

绩溪县林业局  
2023年部门预算公开

2023年02月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县林业局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

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

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

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 绩溪县林业局部门概况

## 一、主要职责

县林业局贯彻执行党中央、省市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求。在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）县委林长制工作领导小组办公室设在县林业局，接受县委林长制工作领导小组的直接领导，承担县委林长制工作领导小组具体工作，研究提出林长制工作领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究林长制工作战略、规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实市委有关林长制工作的决策部署，研究提出年度林长制工作计划。县林业局的内设机构根据工作需要承担县委林长制工作领导小组办公室相关工作，接受县委林长制工作领导小组办公室的统筹协调。

（二）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）组织全县林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（四）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订

林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工  
作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订  
全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责  
草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责天  
然林保护工作。

（五）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关  
配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。  
承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县委林长  
制办公室工作。

（六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。指导全  
县陆生野生动植物的疫源疫病监测、救助及栖息地恢复发  
展，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、培植、经营利  
用。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集  
体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农  
村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农  
村林地承包经营工作，调处合同纠纷，调处林权纠纷工作。

（八）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政  
策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林  
产品质量监督等相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种  
子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良  
种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管  
林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、  
转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责林业行政执法监管工作，指导全县林业行政  
案件的查处。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照森  
林和草原火灾防治规划和防护标准指导开展防火巡护、火源

管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督查检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（十三）负责全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地的清理规范和归并整合，根据省统一安排，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县林业局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县林业局（本级）	行政单位
2	绩溪县扬溪国有林场	公益一类事业单位
3	绩溪县镇头国有林场	公益一类事业单位
4	绩溪县林业科学研究所	公益二类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

#### （一）总体思路和预期目标

总体思路：遵循二十大报告“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”精神，践行习近平生态文明思想，深化新一轮林长制改革，实施“五大森林行动”，完成全国林业改革发展综合试点工作建设任务，重点在国家储备林、碳汇经济、林业金融服务等方面取得新突破。全力做好全县重点项目林地要素保障。

预期目标：强化林长制改革“五大森林”行动，深化林长制组织体系和制度体系建设，基本建成责任明确、制度健全、问效追责的森林资源保护体系。推进国土绿化，坚持依法治林，加强资源保护；发展特色林业，提高林农收入，助推林业增绿增效战略和乡村振兴战略。

#### （二）主要工作和关键性支撑性举措

1. 全力完成上级下达的工作任务。保质保量完成2023年8000亩退化林修复、16000亩封山育林、600亩油茶造林工作。对全县46万亩松林实施全面监测，完成2023年枯病死松树清理任务，对重点自然保护区健康松树打孔注药保护；加大与周边县市的联防联控，实现信息互通。

2. 积极探索林业生态产品价值转移。以建设国家林下示范基地、省级现代林业示范区、市级三大特色林业产业示范基地为契机，力争创建市级森林观光示范点1个，“宣城市最佳森林氧吧康养地”1个。鼓励龙头企业营造碳中和林、发展碳汇经济；积极与金融机构对接，探索开发“碳汇贷”业务，探索推进林业碳汇上市交易。

3. 着力提升林业改革创新发展的。积极争取林长制省政府督察激励，完成宣城全国林业改革发展综合试点市建设工作任务，争创市级林地股份制经营示范村。大力推进林权收储担保、公益林补偿收益权质押贷款和林业金融定向激励和风

险缓释的林业金融改革创新，积极探索林业融资渠道，达到增户扩面成效。

4. 重点实施国家储备林项目建设。国家储备林建设总体规划通过上级林业主管部门审批，完成可研报告（一期）和建设方案，以新成立的两山林业投资有限公司为实施主体，启动实施国家储备林项目；引进中林集团参与国家储备林项目建设，实现一二三产业融合发展。

5. 充分发挥国有林场综合功能效益。推进场乡林业合作经营受益权证制度，扩大国有林场经营性资产；完成两个国有林场智慧林场管控平台二期项目建设。申报“全国十佳林场”1个，“安徽省示范国有林场”1个。镇头国有林场拟建国家光皮桦良种基地强化种子园1个，创建自然教育基地1个。



# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 绩溪县林业局2023年收支总表

部门：绩溪县林业局

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	3607.76	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	
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	138.02
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4257.07
		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	
		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	3607.76	本年支出小计	4395.09
上年结转	787.34	结转下年	
一般公共预算	787.34	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	4395.09	支出总计	4395.09

