

2022 年泰安市林业局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 负责全市林业和草原(地)及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原(地)及其生态保护修复的法律、法规和方针、政策;起草相关规范性文件、规章草案和标准;拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施;承担林业生态文明建设的有关工作;组织开展森林、草原(地)、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织、协调、指导、监督全市林业和草原(地)生态保护修复、造林绿化工作。制定全市造林(种草)绿化的指导性计划,拟订相关标准、规程并监督执行;负责造林、营林质量监督管理工作;指导各类公益林、用材林、经济林(干果、水果等)、林下经济、中药材的培育发展工作;指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;承担林业和草原(地)应对气候变化的相关工作;指导森林城市建设工作;组织、协调、指导和监督全市沙化土地防治工作;拟订全市防沙、治沙规划,监督沙化土地的合理利用;指导林业和草原(地)有害生物防治、检疫工作;指导监督全民义务植树、城乡绿化工作,承担市绿化委员会的日常工作。

(三) 负责森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查全市林木凭证采伐、木材运输;负责林地管理,指导编制林地保护利用规划

并组织实施；指导市级以上公益林划定和管理工作；负责管理草原（地）、湿地资源的保护修复和开发利用，拟订相关保护修复规划并监督实施；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；指导基层林业站的建设。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家重点保护的陆生野生动植物名录调整建议；组织、指导陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用；按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地的监督管理。拟订各类自然保护地规划和相关标准；负责各类市级保护地的设立、规划、建设，负责省级以上各类自然保护地的审核和申报；负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进全市林业和草原（地）改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原（地）等改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地、草原（地）承包经营和流转管理工作；指导开展退耕还林还果。

（七）监督管理国有林场、苗圃，指导国有林场、苗圃建

设和发展；组织林木种苗、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、花卉、草种质量；监督管理林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全相关工作；指导林业、草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

（八）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市森林、草原（地）防火相关工作，组织编制森林和草原（地）火灾防治规划、计划、防护标准并组织实施，指导开展森林、草原（地）防火宣传、防火巡护、火源管理、监测预警、督促检查、防火设施和队伍建设；负责林业和草原（地）行业安全生产工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急防火指挥部的名义，部署相关防治工作。

（九）负责指导林业和草原（地）生态补偿制度的建立和实施；负责管理市级林业资金并监督国家、省和全市以及外资的使用；管理市级国有林业资产；审核重点林业建设项目；提出林业固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排建议；负责全市林业统计工作。

（十）拟定林业和草原（地）资源优化配置及产业发展的指导意见、相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督；指导行业扶贫相关工作；指导林业和草原（地）科技创新、科

技推广、科技培训等工作；指导林业和草原（地）人才队伍建设；组织实施林业和草原（地）对外交流与合作事务，承担湿地、沙化土地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十一）指导全市森林和草原（地）相关行政执法工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泰安市林业局部门预算包括：泰安市林业局机关单位预算、局属泰安市泰山林业科学研究院单位预算、局属泰安市徂徕山林场单位预算。

纳入泰安市林业局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、泰安市林业局机关
- 2、泰安市泰山林业科学研究院
- 3、泰安市徂徕山林场

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：泰安市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12688.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12688.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	933.17
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1600.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	489.32
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9201.17
		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	463.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	12688.05	本年支出合计	12688.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	12688.05	支出总计	12688.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				12688.05	12688.05	12688.05											
206			科学技术支出	933.17	933.17	933.17											
206	02		基础研究	933.17	933.17	933.17											
206	02	01	机构运行	933.17	933.17	933.17											
208			社会保障和就业支出	1600.54	1600.54	1600.54											
208	05		行政事业单位养老支出	1558.89	1558.89	1558.89											
208	05	02	事业单位离退休	1042.47	1042.47	1042.47											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.42	516.42	516.42											
208	99		其他社会保障和就业支出	41.65	41.65	41.65											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.65	41.65	41.65											
210			卫生健康支出	489.32	489.32	489.32											

收入预算总表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年结转	其中财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	489.32	489.32	489.32											
210	11	02	事业单位医疗	263.79	263.79	263.79											
210	11	03	公务员医疗补助	220.83	220.83	220.83											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70	4.70											
213			农林水支出	9201.17	9201.17	9201.17											
213	02		林业和草原	9201.17	9201.17	9201.17											
213	02	01	行政运行	161.65	161.65	161.65											
213	02	04	事业机构	5637.12	5637.12	5637.12											
213	02	05	森林资源培育	1029.20	1029.20	1029.20											
213	02	06	技术推广与转化	74.00	74.00	74.00											
213	02	07	森林资源管理	25.00	25.00	25.00											

