

**明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）2024 年单位预算**

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
2024 年收支总表
2. 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
2024 年收入总表
3. 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
2024 年支出总表
4. 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
2024 年财政拨款收支总表
5. 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
2024 年一般公共预算支出表
6. 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
2024 年一般公共预算基本支出表
7. 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
2024 年政府性基金预算支出表
8. 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
2024 年国有资本经营预算支出表
9. 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
2024 年项目支出表
10. 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
2024 年政府采购支出表
11. 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
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

（一）根据明光市机构编制委员会文件明编（2016）23号文件，林场的主要职责是承担国有公益林养护、森林资源培育和林业有害生物防治等。

（一）负责贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

（二）制定国有林场发展中长期规划和年度工作计划，并组织实施。开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（三）负责管护区域内的森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物监测防治和森林防火宣传及森林火灾防范扑救工作。

（四）依据国家和省相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（五）负责管理国有林场，依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其他产品，发展生态旅游，促进林场持续

健康发展。

(六) 负责林场社会事务管理工作，维护林区社会安全稳定。

(七) 承担林业科技项目的实施。

(八) 承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作；申报重点林业建设项目；组织管理国有资产；负责各项林业项目建设资金的使用管理工作。

(九) 承办市林业局交办的其他事项。

## 二、2024 年度主要工作任务

(一) 营林生产：

1、春季造林：计划高质量完成 2024 年新造林 350 亩、改培 605 亩目标任务。春节前完成造林作业设计、劳务招标工作，和打点工作。准确计算各类苗木需求量，对不足部分春节前落实苗木来源。节后，根据土壤墒情，适时开展造林工作。

2、育苗：计划育麻栎 30 亩，三角枫、朴树、乌桕、榔榆等 16 亩，国外松育苗 2 万株、马尾松育苗 6 万株。

3、森林抚育：全数完成省厅和滁州局下派的中央财政项目任务数。对项目外其他需要实施抚育的应抚尽抚！

4、采伐：按照本场《森林经营方案》执行。对严重退化的低产低效林加大改造力度，提升林分质量。

5、大径材培育：计划实施大径材培育 3000 亩，制定

科学合理措施，具体实施规模根据中央财政森林抚育指标数相应增加或者减少。

## （二）资源保护

1、防火道路建设：争取上级资金，计划对乌山南坡、小南港水库等防火关键通道进行新建，里程数约 20 公里。

2、计划投入五万元对林场扑火装备进行更新，包括个人装备及器械。

3、隐患排查：组织人员对林场电力线路排查、对幼林老坟地除草应除尽除、对幼林割灌应割尽割。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）

#### 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	1673.31	一、一般公共服务支出	
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	435.07
		九、卫生健康支出	32.52
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	1125.38
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	80.34
		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	1673.31	本 年 支 出 小 计	1673.31
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	
收入总计	1673.31	支出总计	1673.31

### 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）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	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							其他收入
明光市西桃园国有林场	1673.31	1673.31	1673.31															


## 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）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
208	社会保障和就业支 出	435.07	435.07				
20805	行政事业单位养老 支出	435.07	435.07				
2080502	事业单位离退休	362.81	362.81				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.17	48.17				
2080506	职业年金缴费支出	24.09	24.09				
210	卫生健康支出	32.52	32.52				
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52				
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47				
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05				
213	农林水支出	1125.38	826.38	299.00			
21302	林业和草原	1125.38	826.38	299.00			
2130204	事业机构	844.38	826.38	18.00			

2130205	森林资源培育	100.00		100.00			
2130299	其他林业和草原支出	181.00		181.00			
221	住房保障支出	80.34	80.34				
22102	住房改革支出	80.34	80.34				
2210201	住房公积金	36.13	36.13				
2210202	提租补贴	44.21	44.21				
	合计	1673.31	1374.31	299.00			

