

附件：1

涡阳县林业发展中心 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.涡阳县林业发展中心 2024 年收支总表
- 2.涡阳县林业发展中心 2024 年收入总表
- 3.涡阳县林业发展中心 2024 年支出总表
- 4.涡阳县林业发展中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县林业发展中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县林业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县林业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县林业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县林业发展中心 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县林业发展中心 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县林业发展中心 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

主要负责为林业发展、建设、保护提供技术支持和服务保障等工作，为造林绿化、林业生态修复、林业资源管护、林业有害生物防控等保护提供服务保障和技术支持；指导全县林业种苗、花卉、经济林产业发展，为全县林业有害生物疫情监测、森林资源监测、林业生态安全提供服务保障和技术支持。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，涡阳县林业发展中心 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

1. 完成营造林任务 2024 年计划完成营造林任务 2.34 万亩，其中人工造林 0.06 万亩、封山育林 0.18 万亩、退化林修复 0.7 万亩、森林抚育 1.4 万亩。新建和完善农田林网庇护面积 13.5 万亩（新建 10 万亩，完善 3.5 万亩），重点围绕道路和沟坝开展营造林工作，确保年度目标完成。

1. 加强森林资源管理

- ① 完成 2024 年度森林督查图斑调查核实任务；
- ② 做好全年林草湿样地调查和图斑监测工作；
- ③ 做好以第三次全国国土调查成果为基础开展的林地管理图斑共同确认落图和林草湿调查监测林地地类认定

工作；

④ 做好增减挂和工矿废弃地复垦利用挂钩城镇建设用地项目林地申报和重点项目使用林地申报工作；

⑤ 做好涉林相关数据统计工作；

⑥ 加强对人工繁育经营利用场所管理；

⑦ 加大保护野生动植物力度；

⑧ 加强古树名木管护；

⑨ 及时做好野生动物救助。

2. 抓好森防目标管理

2024 年林业有害生物成灾率控制在 3‰以下，无公害防治率 90%以上，产地检疫率达到 100%。

① 做好全县面上虫情监测工作。每月按时将监测数据汇总上报，发布虫情动态；

② 持续抓好重点区域美国白蛾定点监测和专项普查工作。做好监测记录，对已发生区监测结果实行周报告上报。汇总分析专项普查数据，对美国白蛾各世代虫情制定防治措施和发生趋势预测；

③ 做好林木种苗产地检疫和调运检疫工作。按照上级有关部署，适时开展检疫专项检查行动；

④ 开展森防法律法规宣传工作。充分运用媒体、会议、明白纸等方式，大力开展美国白蛾防控、虫情识别知识宣传及《森林植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》等相关法律法规宣传；

⑤ 做好草履蚧防控技术指导工作。重点抓好沿线主干

道路的杨树草履蚧阻隔防治技术指导和地面喷雾防治的施工作；

⑥ 抓好杨树天牛防治工作。重点抓好杨树种植区天牛防治技术指导；

⑦ 开展美国白蛾等食叶害虫防治，做好飞防前的准备工作，开展以飞机防治为主，地面防治为辅的综合防控；

⑧ 做好国家级中心测报点主测对象的监测和上报工作；

⑨ 做好国家级外来物种监测站监测和上报工作；

⑩ 做好偶发性病虫害的发现与突击防治工作。

3. 加强湿地公园管护

在道源国家湿地公园整合优化撤销批复正式下达前，仍然按照国家湿地公园标准管理，继续保持方向不变、力度不减、标准不降。

① 加强道源国家湿地公园责任片区巡查，及时发现问题及时报告及时处置；

② 做好道源国家湿地公园整合优化政策衔接；

③ 开展自然保护地遥感核查，推进问题排查整改；

④ 做好 2024 年度重要湿地动态监测和科研科考；

⑤ 开展湿地科普宣教活动；

⑥ 根据实际情况，适时启动重要湿地规划调整；

⑦ 配合推进湿地公园项目建设。

4. 提升防灭火能力

- ① 开展森林防火值班；
- ② 强化责任分工，压实联防联控责任；
- ③ 全面开展隐患排查；
- ④ 开展森林火险风险评估普查；
- ⑤ 加大森林防火宣传力度；
- ⑥ 加强防火器材、物资储备；
- ⑦ 强化野外火源管理开展防火培训和演练，不断提升防灭火能力。