收入预算总表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年结转	其中财政拨款结转
213	02	09	森林生态效益补偿	98.00	98.00	98.00											
213	02	11	动植物保护	8.00	8.00	8.00											
213	02	34	林业草原防灾减灾	2137.30	2137.30	2137.30											
213	02	99	其他林业和草原支出	30.90	30.90	30.90											
221			住房保障支出	463.86	463.86	463.86											
221	02		住房改革支出	463.86	463.86	463.86											
221	02	01	住房公积金	463.86	463.86	463.86											

支出预算总表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				12688.05	10242.85	2445.20			
206			科学技术支出	933.17	933.17				
206	02		基础研究	933.17	933.17				
206	02	01	机构运行	933.17	933.17				
208			社会保障和就业支出	1600.54	1600.54				
208	05		行政事业单位养老支出	1558.89	1558.89				
208	05	02	事业单位离退休	1042.47	1042.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.42	516.42				
208	99		其他社会保障和就业支出	41.65	41.65				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.65	41.65				
210			卫生健康支出	489.32	489.32				
210	11		行政事业单位医疗	489.32	489.32				
210	11	02	事业单位医疗	263.79	263.79				
210	11	03	公务员医疗补助	220.83	220.83				

支出预算总表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70				
213			农林水支出	9201.17	6755.97	2445.20			
213	02		林业和草原	9201.17	6755.97	2445.20			
213	02	01	行政运行	161.65	161.65				
213	02	04	事业机构	5637.12	5637.12				
213	02	05	森林资源培育	1029.20	957.20	72.00			
213	02	06	技术推广与转化	74.00		74.00			
213	02	07	森林资源管理	25.00		25.00			
213	02	09	森林生态效益补偿	98.00		98.00			
213	02	11	动植物保护	8.00		8.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	2137.30		2137.30			
213	02	99	其他林业和草原支出	30.90		30.90			
221			住房保障支出	463.86	463.86				

支出预算总表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	463.86	463.86				
221	02	01	住房公积金	463.86	463.86				

财政拨款收支预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	12688.05	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	933.17	933.17		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1600.54	1600.54		
		九、卫生健康支出	489.32	489.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	9201.17	9201.17		
		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				

财政拨款收支预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	463.86	463.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12688.05	本 年 支 出 合 计	12688.05	12688.05		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	12688.05	支 出 总 计	12688.05	12688.05		

一般公共预算支出表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				12688.05	10242.85	9493.26	749.59	2445.20
206			科学技术支出	933.17	933.17	853.87	79.30	
206	02		基础研究	933.17	933.17	853.87	79.30	
206	02	01	机构运行	933.17	933.17	853.87	79.30	
208			社会保障和就业支出	1600.54	1600.54	1600.54		
208	05		行政事业单位养老支出	1558.89	1558.89	1558.89		
208	05	02	事业单位离退休	1042.47	1042.47	1042.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.42	516.42	516.42		
208	99		其他社会保障和就业支出	41.65	41.65	41.65		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.65	41.65	41.65		

一般公共预算支出表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	489.32	489.32	489.32		
210	11		行政事业单位医疗	489.32	489.32	489.32		
210	11	02	事业单位医疗	263.79	263.79	263.79		
210	11	03	公务员医疗补助	220.83	220.83	220.83		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70	4.70		
213			农林水支出	9201.17	6755.97	6085.67	670.29	2445.20
213	02		林业和草原	9201.17	6755.97	6085.67	670.29	2445.20
213	02	01	行政运行	161.65	161.65	161.65		
213	02	04	事业机构	5637.12	5637.12	5104.48	532.64	
213	02	05	森林资源培育	1029.20	957.20	819.54	137.66	72.00
213	02	06	技术推广与转化	74.00				74.00

一般公共预算支出表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	02	07	森林资源管理	25.00				25.00
213	02	09	森林生态效益补偿	98.00				98.00
213	02	11	动植物保护	8.00				8.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	2137.30				2137.30
213	02	99	其他林业和草原支出	30.90				30.90
221			住房保障支出	463.86	463.86	463.86		
221	02		住房改革支出	463.86	463.86	463.86		
221	02	01	住房公积金	463.86	463.86	463.86		

一般公共预算基本支出预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						10242.85	9493.26	749.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1150.73	1150.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	249.79	249.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	188.30	188.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	349.95	349.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	142.54	142.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.48	75.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.68	38.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.13	33.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.29	67.29	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6979.51	6979.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1501.94	1501.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	696.75	696.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2235.76	2235.76	

一般公共预算基本支出预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1253.94	1253.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	440.94	440.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	225.11	225.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	187.69	187.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.78	40.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	396.57	396.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	137.66		137.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.93		22.93
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.02		18.02
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50

