.03	67.03	67.03		
2130201	事业机构	1594.73	855.53	638.66	216.87	739.2
221	住房保障支出	56.1	56.1	56.1		
22102	住房改革支出	56.1	56.1	56.1		
2210201	住房公积金	56.1	56.1	56.1		

旌德县林业局2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1258.55	1041.68	216.87
301	工资福利支出	855.77	855.77	
30101	基本工资	260.41	260.41	
30102	津贴补贴	59.34	59.34	
30103	奖金	179.41	179.41	
30106	伙食补助费	18	18	
30107	绩效工资	139.87	139.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	79.87	
30109	职业年金缴费	39.93	39.93	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	68.18	68.18	
30199	其他工资福利支出	8.94	8.94	
302	商品和服务支出	172.27		172.27
30201	办公费	57.9		57.9
30202	印刷费	3		3
30205	水费	1.1		1.1
30206	电费	8.5		8.5
30207	邮电费	13.6		13.6
30211	差旅费	11.2		11.2
30213	维修（护）费	2.5		2.5
30215	会议费	2		2
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	10.45		10.45
30228	工会经费	15.48		15.48
30231	公务用车运行维护费	10.54		10.54
30299	其他商品和服务支出	33		33
303	对个人和家庭的补助	164.81	164.81	
30302	退休费	164.04	164.04	
30305	遗属补助	0.77	0.77	
310	资本性支出	44.6		44.6
31002	办公设备购置	26.6		26.6
31013	公务用车购置	18		18
313	对社会保障基金补助	21.1	21.1	
31302	对社会保险基金补助	18.17	18.17	

31304	对机关事业单位职业年金的补助	2.93	2.93	
-------	----------------	------	------	--

旌德县林业局2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县林业局2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县林业局2023年基本支出表

单位：旌德县林业局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1258.55	1258.55
301	工资福利支出	855.77	855.77
30101	基本工资	260.41	260.41
30102	津贴补贴	59.34	59.34
30103	奖金	179.41	179.41
30106	伙食补助费	18	18
30107	绩效工资	139.87	139.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	79.87
30109	职业年金缴费	39.93	39.93
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82
30113	住房公积金	68.18	68.18
30199	其他工资福利支出	8.94	8.94
302	商品和服务支出	172.27	172.27
30201	办公费	57.9	57.9
30202	印刷费	3	3
30205	水费	1.1	1.1
30206	电费	8.5	8.5
30207	邮电费	13.6	13.6
30211	差旅费	11.2	11.2
30213	维修（护）费	2.5	2.5
30215	会议费	2	2
30216	培训费	3	3
30217	公务接待费	10.45	10.45
30228	工会经费	15.48	15.48
30231	公务用车运行维护费	10.54	10.54
30299	其他商品和服务支出	33	33
303	对个人和家庭的补助	164.81	164.81
30302	退休费	164.04	164.04
30305	遗属补助	0.77	0.77
310	资本性支出	44.6	44.6
31002	办公设备购置	26.6	26.6
31013	公务用车购置	18	18
313	对社会保障基金补助	21.1	21.1
31302	对社会保险基金补助	18.17	18.17
31304	对机关事业单位职业年金的补助	2.93	2.93

旌德县林业局2023年项目支出表

单位：旌德县林业局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	739.2	739.2							
森林长廊土地租金	旌德县林业局（部门）	207.3	207.3							
省级森林村庄补助	旌德县林业局（部门）	30	30							
集体和个人公益林提高生态效益补偿标准	旌德县林业局（部门）	13.7	13.7							
马家溪森林公园建设贷款担保费及利息	旌德县林业局（部门）	94	94							
林业有害生物防治	旌德县林业局（部门）	320	320							
森林、草原、湿地调查监测	旌德县林业局（部门）	25	25							
森林防火经费	旌德县林业局（部门）	49.2	49.2							

旌德县林业局2023年政府采购支出表

单位：旌德县林业局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		44.6	44.6				
旌德县林业局（本级）	多功能一体机	3.5	3.5				
旌德县林业局（本级）	台式计算机	9	9				
旌德县林业局（本级）	便捷式电脑	1.6	1.6				
旌德县林业局（本级）	激光打印机	0.8	0.8				
旌德县林业局（本级）	针式打印机	0.6	0.6				
旌德县林业局（本级）	多功能一体机	2.4	2.4				
旌德县林业局（本级）	视频处理器	3	3				
旌德县林业局（本级）	木制台、桌类	1	1				
旌德县林业局（本级）	木骨架为主椅凳类	1	1				
旌德县林业局（本级）	柜类	2.2	2.2				
旌德县林业局（本级）	农林牧渔专用仪器	1.5	1.5				
旌德县林业局（本级）	越野车	18	18				

旌德县林业局2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县林业局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