单位公开表 4

## 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）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、本年收入	1673.31	一、本年支出	1673.31
（一）一般公共预算拨款	1673.31	（一）一般公共服务支出	
（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		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	435.07
		(九) 卫生健康支出	32.52
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	1125.38
		(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	80.34
		(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	1673.31	支 出 总 计	1673.31

单位公开表 5

## 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）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	
208	社会保障和就业支出	435.07	435.07	435.07		
20805	行政事业单位养老支 出	435.07	435.07	435.07		
2080502	事业单位离退休	362.81	362.81	362.81		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.17	48.17	48.17		
2080506	职业年金缴费支出	24.09	24.09	24.09		
210	卫生健康支出	32.52	32.52	32.52		
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52	32.52		



2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	20.47		
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	12.05		
213	农林水支出	1125.38	826.38	514.58	311.80	299.00
21302	林业和草原	1125.38	826.38	514.58	311.80	299.00
2130204	事业机构	844.38	826.38	514.58	311.80	18.00
2130205	森林资源培育	100.00				100.00
2130299	其他林业和草原支出	181.00				181.00
221	住房保障支出	80.34	80.34			
22102	住房改革支出	80.34	80.34			
2210201	住房公积金	36.13	36.13			
2210202	提租补贴	44.21	44.21			
	<b>合计</b>	<b>1673.31</b>	<b>1374.31</b>	<b>1062.51</b>	<b>311.80</b>	<b>299.00</b>

单位公开表 6

## 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）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	633.11	633.11	
30101	基本工资	144.21	144.21	
30102	津贴补贴	9.03	9.03	
30103	奖金	72.38	72.38	
30107	绩效工资	84.47	84.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	48.17	
30109	职业年金缴费	24.08	24.08	
30110	职工基本医疗保险	20.47	20.47	
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	12.04	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	36.13	36.13	
302	商品和服务支出	313.40	2.74	310.66
30201	办公费	1.95		1.95
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00

30213	维修（护）费	41.70		41.70
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.31		0.31
30217	业务接待费	2.30		2.30
30218	专用材料费	6.00		6.00
30225	专用燃料费	8.00		8.00
30226	劳务费	233.00		233.00
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	2.74	2.74	
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭补助	426.65	426.65	
30302	退休费	350.64	350.64	
30305	生活补助	12.16	12.16	
30307	医疗费补助	47.35	47.35	
30399	其他对个人和家庭补助	16.50	16.50	
310	资本性支出	1.14		1.14
31002	办公设备购置	1.14		1.14
	合计	1374.31	1062.51	311.80

单位公开表 7

**明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）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			

**说明：明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）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。**



说明：明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
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。

明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	生产业务车辆	明光市西桃园国有林场	18.00	18.00							
特定目标类	西桃园林场生态保护站	明光市西桃园国有林场	181.00	181.00							
特定目标类	大径材培育	明光市西桃园国有林场	100.00	100.00							
	.....										



合计			299.00	299.00							

## 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）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
大径材 培育	其他林 业服务	100.00	100.00				
办公设 备购置	计算机、 打印机	1.14	1.14				
生产业务 车辆	载货汽车	18.00	18.00				
西桃园林 场生态保 护站	园林管护 用房	171.00	171.00				
<b>合计</b>		290.14	290.14				



单位公开表 11

### 明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）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
办公设备购置	政府履职辅助性服务	B10	网络接入服务	计算机	2	0.24
办公设备购置	政府履职辅助性服务	B10	数据处理服务	打印机	2	0.90
合计					4	1.14

### 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，明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）所有收入和支出均纳入单位预算管理。明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）2024 年收支总预算 **1673.31** 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 **435.07** 万元、卫生健康支出 **32.52** 万元、住房保障支出 **80.34** 万元、农林水支出 **1125.38** 万元。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）2024 年收入预 **1673.31** 万元，其中：本年收入 **1673.31** 万元，上年结转结余 **0** 万元。

