

# 2019 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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

泰安市林业局机关主要职责：

（一）贯彻执行林业工作法律、法规和方针、政策；起草有关的地方性法规、规章草案；拟订相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；负责全市林业及其生态建设的监督管理工作；承担林业生态文明建设的有关工作；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估，并统一发布相关信息。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；制定全市造林绿化的指导性计划，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；指导各类公益林和商品林的培育发展工作；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、指导和监督全市荒漠化防治工作；拟订全市防沙、治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导沙尘灾害应急处置；承担市绿化委员会的日常工作。

（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任；编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；拟订林地保护利用规划并指导实施，审核、审批林地的征用、占用；承担林业调查规划设计资质的监督管理工作。

（四）负责全市林业系统自然保护区的监督管理工作；指导全市森林、陆生野生动物类型自然保护区的建设与管理；拟订湿地保护规划，指导、监督湿地的保护和合理利用，组织、协调有关国际湿地公约在我市的履约工作。

（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测等工作；监督管理全市陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核、审批工作。

（六）负责国有林场、苗圃和森林公园的监督管理工作；指导林木种苗质量监督管理，审定林木良种；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木和林业方面生物多样性保护的有关工作。

（七）承担推进全市林业改革和维护农民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导和监督退耕还林工作。

（八）承担组织、协调、指导和监督全市森林防火工作的责任；组织、协调、指导专业森林扑火队伍建设工作；指导全市森林公安和林业有害生物的防治、检疫工作，指导林业重大案件的查处；承担市政府森林防火与林业有害生物防控指挥部的日常工作。

（九）负责指导林业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、省和全市林业资金的使用；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）组织、指导林业系统科技、教育培训、产业发展、外事和引用外资工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

泰安市森林公安局（泰安市公安局森林警察支队）为副县级规格，隶属市林业局管理，业务上受市公安局指导。主要职责：

（一）负责全市森林公安机关队伍建设、警务管理、思想政治等工作。

（二）指导全市森林公安机关法制工作；拟定森林公安工作的规范性文件并监督检查执行情况；负责审查本局办理的刑事、治安、行政案件；承办本局的行政复议、诉讼、国家赔偿案件；

负责森林公安法制培训等工作，组织开展法制调研、宣传教育和执法质量考评等工作。

（三）负责组织、指导、监督全市森林公安机关打击涉林刑事、治安犯罪工作；组织或直接侦办破坏森林、林地和野生动植物资源、森林火灾等重特大刑事、治安案件；负责涉林刑事、治安案件的接处警工作；负责全市林区治安管理工作，研究制定加强林区治安管理的措施并抓好组织实施工作；负责全市森林案件的统计、分析、上报等工作；组织指导林区的禁毒、铲毒工作。

泰安市森林公安局城郊分局（市公安局森林警察支队城郊森林警察大队）为正科级规格，隶属市森林公安局管理。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市林业工作方针、政策和法律法规，依法保护泰山区、岱岳区森林资源安全；

（二）管辖和负责查处泰山区、岱岳区内的各类涉林案件；

（三）在泰山区、岱岳区开展涉林治理专项行动和林区治安综合治理工作。

泰安市泰山林业科学研究院属财政全额拨款社会公益一类事业单位。主要职责：

（一）针对林业生产中的科学技术问题，开展基础研究、应用研究和开发研究，承担国家、省、市下达的科研项目，培养林业科研人才，提供林业技术服务。

(二) 主要研究方向是从事造林营林、林木良种选育、森林保护、经济林栽培与育种、林业新技术、新品种的引进、研究、培育、开发和推广工作。

(三) 围绕服务“三农”，建立完备的林业生态体系和发达的林业产业体系，提供林业果树、苗木花卉、观赏树种育种与栽培生产技术咨询和服务。

## 二、部门预算单位构成

泰安市林业局部门预算包括：局机关预算、局属单位预算。

纳入泰安市林业局 2019 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. 泰安市森林公安局
3. 泰安市森林公安局城郊分局
4. 泰安市泰山林业科学研究院



## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	2,990.8	一、科学技术支出	811.0
一般公共预算拨款	2,990.8	二、社会保障和就业支出	220.9
政府性基金拨款		三、卫生健康支出	151.5
国有资本经营预算		四、农林水支出	2,253.3
二、事业收入			
三、其他收入	6.3		
<b>本年收入合计：</b>	<b>2,997.1</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>3,436.6</b>
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	439.6	年终结转结余	
<b>收入总计：</b>	<b>3,436.6</b>	<b>支出总计：</b>	<b>3,436.6</b>

