

广德市五龙山国有林场 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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. 广德市五龙山国有林场 2023 年收支总表
2. 广德市五龙山国有林场 2023 年收入总表
3. 广德市五龙山国有林场 2023 年支出总表
4. 广德市五龙山国有林场 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市五龙山国有林场 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市五龙山国有林场 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市五龙山国有林场 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市五龙山国有林场 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市五龙山国有林场 2023 年基本支出表
10. 广德市五龙山国有林场 2023 年项目支出表
11. 广德市五龙山国有林场 2023 年政府采购支出表
12. 广德市五龙山国有林场 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 单位概况

一、主要职责

根据广德县人民政府《关于印发广德县化古林场改革实施方案的通知》（广政〔2016〕106号）文件要求，广德县化古林场更名为广德县五龙山国有林场，确定的职责为贯彻执行国家和省、市、县有关生态建设和森林资源保护的法律、法规、规章和制度，承担国有林场生态公益林建设管理、森林资源培育和保护和林业科技示范推广工作；承担建立和完善国有林场生态公益林管护责任体系，健全森林防火预防和扑救机制，承担林业有害生物测报、防控和除害工作；开展各类森林资源调查和生态公益林监测工作；编制林场发展规划，做好林业项目的申报与实施，积极发展生态、民生林业：依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，配合林业执法机关严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；加强林场事务管理，确保林区安全稳定：完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,广德市五龙山国有林场 2023 年度单位预算属于广德市自然资源和规划局二级预算单位,纳入单位预算编制范围,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市五龙山国有林场	事业单位

三、2023 年度主要工作任务

在完成日常工作的基础上,重点开展以下工作:

1、全力做好省级示范国有林场创建工作;拟对照标准,逐条分析,补缺补差;完善资料,争取获得“安徽省省级示范国有林场”称号。

2、如上级部门批准 2023 年度预算后,按照要求,全力开展审计整改工作,加大山场回收力度;拟在明年 3 月开展回收山场的评估工作,后按照方案,逐步开展回收工作。

3、全力配合誓节镇人民政府全面解决 G50 沪渝高速、G318 广德段(山关-郎溪界)公路改建工程征地拆迁土地丈量工作中出现的纠纷,完成宣广高速改扩建工程占用国有林场林地的测量、青苗费补偿及清理工作。

4、加快森林资源培育,加大对竹林枯死竹、松材线虫病马尾松死树、杉木枯死木的清理力度。拟提早谋划,在明年 3 月开展拟采伐林木的作业设计、价值评估工作,后向省局申请增补采伐限额。

5、积极主动对接省局及市直有关部门,争取项目,完善国有林场基础设施。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

广德市五龙山国有林场 2023 年收支总表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	750.38	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	143.88
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	18.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	557.8
		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	30.1
		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	750.8	本年支出小计	750.38
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	750.38	支 出 总 计	750.38

广德市五龙山国有林场 2023 年收入总表

单位：万元

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						
广德市五龙山国有林场	750.38	750.38	750.38															

广德市五龙山国有林场 2023 年支出总表

单位名称： 广德市五龙山国有林场

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	750.38	376.38	374.00
208	社会保障和就业支出	143.88	143.88	
20805	行政事业单位养老支出	137.19	137.19	
2080502	事业单位离退休	103.80	103.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.26	22.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.13	11.13	
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	
210	卫生健康支出	18.59	18.59	
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	

广德市五龙山国有林场 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市五龙山国有林场

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	750.38	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	374.00	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	143.88	143.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.59	18.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	557.80	557.80		
		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	30.10	30.10		
		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	750.38	本年支出小计	750.38	750.38		
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	750.38	本年支出小计	750.38	750.38		

广德市五龙山国有林场 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	750.38	376.38	358.18	18.20	374.00
208	社会保障和就业支出	143.88	143.88	143.88		
20805	行政事业单位养老支出	137.19	137.19	137.19		
2080502	事业单位离退休	103.80	103.80	103.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	22.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	11.13		
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	6.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	6.69		
210	卫生健康支出	18.59	18.59	18.59		
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	18.59		
2101102	事业单位医疗	18.59	18.59	18.59		
213	农林水支出	557.80	183.80	165.60	18.20	374.00
21302	林业和草原	557.80	183.80	165.60	18.20	374.00
2130204	事业单位	297.80	183.80	165.60	18.20	114.00
2130207	森林资源管理	260.00				260.00

广德市五龙山国有林场 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	376.38	358.18	18.20
301	工资福利支出	228.67	228.67	
30101	基本工资	63.79	63.79	
30102	津贴补贴	10.26	10.26	
30103	奖金	49.24	49.24	
30107	绩效工资	41.20	41.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	22.26	
30109	职业年金缴费	11.13	11.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	19.19	19.19	
302	商品和服务支出	22.63	4.43	18.20
30201	办公费	4.00		4.00
30206	电费	1.00		1.00

