

**亳州市生态修复中心**  
**2024 年单位预算**

2024 年 3 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.亳州市生态修复中心 2024 年收支总表
- 2.亳州市生态修复中心 2024 年收入总表
- 3.亳州市生态修复中心 2024 年支出总表
- 4.亳州市生态修复中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市生态修复中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市生态修复中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市生态修复中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市生态修复中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市生态修复中心 2024 年项目支出表
- 10.亳州市生态修复中心 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市生态修复中心 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

（一）承担国土空间、林业、矿山生态修复、整治、复垦等工程实施工作。

（二）承担全市森林、草原、湿地和荒漠碳汇监测等工作。

（三）承担林木种苗和草种的普查、建库、经营、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

（四）承担市级林长制办公室各项服务保障工作。

### 二、单位预算构成

亳州市生态修复中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）加强思想政治学习，切实提升业务能力。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，科学有力保护利用森林资源。

（二）深化集体林权制度改革，组织县区做好集体林权流转工作。

（三）坚持合理、节约集约使用林地，充分保障合理使用林地需求，做好 2024 年度建设项目使用林地的审核报批工作。

（四）进一步加大公益林保护支持力度，做好 2024 年

公益林生态效益补偿（提高部分）市级补助工作。

（五）加快推进全市森林防火网格化管理，切实做好森林防火期值班值守和日常森林防火隐患排查，将2024年度全市森林火灾受害率控制在省政府规定的责任目标以内（森林火灾受害率不超过0.5‰），力争2024年森林火灾发生率为零。

（六）根据省林业局食用林产品质量安全监测工作要求，做好食用林产品质量安全监测工作。

（七）加强湿地保护和自然保护地管理建设，提高我市湿地保护率。

（八）做好我市森林保险工作，依照公益林应保尽保和商品林愿保尽保原则，为全市公益林和商品林投保，同时继续做好我市古树名木投保工作。

（九）做好我市2024年度“五绿兴林·劝耕贷”和林业固定资产投资工作。

（十）做好2024年度林业统计报表以及2023年度林业行业决算工作。

## 第二部分 2024 年单位预算表

部门公开表 1

### 亳州市生态修复中心 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	170.3	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	24.7
		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	4.7
		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	12.0
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	114.1
		二十、住房保障支出	14.8
		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	170.3	支出总计	170.3

## 亳州市生态修复中心 2024 年收入总表

单位：万元

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	
合计	170.3	170.3	170.3									
亳州市自然资源 和规划局	170.3	170.3	170.3									
亳州市生态修 复中心	170.3	170.3	170.3									

## 亳州市生态修复中心 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	170.3	158.3	12.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.7</b>	<b>24.7</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.7</b>	<b>24.7</b>	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.2	8.2	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.7</b>	<b>4.7</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.7</b>	<b>4.7</b>	
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>12.0</b>		<b>12.0</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>12.0</b>		<b>12.0</b>
2130207	森林资源管理	4.0		4.0
2130234	林业草原防灾减灾	8.0		8.0
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>114.1</b>	<b>114.1</b>	
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>114.1</b>	<b>114.1</b>	
2200150	事业运行	114.1	114.1	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.8</b>	<b>14.8</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.8</b>	<b>14.8</b>	
2210201	住房公积金	11.8	11.8	
2210202	提租补贴	3.0	3.0	

## 亳州市生态修复中心 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	170.3	一、一般公共预算服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	170.3	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	24.7	24.7		
（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	4.7	4.7		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	12.0	12.0		
		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	114.1	114.1		
		二十、住房保障支出	14.8	14.8		
		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	170.3	支 出 总 计	170.3	170.3		