（一）本年收入 **1673.31** 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 **1673.31** 万元，占 **100%**，比 2023 年预算增加 **519.88** 万元，增长 **45.07%**，增长原因主要是增加了人员经费的支出和新增加的当年安排的营林项目经费支出；政府性基金预算拨款收入 **0** 万元，占 **0%**，比 2023 年预算减少 **15** 万元，下降 **100%**，下降原因主要是申报的基金项目未有审核通过；

（二）上年结转结余 **0** 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 **0** 万元，占 **0%**，比 2023 年预算减少 **0** 万元，增长

(下降)0%，增长(下降)原因主要是 2022 年项目，2023 实施完成并已验收支付。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）2024 年支出预算 1673.31 万元，比 2023 年预算增加 519.88 万元，增长 45.07%，增长原因主要是增加了人员经费的支出和新增加的当年安排的营林项目经费支出；其中，基本支出 1374.31 万元，占 82.13%，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 299.00 万元，占 17.87%，主要用于森林资源培育和管护。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）2024 年财政拨款收支预算 1673.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1673.31 万元、支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1125.38 万元，占 67.26%；社会保障和就业支出 435.07 万元，占 26%；卫生健康支出 32.52 万元，占 1.94%；住房保障支出 80.34 万元，占 4.80%；

### 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。

明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）2024 年一般公共预算支出 1673.31 万元，比 2023 年预算增加 519.88 万元，增长 45.07%，主要原因：一是增加

在职人员工资和提租补贴绩效以及退休职工提租补贴绩效；二是森林资源培育、管护的投入。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算服务支出 1125.38 万元，占 67.26%；社会保障和就业支出 435.07 万元，占 26%；卫生健康支出 32.52 万元，占 1.94%；住房保障支出 80.34 万元，占 4.80%；

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2024 年预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

**2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**2024 年预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2024 年预算 435.07 万元，比 2023 年预算减少 10.95 万元，下降 2.45%，下降原因主要是新进人员工资基数低。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 80.34 万元，比 2023 年预算增加 8.42 万元，增长 11.71\*.\*%，增长原因主要是人员工资增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
2024年一般公共预算基本支出**1374.31**万元，其中人员经费**1062.51**万元，公用经费**311.80**万元。

（一）人员经费**1062.51**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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费**311.80**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、公务用车购置、其他交通工具购置、

## 七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
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。

明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
2024年政府性基金预算拨款**0**万元，比2023年预算拨款



增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:一是……;二是……。具体情况如下:

#### **八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

明光市自然资源和规划局(明光市西桃园国有林场)  
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。

明光市自然资源和规划局(明光市西桃园国有林场)  
2024年国有资本经营预算拨款0万元,比2023年预算拨款增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:一是……;二是……。具体情况如下:

#### **九、关于2024年项目支出表的说明**

明光市自然资源和规划局(明光市西桃园国有林场)  
2024年预算共安排项目支出299万元,比2023年预算增加254万元,增长664%,增长原因主要是增加森林资源培育和管护的支出。主要是本年财政一般预算拨款安排299万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

明光市自然资源和规划局(明光市西桃园国有林场)  
2024年预算安排政府采购支出290.14万元,比2023年预算增加289.12万元,增长原因主要是用一般预算拨款安排营林资源培育和管护支出。其中,一般公共预算安排290.14万元,占100%;

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）  
2024年预算安排政府购买服务支出1.14万元，与2023年预算持平，原因主要是上年未有给予采购。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 生产业务车辆。

##### （1）项目概述。

本场为一类公益事业单位，承担着森林资源培育、保护、利用等职能，业务工作开展需要使用车辆。本场现有业务车辆购置于2006年，已达报废期，车辆老化、维修成本高、安全隐患大，急需更换！意向性购买越野性普通配置车辆一辆，排量不超过1.8升。

