

附件 1

# 滁州市南谯区林业局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市南谯区林业局 2024 年收支总表
- 2.滁州市南谯区林业局 2024 年收入总表
- 3.滁州市南谯区林业局 2024 年支出总表
- 4.滁州市南谯区林业局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市南谯区林业局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市南谯区林业局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市南谯区林业局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市南谯区林业局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市南谯区林业局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市南谯区林业局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市南谯区林业局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；指导林权纠纷调处和承担林地合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；监督全体林业合作组织和家庭林场建设与管理工作的。

（二）承担全区绿化委员会日常工作，拟定造林绿化的指导性计划，组织、协调、指导和监督全区植树造林和全民义务植树工作；指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林；指导林业对气候变化的相关工作。

（三）承担全区森林资源保护、监督、管理和乡村绿地管理的责任。

（四）负责全区林业、园林建设和监督管理。贯彻执行国家、省、市林业及其生态建设的方针、政策和法律法规。拟定林业和园林建设的发展思路、中长期规划及重大林业和园林林工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源的调查、陆生野生动物资源动态监测和评估；承担林业生态文明建设的有关工作。

（五）负责推进林长制工作。拟订全区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。承办区级总林长、副总林长交办的有关事项。负责区级林长制办公室工作。

（六）承担组织、指导全区森林防火工作的责任；承担林业行政执法监管的责任，指导全区林业重大违法案件的查处；指导全区林业和绿地有害生物的防治及检疫工作。

（七）承办区委，区政府和上级业务部门安排的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，滁州市南谯区林业局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市南谯区林业局本级	行政单位
2	滁州市红琊山国有林场	公益二类事业单位
3		

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）是深化集体林权制度改革。结合实际，以施集镇孙岗乡村林业治理示范村为试点，从引导社会资本投入、探索“林地经营权流转证”活化机制、探索林权不动产证发放新模式、探索“民营林场”新经营模式、探索（小规模）森林采伐审批改革、探索20万亩国储林建设新模式、探索高效培育创新模式和探索建立综合治理平台8个方面为切口，以点带面推动全区集体林权制度改革不断深化，着力探索区域特色性林业林长制改革发展模式。

（二）是推进麻栎产业园区建设。全力实施南谯麻栎产

业五年行动，推进园区一期建设，菊花炭申报国家地理标志证明商标。智能化木炭窑取得突破，继续对35万亩麻栎人工林进行森林认证，邀请国家林草局和商务部现场调研，形成共识意见，解除禁止棒状木炭出口限制。培育1家国家级林业重点龙头企业，实现年产值100亿元。

（三）是实施五大森林行动。突出生态环境保护，抓好生态公益林、湿地、森林防灭火、林业有害生物防治和野生动物保护。科学开展国土绿化，完善提升南谯新区园林绿化工程。严格林业行政执法，突出抓好森林督查问题图斑整改和林权抵押贷款。加快推进720万吨碳汇产品市场交易，推动新一轮林长制改革取得更大成效。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市南谯区林业局 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	2152.27	一、一般公共服务支出	19.75
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	299.08
		九、卫生健康支出	34.66
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1825.05
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2152.27	本 年 支 出 小 计	2276.84
上年结转结余	124.57	结转下年	
一般公共预算	124.57	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	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2276.83</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2276.83</b>



### 滁州市南谯区林业局 2024 年收入总表

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	单位资金					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	单位资金
							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						
滁州市南谯区林业局	2276.83	2152.27	2152.27									124.57	124.57				
滁州市南谯区林业局	1933.87	1809.31	1809.31									124.57	124.57				
滁州市红琊山国有林场	342.96	342.96	342.96														

## 滁州市南谯区林业局 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	19.75	19.75				
20199	其他一般公共服务支出	19.75	19.75				
2019999	其他一般公共服务支出	19.75	19.75				
208	社会保障和就业支出	299.08	299.08				
20805	行政事业单位养老支出	299.08	299.08				
2080501	行政单位离退休	119.94	119.94				
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79				
210	卫生健康支出	34.66	34.66				
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66				
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29				
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11				
213	农林水支出	1825.05	692.48	1132.57			
21302	林业和草原	1825.05	692.48	1132.57			
2130201	行政运行	1163.65	485.65	678.00			
2130204	事业机构	206.83	206.83				
2130205	森林资源培育	13.01		13.01			