一般公共预算基本支出预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.05		11.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.00		23.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.13		19.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.50		8.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	611.93		611.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	172.66		172.66
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	65.00		65.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	77.18		77.18
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算基本支出预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.81		64.81
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.26		15.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	98.02		98.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1363.03	1363.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.52	18.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1042.47	1042.47	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.36	0.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	157.12	157.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	144.50	144.50	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
37.50		33.00	0	33.000	4.50	184.50		178.00	80.00	98.00	6.50

政府性基金预算支出表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：泰安市林业局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：泰安市林业局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：泰安市林业局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	221.14	221.14	221.14							
206			科学技术支出	0.64	0.64	0.64							
206	02		基础研究	0.64	0.64	0.64							
206	02	01	机构运行	0.64	0.64	0.64							
213			农林水支出	220.50	220.50	220.50							
213	02		林业和草原	220.50	220.50	220.50							
213	02	06	技术推广与转化	3.50	3.50	3.50							
213	02	34	林业草原防灾减灾	217.00	217.00	217.00							

基本支出预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			10242.85	10242.85	10242.85							
301		工资福利支出	8130.23	8130.23	8130.23							
301	01	基本工资	1751.74	1751.74	1751.74							
301	02	津贴补贴	885.05	885.05	885.05							
301	03	奖金	2585.71	2585.71	2585.71							
301	07	绩效工资	1396.49	1396.49	1396.49							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	516.42	516.42	516.42							
301	10	职工基本医疗保险缴费	263.79	263.79	263.79							
301	11	公务员医疗补助缴费	220.83	220.83	220.83							
301	12	其他社会保障缴费	46.35	46.35	46.35							
301	13	住房公积金	463.86	463.86	463.86							

基本支出预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	749.59	749.59	749.59							
302	01	办公费	195.59	195.59	195.59							
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00							
302	03	咨询费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	70.00	70.00	70.00							
302	07	邮电费	17.50	17.50	17.50							
302	08	取暖费	84.68	84.68	84.68							
302	09	物业管理费	18.02	18.02	18.02							
302	11	差旅费	16.00	16.00	16.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							

基本支出预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	6.50	6.50	6.50							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	75.86	75.86	75.86							
302	29	福利费	7.03	7.03	7.03							
302	31	公务用车运行维护费	98.00	98.00	98.00							
302	39	其他交通费用	34.39	34.39	34.39							
302	99	其他商品和服务支出	106.52	106.52	106.52							
303		对个人和家庭的补助	1363.03	1363.03	1363.03							
303	01	离休费	18.52	18.52	18.52							
303	02	退休费	1042.47	1042.47	1042.47							

基本支出预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	03	退职（役）费	0.36	0.36	0.36							
303	05	生活补助	157.12	157.12	157.12							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							
303	99	其他对个人和家庭的补助	144.50	144.50	144.50							

项目支出预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		2445.20	2445.20	2445.20							
森林防火工作经费	其他运转类	113.30	113.30	113.30							
造林绿化工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
林业有害生物防控工作经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
食用林产品安全监管工作经费	其他运转类	10.90	10.90	10.90							
野生动物保护工作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
林长制工作经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
森林防火物资采购经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
森林火灾风险普查工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
森林防火特种用途车辆购置	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
泰安市徂徕山林场流转插花地绿化改造提升债券发行项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
森林防火专业消防队经费	其他运转类	784.00	784.00	784.00							
森林防火季节性护林员经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
中央林业改革发展资金林木良种培育补助	其他运转类	52.00	52.00	52.00							
中央林业改革发展资金林业有害生物防治	其他运转类	140.00	140.00	140.00							

项目支出预算表

部门：泰安市林业局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
中央林业改革发展资金森林资源管护	其他运转类	98.00	98.00	98.00							
中央林业改革发展资金林业科技示范推广	其他运转类	74.00	74.00	74.00							
全市国有林场、重点林区“天眼护山”森 林防火监测预警系统项目	特定目标类	670.00	670.00	670.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泰安市林业局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰安市林业局部门 2022 年收支总预算均为 12688.05 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：科学技术支出、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。

