

涡阳县林业发展中心 2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.涡阳县林业发展中心 2025 年收支总表
- 2.涡阳县林业发展中心 2025 年收入总表
- 3.涡阳县林业发展中心 2025 年支出总表
- 4.涡阳县林业发展中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县林业发展中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县林业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县林业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县林业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县林业发展中心 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县林业发展中心 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县林业发展中心 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 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 2025 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年重点做好制定全县造林绿化工作实施方案，对中央造林项目、中央森林抚育项目进行重点规划设计，突出建设效益。加大督查力度，确保年度任务完成。继续做好建设用地使用林地审核上报，主要有规划城建道路、亳州二 500 千伏输变电线、徐淮阜高速、蒙亳高速二期、及 2、13 批次等；做好林业贷款中央财政贴息项目管理验收的资金发放，及项目验收。做好公益林管理及生态补偿金发放和林地保护利用规划。加强我县林业有害生物美国白蛾、杨扇舟蛾、杨树天牛和害草履蚧主要病虫的虫情监测，加大我县林业有害

生物美国白蛾、杨扇舟蛾、杨树天牛和害草履蚧主要病虫害的防治力度，重点抓好美国白蛾综合防治，做好林木种苗的产地检疫，同时对调入的苗木进行现场复检。加强湿地管理，实施生态修复，开展科普宣教。开展湿地生物多样性专项调查，

加强鸟类监测、气象监测、水质监测，开放湿地科普展览馆，开展世界湿地日、安徽湿地日、爱鸟周等湿地宣教活动。开展森林防火演练，认真落实森林防火工作任务及值班制度，配合县局开展森林防火普查。

第二部分 2025 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县林业发展中心 2025 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	1,942.9	一、一般公共服务支出	1.9
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	38.8
		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	12.6
		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	1,865.5
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	24.1
		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	1,942.9	支出总计	1,942.9

涡阳县林业发展中心 2025 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	1,942.9	1,942.9	1,942.9										
涡阳县自然资源和规划局	1,942.9	1,942.9	1,942.9										
涡阳县林业发展中心	1,942.9	1,942.9	1,942.9										

涡阳县林业发展中心 2025 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	1942.9	257.3	1685.6
201	一般公共服务支出	1.9	1.9	
20129	群众团体事务	1.9	1.9	
2012906	工会事务	1.9	1.9	
208	社会保障和就业支出	38.8	38.8	
20805	行政事业单位养老支出	38.8	38.8	
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.7	25.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.8	12.8	
210	卫生健康支出	12.6	12.6	
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6	
2101102	事业单位医疗	10.9	10.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	
213	农林水支出	1865.5	179.9	1685.6
21302	林业和草原	1865.5	179.9	1685.6
2130204	事业机构	179.9	179.9	
2130234	林业草原防灾减灾	179.5		179.5
2130299	其他林业和草原支出	1506.2		1506.2
221	住房保障支出	24.1	24.1	
22102	住房改革支出	24.1	24.1	

2210201	住房公积金	19.3	19.3	
2210202	提租补贴	4.8	4.8	

部门（单位）公开表 4

涡阳县林业发展中心 2025 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	1,942.9	一、一般公共服务支出	1.9	1.9		
（一）一般公共预算拨款收入	1,942.9	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	38.8	38.8		
（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	12.6	12.6		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,865.5	1,865.5		
		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	24.1	24.1		
		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	1,942.9	支 出 总 计	1,942.9	1,942.9		

涡阳县林业发展中心 2025 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	1942.9	257.3	237.7	19.6	1685.6
201	一般公共服务支出	1.9	1.9	1.9		
20129	群众团体事务	1.9	1.9	1.9		
2012906	工会事务	1.9	1.9	1.9		
208	社会保障和就业支出	38.8	38.8	38.8		
20805	行政事业单位养老支出	38.8	38.8	38.8		
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	0.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.7	25.7	25.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.8	12.8	12.8		
210	卫生健康支出	12.6	12.6	12.6		
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6	12.6		
2101102	事业单位医疗	10.9	10.9	10.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7		
213	农林水支出	1865.5	179.9	160.3	19.6	1685.6
21302	林业和草原	1865.5	179.9	160.3	19.6	1685.6
2130204	事业机构	179.9	179.9	160.3	19.6	
2130234	林业草原防灾减灾	179.5				179.5
2130299	其他林业和草原支出	1506.2				1506.2
221	住房保障支出	24.1	24.1	24.1		