2130207	森林资源管理	25.62		25.62			
2130209	森林生态效益补偿	330.00		330.00			
2130299	其他林业和草原支出	85.93		85.93			
221	住房保障支出	98.30	98.30				
22102	住房改革支出	98.30	98.30				
2210201	住房公积金	70.46	70.46				
2210202	提租补贴	27.84	27.84				
	合计	2276.83	1144.27	1132.57			

## 滁州市南谯区林业局 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2152.27	一、本年支出	2276.83
（一）一般公共预算拨款	2152.27	（一）一般公共服务支出	19.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	124.57	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	124.57	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	299.08
		（九）卫生健康支出	34.66
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1825.05
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	98.30
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2276.83	支 出 总 计	2276.83

## 滁州市南谯区林业局 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	19.75	19.75	19.75		
20199	其他一般公共服务支出	19.75	19.75	19.75		
2019999	其他一般公共服务支出	19.75	19.75	19.75		
208	社会保障和就业支出	299.08	299.08	299.08		
20805	行政事业单位养老支出	299.08	299.08	299.08		
2080501	行政单位离退休	119.94	119.94	119.94		
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	62.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57	77.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	38.79		
210	卫生健康支出	34.66	34.66	34.66		
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	34.66		
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	16.29		
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34		
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11	9.11		
213	农林水支出	1825.05	692.48	634.46	58.02	1132.57
21302	林业和草原	1825.05	692.48	634.46	58.02	1132.57
2130201	行政运行	1163.65	485.65	427.63	58.02	678.00
2130204	事业机构	206.83	206.83	206.83		
2130205	森林资源培育	13.01				13.01

2130207	森林资源管理	25.62				25.62
2130209	森林生态效益补偿	330.00				330.00
2130299	其他林业和草原支出	85.93				85.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00				0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00				0.00
221	住房保障支出	98.30	98.30	98.30		
22102	住房改革支出	98.30	98.30	98.30		
2210201	住房公积金	70.46	70.46	70.46		
2210202	提租补贴	27.84	27.84	27.84		
	合计	2276.83	1144.27	1086.25	58.02	1132.57

部门公开表 6

## 滁州市南谯区林业局 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	755.10	755.10	
30101	基本工资	199.67	199.67	
30102	津贴补贴	31.91	31.91	
30103	奖金	158.05	158.05	
30106	伙食补助费	19.75	19.75	
30107	绩效工资	112.82	112.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.57	77.57	

30109	职业年金缴费	38.79	38.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	23.63	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	70.46	70.46	
30199	其他工资福利支出	18.36	18.36	
302	商品和服务支出	72.23	14.21	58.02
30201	办公费	44.32		44.32
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	5.50	3.00	2.50
30217	公务接待费	3.90		3.90
30228	工会经费	4.17	4.17	
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	4.50	4.50	
30299	其他商品和服务支出	2.54	2.54	
303	对个人和家庭的补助	316.94	316.94	
30302	退休费	185.88	185.88	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	13.64	13.64	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.24	113.24	
	合计	1144.27	1086.25	58.02

## 滁州市南谯区林业局 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

滁州市南谯区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



## 滁州市南谯区林业局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

滁州市南谯区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。

## 滁州市南谯区林业局 2024 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2023 年中央财政林业改革发展资金	滁州市南谯区林业局	85.93				85.93				
特定目标类	2023 年市级林业专项古树名木保护资金	滁州市南谯区林业局	17.12				17.12				
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	滁州市南谯区林业局	0.00	0.00							
特定目标类	2022 年中央财政林业改革发展结转资金	滁州市南谯区林业局	13.01				13.01				
特定目标类	2023 年中央财政森林草原湿地荒漠综合监测资金	滁州市南谯区林业局	8.50				8.50				
特定目标	园林绿化管养	滁州市南谯	563.00	563.00							