绩溪县林业局2023年收入总表

部门：绩溪县林业局

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	4395.09	3607.76	3607.76										787.34	787.34				
绩溪县林业局	4395.09	3607.76	3607.76										787.34	787.34				
绩溪县林业局	2221.38	1575.52	1575.52										645.86	645.86				
绩溪县扬溪国有林场	1101.27	998.94	998.94										102.33	102.33				
绩溪县镇头国有林场	870.01	830.87	830.87										39.14	39.14				
绩溪县林业科学研究所	202.43	202.43	202.43															

## 绩溪县林业局2023年支出总表

部门：绩溪县林业局

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	4395.09	3123	1272.1
211	节能环保支出	138.0215		138.0215
21101	环境保护管理事务	38.8415		38.8415
2110101	行政运行	38.8415		38.8415
21105	天然林保护	97.18		97.18
2110507	停伐补助	97.18		97.18
21199	其他节能环保支出	2		2
2119999	其他节能环保支出	2		2
213	农林水支出	4257.069255	3123	1134.073614
21301	农业农村	132.037634		132.037634
2130102	一般行政管理事务	132.037634		132.037634
21302	林业和草原	4125.031621	3123	1002.03598
2130201	行政运行	272.767381	229.115623	43.651758
2130204	事业单位	3188.640018	2893.880018	294.76
2130205	森林资源培育	80		80
2130207	森林资源管理	110		110
2130209	森林生态效益补偿	0.64		0.64
2130234	林业草原防灾减灾	55.934222		55.934222
2130299	其他林业和草原支出	417.05		417.05

# 绩溪县林业局2023年财政拨款收支总表

部门：绩溪县林业局

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	3607.76	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	349.5	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	138.02	138.02		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4257.07	4257.07		
		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				
		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	3607.76	本年支出小计	4395.09	4395.09		
上年结转	787.34	结转下年				
一般公共预算	787.34	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	4395.09	本年支出小计	4395.09	4395.09		

## 绩溪县林业局2023年一般公共预算支出表

部门：绩溪县林业局

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	4395.09	3123	3052.91	70.09	1272.1
211	节能环保支出	138.02				138.02
21101	环境保护管理事务	38.84				38.84
2110101	行政运行	38.84				38.84
21105	天然林保护	97.18				97.18
2110507	停伐补助	97.18				97.18
21199	其他节能环保支出	2				2
2119999	其他节能环保支出	2				2
213	农林水支出	4257.07	3123	3052.91	70.09	1134.07
21301	农业农村	132.04				132.04
2130102	一般行政管理事务	132.04				132.04
21302	林业和草原	4125.03	3123	3052.91	70.09	1002.04
2130201	行政运行	272.77	229.12	220.88	8.24	43.65
2130204	事业单位	3188.64	2893.88	2832.03	61.85	294.76
2130205	森林资源培育	80				80
2130207	森林资源管理	110				110
2130209	森林生态效益补偿	0.64				0.64
2130234	林业草原防灾减灾	55.93				55.93
2130299	其他林业和草原支出	417.05				417.05

## 绩溪县林业局2023年一般公共预算基本支出表

部门：绩溪县林业局

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	3123	3052.91	70.09
301	工资福利支出	2526.25	2526.25	
30101	基本工资	880.97	880.97	
30102	津贴补贴	73.91	73.91	
30103	奖金	362.57	362.57	
30107	绩效工资	452.7	452.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.53	275.53	
30109	职业年金缴费	137.77	137.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.82	118.82	
30112	其他社会保障缴费	11.57	11.57	
30113	住房公积金	212.42	212.42	
302	商品和服务支出	68.11		68.11
30201	办公费	14.73		14.73
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	6.08		6.08
30207	邮电费	12		12
30211	差旅费	0.6		0.6
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	3		3
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	8		8
30231	公务用车运行维护费	15.2		15.2
303	对个人和家庭的补助	526.73	526.66	0.07
30302	退休费	429.03	429.03	
30305	生活补助	6.17	6.17	
30307	医疗费补助	91.45	91.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07		0.07
310	资本性支出	1.91		1.91
31002	办公设备购置	1.91		1.91



绩溪县林业局2023年政府性基金预算支出表

部门：绩溪县林业局

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

绩溪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。

绩溪县林业局2023年国有资本经营预算支出表

部门：绩溪县林业局

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

绩溪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。

## 绩溪县林业局2023年基本支出表

部门：绩溪县林业局

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	3123	3123
301	工资福利支出	2526.25	2526.25
30101	基本工资	880.97	880.97
30102	津贴补贴	73.91	73.91
30103	奖金	362.57	362.57
30107	绩效工资	452.7	452.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.53	275.53
30109	职业年金缴费	137.77	137.77
30110	职工基本医疗保险缴费	118.82	118.82
30112	其他社会保障缴费	11.57	11.57
30113	住房公积金	212.42	212.42
302	商品和服务支出	68.11	68.11
30201	办公费	14.73	14.73
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	6.08	6.08
30207	邮电费	12	12
30211	差旅费	0.6	0.6
30213	维修（护）费	5	5
30215	会议费	3	3
30216	培训费	3	3
30217	公务接待费	8	8
30231	公务用车运行维护费	15.2	15.2
303	对个人和家庭的补助	526.73	526.73
30302	退休费	429.03	429.03
30305	生活补助	6.17	6.17
30307	医疗费补助	91.45	91.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07
310	资本性支出	1.91	1.91
31002	办公设备购置	1.91	1.91