旌德县林业局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县林业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县林业局2023年收支总预算1997.75万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县林业局2023年收入预算1997.75万元，其中，本年收入1997.75万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1997.75万元。全部为一般公共预算拨款收入1997.75万元，占100.00%，比2022年预算增加1053.59万元，增长111.59%，增长原因主要是人员工资、公积金基数调整,2023年项目支出纳入预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县林业局2023年支出预算1997.75万元，比2022年预算增加1053.59万元，增长111.59%，增长原因主要是人员工资、公积金基数调整,2023年项目支出纳入预算。其中，基本支出1258.55万元，占63.00%，主要用于于农林水支出，社会保障和就业，住房公积金支出。项目支出739.2万元，占37.00%，主要用于有害生物防治、森林长廊土地租金、森林村庄奖励、公益林补偿标准、森林草原湿地调查监测、林业防火经费、马家溪森林公园建设贷款担保及利息共7个项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县林业局2023年财政拨款收支预算1997.75万元。

收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1997.75万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1997.75万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出279.89万元，占14.01%；农林水支出1661.76万元，占83.18%；住房保障支出56.1万元，占2.81%。与2022年预算相比，收、支总计各增加1053.59万元，增长111.59%。主要原因：人员工资、公积金基数调整，2023年项目支出纳入预算。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县林业局2023年一般公共预算支出1997.75万元，比2022年预算增加1053.59万元，增长111.59%，主要原因：人员工资、公积金基数调整，2023年项目支出纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出279.89万元，占14.01%；农林水支出1661.76万元，占83.18%；住房保障支出56.1万元，占2.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算158.27万元，比2022年预算增加130.27万元，增长465.25%，增长原因主要是本年事业单位离退休（项）纳入该项预算指标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算79.87万元，比2022年预算增加79.87万元，增长100.00%，增长原因主要是该项原列至社保股，2023年指标下到单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位基本职业年金的补助（项）2023年预算39.93万元，比2022年预算增加39.93万元，增长100.00%，增长原因主要是该项原列至社保股，2023年指标下到单位。

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴社会保险费支出（项）2023年预算1.82万元，比2022年预算增加1.82万元，增长100.00%，增长原因主要是该项原列至社保股，2023年指标下到单位。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算67.03万元，比2022年预算增加1.96万元，增长3.01%，增长原因主要是是人员工资调整。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算1594.73万元，比2022年预算增加1529.66万元，增长2350.79%，增长原因主要是人员工资调整及2023年项目支出纳入预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算56.1万元，比2022年预算减少17.46万元，下降23.74%，下降原因主要是退休人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县林业局2023年一般公共预算基本支出1258.55万元。其中，人员经费1041.68万元，公用经费216.87万元。

（一）人员经费1041.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、遗属补助、对社会保险基金补助、对机关事业单位职业年金的补助。

（二）公用经费216.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县林业局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县林业局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

旌德县林业局2023年预算共安排基本支出1258.55万元，比2022年预算增加314.39万元，增长33.30%，增长原因主要是人员工资、公积金基数调整。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县林业局2023年预算共安排项目支出739.2万元，比2022年预算增加739.20万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年项目纳入本年预算。主要包括：本年财政拨款安排739.2万元（其中，一般公共预算拨款安排739.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县林业局2023年预算安排政府采购支出44.6万元，比2022年预算增加28.70万元，增长180.50%，增长原因主要是年度工作需要，安排了公务用车购置费。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县林业局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是部门预算未安排政府购买服务项目预算。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 森林长廊土地租金

(1) 项目概述。森林长廊土地租金按水田600元/亩，旱地300元/亩的补助。

(2) 立项依据。县委办文件(旌办发〔2013〕9号)《关于印发旌德县森林长廊工程建设实施方案的通知》。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。水田3306.777 亩，旱地278.773亩土地租金。

(6) 年度预算安排。207.30万元。

(7) 绩效目标。

附件：

项目支出绩效目标申报表							
填报单位：盖章							
项目名称			森林长廊土地租金				
主管部门及代码			旌德县林业局		实施单位		旌德县林业局
项目属性			重点建设领域		项目期		2023年
项目资金(万元)			2023-2025年资金总额：	621.9	2023年度资金总额：		207.3
			其中：财政拨款	621.9	其中：财政拨款		207.3
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标(2023年)		
	每年按时发放森林长廊土地租金				3585.55亩森林长廊土地租金按时拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	森林长廊面积（亩/年）	3585.55
		质量指标	指标1:		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	水田（元/亩）	600.0
		指标2:		旱地（元/亩）		300.0	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	户均增收（元）	1276.0
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显	