类	工程(含南谯 新区公园、道 路和双迎公园 养护等)	区林业局									
特定目标 类	乡村振兴—林 业增绿增效资 金	滁州市南谯 区林业局	330.00	330.00							
特定目标 类	明湖区域社会 事务经费	滁州市南谯 区林业局	115.00	115.00							
		合计	1132.57	1008.00			124.57				

## 滁州市南谯区林业局 2024 年政府采购支出表

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	单位资金

滁州市南谯区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采购支出，故本表无数据。

### 滁州市南谯区林业局 2024 年政府购买服务支出表

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
合计						

滁州市南谯区林业局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市南谯区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市南谯区林业局 2024 年收支总预算 2276.83 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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 2024 年收入总表的说明

滁州市南谯区林业局 2024 年收入预算 2276.83 万元，其中：本年收入 2152.27 万元，上年结转结余 124.57 万元。

（一）本年收入 2152.27 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 205.18 万元，下降 8.70%，下降原因主要是项目支出减少。

（二）上年结转结余 124.57 元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 11.46 万元，下降 8.42%，下降原因主要是当年任务当年完成，结转的为跨年度项目。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市南谯区林业局 2024 年支出预算 2276.83 万元，比 2023 年预算减少 216.65 万元，下降 8.69%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 1144.27 万元，占 50.26%，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 1132.57 万元，占 49.74%，主要用于主要用于森林生态效益补偿、林业改革发展等支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市南谯区林业局 2024 年财政拨款收支预算 2276.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2276.83 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2152.27 万元，上年结转 124.57 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 19.75 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出 299.08 万元，占 13.13%；卫生健康支出 34.66 万元，占 1.52%；农林水支出 1825.051 万元，占 80.16%；住房保障支出 98.30 万元，占 4.32%。

#### 五、关于 2024 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。

滁州市南谯区林业局 2024 年一般公共预算支出 2276.83 万元，比 2023 年预算减少 216.65 万元，下降 8.69%，下降原因主要是项目支出减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 19.75 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出 299.08 万元，占 13.13%；卫生健康支出 34.66 万元，占 1.52%；农林水支出 1825.051 万元，占 80.16%；住房保障支出 98.30 万元，占 4.32%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算 19.75 万元，比 2023

年预算减少 1.16 万元，下降 5.55%，下降原因主要是在职人员减少导致伙食补助费下降。

**2.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)** 2024 年预算 119.94 万元，比 2023 年预算增加 13.63 万元，增长 12.82%，增长原因主要是退休人员增加。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)** 2024 年预算 62.78 万元，比 2023 年预算增加 3.54 元，增长 5.98%，增长原因主要是退休人员增加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2024 年预算 77.57 万元，比 2023 年预算减少 2.85 万元，下降 3.55%，下降原因主要是在职人员减少。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2024 年预算 38.79 万元，比 2023 年预算减少 1.42 万元，下降 3.54%，下降原因主要是在职人员减少。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2024 年预算 16.29 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 4.68%，下降原因主要是在职人员减少。



7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算7.34万元，比2023年预算减少0.21万元，下降2.77%，下降原因主要是在职人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.91万元，比2023年预算减少8.14万元，下降81%，下降原因主要是事业单位人员公务员医疗补助不再列入预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算9.11万元，比2023年预算增加1.36万元，增长17.55%，增长原因主要是退休人员增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算1163.65万元，比2023年预算增加85.17万元，增长7.90%，增长原因主要是一是项目支出增加，二是人员类经费增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算206.83万元，比2023年预算增加6.06万元，增长3.02%，增长原因主要是人员类经费增加。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算13.01万元，比2023年预算减少63.99万元，下降83.10%，下降原因主要是上年结转上级补助资金减少。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