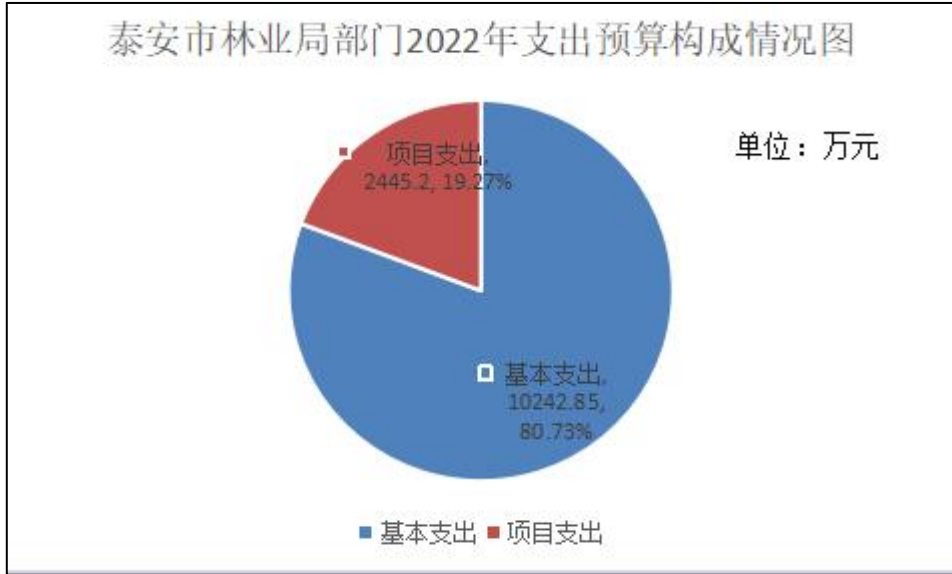
二、关于收入预算总表的说明

泰安市林业局部门 2022 年收入预算为 12688.05 万元，其中：财政拨款 12688.05 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

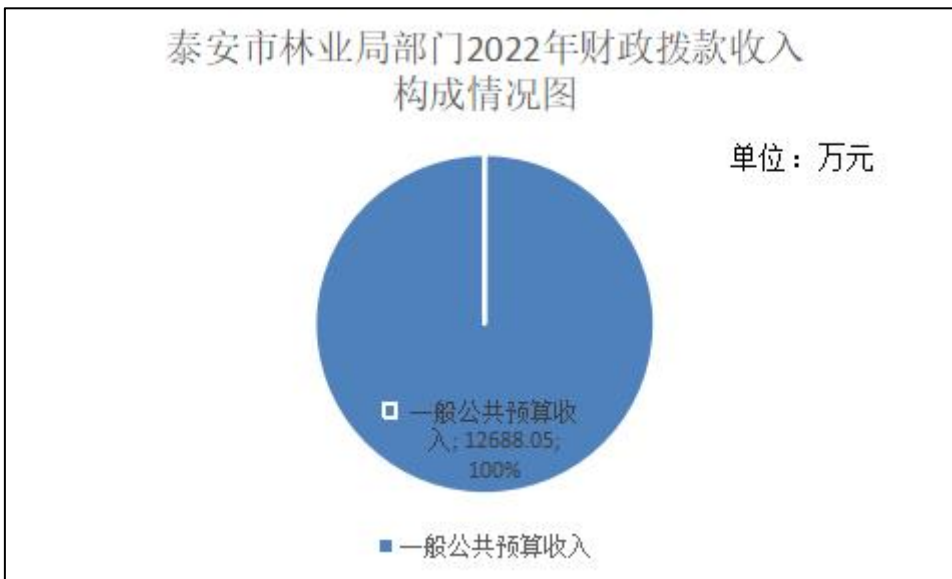
泰安市林业局部门 2022 年支出预算为 12688.05 万元，其中：基本支出 10242.85 万元，占 80.73%，项目支出 2445.2 万元，占 19.27%。



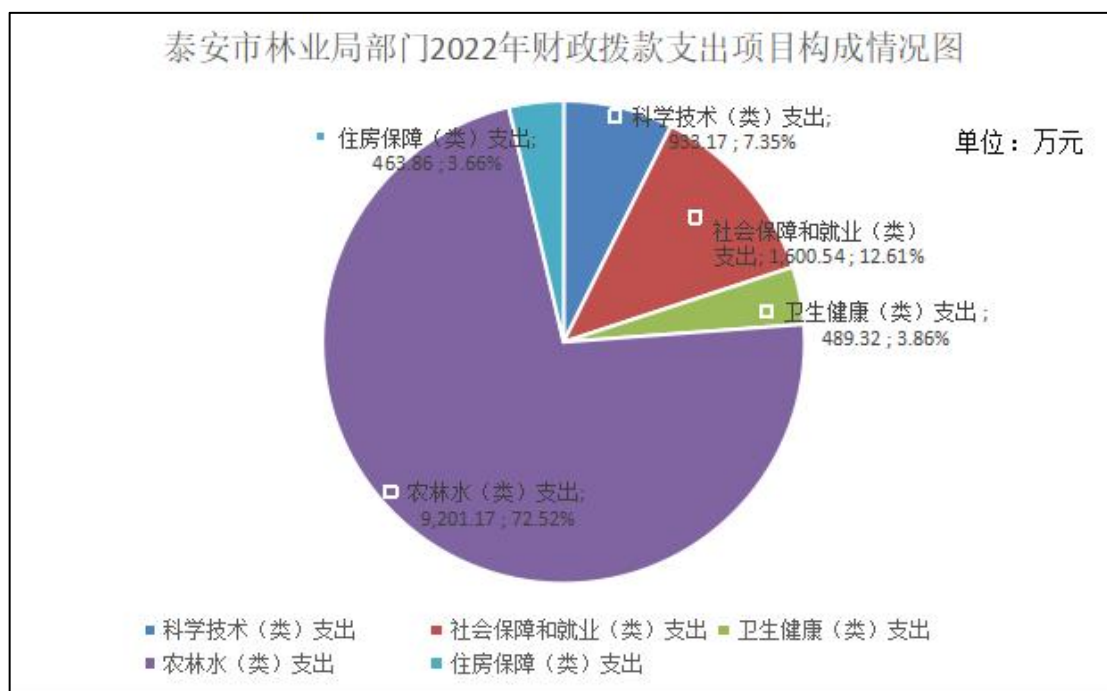
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市林业局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 12688.05 万元。

