

2022 年泰安市泰山林业科学研究院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

（一）承担森林资源培育、森林资源保护与利用、湿地保护与修复、有害生物防控和荒漠化防治等基础性、公益性研究工作。

（二）承担先进林业技术研究、推广工作，开展林业应对气候变化、生物质能源、木本粮油等战略性研究工作。

（三）承担林果及药用植物技术开发、成果转化、示范推广的技术支撑工作。

（四）承担乡土观赏树种国家林木种质资源库种质资源的汇集、观测、筛选、开发和利用工作。

（五）承担实验林场辖区管理及规划编制、科学实验、森林及种质资源管护、“三防”（防控森林火灾、防治林业有害生物、防范破坏森林资源行为）等工作。

（六）负责本单位安全工作。

（七）承办市林业局交办的其他事项。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	1408.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1408.55	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	212.98
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	62.73
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	135.30
		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	64.38
		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	1408.55	本年支出合计	1408.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

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

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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
合 计				1408.55	1408.55	1408.55										
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	212.98	212.98	212.98										
208	05		行政事业单位养老支出	206.44	206.44	206.44										
208	05	02	事业单位离退休	136.68	136.68	136.68										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	69.76	69.76	69.76										
208	99		其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54										
210			卫生健康支出	62.73	62.73	62.73										

收入预算总表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	62.73	62.73	62.73											
210	11	02	事业单位医疗	34.88	34.88	34.88											
210	11	03	公务员医疗补助	27.38	27.38	27.38											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47											
213			农林水支出	135.30	135.30	135.30											
213	02		林业和草原	135.30	135.30	135.30											
213	02	05	森林资源培育	52.00	52.00	52.00											
213	02	06	技术推广与转化	74.00	74.00	74.00											
213	02	09	森林生态效益补偿	1.00	1.00	1.00											
213	02	34	林业草原防灾减灾	8.30	8.30	8.30											
221			住房保障支出	64.38	64.38	64.38											
221	02		住房改革支出	64.38	64.38	64.38											
221	02	01	住房公积金	64.38	64.38	64.38											

支出预算总表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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				1408.55	1273.25	135.30			
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	212.98	212.98				
208	05		行政事业单位养老支出	206.44	206.44				
208	05	02	事业单位离退休	136.68	136.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	69.76	69.76				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.54	6.54				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54				
210			卫生健康支出	62.73	62.73				
210	11		行政事业单位医疗	62.73	62.73				

支出预算总表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	02	事业单位医疗	34.88	34.88				
210	11	03	公务员医疗补助	27.38	27.38				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
213			农林水支出			135.30			
213	02		林业和草原			135.30			
213	02	05	森林资源培育			52.00			
213	02	06	技术推广与转化			74.00			
213	02	09	森林生态效益补偿			1.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾			8.30			
221			住房保障支出	64.38	64.38				
221	02		住房改革支出	64.38	64.38				
221	02	01	住房公积金	64.38	64.38				

财政拨款收支预算表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	1408.55	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	212.98	212.98		
		九、卫生健康支出	62.73	62.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	135.30	135.30		
		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

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	64.38	64.38		
		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	1408.55	本 年 支 出 合 计	1408.55	1408.55		
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	1408.55	支 出 总 计	1408.55	1408.55		

一般公共预算支出表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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				1408.55	1273.25	1193.96	79.30	135.30
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	212.98	212.98	212.98		
208	05		行政事业单位养老支出	206.44	206.44	206.44		
208	05	02	事业单位离退休	136.68	136.68	136.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	69.76	69.76	69.76		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	6.54		

一般公共预算支出表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	62.73	62.73	62.73		
210	11		行政事业单位医疗	62.73	62.73	62.73		
210	11	02	事业单位医疗	34.88	34.88	34.88		
210	11	03	公务员医疗补助	27.38	27.38	27.38		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
213			农林水支出	135.30				135.30
213	02		林业和草原	135.30				135.30
213	02	05	森林资源培育	52.00				52.00
213	02	06	技术推广与转化	74.00				74.00
213	02	09	森林生态效益补偿	1.00				1.00