22102	住房改革支出	24.1	24.1	24.1		
2210201	住房公积金	19.3	19.3	19.3		
2210202	提租补贴	4.8	4.8	4.8		

部门（单位）公开表 6

涡阳县林业发展中心 2025 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	257.3	237.7	19.6
301	工资福利支出	248.5		
30101	基本工资	110	110	
30102	津贴补贴	7.3	7.3	
30106	伙食补助费	13		13
30107	绩效工资	47.9	47.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.7	25.7	
30109	职业年金缴费	12.8	12.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.9	10.9	
30112	其他社会保障缴费	1.7	1.7	
30113	住房公积金	19.3	19.3	
302	商品和服务支出	8.5		
30228	工会经费	4	1.9	2.1
30239	其他交通费用	2.9		2.9

30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	对个人和家庭的补助	0.3		
30302	退休费	0.3	0.3	

部门（单位）公开表 7

涡阳县林业发展中心 2025 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：涡阳县林业发展中心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。

部门（单位）公开表 8

涡阳县林业发展中心 2025 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 2025 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	1685.6	1685.6					
		涡阳县自然资源和规划局	1685.6	1685.6					
	2025 年营造林生态保护项目	涡阳县林业发展中心	60	60					
	2025 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	179.5	179.5					
	2025 年重点路段造林补助项目	涡阳县林业发展中心	365.2	365.2					
	2025 年涡阳县 4400 公顷森林资源保护发展利用工程项目	涡阳县林业发展中心	500	500					

涡阳县林业发展中心 2025 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。

部门（单位）公开表 11

涡阳县林业发展中心 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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单位预算管理。涡阳县林业发展中心 2025 年收支总预算 1942.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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 2025 年收入总表的说明

涡阳县林业发展中心 2025 年收入预算 1942.9 万元，全部是本年收入。

本年收入 1942.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算 517.9 万元，减少 21.0%，增长原因主要是重点路段造林补助项目预算减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县林业发展中心 2025 年支出预算 1942.9 万元，比 2024 年预算减少 517.9 万元，减少 21.0%，增长原因主要是重点路段造林补助项目预算减少。其中，基本支出 257.3 万元，占 13.2%，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 1685.6 万元，占 86.8%，主要用于 2025 年重点路段造林补助项目、2025 年涡阳县 4400 公顷森林资源保护发展利用工程项目等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县林业发展中心 2025 年财政拨款收支预算 1942.9 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：一般公共服务支出 1.9 万元，占比 0.1%；社会保障和就业支出 38.8 万元，占比 2.2%；卫生健康支出 12.6 万元，占比 0.6%；农林水支出 1865.5 万元，占比 96%；住房保障支出 24.1 万元，占比 1.2%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 1942.9 万元，比 2024 年预算增加 1195 万元，增长 159.8%，增长主要原因是重点路段造林验收项目预算及涡阳县 4400 公顷森林资源保护发展利用工程项目 2025 年度使用一般公共预算安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.9 万元，占比 0.1%；社会保障和就业支出 38.8 万元，占比 2%；卫生健康支出 12.6 万元，占比 0.6%；农林水支出 1865.5 万元，占比 96%；住房保障支出 24.1 万元，占比 1.2%。

（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）2025 年预算 1.9 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 10.2%，下降原因主要是在职人员减少。

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）2025 年预算 0.3 万元，比 2024 年预算减少 9.6 万元，下降 96.9%，下降原因主要是离休人员去世。