收入包括：一般公共预算 12688.05 万元，占 100%；



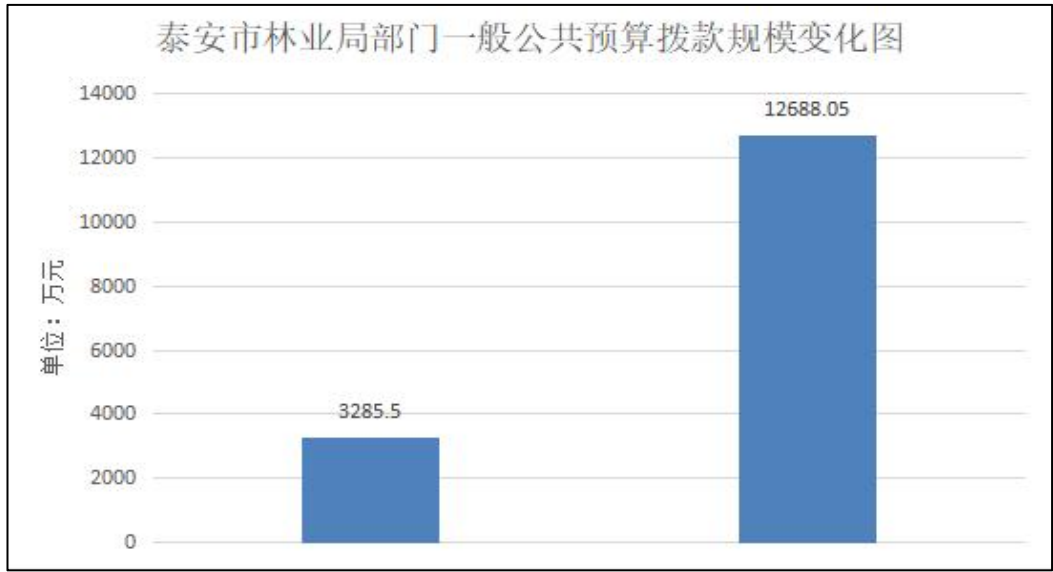
支出包括：科学技术（类）支出 933.17 万元，占 7.35%；社会保障和就业（类）支出 1600.54 万元，占 12.61%；卫生健康（类）支出 489.32 万元，占 3.86%；农林水（类）支出 9201.17 万元，占 72.52%；住房保障（类）支出 463.86 万元，占 3.66%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