2024年预算25.62万元，比2023年预算增加25.62万元，增长原因主要是上年结转上级补助资金增加。

**14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）**2024年预算330.00万元，比2023年预算减少270.00万元，下降45.00%，下降原因主要是项目资金减少。

**15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**2024年预算85.93万元，比2023年预算增加85.93万元，增长原因主要是上年结转上级补助资金增加。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算70.46万元，比2023年预算减少2.62万元，下降3.59%，下降原因主要是在职人员减少。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算27.84万元，比2023年预算增加0.77万元，增长2.83%，增长原因主要是退休人员增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市南谯区林业局2024年一般公共预算基本支出1144.27万元，其中人员经费1086.25万元，公用经费58.02万元。

（一）人员经费1086.25万元，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、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、其

他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 58.02 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市南谯区林业局 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市南谯区林业局 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

滁州市南谯区林业局 2024 年预算共安排项目支出 1132.57 万元，比 2023 年预算减少 57.43 万元，下降 4.83%，下降原因主要是乡村振兴—林业增绿增效资金项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 1008.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1008.00 万元），财政拨款结转结余安排 124.57 万元（其中，一般公共预算拨款安排 124.57 万元）。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

滁州市南谯区林业局 2024 年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。

### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

滁州市南谯区林业局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

1. “园林绿化管养工程(含南谯新区公园、道路和双迎公园养护等)”项目。

（1）项目概述。南谯新区公园、道路等绿化管养主要为绿地管养面积约 160 万 m<sup>2</sup>和道路两侧林带管养面积约 180 亩，做到包绿植看护、包绿地不得被侵占、包管养期内死亡（包括人为损坏、自身损坏等）苗木补植、包绿地保洁、杂草清除、病虫害防治、绿地抗旱浇水排涝、苗木浇水喷淋、定期施肥、修剪整形、树木提杆、树木草坪复壮、加固扶正、中耕松土（开盘松土、草坪切边）、冬季养护、专项（应急）工作补缺补差苗木和花卉（采购、种植等），双迎公园水体管护和设施维修等。

（2）立项依据。根据林业局职能要求，依据相关会议纪要、领导批示。

（3）实施主体。中标单位

（4）起止时间。2024 年-2024 年

（5）项目内容。做到包绿植看护、包绿地不得被侵占、包管养期内死亡（包括人为损坏、自身损坏等）苗木补植、包绿地保洁、杂草清除、病虫害防治、绿地抗旱浇水排涝、苗木浇水喷淋、定期施肥、修剪整形、树木提杆、树木草坪

复壮、加固扶正、中耕松土（开盘松土、草坪切边）、冬季养护、专项（应急）工作补缺补差苗木和花卉（采购、种植等），双迎公园水体管护和设施维修等。

（6）年度预算安排。2024年预算 563.00 万元

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	园林绿化管养工程(含南谯新区公园、道路和双迎公园养护等)								
实施单位									
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			563.00		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			563.00		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标			
	按月及时做好南谯新区公园、道路等园林绿化管养面积约 160 万m <sup>2</sup> 和道路两侧林带管养面积约 12 万m <sup>2</sup> 的绿化养护工作,主要对绿地树木、草坪等进行除杂草、修剪、双迎公园水体管护和设施维修等管理养护工作,确保新区良好地绿化效果。					完成南谯新区公园、道路等园林绿化管养面积约 160 万m <sup>2</sup> 和道路两侧林带管养面积约 12 万m <sup>2</sup> 的绿化养护工作,主要对绿地树木、草坪等进行除杂草、修剪、双迎公园水体管护和设施维修等管理养护工作,确保新区良好地绿化效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	园林绿化管养面积	≤ 160 万m <sup>2</sup>		数量指标	园林绿化管养面积	≤123 万m <sup>2</sup>	
			道路两侧林带管养面积	≤ 12 万m <sup>2</sup>			道路两侧林带管养面积	≤ 12 万m <sup>2</sup>	
	质量指标	质量指标	达到合同要求和绿化管养标准	是/否		质量指标	达到合同要求和绿化管养标准	是/否	
时效			按月管养计划做好	是/否			时效	按月管养计划	是/否