一般公共预算支出表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	34	林业草原防灾减灾	8.30				8.30
221			住房保障支出	64.38	64.38	64.38		
221	02		住房改革支出	64.38	64.38	64.38		
221	02	01	住房公积金	64.38	64.38	64.38		

一般公共预算基本支出预算表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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						1273.25	1193.96	79.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1031.38	1031.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.12	243.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.22	111.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	280.76	280.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.87	192.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.76	69.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.88	34.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.38	27.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.38	64.38	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.30		79.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.66		22.66
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.70		7.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.28		10.28
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.26		8.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.40		11.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	162.58	162.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	136.68	136.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	25.90	25.90	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	
7.00		6.00		6.00	1.00	7.00		6.00		6.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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：泰安市泰山林业科学研究院 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

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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：泰安市泰山林业科学研究院 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

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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：泰安市泰山林业科学研究院 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

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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	9.14	9.14	9.14								
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	8.50	8.50	8.50								
213	02		林业和草原	8.50	8.50	8.50								
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	5.00	5.00	5.00								

基本支出预算表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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											
			1273.25	1273.25	1273.25							
301		工资福利支出	1031.38	1031.38	1031.38							
301	01	基本工资	243.12	243.12	243.12							
301	02	津贴补贴	111.22	111.22	111.22							
301	03	奖金	280.76	280.76	280.76							
301	07	绩效工资	192.87	192.87	192.87							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	69.76	69.76	69.76							
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.88	34.88	34.88							
301	11	公务员医疗补助缴费	27.38	27.38	27.38							
301	12	其他社会保障缴费	7.01	7.01	7.01							
301	13	住房公积金	64.38	64.38	64.38							

基本支出预算表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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
302		商品和服务支出	79.30	79.30	79.30							
302	01	办公费	22.66	22.66	22.66							
302	03	咨询费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	9.50	9.50	9.50							
302	08	取暖费	7.70	7.70	7.70							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	10.28	10.28	10.28							

基本支出预算表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	8.26	8.26	8.26						
302	99	其他商品和服务支出	11.40	11.40	11.40						
303		对个人和家庭的补助	162.58	162.58	162.58						
303	02	退休费	136.68	136.68	136.68						
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.90	25.90	25.90						

项目支出预算表

单位：泰安市泰山林业科学研究院

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		135.30	135.30	135.30							
森林防火工作经费	其他运转类	3.30	3.30	3.30							
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	5.00	5.00	5.00							
中央林业改革发展资金森林资源管护	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
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							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

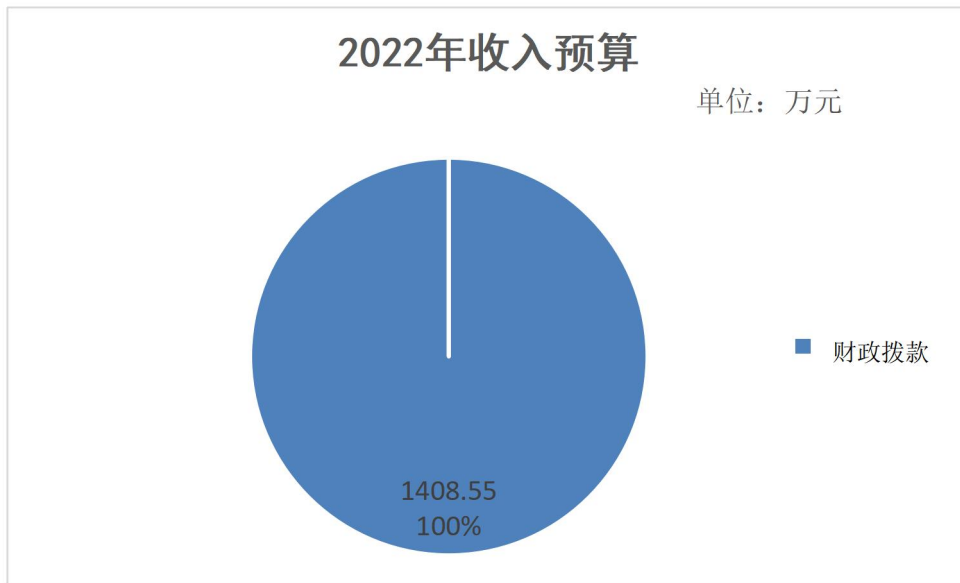
按照综合预算的原则，泰安市泰山林业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰安市泰山林业科学研究院 2022 年收支总预算均为 1408.55 万元。