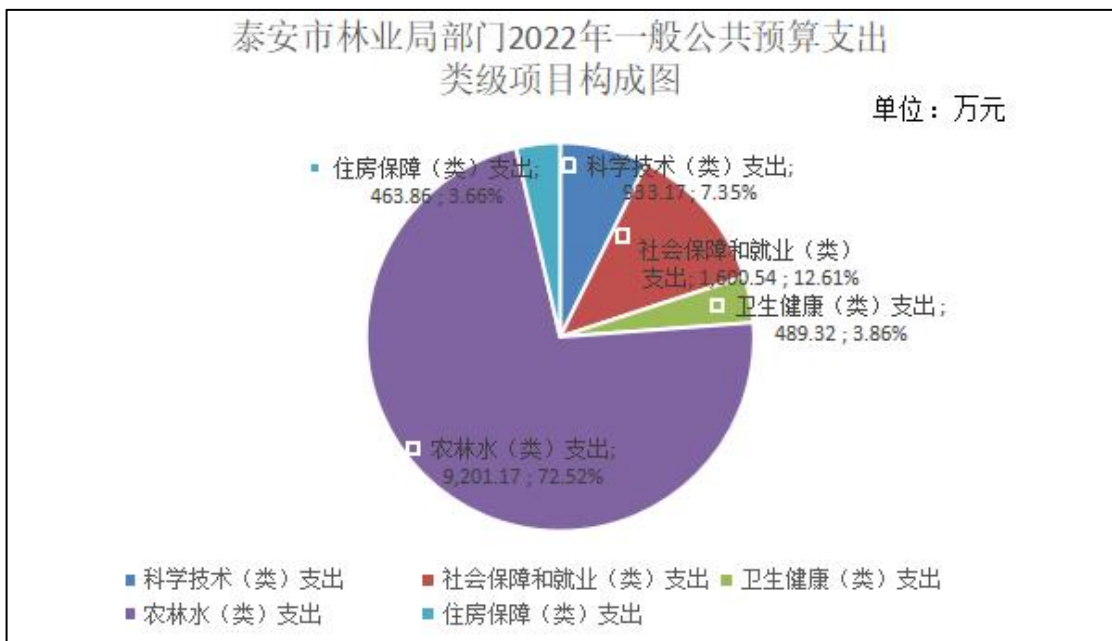
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市林业局部门 2022 年一般公共预算拨款 12688.05 万元，比上年增加 9402.55 万元，增长 286.18%，主要原因是按照《中共泰安市委机构编制委员会关于调整市徂徕山林场隶属关系的通知》（泰编〔2021〕4 号），市徂徕山林场隶属关系由徂汶景区管委会代管调整为市林业局管理，局属单位增加市徂徕山林场，导致部门一般公共预算拨款增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市林业局部门 2022 年一般公共预算支出为 12688.05 万元，其中：科学技术（类）支出 933.17 万元，占 7.35%；社会保障和就业（类）支出 1600.54 万元，占 12.61%；卫生健康（类）支出 489.32 万元，占 3.86%；农林水（类）支出 9201.17 万元，占 72.52%；住房保障（类）支出 463.86 万元，占 3.66%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 933.17 万元，比上年增加 36.37 万元，增长 4.06%，主要原因是泰安市泰山林业科学研究院人员类经费和运转类公用经费支出有所增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 1042.47 万元，比上年增加 1042.47 万元，因上年预算为 0，无法核算增长比例，主要原因是按照《中共泰安市委机构编制委员会关于调整市徂徕山林场隶属关系的通知》（泰编〔2021〕4 号），市徂徕山林场隶属关系由徂汶景区管委会代管调整为市林业局管理，局属单位增加市徂徕山林场，导致部门预算增加以及 2022 年度预算编制调整，离退休人员住房补贴、取暖补贴、物业补贴等经费由往年其他科目调整至本科目。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 516.42 万元，比上年增加 373.52 万元，增长 261.39%，主要原因是按照《中共泰安市委机构编制委员会关于调整市徂徕山林场隶属关系的通知》（泰编〔2021〕4 号），市徂徕山林场隶属关系由徂汶景区管委会代管调整为市林业局管理，局属单位增加市徂徕山林场，导致部门预算增加。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 41.65 万元，比上年增加 33.55

万元，增长 414.2%，主要原因是按照《中共泰安市委机构编制委员会关于调整市徂徕山林场隶属关系的通知》（泰编〔2021〕4号），市徂徕山林场隶属关系由徂汶景区管委会代管调整为市林业局管理，局属单位增加市徂徕山林场，导致部门预算增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 263.79 万元，因上年预算为 0，无法核算增长比例，主要原因是 2022 年度预算编制调整，职工基本医疗保险缴费支出相关经费由往年其他科目调整至本科目。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 220.83 万元，比上年增加 187.93 万元，增长 571.22%，主要原因是按照《中共泰安市委机构编制委员会关于调整市徂徕山林场隶属关系的通知》（泰编〔2021〕4号），市徂徕山林场隶属关系由徂汶景区管委会代管调整为市林业局管理，局属单位增加市徂徕山林场，导致部门预算增加以及 2022 年度预算编制调整，市林科院公务员医疗补助缴费支出相关经费由往年其他科目调整至本科目。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 4.7 万元，因上年预算为 0，无法核算增长比例，主要原因是 2022 年度预算编制调整，大额医疗保险缴费支出相关经费由往年其他科目调整至本科目。

4. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出 161.65 万元，比上年增加 158.15 万元，增长 4518.57%，主

要原因是 2021 年度行政运行为市林业局机关公务接待费，2022 年度行政运行为市林业局机关 2021 年度津补贴清算资金，故金额发生较大变化。

农林水(类)林业和草原(款)事业单位(项)支出 5637.12 万元，比上年增加 5637.12 万元，因上年预算为 0，无法核算增长比例，主要原因是该项为泰安市徂徕山林场在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、运转类公用经费等方面的支出。按照《中共泰安市委机构编制委员会关于调整市徂徕山林场隶属关系的通知》（泰编〔2021〕4号），市徂徕山林场隶属关系由徂汶景区管委会代管调整为市林业局管理，局属单位增加市徂徕山林场，导致部门预算增加。