绩溪县林业局2023年项目支出表

部门：绩溪县林业局

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	1272. 1	484. 76			787. 34				
	绩溪县林业局	1092. 02	446. 16			645. 86				
林长制工作经费(非税成本)	绩溪县林业局	80	80							
林业有害生物防治	绩溪县林业局	55. 93				55. 93				
生态护林员支出	绩溪县林业局	38. 84				38. 84				
森林资源保护与管理(非税成本)	绩溪县林业局	110	110							
林业资源保护修复与改革发展	绩溪县林业局	50				50				
鄣山森林公园保护与管理	绩溪县林业局	2				2				
解决退休人员生活补助项目(非税成本)	绩溪县林业局	50	50							
林长制及增绿增效奖补奖金	绩溪县林业局	94. 32				94. 32				
绩溪县林地和湿地保护利用规划编制	绩溪县林业局	56. 76	56. 76							
林业改革发展资金	绩溪县林业局	9. 91				9. 91				
绩溪县自然灾害综合风险普查	绩溪县林业局	69. 4	69. 4							
生态保护与修复(非税成本)	绩溪县林业局	80	80							
国土绿化支出之中央财政森林抚育	绩溪县林业局	221. 86				221. 86				
湿地等生态保护支出之病虫害防治	绩溪县林业局	173				173				
	绩溪县扬溪国有林场	102. 33				102. 33				
生态资源保护智慧管控平台及林区道路建设项目	绩溪县扬溪国有林场	43. 65				43. 65				
2022年度全面停止天然林商业性采伐补助资金	绩溪县扬溪国有林场	58. 68				58. 68				
	绩溪县镇头国有林场	68. 64	29. 5			39. 14				
2022年全面停止天然林商业性采伐补助资金	绩溪县镇头国有林场	0. 64				0. 64				

2022年度全面停止天然林商业性采伐补助资金	绩溪县镇头国有林场	38.5				38.5				
绩溪县镇头国有林场经费(非税成本)	绩溪县镇头国有林场	29.5	29.5							
	绩溪县林业科学研究所	9.1	9.1							
农工补助资金项目	绩溪县林业科学研究所	9.1	9.1							

## 绩溪县林业局2023年政府采购支出表

部门：绩溪县林业局

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		132.43	132.43				
绩溪县林业局_林长制工作经费(非税成本)	操作系统	0.11	0.11				
绩溪县林业局_林长制工作经费(非税成本)	台式计算机	0.85	0.85				
绩溪县林业局_林长制工作经费(非税成本)	便携式计算机	0.8	0.8				
绩溪县林业局_林长制工作经费(非税成本)	多功能一体机	0.8	0.8				
绩溪县林业局_林长制工作经费(非税成本)	空调机	1.8	1.8				
绩溪县自然灾害综合风险普查	服务	69.4	69.4				
绩溪县林地和湿地保护利用规划编制	服务	56.76	56.76				
绩溪县镇头国有林场_综合定额（事业）	便携式计算机	0.8	0.8				
绩溪县镇头国有林场_综合定额（事业）	投影仪	1	1				
绩溪县镇头国有林场_综合定额（事业）	操作系统	0.06	0.06				
绩溪县镇头国有林场_综合定额（事业）	办公套件	0.06	0.06				

绩溪县林业局2023年政府购买服务支出表

部门：绩溪县林业局

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						126.16
绩溪县自然灾害综合风险普查				通过普查，开展绩溪县森林火灾危险性评估、重点隐患评估，火灾风险评估，完成区划编制和数据库的建立等任务。挂网招标，由安徽禾本林业综合服务有限公司承担普查任务。	1	69.4
绩溪县林地和湿地保护利用规划编制				包括规划文本、规划编制说明、成果统计表、规划图件、规划数据库等	1	56.76

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县林业局2023年收支总预算4395.09万元（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：节能环保支出、农林水支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

绩溪县林业局2023年收入预算4395.09万元，其中，本年收入3607.76万元，上年结转结余787.34万元。

（一）本年收入3607.76万元。全部为一般公共预算拨款收入3607.76万元，占100.00%，比2022年预算增加1342.15万元，增长59.24%，增长原因主要是人员工资调整及退休补贴增加等。

