

埇桥区林业发展中心 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 埭桥区林业发展中心 2022 年收支预算总表
2. 埭桥区林业发展中心 2022 年收入预算总表
3. 埭桥区林业发展中心 2022 年支出预算总表
4. 埭桥区林业发展中心 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区林业发展中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区林业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区林业发展中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区林业发展中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区林业发展中心 2022 年项目支出表
10. 埭桥区林业发展中心 2022 年政府采购支出表
11. 埭桥区林业发展中心 2022 年政府购买服务支出

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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 部门概况

一、主要职责

- (一) 承担林业生产（营造林）技术推广应用和服务工作。
- (二) 承担林业项目调查、规划和编报设计工作。
- (三) 承担林业工程技术指导、为林业行政执法提供勘测、评估、检测等工作。
- (四) 承担自然保护地和野生动植物调查、检测、巡护、救助等工作。
- (五) 指导全区国有林场、苗圃基本建设和发展。承担林木种苗、陆生野生动物人工繁育等新品种、新技术的培育、引进、推广工作。
- (六) 承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用和服务等工作。
- (七) 承担林业科技咨询、培训工作。
- (八) 指导林业有害生物监测、预报、预防、除治工作。
- (九) 组织指导全区各类自然保护地工作，负责森林资源调查，指导森林分类经营工作。协助开展林业生态修复工作。
- (十) 承担森林防火宣传教育，突出预防为主，协助有关部门开展火源管理、防火设施建设等工作。
- (十一) 指导林业企业、合作社等林业经济组织的建设和发展。
- (十二) 指导林权流转评估工作。
- (十三) 配合做好国土绿化工作。协助推进林长制工作。
- (十四) 完成区委、区政府交办的其他工作

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区林业发展中心 2022 年度单位预算包括林业发展中心部门本级预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）全面推进农田林网示范区建设。按照上级部署，2022年我区合并实施、整区推进林长制改革示范先行区、农田林网示范区建设，通过新植林带、补植树木、抚育改培等方式扩延林带长度不低于258公里，按照林带长宽不减、标准不降，主栽高大、乡土、用材树种的原则，稳步实施农田防护林建设，高标准建设埇北、埇南2个农田林网示范片11万亩，建成集生态防护、木材培育、乡村景观于一体，多功能、复层次、结构稳的农田防护林网。

（二）实施石山增绿添彩工程。2022年全区实施石山人工造林1500亩、退化林修复5500亩、封山育林18500亩。坚持政府主导、财政扶持、工程推动、造封结合、专业实施的原则，重点实施S407沿线可视范围内山体增绿添彩工程，科学设计彩叶树种混交林，打造“百里秀美山川”。在树种配置上，要既注重增绿，也重添彩，耐旱耐瘠薄的常绿树种（如：侧柏、黑松等）占40%左右。用材树种和彩叶树种（如：青檀、黄连木、麻栎、椴树、五角枫、乌桕、油桐等）60%左右。

（三）实施“百村万树”村庄绿化提升工程。遵循乡村森林化、村庄生态化、道路林荫化、庭院花果化、树种多样化的建设原则，科学推进村庄绿化，改善农村人居环境。全区计划实施25个行政村，每村新植树木1万株以上。重点在村庄周边、道路两旁、沟塘堤边等隙地，实施见空补绿、见缝插绿，强力推进与村外林带有机联系、补缺成网；在房前屋后、院落四周可补植优质果树，因地制宜地发展小果园、小花园。树种使用要重视生态防护和经济支撑作

用，林带建设要栽植乔木用材树或果材兼用树，推荐使用无絮杨、薄壳山核桃、榆树、刺槐、鹅掌楸、杜仲、皂荚、楝树、臭椿、银杏、乌桕等高大乔木树种；庭院绿化推荐紫叶李、桂花、樱花、桃树、石榴、柿树、山楂、樱桃、葡萄等高效适生树种。对过量使用园林景观树种、矮灌绿篱的，县区林业主管部门实行“四不”，即不列入造林项目，不予检查验收，不算造林面积，不补助相关资金。

（四）积极推进全民义务植树活动开展。各单位要利用3.12植树节，组织各级林长践行绿色使命，带头参加春季义务植树。通过宣传引导广大干部群众参加“国防林”“工会林”“青年林”“巾帼林”等各类纪念林植树活动，身体力行，促进身边增绿，积极推进全民义务植树活动开展，以实际行动助力林长制改革示范先行区建设。义务植树造林是一项长期的工作，各单位在组织开展前要制定本单位工作实施方案，细化工作措施，活动结束后要及时总结工作中典型的经验做法，形成书面和图像资料存档，为今后不断改进这项工作、提升干部群众的参与活动参与度积累经验。