农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 1029.2 万元，比上年减少 111 万元，下降 9.74%，主要原因是 2022 年度预算编制调整，离退休人员住房补贴、取暖补贴、物业补贴、在职人员住房公积金等经费由本科目调整至其他科目。

农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出 74 万元，因上年预算为 0，无法核算增长比例，主要原因是是 2022 年度预算编制调整，将泰安市泰山林业科学研究院上级提前下达的转移支付项目资金纳入年初预算。

农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 25 万元，比上年减少 25 万元，下降 50%，主要原因是相关工作经费减少。

农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 98 万元，因上年预算为 0，无法核算增长比例，主要原因是 2022 年度预算编制调整，将泰安市泰山林业科学研究院、泰安市徂徕山林场上级提前下达的转移支付项目资金纳入年初预算。

农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出 8 万元，比上年减少 1 万元，下降 11.11%，主要原因是相关工作经费减少。

农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 2137.3 万元，比上年增加 1387.3 万元，增长 184.97%，主要原因是按照《中共泰安市委机构编制委员会关于调整市徂徕山林场隶属关系的通知》（泰编〔2021〕4 号），市徂徕山林场隶属关系由徂汶景区管委会代管调整为市林业局管理，局属单位增加市徂徕山林场，导致部门预算增加。

农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 30.9 万元，比上年减少 102.5 万元，下降 76.84%，主要原因是相关工作经费减少。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 463.86 万元，比上年增加 399.66 万元，增长 622.52%，主要原因是按照《中共泰安市委机构编制委员会关于调整市徂徕山林场隶属关系的通知》（泰编〔2021〕4 号），市徂徕山林场隶属关系由徂汶景区管委会代管调整为市林业局管理，局属单位增加市徂徕山林场，导致部门预算增加以及

2022 年度预算编制调整，市林业局本级在职人员住房公积金经费支出由森林资源培育科目调整至本科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市林业局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 10242.85 万元。主要用于：

1. 人员经费 9493.26 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 749.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年泰安市林业局部门通过一般公共预算财政拨款

安排的“三公”经费预算共 184.5 万元，比上年增加 147 万元，增长 392%，主要原因是按照《中共泰安市委机构编制委员会关于调整市徂徕山林场隶属关系的通知》（泰编〔2021〕4 号），市徂徕山林场隶属关系由徂汶景区管委会代管调整为市林业局管理，局属单位增加市徂徕山林场，导致部门预算增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 178 万元，包括公务用车购置费 80 万元，比上年增加 145 万元，增长 439.39%，主要原因是照《中共泰安市委机构编制委员会关于调整市徂徕山林场隶属关系的通知》（泰编〔2021〕4 号），市徂徕山林场隶属关系由徂汶景区管委会代管调整为市林业局管理，局属单位增加市徂徕山林场，导致部门预算增加；公务用车运行维护费 98 万元，比上年增加 65 万元，增长 196.97%，主要原因是照《中共泰安市委机构编制委员会关于调整市徂徕山林场隶属关系的通知》（泰编〔2021〕4 号），市徂徕山林场隶属关系由徂汶景区管委会代管调整为市林业局管理，局属单位增加市徂徕山林场，导致部门预算增加。公务接待费 6.5 万元，比上年增加 2 万元，增长 44.44%，主要原因是照《中共泰安市委机构编制委员会关于调整市徂徕山林场隶属关系的通知》（泰编〔2021〕4 号），市徂徕山林场隶属关系由徂汶景区管委会代管调整为市林业局管理，局属单位增加市徂徕山林场，导致部门预算增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市林业局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

泰安市林业局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

泰安市林业局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年泰安市林业局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 137.66 万元。较 2021 年预算增加 7.66 万元，增长 5.89%。主要原因是：2022 年度预算编制调整，公务接待费、物业费在上年属于项目支出，今年新纳入机关运行经费统计范围。

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泰安市林业局部门所属单位泰安市泰山林业科学研究院、泰安市徂徕山林场均为事业单位，无机关运行经费。

2022 年泰安市泰山林业科学研究院事业运行经费财政拨款预算为 79.30 万元。较 2021 年预算增加 10.30 万元，增长 14.93%。主要原因：一是 2022 年市直部门单位在职人

员日常公用经费定额标准调整，非机关事务管理局统一负责管理水电费支出的事业单位调整前为 7500 元每人每年，调整后为 10700 元每人每年；二是公务接待费在上年属于项目支出，今年纳入事业运行经费统计范围。