（二）上年结转结余787.34万元。全部为一般公共预算拨款收入787.34万元，占100.00%，主要包括中央财政和省财政林业转移支付资金及2022年度全面停止天然林商业性采伐补助资金等。原因主要是2022年中央和省级项目资金及2022年度全面停止天然林商业性采伐补助资金结转。

### 三、关于2023年支出总表的说明

绩溪县林业局2023年支出预算4395.09万元，比2022年预算增加2129.48万元，增长93.99%，增长原因主要是人员工资调整和2022年度项目资金结转。其中，基本支出3123万元，占71.06%，主要用于保障部门日常运转、完成日常工作任务及人员经费等。项目支出1272.1万元，占28.94%，主要用于事业机构日常运转、完成森林培育及管理等项目支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

绩溪县林业局2023年财政拨款收支预算4395.09万元。



收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入4395.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3607.76万元，上年结转787.34万元。支出按功能分类分为：节能环保支出138.02万元，占3.14%；农林水支出4257.07万元，占96.86%。与2022年预算相比，收、支总计各增加2129.48万元，增长93.99%。主要原因：是人员工资调整和2022年度项目资金结转。

## **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。**

绩溪县林业局2023年一般公共预算支出4395.09万元，比2022年预算增加2129.48万元，增长93.99%，主要原因：是人员工资调整和2022年度项目资金结转。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

节能环保支出138.02万元，占3.14%；农林水支出4257.07万元，占96.86%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**2023年预算38.84万元，比2022年预算增加38.84万元，增长100.00%，增长原因主要是新增环境保护管理项目支出。

**2.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）**2023年预算97.18万元，比2022年预算增加97.18万元，增长100.00%，增长原因主要是新增2022年度结转结余的全面停止天然林商业性采伐补助资金。

**3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**2023年预算2万元，比2022年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增节能环保项

目支出。

**4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）** 2023年预算132.04万元，比2022年预算增加132.04万元，增长100.00%，增长原因主要是新增一般行政管理事务项目支出。

**5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）** 2023年预算272.77万元，比2022年预算减少438.5万元，下降61.65%，下降原因主要是类款项调整及结转上年智慧林场管控平台建设项目资金。

**6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）** 2023年预算3188.64万元，比2022年预算增加1764.30万元，增长123.87%，增长原因主要是类款项调整及人员工资调整。

**7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）** 2023年预算80万元，比2022年预算增加30.00万元，增长60.00%，增长原因主要是森林资源培育支出增加。

**8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）** 2023年预算110万元，比2022年预算增加30.00万元，增长37.50%，增长原因主要是森林资源管理支出增加。

**9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）** 2023年预算0.64万元，比2022年预算增加0.64万元，增长100.00%，增长原因主要是结转2022年度全面停止天然林商业性采伐补助资金。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）** 2023年预算55.93万元，比2022年预算增加55.93万元，增长100.00%，增长原因主要是新增林业草原防灾减灾项目支出。

**11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）** 2023年预算417.05万元，比2022年预算增加

417.05万元，增长100.00%，增长原因主要是新增其他林业和草原项目支出。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县林业局2023年一般公共预算基本支出3123万元。其中，人员经费3052.91万元，公用经费70.09万元。

（一）人员经费3052.91万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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70.09万元，主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县林业局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**

绩溪县林业局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**

绩溪县林业局2023年预算共安排基本支出3123万元，比2022年预算增加1237.53万元，增长65.64%，增长原因主要是人员工资调整及退休补贴增加等。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

绩溪县林业局2023年预算共安排项目支出1272.1万元，比2022年预算增加891.96万元，增长234.64%，增长原因主要是2022年中央和省级项目资金结转。主要包括：本年财政

拨款安排 484.76万元（其中，一般公共预算拨款安排 484.76万元，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787.34万元（其中，一般公共预算拨款安排787.34万元，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**

绩溪县林业局2023年预算安排政府采购支出132.43万元，比2022年预算增加105.43万元，增长390.48%，增长原因主要是增加安排2023年政府购买服务预算支出等。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县林业局2023年预算安排政府购买服务支出126.16万元，比2022年预算增加126.16万元，增长100.00%，增长原因主要是增加安排2023年政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 绩溪县林地和湿地保护利用规划编制**

（1）项目概述。上一轮林地保护利用规划已经到期，面对新形势新阶段新要求，进一步规范林地管理，维持林地资源可持续发展，实现林业可持续发展战略目标，亟待开展新一轮林地保护利用规划编制工作。为深入贯彻落实《森林法》，统筹协调林地资源保护利用，推进林地科学管理，根据国家和省统一部署，启动新一轮县级林地保护利用规划编制工作。