## 亳州市生态修复中心 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	170.3	158.3	150.6	7.7	12.0
208	社会保障和就业支出	24.7	24.7	24.7		
20805	行政事业单位养老支出	24.7	24.7	24.7		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4	16.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.2	8.2	8.2		
210	卫生健康支出	4.7	4.7	4.7		
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7	4.7		
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	4.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
213	农林水支出	12.0				12.0
21302	林业和草原	12.0				12.0
2130207	森林资源管理	4.0				4.0
2130234	林业草原防灾减灾	8.0				8.0
220	自然资源海洋气象等支出	114.1	114.1	106.4	7.7	
22001	自然资源事务	114.1	114.1	106.4	7.7	
2200150	事业运行	114.1	114.1	106.4	7.7	
221	住房保障支出	14.8	14.8	14.8		
22102	住房改革支出	14.8	14.8	14.8		
2210201	住房公积金	11.8	11.8	11.8		
2210202	提租补贴	3.0	3.0	3.0		

单位公开表 6

### 亳州市生态修复中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	158.3	150.6	7.7
301	工资福利支出	153.7	150.5	3.2
30101	基本工资	35.5	35.5	
30102	津贴补贴	6.8	6.8	
30103	奖金	41.3	41.3	
30106	伙食补助费	3.2		3.2
30107	绩效工资	25.2	25.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.4	16.4	
30109	职业年金缴费	8.2	8.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	4.6	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	11.8	11.8	
302	商品和服务支出	4.5		4.5
30201	办公费	3.6		3.6
30228	工会经费	0.9		0.9
303	对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
30302	退休费	0.1	0.1	

## 亳州市生态修复中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市生态修复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。

### 亳州市生态修复中心 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：亳州市生态修复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。

## 亳州市生态修复中心 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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	12.0	12.0					
		亳州市自然资源和规划局	12.0	12.0					
部门运转类项目	完善公益林生态效益补偿	亳州市生态修复中心	4.0	4.0					
部门运转类项目	森林防火和日常工作经费	亳州市生态修复中心	8.0	8.0					

单位公开表 10

## 亳州市生态修复中心 2024 年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：亳州市生态修复中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 亳州市生态修复中心 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：亳州市生态修复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，亳州市生态修复中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市生态修复中心 2024 年收支总预算 170.3 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、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市生态修复中心 2024 年收入预算 170.3 万元，其中，本年收入 170.3 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 170.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 27.3 万元，增长 19.1%，增长原因主要是人员工资福利收入及对个人和家庭补助收入增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市生态修复中心 2024 年支出预算 170.3 万元，比 2023 年预算增加 27.3 万元，增长 19.1%，增长原因主要是人员工资福利收入及对个人和家庭补助收入增加。其中，基本支出 158.3 万元，占 93.0%，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 12.0 万元，占 7.0%，主要用于林业、矿山生态修复、整治、复垦等工程实施工作、全市森林、草原、湿地和荒漠碳汇监测等工作、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市生态修复中心 2024 年财政拨款收支预算 170.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 24.7 万元，占 14.5%；卫生健康支出 4.7 万元，占 2.8%；农林水支出 12.0 万元，占 7.0%；自然资源海洋气象等支出 114.1 万元，占 67.0%；住房保障支出 14.8 万元，占 8.7%。

#### 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。

亳州市生态修复中心 2024 年一般公共预算支出 170.3 万元，比 2023 年预算增加 27.3 万元，增长 19.1%，主要原因：是人员工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 24.7 万元，占 14.5%；卫生健康支出 4.7 万元，占 2.8%；农林水支出 12.0 万元，占 7.0%；自然资源海洋气象等支出 114.1 万元，占 67.0%；住房保障支出 14.8 万元，占 8.7%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 0.1 万元，比 2023 年预算减少 3.4 万元，下降 97.4%，下降原因主要是工资福利支出基础绩效奖金减少。

2.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16.4万元,比2023年预算增加3.4万元,增长26.6%,增长原因主要是单位基本养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算8.2万元,比2023年预算增加1.7万元,增长26.6%,增长原因主要是单位职业年金缴费基数调整。