5. 推动林业产业发展

- ① 加大双招双引和访企工作力度；
- ② 落实科技特派员强林任务；
- ③ 积极调研、推动林下经济、碳汇造林、林草产业链、野生动物人工繁育等林业产业发展。

6. 加大普法宣传力度

大力做好林业领域普法宣传工作，营造有利于推动林业各项工作开展的良好社会氛围，促进我县生态文明建设。

第二部分 2024 年单位预算表

涡阳县林业发展中心公开表 1

涡阳县林业发展中心 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	747.9	一、一般公共服务支出	2.2
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	1,712.9	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	55.1
		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	19.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	1,712.9
事业收入		十三、农林水支出	644.5
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	26.9

		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	2,460.8	支出总计	2,460.8

涡阳县林业发展中心 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	2,460.8	2,460.8	747.9	1,712.9									
涡阳县自然资源和规划局	2,460.8	2,460.8	747.9	1,712.9									
涡阳县林业发展中心	2,460.8	2,460.8	747.9	1,712.9									

涡阳县林业发展中心 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	2,460.8	287.9	2,172.9
201	一般公共服务支出	2.2	2.2	
20129	群众团体事务	2.2	2.2	
2012906	工会事务	2.2	2.2	
208	社会保障和就业支出	55.1	55.1	
20805	行政事业单位养老支出	55.1	55.1	
2080502	事业单位离退休	9.9	9.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1	
210	卫生健康支出	19.3	19.3	
21011	行政事业单位医疗	19.3	19.3	
2101102	事业单位医疗	17.4	17.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	
212	城乡社区支出	1,712.9		1,712.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,712.9		1,712.9
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,712.9		1,712.9
213	农林水支出	644.5	184.5	460.0
21302	林业和草原	644.5	184.5	460.0
2130204	事业机构	184.5	184.5	
2130234	林业草原防灾减灾	180.0		180.0
2130299	其他林业和草原支出	280.0		280.0
221	住房保障支出	26.9	26.9	
22102	住房改革支出	26.9	26.9	
2210201	住房公积金	21.5	21.5	
2210202	提租补贴	5.4	5.4	

涡阳县林业发展中心 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	2,460.8	一、一般公 共服务支出	2.2	2.2		
（一）一般公共 预算拨款收入	747.9	二、外交支 出				
（二）政府性基 金预算拨款收入	1,712.9	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	55.1	55.1		
（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	19.3	19.3		
		十一、节能 环保支出				
		十二、城乡 社区支出	1,712.9		1,712.9	
		十三、农林 水支出	644.5	644.5		
		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	26.9	26.9		
		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	2,460.8	支 出 总 计	2,460.8	747.9	1,712.9	

涡阳县林业发展中心 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	747.9	287.9	280.5	7.4	460.0
201	一般公共服务支出	2.2	2.2	2.2		
20129	群众团体事务	2.2	2.2	2.2		
2012906	工会事务	2.2	2.2	2.2		
208	社会保障和就业支出	55.1	55.1	55.1		
20805	行政事业单位养老支出	55.1	55.1	55.1		
2080502	事业单位离退休	9.9	9.9	9.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1	30.1	30.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1	15.1		
210	卫生健康支出	19.3	19.3	19.3		
21011	行政事业单位医疗	19.3	19.3	19.3		
2101102	事业单位医疗	17.4	17.4	17.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9		
213	农林水支出	644.5	184.5	177.1	7.4	460.0
21302	林业和草原	644.5	184.5	177.1	7.4	460.0
2130204	事业单位	184.5	184.5	177.1	7.4	
2130234	林业草原防灾减灾	180.0				180.0
2130299	其他林业和草原支出	280.0				280.0
221	住房保障支出	26.9	26.9	26.9		
22102	住房改革支出	26.9	26.9	26.9		
2210201	住房公积金	21.5	21.5	21.5		
2210202	提租补贴	5.4	5.4	5.4		

