

附件：1

## 涡阳县国有林场 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

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

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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 单位概况**

### **一、主要职责**

推进生态文明建设；组织义务植树、推进环保宣传；保护生态环境、促进经济发展。

### **二、单位预算构成**

单位预算构成：从预算单位构成看，涡阳县国有林场2024年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2024年度主要工作任务**

做好林场房屋、防虫、防霜等森林病虫害和自然资害的预防治理。

## 第二部分 2024 年单位预算表

涡阳县国有林场公开表 1

### 涡阳县国有林场 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	159.0	一、一般公共服务支出	
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	159.0
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	159.0	支出总计	159.0

涡阳县国有林场 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 拨款收入	政府性 基金 预算 拨款收入	国有资本 经营 预算 拨款收入	财政 专户 管理 资金收入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	159.0	159.0	159.0										
涡阳县自然资源和规划局	159.0	159.0	159.0										
涡阳县国有林场	159.0	159.0	159.0										

涡阳县国有林场 2024 年支出总表

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	159.0	0.0	159.0
213	农林水支出	159.0	0.0	159.0
21302	林业和草原	159.0	0.0	159.0
2130204	事业机构	24.0	0.0	24.0
2130299	其他林业和草原支 出	135.0		135.0



涡阳县国有林场 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、本年收入	159.0	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	159.0	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		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	159.0	159.0		
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	159.0	支出总计	159.0	159.0		

涡阳县国有林场 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	159.0	0.0	0.0		159.0
213	农林水支出	159.0	0.0	0.0		159.0
21302	林业和草原	159.0	0.0	0.0		159.0
2130204	事业单位	24.0	0.0	0.0		24.0
2130299	其他林业和草原支出	135.0				135.0

涡阳县国有林场 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：涡阳县国有林场没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

涡阳县国有林场 2024 年政府性基金支出表

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

注：涡阳县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。

涡阳县国有林场 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县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。

涡阳县国有林场公  
开表 9

涡阳县国有林场 2024 年项目支出表

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	159.0	159.0					
		涡阳县自然资源和规划局	159.0	159.0					
部门运转类项目	2024 年林场改革资金	涡阳县国有林场	24.0	24.0					
部门运转类项目	2024 年林场职工人员经费	涡阳县国有林场	110.0	110.0					
部门运转类项目	2024 年林场农工减负专项经费	涡阳县国有林场	25.0	25.0					

涡阳县国有林场 2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：涡阳县国有林场没有政府采购预算支出，故本表无数据。



涡阳县国有林场 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县国有林场没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县国有林场 2024 年收支总预算 159 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县国有林场 2024 年收入预算 159 万元，均为本年收入。

本年收入 159 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 159 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 118.6 万元，增长 293.7%，增长原因主要是 2024 年林场职工人员经费支出预算增加。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县国有林场 2024 年支出预算 159 万元，比 2023 年预算增加 118.62 万元，增长 293.8%，增长原因主要：一是基础绩效奖金纳入年初预算；二是延时服务费纳入年初预算。其中，基本支出 0 万元；项目支出 159 万元，占 100%，主要用于 2024 年林场职工人员经费支出预算增加等项目支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县国有林场 2024 年财政拨款收支预算 159 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全

部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：农林水支出 159 万元，占比 100%。

## 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。

涡阳县国有林场 2024 年一般公共预算支出 159 万元，比 2023 年预算增加 118.6 万元，增长 293.7%，增长主要原因是 2024 年林场职工人员经费支出预算增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 159 万元，占比 100%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2024 年预算 24 万元，比 2023 年预算增加 2.9 万元，增长 13.5%，增长原因主要是 2024 年林场改革资金项目支出预算增加。

2. 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 135 万元，比 2023 年预算增加 115.8 万元，增长 602%，增长原因主要是 2024 年林场职工人员经费支出预算增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县国有林场 2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县国有林场 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支出表的说明

涡阳县国有林场 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

涡阳县国有林场 2024 年预算共安排项目支出 159 万元，比 2023 年预算增加 118.6 万元，增长 293.6%，主要原因是 2024 年林场职工人员经费项目支出预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 159 万元（其中，一般公共预算安排 159 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县国有林场 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、单位资金和上级转移支付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

涡阳县国有林场 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. “2024 年重点路段造林验收项目”项目。

（1）项目概述。1.林场职工人员（在职人员 57 人，退休职工 94 人）工资总计 95 万元，退休职工慰问经费 8 万元；2、办公经费 10 万元；3、维修维护经费 15 万元；4、林木养护费用 15 万元；5、差旅费用 2 万元。

#### （2）立项依据。《中共中央 国务院关于印发<国有林

场改革方案>和<国有林区改革指导意见>的通知》(中发〔2015〕6号)和《省委 省政府关于印发<安徽省国有林场改革实施方案>的通知》(皖发〔2016〕13号)涡阳县国有林场主要职责和人员编制方案》(涡编〔2016〕56号),等文件。

(3) 实施主体。涡阳县国有林场

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。1.林场职工人员(在职人员57人,退休职工94人)工资总计95万元,退休职工慰问经费8万元;2、办公经费10万元;3、维修维护经费15万元;4、林木养护费用15万元;5、差旅费用2万元。

(6) 年度预算安排。110万元。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称			2024 年林场职工人员经费		
主管部门及代码			[206]涡阳县自然资源和规划局	实施单位	涡阳县国有林场
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	110.00	
			其中：财政拨款	110.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障人员工资正常发放				
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值	

标	标			
	产出指标	数量指标	在人员人数	57 人
			退休人员人数	94 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付
		成本指标	项目投入	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	保障人员工资正常发放	较高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥93%

## （二）机关运行经费。

涡阳县国有林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

涡阳县国有林场 2024 年未安排政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县国有林场共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100

万元以上的专用设备 0 台。

2024 年部门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,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,购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年,涡阳县国有林场 3 个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。涉及政府性基金拨款 159 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。