目前，我县尚未制定湿地保护规划，为深入贯彻落实《湿地保护法》《安徽省湿地保护条例》，需立足我县湿地资源现

状编制规划，明确了我县湿地保护的总体要求、空间布局重点任务，提出湿地保护目标，持续提升湿地生态系统质量和功能，科学修复退化湿地。

(2) 立项依据。《国家林业和草原局关于印发〈新一轮林地保护利用规划编制工作方案〉和〈新一轮林地保护利用规划编制技术方案〉的通知》（林资发〔2020〕95号）《安徽省林业局关于开展新一轮县级林地保护利用规划编制工作的通知》（林资函〔2021〕127号）、《县自然资源和规划委员会办公室关于印发〈绩溪县国土空间专项规划目录〉的通知》（绩自然资规委办〔2022〕3号）《湿地保护法》《安徽省湿地保护条例》。

(3) 实施主体。绩溪县林业局。

(4) 起止时间。2021.1-2023.12。

(5) 项目内容。《绩溪县林地和湿地保护利用规划（2021-2035年）》编制，包括规划文本、规划编制说明、成果统计表、规划图件、规划数据库等。

(6) 年度预算安排。项目总预算94.6万元，本年预算安排56.76万元。

(7) 绩效目标。

绩溪县林地和湿地保护利用规划编制项目支出绩效目标表			
2023年			
项目名称	《绩溪县林地和湿地保护利用规划（2021-2035年）》编制服务		
主管部门及代码	绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金	资金总额（万元）	94.6	
（万元）	本次申请预算（万元）	56.76	
总	完成《绩溪县林地和湿地保护利用规划（2021-2035年）》编制		
体			
目			
标			
	全面完成各项规划的编制工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	在全县范围内开展林地和湿地保护利用规划编制工作(面积)	=1103.6平方公里
	质量指标	编制成果通过上级主管部门审核	通过专家评审
	时效指标	完成时限	2023-12-31
	成本指标	2023年计划投入资金	=56.76万元
效益指标	社会效益指标	编制成果是否体现统筹协调林地保护与利用的关系,引导全社会严格保护林地资源、节约集约利用林地、优化资源配置。	是

	生态效益指标	编制成果是否体现推动生态文明建设,促进人与自然和谐共生,构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式。	是
	可持续影响指标	编制成果是否体现提高保护利用效率,充分发挥森林的生态、经济和社会效益,为经济社会可持续发展奠定坚实基础。	是
满意度指标	满意度指标	公众对规划的认可程度	≥90%

## 2. 绩溪县自然灾害综合风险普查

(1) 项目概述。该项目是按照党中央、国务院检查部署、为全面掌握我国自然灾害风险隐患情况,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,经国务院同意,定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合普查工作。

(2) 立项依据。森林火灾风险普查是全国自然灾害综合风险普查的主要组成部分,是一项重大的国情国力、省情省力调查,开展普查,查清我县森林火灾综合风险的基本状况,摸清全县森林火灾底数,查明重点地区森林火灾抗灾能力,客观认识各地森林火灾综合风险水平,为县委、县政府有效开展森林火灾防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

(3) 实施主体。绩溪县林业局。

(4) 起止时间。普查工作分为两个阶段:1、2020年为普查前期准备阶段,2、2021年7月至2022年12月为全面调查、评估和区划阶段。主要是完成全省森林火灾风险调查和森林火灾风险评估,编制森林火灾风险综合防治区划图,汇总普查成果。

(5) 项目内容。开展全县森林火灾的风险要素的调查,重点隐患调查,查明全县抗灾能力。开展森林火灾风险评估,编制县级森林火灾风险系数专题图,修订和编制森林火灾风险区划和防治区划。建立分类型、分区域、分层级的森林火灾普查数据库。具体任务有:

- 1、全面掌握森林火灾风险要素信息。
- 2、实施森林火灾重点隐患调查。
- 3、全面掌握森林火灾综合减灾资源(能力)。

#### 4、开展森林火灾风险评估与区划。

(6) 年度预算安排。森林火灾普查项目总额为138.8万元，按照前期申请分两次拨付69.4万元，本年度预算支付剩余69.4万元。

#### (7) 绩效目标。

绩溪县自然灾害综合风险普查项目支出绩效目标表							
2023年							
项目名称		绩溪县自然灾害综合风险普查					
主管部门及代码		绩溪县林业局		实施单位		防火办	
项目属性				项目期		三年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	69.4	年度资金总额:		69.4	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		69.4	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年-2023年)			2023年度目标			
	目标1:进行招投标开展全县森林火灾风险普查,摸清全县森林火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识全县和各地森林火灾风险水平,为全县有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。			目标1:进行招投标开展全县森林火灾风险普查,摸清全县森林火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识全县森林火灾风险水平,为全县有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。(2021年付27.76万元,2022年县级财政付35.76万元,中央财政付5.88万元,余款69.40万元在2023年支付)			
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
	指标						
	产出指标	数量指标	指标1:降低火灾受害率	0.4‰	质量指标	指标1:降低火灾受害率	0.4‰
		质量指标	指标1:全民防火意识	提高		指标1:全民防火意识	提高
			指标2:火灾发生率	下降		指标2:火灾发生率	下降
		时效指标	指标1:工作任务完成及时性	按时完成	成本指标	指标1:工作任务完成及时性	按时完成
		成本指标	指标1:前期准备	1.7万元		指标1:前期准备	1.7万元
			指标2:技术培训	0.88万元		指标2:技术培训	0.88万元
			指标3技术培训(图、表、文本、数据库)	5万元		指标3技术培训(图、表、文本、数据库)	5万元
			指标4:评估报告及数据库编制	129.5万元		指标4:评估报告及数据库编制	129.5万元
			指标5:成果汇总	32.75万元		指标5:成果汇总	32.75万元
			指标6:质检核查	1.89万元		指标6:质检核查	1.89万元

	效益指标	社会效益指标	指标:进一步提高全民防火意识(是或否)	是	社会效益指标	指标:进一步提高全民防火意识(是或否)	是
			指标:控制森林火灾发生率	>96%		指标:控制森林火灾发生率	>96%
		可持续影响指标	指标1:构建森林火灾防控体系,保障森林安全	100%		指标1:构建森林火灾防控体系,保障森林安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:不发生重大、特别重大森林草原火灾;不发生森林草原火灾人员伤亡事故	100%	服务对象满意度指标	指标1:不发生重大、特别重大森林草原火灾;不发生森林草原火灾人员伤亡事故	100%

### 3. 绩溪县生态保护与修复(非税成本)

(1) 项目概述。落实各年度生态保护修复营造林及相关工作等。

(2) 立项依据。涉及我县生态保护与修复的工作任务。

(3) 实施主体。绩溪县林业局。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。完成省级下达的各项营造林工作任务。

(6) 年度预算安排。80万元。

(7) 绩效目标。

绩溪县生态保护与修复项目支出绩效表							
(2023年度)							
单位：万元							
项目名称			森林资源保护与管理				
主管部门及代码			绩溪县林业局		实施单位		生态保护修复股等
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			年度资金总额：	80.0	年度资金总额：		80.0
			其中：财政拨款	80.0	其中：财政拨款		80.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	落实各年度生态保护修复营造林及相关工作等				完成省级下达的各项营造林工作任务		
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	省级营造 林任务完 成率	100%	数量指标	省级营造 林任务完 成率	100%
			义务植树 活动月	1次		义务植树 活动月	1次
			营造林、 国土绿化 、国有林 业、场及 林业培训	4次		营造林、 国土绿化 、国有林 业、场及 林业培训	4次
		质量指标	年度营造 林任务合 格率	≥90%	质量指标	年度营造 林任务合 格率	≥90%
			义务植树 活动月	完成		义务植树 活动月	完成
			营造林、 国土绿化 、国有林 业、场、 工作培训	有成效		营造林、 国土绿化 、国有林 业、场、 工作培训	有成效
		时效指标	年度营造 林任务	及时 (10月底 前)	时效指标	年度营造 林任务	及时 (10月底 前)
			义务植树 活动月	2023-03- 01		义务植树 活动月	2023-03- 01
			营造林、 国土绿化 工作培训	2023年 12月底前		营造林、 国土绿化 工作培训	2023年 12月底前
	效益指标	社会效益 指标	营造林提 升森林质 量情况	好	社会效益 指标	营造林提 升森林质 量情况	好
			义务植树 活动月	好		义务植树 活动月	好
			营造林、 国土绿化 、国有林 业、场、 站工作培 训	好		营造林、 国土绿化 、国有林 业、场、 站工作培 训	好
		生态效益 指标	营造林提 升森林质 量情况	好	生态效益 指标	营造林提 升森林质 量情况	好
			义务植树 活动月推 动社会参 与情况	好		义务植树 活动月推 动社会参 与情况	好
			营造林、 国土绿化 、国有林 业、场、 工作培训 、推动生 态建设情 况	好		营造林、 国土绿化 、国有林 业、场、 工作培训 、推动生 态建设情 况	好
		可持续影 响指标	是否推动 森林质量 持续提升	是	可持续影 响指标	是否推动 森林质量 持续提升	是
			义务植树 活动月是 否推动社 会持续参 与	是		义务植树 活动月是 否推动社 会持续参 与	是
			是否有利 于古树名 木长期保 护	是		是否有利 于古树名 木长期保 护	是