	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

2. 省级森林村庄补助

(1) 项目概述。旌阳镇新庄村、孙村镇玉溪村、白地镇白地村共3个村森林村庄补助。

(2) 立项依据。1、县政府办文件(政办〔2013〕20号)《关于印发旌德县实施森林增长工程财政专项资金奖励补助办法的通知》2、旌德县绿化委员会办公室文件《旌德县绿化委员会办公室关于下达2022年度营造林任务的通知》(旌绿办〔2022〕2号)。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。3个省级森林村庄创建补助，每个补助10万元。

(6) 年度预算安排。30万元。

(7) 绩效目标。

附件：							
项目支出绩效目标申报表							
填报单位 ：盖章							
项目名称			省级森林村庄补助				
主管部门及代码			旌德县林业局		实施单位		旌德县林业局
项目属性			重点建设领域		项目期		2023年
项目资金(万元)			2023- 2025年资 金总额：	70.0	2023年度资金总额：		30.0
			其中：财 政拨款	70.0	其中：财政拨款		30.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标（2023年）		
	3年7个省级森林村庄，每年按时发放省级森林村庄创建补助				按时发放3个森林村庄补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	省级森林村庄（个）	3.0
		质量指标	指标1:		质量指标	省级森林村庄验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	创建补助（万元/个）	10.0

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	提升村庄绿化面积(亩)	25.0
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	绿色环保意识提升	明显
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	物种的多样性和森林景观的多样性	明显
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	美化绿化环境	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

3. 集体和个人公益林提高生态效益补偿标准

(1) 项目概述。集体和个人公益林提高生态效益补偿标准。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅安徽省林业厅关于印发〈提高公益林生态效益补偿标准奖补办法〉的通知》(财农[2018]517号)。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。集体和个人公益林提高生态效益补偿标准, 1元每亩。

(6) 年度预算安排。13.70万元。

(7) 绩效目标。

附件：								
项目支出绩效目标申报表								
填报单位 ：盖章								
项目名称			集体和个人公益林提高生态效益补偿标准					
主管部门及代码			旌德县林业局		实施单位		旌德县林业局	
项目属性			公共服务		项目期		2023年	
项目资金(万元)			2023-2025年资金总额：	41.1	2023年度资金总额：		13.7	
			其中：财政拨款	41.1	其中：财政拨款		13.7	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标（2023年）			
	每年按时集体和个人公益林标准提高补偿				按时发放137010亩集体和个人公益林提高生态效益补偿标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	国家级公益林面积（亩/年）		118510.0
			指标2：			省级公益林面积（亩/年）		18500.0
		质量指标	指标1：		质量指标	管护任务验收合格率		100%
		时效指标	指标1：		时效指标	当年资金支付率		100%

	成本指标	指标1:		成本指标	集体和个人公益林标准提高（元/亩）	1.0
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	户均增收（元）	60.0
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

4. 马家溪森林公园建设贷款担保费及利息

（1）项目概述。马家溪森林公园1000万元贷款每一年期由县财政通过县旅游公司贴息。

（2）立项依据。县政府会议纪要2015年第23号。

（3）实施主体。旌德县林业局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。马家溪森林公园1000万元贷款每一年期由县财政通过县旅游公司贴息。

（6）年度预算安排。94万元。

（7）绩效目标。

附件：								
项目支出绩效目标申报表								
填报单位： 盖章								
项目名称			马家溪森林公园建设贷款担保费及利息					
主管部门及代码			旌德县林业局		实施单位		旌德县林业局	
项目属性			重点建设领域		项目期		2023年	
项目资金(万元)			2023-2025年资金总额：	282.0	2023年度资金总额：		94.0	
			其中：财政拨款	282.0	其中：财政拨款		94.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标（2023年）			
	每年按时发放森林公园建设贷款担保费及利息				按时发放森林公园建设贷款担保费及利息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	森林公园建设贷款（万元/年）		1000.0
		质量指标	指标1:		质量指标	森林公园建设验收合格率		100%
		时效指标	指标1:		时效指标	当年资金支付率		100%
		成本指标	指标1:		成本指标	贴息补助率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	完成4米宽道路建设（公里）		7.5
			指标2:			完成10KV高压线建设（公里）		5.0

	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	森林旅游服务价值提升	明显
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	减少道路水土流失	明显
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	带动全县旅游发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

5. 林业有害生物防治

(1) 项目概述。林业有害生物成灾率控制在7.80‰以下，保障林业生态安全。

(2) 立项依据。《旌德县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动2023-2025年度防治方案》。

(3) 实施主体。旌德县林业局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。保障林业有害生物防治措施实施，并有效控制松材线虫病的蔓延。