第二部分 2022 年部门预算表

单位预算公开表 1

埭桥区林业发展中心 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	2,972.52	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	143.40
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	52.38
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	2,683.82
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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	92.92
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	

		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	2,972.52	支 出 总 计	2,972.52

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

单位预算公开表 3

埇桥区林业发展中心 2022 年支出预算总表

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			
		2,972.52	1,143.59	1,828.93
208	社会保障和就业支出	143.40	143.40	
20805	行政事业单位养老支出	143.40	143.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.60	95.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80	
210	卫生健康支出	52.38	52.38	
21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38	
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14	
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	13.80	
213	农林水支出	2,683.82	854.89	1,828.93
21302	林业和草原	2,683.82	854.89	1,828.93
2130201	行政运行	17.23	17.23	
2130204	事业机构	2,666.58	837.66	1,828.93
221	住房保障支出	92.92	92.92	
22102	住房改革支出	92.92	92.92	
2210201	住房公积金	71.70	71.70	
2210202	提租补贴	21.22	21.22	

单位预算公开表 4

埭桥区林业发展中心 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	2,972.52	2,972.52		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	2,972.52	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	2,972.52	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	2,454.52	（五）教育支出				
国库管理非税收入	518.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	143.40	143.40		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	52.38	52.38		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	2,683.82	2,683.82		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（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	92.92	92.92		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	2,972.52	支出总计	2,972.52	2,972.52		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

单位预算公开表 5

埇桥区林业发展中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,972.52	1,143.59	1,828.93
208	社会保障和就业支出	143.40	143.40	
20805	行政事业单位养老支出	143.40	143.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.60	95.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80	
210	卫生健康支出	52.38	52.38	
21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38	
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14	
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.80	13.80	
213	农林水支出	2,683.82	854.89	1,828.93
21302	林业和草原	2,683.82	854.89	1,828.93
2130201	行政运行	17.23	17.23	
2130204	事业机构	2,666.58	837.66	1,828.93
221	住房保障支出	92.92	92.92	
22102	住房改革支出	92.92	92.92	
2210201	住房公积金	71.70	71.70	
2210202	提租补贴	21.22	21.22	

单位预算公开表 6

埇桥区林业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,143.59
301	工资福利支出	938.32
30101	基本工资	395.16
30102	津贴补贴	54.13
30102	津贴补贴	17.93
30103	奖金	0.86
30107	绩效工资	127.15
30107	绩效工资	68.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.60
30109	职业年金缴费	47.80
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24
30111	公务员医疗补助缴费	11.95
30112	其他社会保障缴费	1.20
30112	其他社会保障缴费	2.90
30113	住房公积金	71.70
30199	其他工资福利支出	5.45
302	商品和服务支出	165.73
30201	办公费	57.00
30202	印刷费	2.20
30203	咨询费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	1.20
30216	培训费	2.00

30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	4.78
30228	工会经费	7.17
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
30299	其他商品和服务支出	1.38
303	对个人和家庭的补助	29.54
30302	退休费	3.29
30302	退休费	14.18
30305	生活补助	4.75
30307	医疗费补助	2.19
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13
310	资本性支出	10.00

单位预算公开表 7

埇桥区林业发展中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埇桥区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。

埭桥区林业发展中心 2021 年国有资本经营支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埭桥区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。

单位预算公开表 10

埭桥区林业发展中心部门 2022 年部门政府采购

支出表

单位：万元

单位/支出项目/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	社会 保险 基金 预算	财政 专 户 管理 资金	单位资金

埭桥区林业发展中心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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位预算公开表 11

埭桥区林业发展中心 2022 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

“埭桥区林业发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区林业发展中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区林业发展中心 2022 年收支总预算 2972.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

埭桥区林业发展中心部门 2022 年收入预算 2972.52 万元，全部是本年收入。

本年收入 2972.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2972.52 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 991.86 万元，增长 50.07%，增长原因主要是增加了创建全国林长制改革示范先行区等林业项目年初预算。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埭桥区林业发展中心部门 2022 年支出预算 2972.52 万元，比 2021 年预算增加 991.86 万元，增长 50.07%，增长原因主要是增加了创建全国林长制改革示范先行区等林业项目年初预算。其中，基本支出 1143.59 万元，占 38.47%，主要用于保障机构和人员的日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1828.93 万元，占 61.53%，主要用于林政资源管理，国土绿化，林业有害生物防治等项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区林业发展中心部门 2022 年财政拨款收支预算 2972.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2972.52 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 2972.52 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 143.4 万元，占 4.82%；卫生健康支出 52.38 万元，占 1.76%；农林水支出 2683.82 万元，占 90.29%；住房保障支出 92.92 万元，占 3.13%。