涡阳县林业发展中心 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
	合计	287.9	280.5	7.4
301	工资福利支出	268.4		
30101	基本工资	122.6	122.6	
30102	津贴补贴	7.9	7.9	
30107	绩效工资	52.0	52.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.1	30.1	
30109	职业年金缴费	15.1	15.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.4	17.4	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	0.0	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	21.5	21.5	
302	商品和服务支出	9.5		
30201	办公费	0.2		0.2
30228	工会经费	4.6	2.2	2.4
30239	其他交通费用	2.9		2.9
30299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
303	对个人和家庭的补助	9.9		
30301	离休费	9.8	9.8	
30302	退休费	0.2	0.2	

涡阳县林业发展中心 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
	合计	1,712.9		1,712.9
212	城乡社区支出	1,712.9		1,712.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,712.9		1,712.9
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,712.9		1,712.9

涡阳县林业发展中心 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：涡阳县林业发展中心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。

涡阳县林业发展中心 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	2,172.9	460.0	1,712.9				
		涡阳县自然资源和规划局	2,172.9	460.0	1,712.9				
保障运转类项目	2024 年植被恢复异地造林工作经费	涡阳县林业发展中心	160.0	160.0					
公共服务类项目 (其他领域)	2024 年美国白蛾等林业有害生物综合防控项目	涡阳县林业发展中心	180.0	180.0					
补助补贴类项目	2024 年重点路段造林验收项目	涡阳县林业发展中心	781.9		781.9				
保障运转类项目	2024 年育林基金零征收后财政支付工作经	涡阳县林业发展中心	30.0	30.0					

公共服务类项目 (其他领域)	2024 年营造林生态 保护项目	涡阳县林业发展 中心	70.0	70.0					
保障运转类项目	2024 年森林防火 应急减灾防灾风险 普查工作经费	涡阳县林业发展 中心	20.0	20.0					
公共服务类项目 (其他领域)	涡阳道源国家湿地 公园保护和生态修 复项目	涡阳县林业发展 中心	145.0		145.0				
保障运转类项目	2024 年土地租赁、 物业、办公和湿地 管护等费用	涡阳县林业发展 中心	186.0		186.0				
部门运转类项目	2024 年涡阳县 4400 公顷森林资 源保捐发展利用工 程项目	涡阳县林业发展 中心	600.0		600.0				

涡阳县林业发展中心 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：涡阳县林业发展中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县林业发展中心 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：涡阳县林业发展中心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，涡阳县林业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县林业发展中心 2024 年收支总预算 2460.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县林业发展中心 2024 年收入预算 2460.8 万元，均为本年收入。

本年收入 2460.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 747.9 万元，占 30.4%，比 2023 年预算增加 60.4 万元，增长 8.8%，增长原因主要是项目安排支出增加；政府性基金预算拨款收入 1712.9 万元，占 69.6%，比 2023 年预算增加 37.9 万元，增长 2.3%，增长原因主要是政府性基金安排项目支出增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县林业发展中心 2024 年支出预算 2460.8 万元，比 2023 年预算增加 98.32 万元，增长 4.2%，增长原因主要是项目安排支出预算增加。其中，基本支出 287.9 万元，占 10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2172.9 万元，占 90%，主要用于 2024 年重点路段造林验

收项目、2024 年涡阳县 4400 公顷森林资源保捐发展利用工程项目等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县林业发展中心 2024 年财政拨款收支预算 2460.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 747.9 万元、政府性基金预算拨款 1712.9 万元；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：一般公共服务支出 2.15 万元，占比 0.3%；社会保障和就业支出 55.13 万元，占比 7.6%；卫生健康支出 19.27 万元，占比 2.6%；农林水支出 644.46 万元，占比 86.2%；住房保障支出 26.9 万元，占比 3.6%。

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。

涡阳县林业发展中心 2024 年一般公共预算支出 747.9 万元，比 2023 年预算增加 60.4 万元，增长 8.8%，增长主要原因是基础绩效奖金列入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2.2 万元，占比 0.3%；社会保障和就业支出 55.1 万元，占比 7.4%；卫生健康支出 19.3 万元，占比 2.6%；农林水支出 644.5 万元，占比 86.2%；住房保障支出 26.9 万元，占比 3.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 2.2 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 2.7%，下降原因主要是工会经费基数减少。

2. 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 9.9 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.6%，增长原因主要是退休人员补贴调增。