(6) 年度预算安排。320万元。

(7) 绩效目标。

附件：							
项目支出绩效目标申报表							
填报单位： 盖章							
项目名称			林业有害生物防治				
主管部门及代码			旌德县林业局		实施单位	旌德县林业局	
项目属性			公共服务		项目期	2023年	
项目资金(万元)			2023-2025年资金总额：	1530.0	2023年度资金总额：	320.0	
			其中：财政拨款	1530.0	其中：财政拨款	320.0	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标(2023年)		
	林业有害生物成灾率控制在5.54%以下				林业有害生物成灾率控制在5.54%以下		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	松材线虫病防控面积（万亩/年）	2.2
			指标2：			松毛虫防治面积（万亩）	3.0
		质量指标	指标1：		质量指标	林业有害生物成灾率	<5.54%
		时效指标	指标1：		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	≥90%
		成本指标	指标1：		成本指标	常年监测及春秋两季普查费用（万元）	55.0
	指标2：			枯死松树清理（元/株）		≥100	

			指标3:			打孔注药费用（元/株）	≥35
			指标4:			松毛虫防治费用（元/亩）	20.0
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	挽回经济损失（万元）	≥3000
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	带动就业人数（人）	≥100
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

6. 森林、草原、湿地调查监测

（1）项目概述。掌握资源现状和变化情况。

（2）立项依据。《安徽省自然资源厅安徽省林业局关于印发2022年全省森林、草原、湿地调查监测工作方案的通知》（皖自然资调[2022]2号）。

（3）实施主体。旌德县林业局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。森林、草原、湿地调查监测，掌握资源现状和变化情况。

（6）年度预算安排。25万元。

（7）绩效目标。

附件：								
项目支出绩效目标申报表								
填报单位 ：盖章								
项目名称			森林、草原、湿地调查监测					
主管部门及代码			旌德县林业局		实施单位		旌德县林业局	
项目属性			公共服务		项目期		2023年	
项目资金(万元)			2023- 2025年资金总额：	75.0	2023年度资金总额：		25.0	
			其中：财 政拨款	75.0	其中：财政拨款		25.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标（2023年）			
	完成2023—2025年各年度森林、草原、湿地调查监测				完成2023年度森林、草原、湿地调查监测			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	林草湿样地数量 （个）		10.0
			指标2：			森林督查图斑数量 （个）		400.0
			指标3：			年度图斑监测数量 （个）		600.0

		质量指标	指标1:		质量指标	合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	当年任务完成率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	林草湿样地调查费用（元/个）	5000.0
			指标2:			森林督查图斑费用（元/个）	200.0
			指标3:			年度图斑监测费用（元/个）	200.0
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	实现林业高质量发展	提供决策支撑
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	统一行使国有空间用途管制和生态保护修复职责	提供服务保障
			指标2:			生态文明建设目标评价考核	提供科学依据
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	科学开展生态系统保护修复	提供决策支撑
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	实施碳达峰中和战略	提供决策支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

7. 森林防火经费

（1）项目概述。落实森林防火行业管理责任，着重在宣传教育、物资储备、基础设施、队伍建设等方面下功夫，确保森林资源及人民生命财产安全。

（2）立项依据。国务院《森林防火条例》、安徽省《森林防火办法》。

（3）实施主体。旌德县林业局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。通过项目的实施，进一步改善全县生态环境及稳定的社会环境和人民群众安全，积极提高森林防火标准化、信息化、规范化；建立科学有效的森林防灭火体系，全面提高综合防控能力，为加强生态建设和全面建设小康社会提供有力保障。

（6）年度预算安排。49.2万元。

（7）绩效目标。

附件：								
项目支出绩效目标申报表								
填报单位：盖章								
项目名称	森林防火经费							
主管部门及代码	旌德县林业局			实施单位		旌德县林业局		
项目属性	公共服务			项目期		2023年		

项目资金(万元)			2023-2025年资金总额:	147.6	2023年度资金总额:	49.2	
			其中:财政拨款	147.6	其中:财政拨款	49.2	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标(2023年)		
	森林火灾受害率控制在0.04‰以下				森林火灾受害率控制在0.04‰以下		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	林地面积(万亩)	98.4
		质量指标	指标1:		质量指标	相关投入验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	防火经费(元/亩)	0.5
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	维护人民生命和财产安全	提供有力保障
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

(二) 机关运行经费。

旌德县林业局2023年机关运行经费财政拨款预算216.87万元,比2022年预算(去年预算数157.13万元)增加59.74万元,增长38.02%,增长主要原因是林长制工作开展办公经费增加,安排了公务用车购置费。

(三) 政府采购情况。

旌德县林业局2023年政府采购预算44.6万元。其中:政府采购货物预算44.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,旌德县林业局固定资产总金额(原值)906.61万元,较上年增加45.00万元,其中,土地、房屋及构筑物740.15万元、通用设备106.33万元、专用设备60.13万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆3辆,其中,其他按照规定配备的

公务用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县林业局有7个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款739.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。