##### （2）立项依据。

根据当年经费预算及2024年工作安排

##### （3）实施主体。

明光市西桃园国有林场

##### （4）起止时间。

2024年度

##### （5）项目内容。

我场开展营林生产、森林资源保护业务是正常的履职要求。本场现有业务车辆购置于2006年，现已达报废期，车辆老化、维修成本高、安全隐患大，急需更换！意向性购买越野性普通配置车辆一辆，排量不超过1.8升。

(6) 年度预算安排。

纳入 2024 年度一般预算安排

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目负责人(签字)：				单位(盖章)：					
项目名称		生产业务车辆							
主管部门及代码		[407]明光市自然资源和规划局		实施单位		明光市西桃园国有林场			
项目属性		一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		31.00		年度资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		31.00		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	购买越野性普通配置车辆一辆，排量不超过 1.8 升。新购一辆生产用工具车(小货车)				购买越野性普通配置车辆一辆，排量不超过 1.8 升。新购一辆生产用工具车(小货车)				
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	车辆数	≤ 2 辆	数量指标	车辆数	≤ 2 辆
	质量指标	产品合格率	100%	质量指标	产品合格率	100%
	时效指标	车辆使用日期	≥ 15 年	时效指标	车辆使用日期	≥ 15 年
	成本指标	投入购买资金	≤ 31 万元	成本指标	投入购买资金	≤ 31 万元
效益指标	经济效益指标	年节约维修成本	≥ 1.6 万元	经济效益指标	年节约维修成本	≥ 1.6 万元
	社会效益指标	减少安全隐患	< 1 次	社会效益指标	减少安全隐患	< 1 次
	生态效益指标	减少有害气体排放	≥ 2 千克	生态效益指标	减少有害气体排放	≥ 2 千克
	可持续影响指标	使用年限	≥ 15 年	可持续影响指标	使用年限	≥ 15 年
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥ 95%	满意度指标	职工满意度	≥ 95%

项目负责人：

## 2. 西桃园林场生态保护站。

### (1) 项目概述。

西桃园林场宝塔山护林点、乌东护林点、杨郢管护点和杏西管护点为危旧房，配套设施不全，呈危房状态，居住极不安全；

### (2) 立项依据。

我场林区多处管护用房已经完成修建，但宝塔山、乌东护林点林区、杨郢、杏西林区管护用房由于资金困难，至今未进行改造创建，亟需进行重新建造；

### (3) 实施主体。

明光市西桃园国有林场

### (4) 起止时间。

2024 年度

### (5) 项目内容。

1、宝塔山生态保护站，新建主房一层平房四间，128 平方米，厨房卫生间 50 平方米，加院墙、地坪等；2、杨郢生态管护站，新建两套两层管护用房，共 300 平方米，其中主房 270 平方米、厨房 30 平方米。（含院墙及供水供电设施）供两户护林员居住；

### (6) 年度预算安排。

纳入 2024 年度一般预算安排

### (7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人（签字）：				单位（盖章）：					
项目名称		西桃园林场生态保护站							
主管部门及代码		[407]明光市自然资源和规划局		实施单位		明光市西桃园国有林场			
项目属性		一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		181.00		年度资金总额：		181.00	
		其中:财政拨款		181.00		其中:财政拨款 款		181.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标				
	项目建成后，不仅能解决林场职工生活问题、满足营林生产工作需要，还能为维护国家生态安全、培育森林资源、提升生态福祉、促进绿色发展发挥重要作用。				项目建成后，不仅能解决林场职工生活问题、满足营林生产工作需要，还能为维护国家生态安全、培育森林资源、提升生态福祉、促进绿色发展发挥重要作用。				
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	建设面积	≥ 738M2	数量指标	建设面积	≥ 738M2		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	建设工期	≤ 240 天	时效指标	建设工期	≤ 240 天		