3. 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 30.1 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 2.4%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 15.1 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 2.5%，下降原因主要是职业年金缴费基数减少。

5. 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 17.4 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 1.6%，增长原因主要是基本医疗保险缴费基数增加。

6. 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 1.9 万元，比 2023

年预算减少 1.1 万元，下降 38%，下降原因主要是工伤保险等缴费基数减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 2024 年预算 184.5 万元，比 2023 年预算减少 6.9 万元，下降 3.6%，下降原因主要是人员减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 2024 年预算 180 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，增长 20.0%，增长原因主要是项目安排支出增加。

9. 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 280 万元，比 2023 年预算增加 40 万元，增长 16.7%，增长原因主要是项目安排支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 21.5 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 2.4%，下降原因主要是住房公积金缴费基数减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 5.4 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 2.4%，下降原因主要是提租补贴缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县林业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 287.9 万元，其中，人员经费 280.5 万元，公用经费 7.4 万元。

（一）人员经费 280.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费、离休费、退休费。

（二）公用经费 7.4 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县林业发展中心 2024 年政府性基金支出 1712.9 万元，比 2023 年预算增加 37.9 万元，增长 2.3%，主要原因是政府性基金安排项目支出预算增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 1712.9 万元，比 2023 年预算增加 37.9 万元，增长 2.3%，主要原因是政府性基金安排项目支出预算增加。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县林业发展中心 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

涡阳县林业发展中心 2024 年预算共安排项目支出 2172.9 万元，比 2023 年预算增加 107.9 万元，增长 5.2%，主要原因是增加植被恢复异地造林工作经费项目等。主要包括：本年财政拨款安排 2172.9 万元（其中，一般公共预算安排 460 万元，政府性基金预算安排 1712.9 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县林业发展中心 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

涡阳县林业发展中心 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。申请 781.9 万元财政资金，主要对在 S307 涡阳段、S202 涡阳段、S307 绕城段、济祁高速涡阳段、涡利路涡阳段、涡新路两侧和义门堂流转土地用于重点路段造林补助。

（2）立项依据。涡阳县人民政府关于印发涡阳县重点路段造林补助资金管理的通知（涡政办[2016]19 号）。

（3）实施主体。涡阳县林业发展中心

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。申请 781.9 万元财政资金，主要对在 S307 涡阳段、S202 涡阳段、S307 绕城段、济祁高速涡阳段、涡利路涡阳段、涡新路两侧和义门堂流转土地用于重点路段造林补助。

（6）年度预算安排。781.9 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 年重点路段造林验收项目		
主管部门及代码		[206]涡阳县自然资源和规划局	实施单位	涡阳县林业发展中心
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：	781.90	
		其中：财政拨款	781.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 781.9 万元财政资金，主要用于 25230 亩重点路段造林补助， 对在 S307 涡阳段、S202 涡阳段、S307 绕城段、济祁高速涡阳段、涡利路涡阳段、涡新路两侧、和义门堂流转土地用于造林、连片流转土地面积 300 亩以上（含 300 亩），造林经营期限 10 年以上（含 10 年）的，依据土地流转协议书和实施情况连续补助 10 年。标准为第 1 至 3 年每亩每年造林土地流转补助 800 元，第 4 至 5 年，每亩每年补助 500 元，第 6 至 10 年每亩每年补助 300 元，从而促进造林企业（大户）增收，调动造林积极性，增加全县造林绿化面积。			
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	重点路段造林苗木栽植面积	25230 亩
		质量指标	栽植苗木成活率	≥95%
		时效指标	资金拨付时间	2024 年
		成本指标	项目总成本	≤781.9 万元
			造林补助成本	≤756.9 万元
			委托第三方验收成本	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标	带动造林企业（大户）增收	经济效益 指标
		社会效益指标	改善城乡沿线绿化面貌	社会效益 指标
		生态效益指标	提升重点路段沿线绿化水平	社会效益 指标

		可持续影响指标	防止水土流失	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2. “2024 年涡阳县 4400 公顷森林资源保捐发展利用工程项目”项目。