4.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4.6万元,比2023年预算增加0.9万元,增长23.1%,增长原因主要是人员变动及缴费基数调整。

5.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0.1万元,与2023年预算持平,持平原因主要是行政事业单位医疗支出无变动。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2024年预算4.0万元,比2023年预算减少0.8万元,下降16.7%,下降原因主要是完善公益林生态效益补偿经费减少。

7.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8.0万元,与2023年预算持平,持平原因主要是森林防火和日常工作经费无变动。

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2024年预算114.1万元,比2023年预算增

加 24.3 万元，增长 27.0%，增长原因主要是人员工资福利支出增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 11.8 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长 27.9%，增长原因主要是单位住房公积金基数调整。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 3.0 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 27.9%，增长原因主要是基数调整。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

亳州市生态修复中心 2024 年一般公共预算基本支出 158.3 万元，其中，人员经费 150.6 万元，公用经费 7.7 万元。

（一）人员经费 150.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、奖励金。

（二）公用经费 7.7 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

亳州市生态修复中心 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**

亳州市生态修复中心 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**

亳州市生态修复中心 2024 年预算共安排项目支出 12 万元，比 2023 年预算减少 2.8 万元，下降 18.9%，下降原因主要是完善公益林生态效益补偿预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 12 万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款），上年结转安排 0 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

亳州市生态修复中心 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、财政专户管理资金和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**

亳州市生态修复中心 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.“森林防火和日常工作经费”项目。**

（1）项目概述。为了有效预防森林防火，把防灾减灾降到最低，保障人民生命财产安全保护森林资源，维护社会安全；负责拟定全市森林生态环境建设和林业发展战略，承担全市森林、湿地等工作，承担市级林长制办公室各项服务保障工作。实施林业重大工程建设，承担林业生态文明建设

的相关工作。

(2) 立项依据。《安徽省林业系统 2023 年森林防火工作要点》、《安徽省林业系统 2023 年安全生产工作要点》、《亳州市自然资源和规划局（林业局）关于印发 2023 年安全生产工作要点的通知》、《安徽省森林防火办法》（安徽省人民政府令 第 246 号）、《安徽省林业系统 2023 年度森林防火宣传教育工作方案》的通知（林防函〔2023〕78 号）、《关于印发全国森林防火网格化管理试点省建设实施方案的通知》。

(3) 实施主体。亳州市生态修复中心

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。1.对重点防火区域开展森林火灾隐患排查；2.每年举行森林防火演练以及防灭火队伍技能培训，增加防火实战经验；3.每年三月、十月市森林防火宣传月，通过悬挂条幅、发放宣传手册等形式向公众宣传讲解了《森林法》《森林防火条例》等法律法规和规章制度；4.每年 11 月 1 日至次年 4 月 30 日为森林防火期，执行 24 小时值班带班制度。5.研究编制市级方案以及野外用火奖励办法，充分结合林长制相关制度和系统，构建本市森林防火四级网格化管理工作机制。6.并于每年底向省林业局、市安委办报送安全生产森林防火考核相关支撑材料。

(6) 年度预算安排。8 万元。

# 森林防火和日常工作经费项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		森林防火和日常工作经费					
主管部门及代码		亳州市自然资源和规划局 204001		实施单位		生态修复中心	
项目属性		常年		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	24	年度资金总额:		8	
		其中:财政拨款	24	其中:财政拨款		8	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)				年度目标		
	为了有效预防森林防火,把防灾减灾降到最低,保障人民生命财产安全,保护森林资源,维护社会生态安全和生态修复中心日常工作。				确保 2024 年全市森林防火工作以预防为主、积极扑救方针,把防灾减灾降到最低,保障人民生命财产安全,保护森林资源,维护社会生态安全和生态修复修复中心日常工作。		
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	有效预防森林火灾发生,将森林火灾受害率控制在省政府规定的责任目标(千分之五)以内	保障人民生命财产安全,保护森林资源,维护社会生态安全和生态修复中心日常工作正常有序进行。	数量指标	有效预防森林火灾发生,将森林火灾受害率控制在省政府规定的责任目标(千分之五)以内	保障人民生命财产安全,保护森林资源,维护社会生态安全和生态修复中心日常工作正常有序进行。
		质量指标	有效预防全市范围内森林防火,防灾减灾和生态修复中心日常工	100%	质量指标	有效预防全市范围内森林防火,防灾减灾和生态修复中心日常工	100%