广德市五龙山国有林场 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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

说明：广德市五龙山国有林场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。

广德市五龙山国有林场 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 广德市五龙山国有林场

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

说明：广德市五龙山国有林场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。

广德市五龙山国有林场 2023 年基本支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	376.38	376.38
301	工资福利支出	228.67	228.67
30101	基本工资	63.79	63.79
30102	津贴补贴	10.26	10.26
30103	奖金	49.24	49.24
30107	绩效工资	41.20	41.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	22.26
30109	职业年金缴费	11.13	11.13
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64
301	工资福利支出	228.67	228.67

广德市五龙山国有林场 2023 年项目支出表

单位名称： 广德市五龙山国有林场

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	374.00	374.00							
	广德市五龙山国有 林场	374.00	374.00							
国有林场事业发 展项目	广德市五龙山国有 林场	114.00	114.00							
回收山场经营项 目	广德市五龙山国有 林场	260.00	260.00							

广德市五龙山国有林场 2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市五龙山国有林场

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	其他收入

说明：广德市五龙山国有林场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采购支出，故本表无数据。

广德市五龙山国有林场 2023 年政府购买服务支出表

单位名称： 广德市五龙山国有林场

单位：万元

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

说明：广德市五龙山国有林场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 年广德市五龙山国有林场预算 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，广德市五龙山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市五龙山国有林场 2023 年收支总预算 750.38 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市五龙山国有林场 2023 年收入预算 750.38 万元，其中，本年收入 750.38 万元。上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 750.38 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 750.38 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 318.65 万元，下降 29.8%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市五龙山国有林场 2023 年支出预算 750.38 万元，比 2022 年预算减少 318.65 万元，下降 29.8%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出 376.38 万元，占 50.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 374 万元，占 49.84%，主要用于回收山场项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市五龙山国有林场 2023 年财政拨款收支预算

750.38 万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 143.88 万元，占 19.17%；卫生健康支出 18.59 万元，占 2.48%；住房保障支出 30.1 万元，占 4.01%；农林水支出 557.8 万元，占 74.34%。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 318.65 万元，下降 29.8%。主要原因：项目支出减少。

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。

广德市五龙山国有林场 2023 年一般公共预算支出 750.38 万元，比 2022 年预算减少 318.65 万元，下降 29.8%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 143.88 万元，占 19.17%；卫生健康支出 18.59 万元，占 2.48%；住房保障支出 30.1 万元，占 4.01%；农林水支出 557.8 万元，占 74.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 103.8 万元，比 2022 年预算增加 38.62 万元，增长 59.25%，增长原因主要是基数调整和退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 22.26

万元，比 2022 年预算增加 5.07 万元，增长 29.49%，增长原因主要是基数调整和退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 11.13 万元，比 2022 年预算增加 2.53 万元，增长 29.42%，增长原因主要是基数调整和退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 6.69 万元，比 2022 年预算增加 2.03 万元，增长 43.56%，增长原因主要是基数调整和退休人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 18.59 万元，比 2022 年预算减少 15.97 万元，下降 46.21%，下降原因主要是退休人员医疗保险不再缴费。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023 年预算 297.8 万元，比 2022 年预算减少 41.09 万元，下降 12.12%，下降原因主要是项目支出减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023 年预算 260 万元，比 2022 年预算减少 310 万元，下降 54.39%，下降原因主要是项目支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 19.19 万元，比 2022 年预算减少 0.32 万元，下降 1.64%，下降原因主要是在职人员减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 10.91 万元，比 2022 年预算增加 0.54 万元，增长 5.24%，增长原因主要是基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市五龙山国有林场 2023 年一般公共预算基本支出 376.38 万元。其中，人员经费 358.18 万元，公用经费 18.2 万元。

(一) 人员经费 358.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 18.2 万元，主要包括办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市五龙山国有林场 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

广德市五龙山国有林场 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

广德市五龙山国有林场 2023 年预算共安排基本支出 376.38 万元，比 2022 年预算增加 29.11 万元，增长 8.38%，增长原因主要是各项费用的正常增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市五龙山国有林场 2023 年预算共安排项目支出 374 万元，比 2022 年预算减少 347.76 万元，下降 48.18%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 374 万元（其中，一般公共预算拨款安排 374 万元）。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市五龙山国有林场 2023 没有使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出。原因主要是未发生政府采购支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市五龙山国有林场 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。原因主要是未发生政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “国有林场事业发展项目”项目。

（1）项目概述：为弥补五龙山林场日常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出，保障正常运转。

（2）立项依据：单位自行安排

（3）实施主体：五龙山国有林场

（4）起止时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（5）项目内容：为弥补五龙山林场日常运转支出，包括