2022 年泰安市徂徕山林场事业运行经费财政拨款预算为 532.64 万元。较 2021 年预算增加 185.44 万元，增长 53.41%。主要原因：一是 2021 年泰安市徂徕山林场由徂汶景区管委会代管，在职人员日常公用经费定额标准为 5000 元每人每年，调整为市林业局管理后，综合定额标准为 10700 元每人每年；二是公务接待费在上年属于项目支出，今年纳入事业运行经费统计范围。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 221.14 万元，其中：财政拨款安排 221.14 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 131.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市林业局部门所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 25 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

泰安市林业局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 23 个，预算资金 2445.2 万元，其中财政拨款 2445.2 万元。拟对“全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目”、“泰安市徂徕山林场森林防火工作经费”2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 720 万元，其中财政拨款 720 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“林长制工作经费”、“食用林产品安全监管工作经费”等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目			
主管部门	泰安市林业局			
资金情况	金额：670 万。			
总体目标	有效利用已建成的国有林场、重点林区林火视频监控系统信号，对覆盖区域的林火进行 24 小时不间断实时监控，做到火情早发现、准定位、快处置，实现不发生较大以上森林火灾的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施火情监控面积	≥30 万亩
		数量指标	正常运行的火灾监测预警系统数量	≥1 个
		数量指标	正常运行视频监控数量	≥30 个
		数量指标	正常运行的低点卡口数量	≥100 个
		质量指标	服务质量达标率	≥90%
		质量指标	国有林场火情监测覆盖率	≥80%
		时效指标	火情分析报警时间	≤20 分钟
		成本指标	年系统维护、保养等服务费用	≤670 万元
	效益指标	经济效益指标	降低森林火灾造成的经济损失	≤100 万元
		社会效益指标	发现火情处置时间	≤120 分钟
		生态效益指标	保护监控所覆盖区域森林资源	≥30 万亩
		可持续影响指标	森林火灾发生次数	≤4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰安市泰山林业科学研究院森林防火专项资金			
主管部门	泰安市林业局			
资金情况	金额：3.3 万元			
总体目标	通过加强防火宣传、清理林区地下易燃可燃物、加强视频监控等措施确保不发生森林资源安全火灾火情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火面积	2000 亩
		数量指标	森林防火安全检查覆盖率	≥95%
		数量指标	日常巡防次数	≥5 次
		数量指标	日常巡查覆盖率	≥95%
		质量指标	林火远程视频监控有效率	≥95%
		质量指标	森林火灾发生率	≤1%
		时效指标	8 小时防火扑灭率	≥98%
		成本指标	防火设备成本费用	≤1 万元/台、套
	效益指标	生态效益指标	生态效益可持续提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰安市徂徕山林场森林防火工作经费			
主管部门	泰安市林业局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	完成日常森林防火工作，不发生或者减少发生森林火灾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	进行防火宣传 5 次以上	≥5
		数量指标	补充急需的防火物资	1
		数量指标	确保全场森林资源得到有效保护	13.5 万亩
		质量指标	降低森林火灾受害率	≤1 千分比
		质量指标	通过对森林火灾的预防持续增加森林蓄积量	森林蓄积量增加
		质量指标	促进生态文明建设	生态文明建设质量得到提升
		时效指标	全年 365 天防火工作	防火工作 365 工程
		成本指标	控制在预算申请资金以内	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	通过对森林火灾的预防和控制，持续增加森林蓄积量，提高森林防护效益	100%
		社会效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明质量提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、职工满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）：指泰安市泰山林业科学研究院在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、运转类公用经费等方面的支出。

十九、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）：指退休人员住房补贴、取暖补贴、物业补贴等支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指基本养老保险缴费等相关支出。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指工伤保险、失业保险缴费等相关支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指基本医疗保险缴费等相关支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费相关支出。

二十四、卫生健康业（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指大额医疗等其他用于单位医疗方面的支出。

二十五、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指泰安市林业局机关 2021 年度津补贴清算支出。

二十六、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指泰安市徂徕山林场在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、运转类公用经费等方面的支出。

二十七、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指泰安市林业局工资福利支出、对个人和家庭补助支出、运转类公用经费等方面的支出以及造林绿化工作经费相关支出。

二十八、农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指泰安市泰山林业科学研究院承担的中央林业改革发展资金林业科技推广项目用于良种繁育、技术推广等方面的支出。

二十九、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指泰安市林业局机关林长制工作经费相关支出。

三十、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指泰安市徂徕山林场、泰安市泰山林业科学研究院用于公益林保护和管理方面的支出。

三十一、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指泰安市林业局野生动物保护工作经费相关支出。

三十二、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指局属各单位用于林业有害生物防控、森林防火、全市国有林场、重点林区“天眼护山”森林防火监测预警系统项目等方面的支出。

三十三、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：指泰安市林业局机关食用林产品安全监管工作经费、泰安市徂徕山林场流转插花地绿化改造提升债券发行项目相关支出。

三十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指局属各单位住房公积金相关支出。