	标			标		
	成本指标	投入资金	≥ 181 万元	成本指标	投入资金	≥ 181 万元
效益指标	经济效益指标	森林火灾发生率	≤ 0.3%	经济效益指标	森林火灾发生率	≤ 0.3%
	社会效益指标	有效保护森林资源	≥ 5%	社会效益指标	有效保护森林资源	≥ 5%
	生态效益指标	维护生态系统促进林木生长	≥ 1 立方/亩	生态效益指标	维护生态系统促进林木生长	≥ 1 立方/亩
	可持续影响指标	使用年限	≥ 30 年	可持续影响指标	使用年限	≥ 30 年
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥ 95%	满意度指标	职工满意度	≥ 95%
项目负责人：						

### 3. 大径材培育。

#### (1) 项目概述。

西桃园林场内马尾松和栎树的中龄林面积所占比重较大，做好大径材树种培育种植，尤其是马尾松、栎树培育工作，是提高林场林分质量重中之重。在培育大径材树种（马尾松、栎树）的同时，开发利用林场资源，提高木材销量，

是提升林场经济效益的有效途径。开展大径材培育，符合林业产业结构调整方向，可以为国家储备木材。2024年，本场计划实施大径材培育2000亩，主要措施为修枝割灌、间伐、施肥、林下剩余物清理。

(2) 立项依据。

根据2023年我场大径材培育项目实施观察，每亩需投入500元左右。2000亩\*500元/亩=100万元

(3) 实施主体。

明光市西桃园国有林场

(4) 起止时间。

2024年度

(5) 项目内容。

主要措施为修枝割灌、间伐、施肥、林下剩余物清理。

(6) 年度预算安排。

纳入2024年度一般预算安排

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目负责人(签字)：		单位(盖章)：	
项目名称	大径材培育		
主管部门及代码	[407]明光市自然资源和规划局	实施单位	明光市西桃园国有林场
项目属性	一次性项目	项目期	1年



项目资金 (万元)	中期资金总额：		200.00	年度资金总额：		100.00	
	其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	有效提升森林质量，为国家储备林提供大径材。				有效提升森林质量，为国家储备林提供大径材。		
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	完成面积	≥4000亩	数量指标	完成面积	≥4000亩
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	完成项目实施时间	≤300天	时效指标	完成项目实施时间	≤300天
		成本指标	投入资金	≤200万元	成本指标	投入资金	≤200万元
	效益指标	经济效益	每亩利润率	≥200%	经济效益	每亩利润率	≥200%
社会效益		带动村民劳动力	≥50人	社会效益	带动村民劳动力就业	≥50人	

	效益 指标	就业		效益 指标		
	生态 效益 指标	促进林木生长	≥ 2 立方/亩	生态 效益 指标	促进林木生长	≥ 2 立方/亩
	可持 续影 响指 标	促进森林有效增 长	≥ 20 年	可持 续影 响指 标	促进森林有效增长	≥ 20 年
满意 度指 标	满意 度指 标	广大职工满意度	≥ 90%	满意 度指 标	广大职工满意度	≥ 90%
项目负责人：						

## （二）机关运行经费

明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）2024 年机关运行经费财政拨款预算 311.80 万元，比 2023 年增加 267 万元，增长 595.98%，增长主要原因是利用一般预算拨款（非税收入）投入营林生产。

## （三）政府采购情况。

明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）2024 年各单位政府采购预算总额 290.14 万元。其中：政府采购货物预算 19.14 万元，政府采购工程预算 171 万元，

政府采购服务预算 100 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 16 辆（改革前林场购买的车辆无牌无照已损毁，现在用 7 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 1 辆，购置费 18 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；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（只列报车辆不为 0 的车型）；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，明光市自然资源和规划局（明光市西桃园国有林场）3 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 299 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。

明光市西桃园国有林场

2024年2月8日

单位地址：明光市自来桥镇涝口西桃园林场

邮箱：[lslcshl@163.com](mailto:lslcshl@163.com)

联系人：石海龙 电话：13866925896