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）2025 年预算 25.7 万元，比 2024 年预算减少 4.5 万元，下降 14.8%，下降原因主要是在职人员减少。

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）2025 年预算 12.8 万元，比 2024 年预算减少 2.2 万元，下降 14.8%，下降原因主要是在职人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 10.9 万元，比 2024 年预算减少 6.5 万元，下降 37.3%，下降原因主要是退休人员基本医疗保险 2025 年度未纳入预算。

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）2025 年预算 1.7 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 9.7%，下降原因主要是在职人员减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025 年预算 179.9 万元，比 2024 年预算减少 4.6 万元，下降 2.5%，下降原因主要是在职人员减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 2025 年预算 179.5 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降 0.3%，下降原因主要是美国白蛾等林业有害生物综合防控项目预算减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 2025 年预算 1506.2 万元，比 2024 年预算增加 1226.2 万元，增长 437.9%，增长原因主要是重点路段造林验收项目预算及涡阳县 4400 公顷森林资源保护发展利用工程项目 2025 年度使用一般公共预算安排。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 19.3 万元，比 2024 年预算减少 2.3 万元，下降 10.6%，下降原因主要是在职人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 4.8 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降 10.6%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县林业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 257.3 万元，其中，人员经费 237.7 万元，公用经费 19.6 万元。

（一）人员经费 237.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费。

（二）公用经费 19.6 万元，主要包括：伙食补助费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县林业发展中心 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县林业发展中心 2025 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 2025 年项目支出表的说明

涡阳县林业发展中心 2025 年预算共安排项目支出 1685.6 万元，比 2024 年预算减少 487.3 万元，下降 22.4%，下降原因主要是重点路段造林补助项目预算减少。全部为本年财政安排资金(全部为一般公共预算拨款安排)。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县林业发展中心 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县林业发展中心 2025 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. “2025 年重点路段造林验收项目” 项目。

- (1) 项目概述。申请 365.2 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暂行办法的通知（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。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。申请 365.2 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、涡新路两侧用于重点路段造林补助。
- (6) 年度预算安排。365.2 万元。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	2025 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：	365.2	
	其中：财政拨款	365.2	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请 365.2 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、涡新路两侧用于重点路段造林补助，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	项目数量	1 个
		质量指标	栽植苗木成活率	≥95%
		时效指标	资金拨付时间	2025 年
		成本指标	项目总成本	≤365.2 万元
			造林补助成本	≤365.2 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	程度较高
		社会效益指标	改善城乡沿线绿化面貌	程度较高
		生态效益指标	提升重点路段沿线绿化水平	程度较高
		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. “2025 年涡阳县 4400 公顷森林资源保护发展利用工程项目”项目。

（1）项目概述。申请 500 万元用于 1、国家森林督查图斑现地核实。2、野生动物保护宣传。3、林草湿沙普查。4、

林地现状调查、可行性报告编制、材料上报。5、城乡建设用地非盈利公益性项目征占用林地。6、新一轮林地保护发展利用规划。7、常态化林草生态综合监测调查（含样地）。8、森林经营方案编制。9、古树名木调查及“一树一策”方案编制。

（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〕36号）、国家林业局、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。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。申请 500 万元用于 1、国家森林督查图斑现地核实。2、野生动物保护宣传。3、林草湿沙普查。4、林地现状调查、可行性报告编制、材料上报。5、城乡建设用地非盈利公益性项目征占用林地。6、新一轮林地保护发展利用规划。7、常态化林草生态综合监测调查(含样地)。8、森林经营方案编制。9、古树名木调查及“一树一策”方案编制。

(6) 年度预算安排。500 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：	500	
		其中：财政拨款	500	
		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	数量指标	3000 公顷林业贷款贴息项目查验	≥95%

	指 标		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	≥90%

			以林业及自然资源及全县社会经济的可持续发展。	
	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，2025 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 2025 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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）。

2025 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。

2025 年，涡阳县林业发展中心 9 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及政府性基金拨款 1685.6 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。