	指标	每月绿化管护			指标	做好每月绿化管护		
	成本指标	公开招投标进行费用管控	是/否		成本指标	公开招投标进行费用管控	是/否	
效益指标	经济效益指标	带动就业, 巩固绿化效果	明显		经济效益指标	带动就业, 巩固绿化效果	明显	
	社会效益指标	提升新区绿色、宜居环境	明显		社会效益指标	提升新区绿色、宜居环境	明显	
	生态效益指标	发挥园林绿化的生态效益	明显		生态效益指标	发挥园林绿化的生态效益	明显	
	可持续影响指标	促进新区生态系统的改善和可持续发展	明显		可持续影响指标	促进新区生态系统的改善和可持续发展	明显	
满意度指标	服务对象满意度	林区、周边群众满意度	≥90%		服务对象满意度	林区、周边群众满意度	≥90%	

## 2. “乡村振兴—林业增绿增效资金”项目。

(1) 项目概述。为巩固我区国土绿化成果, 全面提升林业质量效益, 切实做到生态惠民、产业富民, 实施乡村振兴战略, 实现绿水青山与金山银山有机统一。根据我区实际情况, 2024年我单位将乡村振兴—林业增绿增效330万专项资金分配为滁宁快通土地流转费、古树名木保护资金等项目。

(2) 立项依据。根据林业局职能要求, 依据相关会议纪要、领导批示。

(3) 实施主体。南谯区林业局

(4) 起止时间。2024 年—2024 年

(5) 项目内容。乡村振兴—林业增绿增效资金项目包括森林资源管理监测经费、滁宁快通土地流转费、古树名木保护资金、水杉林网补偿金、薄壳山核桃造林补助资金、森林防火经费等项目

(6) 年度预算安排。2024 年预算 330.00 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡村振兴—林业增绿增效资金								
实施单位	滁州市南谯区林业局								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			330.00		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			330.00		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	按照时间节点要求完成森林资源管理监测、古树名木保护资金、水杉林网补偿金、薄壳山核桃造林补助资金、森林防火经费等项目的工作开展, 保障好林业发展和效益发挥。					完成森林资源管理监测、古树名木保护资金、水杉林网补偿金、薄壳山核桃造林补助资金、森林防火经费等项目的工作开展, 保障好林业发展和效益发挥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	薄壳山核桃造林补助面积	≤ 1240 亩		数量指标	薄壳山核桃造林补助面积	≤ 1240 亩	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.05%		质量指标	森林火灾受害率	≤ 0.05%	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥90%		时效指标	造林当期任务完成率	≥90%	
		成本指标	薄壳山核桃造林补助标准	=500 元/亩		成本指标	薄壳山核桃造林补助标准	=500 元/亩	
效	经济	林业有害生物防治	≥100 万		经济效	林业有害	≥ 100		

	益指标	效益指标	挽回经济损失	元		益指标	生物防治挽回经济损失	万元	
		社会效益指标	对城乡居民居住环境的改善或提升程度	明显		社会效益指标	对城乡居民居住环境的改善或提升程度	明显	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	
		可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能可持续影响	明显		可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区、周边群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	林区、周边群众满意度	≥90%	

## (二) 机关运行经费

滁州市南谯区林业局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 58.02 万元，比 2023 年减少 0.66 万元，下降 1.12%，下降主要原因是人员数量减少。

## (三) 政府采购情况。

滁州市南谯区林业局 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，滁州市南谯区林业局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。



2024年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,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。

2024年,滁州市南谯区林业局3个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1008万元、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、一般公共服务支出：**主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

**十三、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十四、卫生健康支出：**反映政府医疗卫生管理方面的支出。

**十五、农林水支出：**反映政府用于林业和草原方面的支出。

1. 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 林业事业机构（项）：反映用于林业事业机构的基本支出。

3. 森林资源培育（项）：反映用于林业培育的基本支出。

4. 森林资源管理（项）：反映用于林业管理的基本支出。

5. 森林生态效益补偿（项）：反映公益林保护和管理等方面的支出。

**十六、住房保障支出：**反映政府用于住房方面的支出。