			作。			作。	
	时效指标	时间节点	3年	时效指标	时间节点	全年	
	成本指标	经费成本	≤24万	成本指标	经费成本	≤8万	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	有效预防森林防火，为净化空气和改善了气候环境提供了资源。社会效益	显著	社会效益指标	有效预防森林防火，为净化空气和改善了气候环境提供了资源。	显著	
	生态效益指标	有效预防森林防火，是保护森林资源的需要，维护生物多样性的有力措施。	显著	生态效益指标	有效预防森林防火，是保护森林资源的需要，维护生物多样性的有力措施。	显著	
	可持续影响指标	确保2024年全市森林防火工作以预防为主、积极扑救方针，把防灾减灾降到最低，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护社会生态安全和生态修复中心日常工作。	显著	可持续影响指标	确保2024年全市森林防火工作以预防为主、积极扑救方针，把防灾减灾降到最低，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护社会生态安全和生态修复中心日常工作。	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

## 2.“完善公益林生态效益补偿”项目。

(1) 项目概述。为加强和规范林业改革发展资金使用管理，提高资金使用效益，促进林业改革发展，根据《林业

改革发展资金管理办实施细则》，带动了农民增收致富。公益林生态效益补偿资金管理，引起了各级政府和社会的高度重视，并赋予良好的政策环境和强力的措施为保障。

(2) 立项依据。根据安徽省人民政府《关于印发 2023 年度省政府目标管理绩效考核方案的通知》（皖政秘〔2023〕110 号）。

(3) 实施主体。亳州市生态修复中心

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。完善公益林生态效益补偿。

(6) 年度预算安排。4 万元。

## 2024 年公益林生态效益补偿（提高部分）市级补助资金项目

### 支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		2024 年公益林生态效益补偿（提高部分）市级补助资金项目					
主管部门及代码		亳州市自然资源和规划局 204001		实施单位		生态修复中心	
项目属性		常年		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	12	年度资金总额:		4	
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款		4	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	目标: 为贯彻落实公益林管理, 加强生态公益林的建设和保护, 改善生态状况, 维护生态安全, 保护生态公益林所有者、经营者的合法权益。				目标: 为贯彻落实公益林管理, 加强生态公益林的建设和保护, 改善生态状况, 维护生态安全, 保护生态公益林所有者、经营者的合法权益。		
绩效	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	数量指	公益林面积	100%	数量指	公益林面积	100%

指标	出指标	标	2.7021 万亩		标	2.7021 万亩	
		质量指标	市委、市政府会议纪要。国家和省文件提出任务要求事项	100%	质量指标	市委、市政府会议纪要。国家和省文件提出任务要求事项	100%
		时效指标	公益林日常管护	3 年	时效指标	公益林日常管护	全年
		成本指标	市级财政按每亩 2 元给予补助	≤12 万	成本指标	市级财政按每亩 2 元给予补助	≤4 万
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	带动了农民增收致富	显著	社会效益指标	带动了农民增收致富	显著
		生态效益指标	加强生态公益林的建设和保护，改善生态状况，维护生态安全。	显著	生态效益指标	加强生态公益林的建设和保护，改善生态状况，维护生态安全。	显著
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	12 个月	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	12 个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

亳州市生态修复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。

亳州市生态修复中心 2024 年政府采购预算 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，亳州市生态修复中心共有车辆 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，亳州市生态修复中心 2 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 12 万元，上年结转 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。