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。

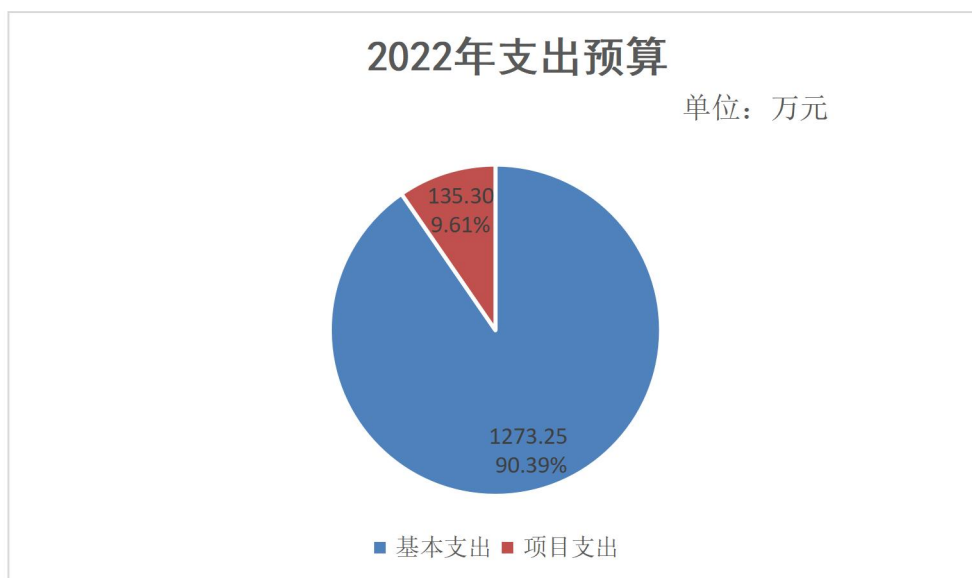
二、关于收入预算总表的说明

泰安市泰山林业科学研究院 2022 年收入预算为 1408.55 万元，其中：财政拨款收入 1408.55 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

泰安市泰山林业科学研究院 2022 年支出预算为 1408.55 万元，其中：基本支出 1273.25 万元，占 90.39%，项目支出 135.30 万元，占 9.61%。



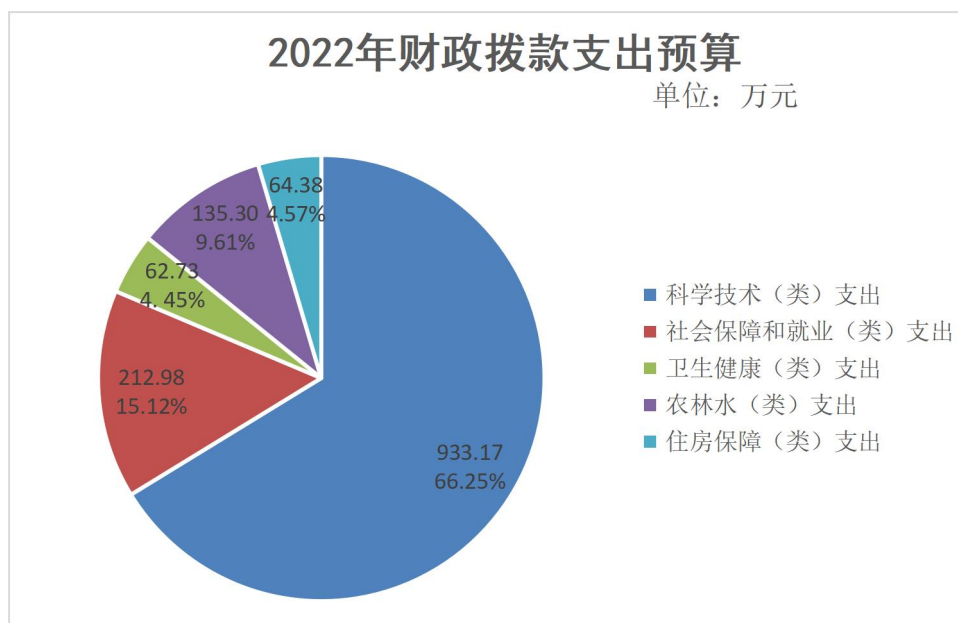
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市泰山林业科学研究院 2022 年财政拨款收支总预算为 1408.55 万元。