			营造林、国土绿化、国有林场、工作场、工推建态一步向好	是		营造林、国土绿化、国有林场、工作场、工推建态一步向好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度营造林任务完成	满意		年度营造林任务完成	满意
			义务植树活动月	满意		义务植树活动月	满意
			营造林、国土绿化、国有林场、工作场、工推建态一步向好	满意		营造林、国土绿化、国有林场、工作场、工推建态一步向好	满意

#### 4. 绩溪县森林资源保护与管理(非税成本)

(1) 项目概述。全县林地保有量8.87万公顷，森林覆盖率维持78.35%以上，活立木总蓄积量在0.0686亿立方米的基础上稳步增加，全县公益林总面积稳定在38万亩左右，全县天然林总面积稳定在18万亩左右。

(2) 立项依据。涉及我县森林培育管护工作任务。

(3) 实施主体。绩溪县林业局。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。主要用于全年开展日常森林资源监测、管理、林地林木保护，森林监测调查、开展全县野生动物危害防控以及差旅费、会议培训等支出。

(6) 年度预算安排。110万元。

(7) 绩效目标。

绩溪县森林资源保护与管理项目支出绩效表				
(2023年度)				
单位：万元				
项目名称	森林资源保护与管理			
主管部门及代码	绩溪县林业局	实施单位	资源管理股	
项目属性	延续项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	110.0	年度资金总额：	110.0
	其中：财政拨款	110.0	其中：财政拨款	110.0
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）		年度目标	

	全县林地保有量8.87万公顷，森林覆盖率维持78.35%以上，活立木总蓄积量在0.0686亿立方米的基础上稳步增加，全县公益林总面积稳定在38万亩左右，全县天然林总面积稳定在18万亩左右。				全县林地保有量8.87万公顷，森林覆盖率维持78.35%以上，活立木总蓄积量在0.0686亿立方米的基础上稳步增加，全县公益林总面积稳定在38万亩左右，全县天然林总面积稳定在18万亩左右。		
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	天然林管护面积（万亩）	18.0	数量指标	天然林管护面积（万亩）	18.0
			公益林管护面积（万亩）	38.0		公益林管护面积（万亩）	38.0
			林木总蓄积量（亿立方米）	0.0686		林木总蓄积量（亿立方米）	0.0686
			林地总面积（万公顷）	8.87		林地总面积（万公顷）	8.87
		质量指标	全县森林覆盖率	78.35%	质量指标	全县森林覆盖率	78.35%
			森林资源调查和监测项目验收通过率	90%		森林资源调查和监测项目验收通过率	90%
		时效指标	天然林管护当期完成率	85%	时效指标	天然林管护当期完成率	85%
			公益林管护当期完成率	85%		公益林管护当期完成率	85%
			林地总面积当期完成率	90%		林地总面积当期完成率	90%
			林木总蓄积量当期完成率	90%		林木总蓄积量当期完成率	90%
		成本指标	国有天然林资源管护中央财政补助标准（元、亩）	10.0	成本指标	国有天然林资源管护中央财政补助标准（元、亩）	10.0
			集体和个人所有天然林资源管护中央财政补助标准（元、亩）	16.0		集体和个人所有天然林资源管护中央财政补助标准（元、亩）	16.0
			国有公益林管护补助标准（元、亩）	10.0		国有公益林管护补助标准（元、亩）	10.0
			集体和个人所有公益林管护中央财政补助标准（元、亩）	16.0		集体和个人所有公益林管护中央财政补助标准（元、亩）	16.0
		经济效益指标	公益林管护提供管护岗位带动就业人数（人）	148.0	经济效益指标	公益林管护提供管护岗位带动就业人数（人）	236.0

		生态效益指标	天然林资源管护改善情况（是否明显）	是	生态效益指标	天然林资源管护改善情况（是否明显）	是
			公益林资源管护改善情况（是否明显）	是		公益林资源管护改善情况（是否明显）	是
		可持续影响指标	天然林保护区（是否稳定）	是	可持续影响指标	天然林保护区（是否稳定）	是
			公益林保障持续（是否）	是		公益林保障持续（是否）	是
			林地管理保障持续（是否）	是		林地管理保障持续（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护满意度	》90%	服务对象满意度指标	天然林资源管护满意度	》90%
			公益林资源管护满意度	》90%		公益林资源管护满意度	》90%