（1）项目概述。1、国家森林督查图斑现地核实。2、400 公顷林木采伐作业设计与植被恢复监测。3、野生动物保护宣传。4、林业碳汇调查 64 平方千米。5、883 公顷国家公益林管护监测。6、城乡建设用地非盈利公益性项目征占用林地。7、新一轮林地保护发展利用规划。8、常态化林草生态综合监测调查。

（2）立项依据。一、国务院办公厅《全国林地保护利用规划纲要批复》(国函〔2010〕69 号)、省政府办公厅《关于建立保护发展森林资源目标责任制的通知》(皖政秘〔2012〕39 号)；二、《中华人民共和国森林法》（第三十三、三十六、三十七条）；三、国家林业和草原局《关于开展 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资发〔2019〕30 号）；四、财政部、国家林业和草原局《关于印发林业改革发展资金管理办法的通知》(财资环〔2020〕36 号)、国家林业和草原局、财政部、中国人民银行、中国银行监督管理委员会《关于林业贴息贷款监督管理的指导意见》（林规发〔2016〕79 号）；五、省财政厅、林业局《关

于印发林业改革发展资金管理暂行办法的通知》（财资环〔2020〕1008号）、六、省、市、县安排的有关工作要求。七、《安徽省林业局关于开展2023年森林督查工作的通知》（省林业局林资函〔2023〕92号）。八、《安徽省自然资源厅安徽省林业局关于印2023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〔2023〕2号）。

（3）实施主体。涡阳县林业发展中心

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。1、国家森林督查图斑现地核实。2、400公顷林木采伐作业设计与植被恢复监测。3、野生动物保护宣传。4、林业碳汇调查64平方千米。5、883公顷国家公益林管护监测。6、城乡建设用地非盈利公益性项目征占用林地。7、新一轮林地保护发展利用规划。8、常态化林草生态综合监测调查。

（6）年度预算安排。600万元。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	2023年涡阳县4400公顷森林资源保护发展利用工程项目		
主管部门及代码	[206]涡阳县自然资源和规划局	实施单位	涡阳县林业发展中心
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：	600.00	
	其中：财政拨款	600.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	44000 公顷林业经营年度变更、4400 公顷图斑核实、400 公顷林木采伐作业设计、野生动物保护宣传、3000 公顷林业贷款贴息项目查验、64 平方公里林业碳汇调查、省、市、县林业龙头专业合作社企业规划、50 公顷城乡建设用地政府非盈利公益性项目使用林地上缴植被恢复费、新一轮林地保护发展利用规划。			
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	3000 公顷林业贷款贴息项目查验	≥95%
			50 公顷城乡建设用地政府非盈利公益性项目使用林地上缴植被恢复费	500 万元
			常态化林草生态综合监测调查	省局验收
			400 公顷林木采伐作业设计和植被恢复监测	≥95%
			省市县林业龙头专业合作社企业规划	省局验收
			64 平方公里林业碳汇调查	≥98%
			新一轮林地保护发展利用规划	省局验收
			4400 公顷森林图斑核实	4400 公顷森林图斑核实
		质量指标	工程质量	符合国家、省级和林业规范
		时效指标	2023.1 至 2023.12	2023 年
		成本指标	项目总成本	600 万元
	效益指标	经济效益指标	创经济折合	1200 万元
		社会效益指标	为乡村振兴战略实施、美丽乡村建设,宜居城乡建设生态涡阳、林业产业扶贫等提供丰富的森林资源基础。环境保护效益显著。减少环境污染、增加林地面积、提高林地效率、提高森林质量、促进脱贫致富、加速生态县建设。	≥90%

		生态效益指标	完整的森林资源保护发展利用体系建立健全,可使全县林地林木等资源每公顷增效 2250 元。造林、抚育对生态县建设、美丽乡村贡献率显著	≥90%
		可持续影响指标	通过全县森林资源的保护发展监测利用项目有效实施,对新时期平原林业持续健康发展,践行绿水青山就是金山银山理念,具有较强的促进作用。保进和保障涡阳以林业及自然资源及全县社会经济的可持续发展的影的发展。	≥90%
	满意度指标	满意度指标	林农和造林主体	满意

（二）机关运行经费。

涡阳县林业发展中心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。

涡阳县林业发展中心 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,涡阳县林业发展中心共有车辆 0 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(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，涡阳县林业发展中心 7 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 2172.9 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。