收入包括：一般公共预算 1408.55 万元，占 100%。

支出包括：科学技术（类）支出 933.17 万元，占 66.25%；社会保障和就业（类）支出 212.98 万元，占 15.12%；卫生健康（类）支出 62.73 万元，占 4.45%；农林水（类）支出 135.30 万元，占 9.61%；住房保障（类）支出 64.38 万元占 4.57%。

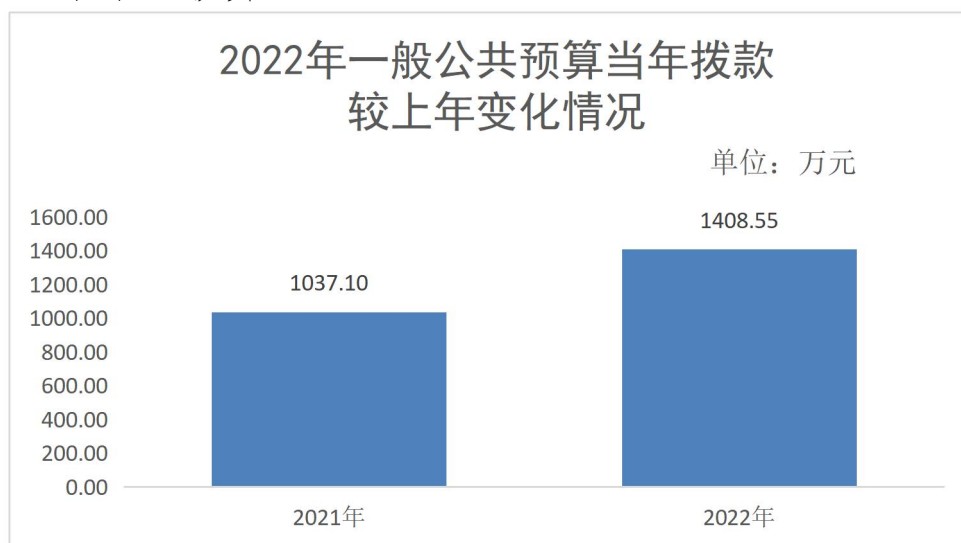




五、关于一般公共预算支出表的说明

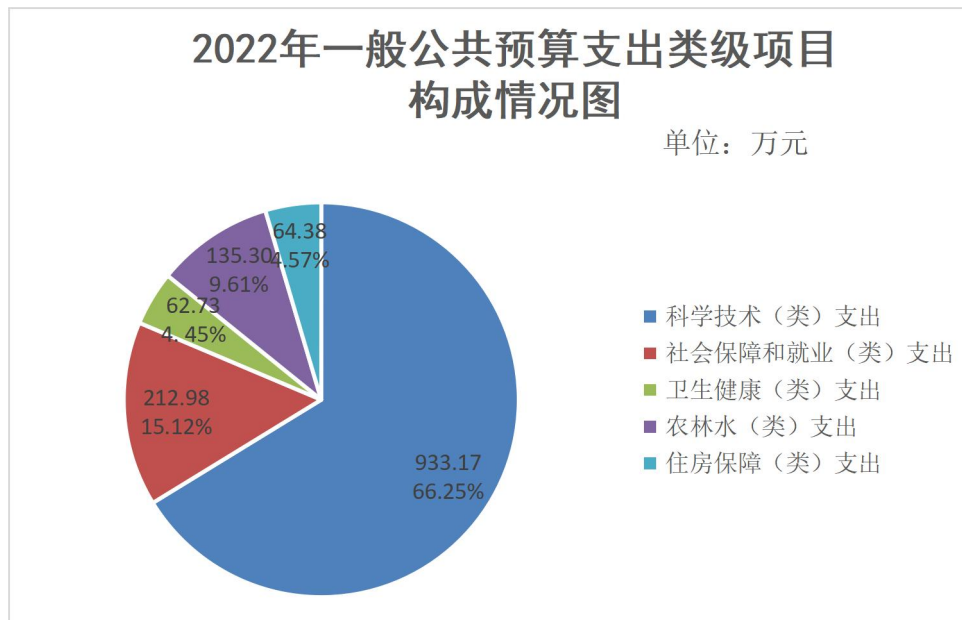
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市泰山林业科学研究院 2022 年一般公共预算拨款 1408.55 万元，比上年增加 371.45 万元，增长 35.81%，主要原因：一是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出有所增加；二是上级转移支付的农林水支出列入当年年初预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市泰山林业科学研究院 2022 年一般公共预算支出为 1408.55 万元，其中：科学技术（类）支出 933.17 万元，占 66.25%；社会保障和就业（类）支出 212.98 万元，占 15.12%；卫生健康（类）支出 62.73 万元，占 4.45%；农林水（类）支出 135.30 万元，占 9.61%；住房保障（类）支出 64.38 万元占 4.57%。