五、关于 2022 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。

埭桥区林业发展中心部门 2022 年一般公共预算支出 2972.52 万元，比 2021 年预算增加 991.86 万元，增长 50.07%，主要原因是：创建全国林长制改革示范先行区等林业项目列入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 143.4 万元，占 4.82%；卫生健康支出 52.38 万元，占 1.76%；农林水支出 2683.82 万元，占 90.29%；住房保障支出 92.92 万元，占 3.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022 年预算 95.6 万元，比 2021 年预算增加 0.32 万元，增长 0.33%，增长原因主要是养老保险基数调整。

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）2022 年预算 47.8 万元，比

2021 年预算增加 1.13 万元，增长 2.42%，增长原因主要是职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）2022 年预算 1.1 万元，比 2021 年预算增加 1.1 万元，增长 100%，增长原因主要是：比照参公人员 2021 年未列行政单位医疗年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2022 年预算 37.14 万元，比 2021 年预算减少 0.87 万元，减少 2.29%，减少原因主要是：人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 0.34 万元，比 2021 年预算减少 0.61 万元，减少 81%，减少原因主要是：机构改革，人员变动。

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）2022 年预算 13.8 万元，比 2021 年预算增加 1.12 万元，增长 8.83%，增长原因主要是：人员工资基数调整。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022 年预算 17.23 万元，比 2021 年预算增加 17.23 万元，增长 100%，增加原因主要是因机构改革，2021 年未列年初预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022 年预算 2666.58 万元，比 2021 年预算增加 1489.6 万元，增长 126.53%，增加原因主要是创建全国林长制改革示范先行区等项目纳入年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算 71.7 万元，比 2021 年预算增加 0.24 万元，增长 0.33%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 21.22 万元，比 2021 年预算增加 0.72 万元，增长 3.51%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区林业发展中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 1143.59 万元，其中，人员经费 967.86 万元，公用经费 175.73 万元。

（一）人员经费 1143.59 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 175.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区林业发展中心 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区林业发展中心 2022 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 2022 年项目支出表的说明

埇桥区林业发展中心部门 2022 年预算共安排项目支出 1828.93 万元，比 2021 年预算增加 981.93 万元，增长 115.93%，增长原因主要是创建全国林长制改革示范先行区等项目列入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 1828.93 万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

埇桥区林业发展中心 2022 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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区林业发展中心 2022 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. “创建全国林长制改革示范先行区” 项目。

（1）项目概述。安徽省委、安徽省人民政府下发《中共安徽省委安徽省人民政府关于建立林长制的意见》于 2018 年在全省实施，安徽省林长制办公室下发《安徽省林长制办公室关于开展林长制改革示范区先行区建设的通知》（皖林长办【2020】10 号），埇桥区为林长制改革示范区先行区建设单位，要求先行先试。

（2）立项依据。安徽省委安徽省人民政府关于建立林长制的意见》

2、《安徽省林长制办公室关于开展林长制改革示范区先行区

建设的通知》（皖林长办【2020】10号）。

3、《中共宿州市埇桥区委办公室 宿州市埇桥区人民政府办公室关于印发〈埇桥区创建全国林长制改革示范区实施方案〉的通知》（埇办发【2020】2号）

(3) 实施主体。埇桥区林业发展中心

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容。目标1：创建森林城镇1个、森林村庄5个、创建森林长廊示范段10公里。目标2：新建完善农田防护林200公里。目标3：石质山攻坚绿化1000亩。完成目标3石质山攻坚绿化1000亩。

(6) 年度预算安排。900万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	创建全国林长制改革示范先行区		项目负责人及联系电话	王光伟
主管部门	埇桥区林业发展中心		实施单位	埇桥区林业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:		900	
	其中: 财政拨款		900	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 创建森林城镇1个、森林村庄5个、创建森林长廊示范段10公里。目标2: 新建完善农田防护林200公里。目标3: 石质山攻坚绿化1000亩。完成目标3石质山攻坚绿化1000亩。			
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	新建完善农田林网防护林、	200公里

			石质山攻坚绿化	1000 亩
			创建森林城镇	1 个
			森林村庄	5 个
			创建森林长廊示范段	10 公里
	质量指标		造林保存率	≥85%
			验收合格率	100%
			造林成活率	≥85%
	时效指标		当期任务完成率	完成
	成本指标		造林费用	900 万元
		社会效益指标		森林湿地生态系统生态效益发挥情况
生态效益指标			森林湿地生态系统生态效益发挥情况	明显
可持续影响指标			森林湿地生态系统生态功能改善可持续影响	明显
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	99%

（二）机关运行经费。

埭桥区林业发展中心为事业单位，2022 年无机关运行费。

（三）政府采购情况。

埭桥区林业发展中心部门 2022 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，埭桥区林业发展中心部门共有车辆 8 辆，其中其他用车 8 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。2022 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。

2022 年，埇桥区林业发展中心部门 7 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1828.93 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。