### 5. 绩溪县林长制工作经费(非税成本)

- (1) 项目概述。推行落实林长制工作任务。
- (2) 立项依据。根据各级部门对林长制工作任务安排。
- (3) 实施主体。绩溪县林业局。
- (4) 起止时间。2023.1-2023.12。
- (5) 项目内容。落实本年度林长制工作经费。
- (6) 年度预算安排。80万元。
- (7) 绩效目标。

绩溪县林长制工作经费项目支出绩效表				
(2023年度)				
单位：万元				
项目名称	绩溪县林长制工作经费			
主管部门及代码	绩溪县林业局	实施单位	局办公室、林长办等	
项目属性	延续项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.0	年度资金总额：	80.0
	其中：财政拨款	80.0	其中：财政拨款	80.0
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	落实各年度林长制工作经费				落实本年度林长制工作经费		
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	各项指标完成率	90%	数量指标	各项指标完成率	90%
			各项指标合格率	≥90%		各项指标合格率	≥90%
			各项任务	12月底		各项任务	12月底
		时效指标	提高林农收入	10%	时效指标	提高林农收入	10%
			提升森林质量，促进水土保持情况	明显		提升森林质量，促进水土保持情况	明显
			改善生态环境，提升人居环境质量情况	明显		改善生态环境，提升人居环境质量情况	明显
			推动生态建设进一步向好	是		推动生态建设进一步向好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意

## 6. 绩溪县镇头国有林场经费（非税成本）

- （1）项目概述。弥补单位公用经费不足。
- （2）立项依据。开展日常工作需要。
- （3）实施主体。绩溪县镇头国有林场。
- （4）起止时间。2023.1-2023.12。
- （5）项目内容。主要用于单位办公费、差旅费、公务用车、还贷支出以及人员经费等。
- （6）年度预算安排。29.5万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		绩溪县镇头国有林场经费（非税成本）		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县镇头国有林场
项目来源		县本级资金	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	29.5	
		其中：财政拨款	29.5	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障人员经费支出、单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	较高
		质量指标	支出合规率	合规
		时效指标	支付及时率	及时
		成本指标	项目成本	≤29.5万元

	效益指标	社会效益指标	对保障单位正常运转的影响程度	较高
		可持续影响指标	弥补经费不足	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

## 7. 绩溪县林业科学研究所农工补助资金

(1) 项目概述。县林科所农工补助项目经绩溪县农村税费改革领导小组批准，按照绩溪县林业局《国有场圃税费改革方案》，由县林科所组织实施。项目旨在减轻职工负担、规范内部管理措施、理顺利益分配关系、让职工得到更多实惠，促使单位尽快走出困境，促进社会稳定、和谐、生产发展。

(2) 立项依据。绩溪县农村税费改革领导小组农税费改[2006]1号文件。

(3) 实施主体。绩溪县林业科学研究所。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。补助职工劳务支出。

(6) 年度预算安排。9.1万元。

(7) 绩效目标。

绩溪县林业科学研究所农工补助项目绩效目标表				
(2023年度)				
单位：万元				
项目名称		农工补助资金项目		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业科学研究所
项目来源		县本级资金	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	9.10	
		其中：财政拨款	9.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县林科所农工补助项目经绩溪县农村税费改革领导小组批准，按照绩溪县林业局《国有场圃税费改革方案》，由县林科所组织实施。项目旨在减轻职工负担、规范内部管理措施、理顺利益分配关系、让职工得到更多实惠，促使单位尽快走出困境，促进社会稳定、和谐、生产发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项指标完成率	99%
		质量指标	各项指标合格率	≥90%
		时效指标	各项任务	12月底
		成本指标	总成本	91000元
	效益指标	经济效益指标	减轻农工负担，提高农工收入	≤10%

		社会效益指标	提高农工收入	明显
		生态效益指标	提高农工生活质量	明显
		可持续影响指标	推动农村建设进一步向好	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	是

## （二）机关运行经费。

绩溪县林业局2023年机关运行经费财政拨款预算189.65万元，比2022年预算（去年预算数194.53万元）减少4.88万元，下降2.51%，下降主要原因是人员退休及厉行节约。

## （三）政府采购情况。

绩溪县林业局2023年政府采购预算132.43万元。其中：政府采购货物预算6.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算126.16万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绩溪县林业局固定资产总金额（原值）2807.22万元，较上年增加140.81万元，其中，土地、房屋及构筑物2420.63万元、通用设备306.52万元、专用设备67.55万元、其他资产12.52万元。

单位车改后保留车辆11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车辆0辆，购置费0万元。

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，绩溪县林业局有8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484.76万元、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。