（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%，主要原因是人员支出和日常公用支出有所增加。

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 136.68 万元，比上年增加 136.68 万元，

主要原因是由于今年预算编制调整，退休人员住房补贴、取暖补贴等经费均纳入单位退休费年初预算，由单位直接拨付。

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 69.76 万元，比上年增加 1.96 万元，增长 2.89%，主要原因是人员工资增长，养老保险缴费增多。

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 6.54 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 30.8%，主要原因是人员工资增长，其他社会保险缴费增多。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.88 万元，比上年增加 34.88 万元，主要原因是今年预算编制科目调整。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 27.38 万元，比上年增加 27.38 万元，主要原因是今年预算编制科目调整。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.47 万元，比上年增加 0.47 万元，主要原因是今年预算编制科目调整。

4. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 52.00 万元，比上年增加 52.00 万元，主要原因是今年将上

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）技术推广与转化（项）支出 74.00 万元，比上年增加 74.00 万元，主要原因是今年将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）森林生态效益补偿（项）支出 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，主要原因是今年将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）林业草原防灾减灾（项）支出 8.30 万元，比上年增加 8.30 万元，主要原因：一是今年将上级提前下达的转移支付项目资金纳入年初预算；二是功能科目调整。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 64.38 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 0.28%，主要原因是人员工资增长，住房公积金支出随之增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市泰山林业科学研究院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1273.25 万元。主要用于：

1. 人员经费 1193.96 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、退休费、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：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 79.30 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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：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 年泰安市泰山林业科学研究院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.00 万元，与上年持平。

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 6.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年持平。公务接待费 1.00 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市泰山林业科学研究院 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

泰安市泰山林业科学研究院 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

泰安市泰山林业科学研究院 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）事业运行经费情况

2022年本单位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。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算9.14万元，其中：财政拨款安排9.14万元，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9.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泰安市泰山林业科学研究院共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0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年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备;2022年单位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

泰安市泰山林业科学研究院2022年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出1个,预算资金3.30万元,其中财政拨款3.30万元。拟对森林防火等1个项目开展单位重点绩效评价,涉及预算资金3.30万元,其中财政拨款3.30万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目名称	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火灾火情，保障森林资源安全。			
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%

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单位收入。按现行管理制度，单位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：指本单位所属纳入单位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：指本单位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：指单位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、事业运行经费：指为保障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等。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指在职人员工资、对个人和家庭补助支出等人员经费支出和日常公用支出等。

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、医疗补助等支出。

二十、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）：指单位人员基本养老保险缴费。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位人员工伤保险、失业保险等支出。

二十二、卫生健康业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位人员基本医疗保险支出。

二十三、卫生健康业支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：指单位人员公务员医疗补助支出。

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

二十五、农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源培育（项）：指单位承担的中央林业改革发展资金林木良种繁育项目用于良种苗木繁育方面的支出。

二十六、农林水支出(类)林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指单位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。

二十七、农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指单位用于公益林保护和管理方面的支出。

二十八、农林水支出(类)林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物防治、森林防火等方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指人员住房公积金支出。