为开展业务活动发生的所有支出，保障正常运转。

(6) 年度预算安排：114 万元

(7) 绩效目标。该项目申请资金 114 万元，用于五龙山国有林场正常运转、开展营林生产等维护支出，通过项目实施，保障林场持续经营。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			国有林场事业发展项目				
主管部门及代码			[057]广德市自然资源和规划局		实施单位		广德市五龙山国有林场
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	342.00	年度资金总额：	114.00	
			其中：财政拨款	342.00	其中：财政拨款	114.00	
			其他资 金	0.00	其他资 金	0.00	
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	该项目申请资金 342 万元，用于五龙山国有林场正常运转、开展营林生产等维护支出，通过项目实施，保障林场持续经营。				该项目申请资金 114 万元，用于五龙山国有林场正常运转、开展营林生产等维护支出，通过项目实施，保障林场持续经营。		
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	林场日常维护面积	≥12000 亩	数量指 标	维护日常支出人员 数量	13 人
			维护日常支出人员 数量	13 人		林场日常维护面积	≥12000 亩
		质量指 标	当期任务完成率	100%	质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法

						规、制度	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		当期任务完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月底前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月底前
			经费支出时效性	2025 年 12 月底前		项目完成及时性	2023 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤342 万元	成本指标	项目总成本	≤114 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	保障五龙山林场日常支出和运转效果	明显	社会效益指标	保障五龙山林场日常支出和运转效果	明显	
	生态效益指标	林业生态环境改善	明显	生态效益指标	林业生态环境改善	明显	
	可持续影响指标	通过项目实施，保障林场持续经营	明显	可持续影响指标	通过项目实施，保障林场持续经营	明显	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%	

2. “回收山场经营项目”项目。

(1) 项目概述：用于完成广德市五龙山国有林场以前年度林场山场回收补偿后，开展营林生产、森林防火、森林病虫害、基础设施建设、林长制建设，通过项目实施，保障林场山场完整，带动林场收入。

(2) 立项依据：根据单位经营情况自行安排

(3) 实施主体：五龙山国有林场

(4) 起止时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容：逐步回收职工承包山场，对附着物进行补偿，拟回收山场面积依据山场林木价值确定。

(6) 年度预算安排：260 万元

(7) 绩效目标：该项目申请资金 260 万元。用于完成广德市五龙山国有林场以前年度林场山场回收补偿后，开展营林生产、森林防火、森林病虫害、基础设施建设、林长制建设，通过项目实施，保障林场山场完整，带动林场收入。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	回收山场经营项目			
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局		实施单位	广德市五龙山国有林场
项目属性	一次性项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	779.00	年度资金总额:	260.00
	其中:财政拨款	779.00	其中:财政拨款	260.00

			其他资		0.00	其他资		0.00
			金		0.00	金		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	该项目申请资金 779 万元。用于完成广德市五龙山国有林场以前年度林场山场回收补偿后，开展营林生产、森林防火、森林病虫害、基础设施建设、林长制建设，通过项目实施，保障林场山场完整，带动林场收入。				该项目申请资金 260 万元。用于完成广德市五龙山国有林场以前年度林场山场回收补偿后，开展营林生产、森林防火、森林病虫害、基础设施建设、林长制建设，通过项目实施，保障林场山场完整，带动林场收入。			
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	山场回收批次	≥6 次	数量指标	回收山场面积	≥2800 亩	
			回收山场面积	≥2800 亩		山场回收批次	≥6 次	
		质量指标	山场回收验收合格率	100%	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		山场回收验收合格率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月底前	时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月底前	
			项目完成及时性	2025 年 12 月底前		经费支出时效性	2023 年 12 月底前	
		成本指标	项目总成本	≤779 万元	成本指标	项目总成本	≤260 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动林场收入	明显	经济效益指标	带动林场收入	明显	
		社会效益指标	促进林业发展影响程度	明显	社会效益指标	促进林业发展影响程度	明显	
		生态效益指标	林场生态环境改善	明显	生态效益指标	林场生态环境改善	明显	
		可持续影响指标	通过项目实施，保障林场山场完整，带动林场收入	明显	可持续影响指标	通过项目实施，保障林场山场完整，带动林场收入	明显	
	满意度指标	满意度指标	政府部门满意度	≥90%	满意度指标	周边群众满意度	≥90%	
			周边群众满意度	≥90%		政府部门满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

广德市五龙山国有林场 2023 年机关运行经费财政拨款预算 18.2 万元，比 2022 年预算减少 1.4 万元，下降 7.14%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

广德市五龙山国有林场 2023 年没有安排政府采购预算支出。原因主要是未安排政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市五龙山国有林场共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

单位车改后保留车辆3 辆，其中，机要通信用车2 辆、应急保障用车1 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 年部门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，广德市五龙山国有林场 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 374 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。