表 2. 收入预算表

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外 拨款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
				合 计	3,436.6	2,990.8				6.3	439.6
			064	泰安市林业局	3,436.6	2,990.8				6.3	439.6
			064001	泰安市林业局机关	1,410.8	1,300.4					110.4
208				社会保障和就业支出	88.4	88.4					
	05			行政事业单位离退休	84.6	84.6					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.6	84.6					
	99			其他社会保障和就业支出	3.8	3.8					
		01		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8					
210				卫生健康支出	64.8	64.8					
	11			行政事业单位医疗	64.8	64.8					
		01		行政单位医疗	33.9	33.9					
		03		公务员医疗补助	30.9	30.9					
213				农林水支出	1,257.6	1,147.2					110.4

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外 拨款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
	02			林业和草原	1,257.6	1,147.2					110.4
		01		行政运行	211.6	198.1					13.5
		03		机关服务	10.8	10.8					
		05		森林培育	833.3	833.3					
		07		森林资源管理	2.0						2.0
		20		对外合作与交流	5.0	5.0					
		34		防灾减灾	174.9	80.0					94.9
		99		其他林业和草原支出	20.0	20.0					
			064008	泰安市森林公安局	601.8	583.3					18.5
208				社会保障和就业支出	42.0	42.0					
	05			行政事业单位离退休	41.4	41.4					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.4	41.4					
	99			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
		01		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
210				卫生健康支出	26.2	26.2					

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外 拨款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
	11			行政事业单位医疗	26.2	26.2					
		01		行政单位医疗	16.6	16.6					
		03		公务员医疗补助	9.6	9.6					
213				农林水支出	533.6	515.1					18.5
	02			林业和草原	533.6	515.1					18.5
		01		行政运行	494.1	494.1					
		13		执法与监督	39.5	21.0					18.5
			064009	泰安市森林公安局城郊分局	191.9	180.6					11.3
208				社会保障和就业支出	8.8	8.8					
	05			行政事业单位离退休	8.6	8.6					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6					
	99			其他社会保障和就业支出	0.2	0.2					
		01		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2					
210				卫生健康支出	5.4	5.4					
	11			行政事业单位医疗	5.4	5.4					

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外 拨款收 入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
		01		行政单位医疗	3.5	3.5					
		03		公务员医疗补助	1.9	1.9					
213				<b>农林水支出</b>	<b>177.7</b>	<b>166.4</b>					<b>11.3</b>
	02			<b>林业和草原</b>	<b>177.7</b>	<b>166.4</b>					<b>11.3</b>
		01		行政运行	156.4	156.4					
		13		执法与监督	21.3	10.0					11.3
			064010	<b>泰安市泰山林业科学研究院</b>	<b>1,232.1</b>	<b>926.5</b>				<b>6.3</b>	<b>299.3</b>
206				<b>科学技术支出</b>	<b>811.0</b>	<b>789.7</b>				<b>6.3</b>	<b>15.0</b>
	02			<b>基础研究</b>	<b>796.0</b>	<b>789.7</b>				<b>6.3</b>	
		01		机构运行	796.0	789.7				6.3	
	03			<b>应用研究</b>	<b>15.0</b>						<b>15.0</b>
		02		社会公益研究	15.0						15.0
208				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.7</b>	<b>81.7</b>					
	05			行政事业单位离退休	77.2	77.2					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	77.2	77.2					

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外 拨款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
	99			其他社会保障和就业支出	4.5	4.5					
		01		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5					
210				卫生健康支出	55.1	55.1					
	11			行政事业单位医疗	55.1	55.1					
		02		事业单位医疗	30.9	30.9					
		03		公务员医疗补助	24.2	24.2					
213				农林水支出	284.3						284.3
	01			农业	41.5						41.5
		06		科技转化与推广服务	17.2						17.2
		24		农业组织化与产业化经营	10.1						10.1
		99		其他农业支出	14.2						14.2
	02			林业和草原	226.4						226.4
		05		森林培育	37.6						37.6
		06		技术推广与转化	15.8						15.8
		09		森林生态效益补偿	2.0						2.0

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外 拨款收 入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
		99		其他林业支出	171.0						171.0
	05			扶贫	16.4						16.4
		99		其他扶贫支出	16.4						16.4



表 3. 支出预算表

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	3,436.6	2,709.8	726.9	
				泰安市林业局	3,436.6	2,709.8	726.9	
				泰安市林业局机关	1,410.8	1,153.6	257.2	
208				社会保障和就业支出	88.4	87.4	1.0	
	05			行政事业单位离退休	84.6	84.6		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.6	84.6		
	99			其他社会保障和就业支出	3.8	2.8	1.0	
		01		其他社会保障和就业支出	3.8	2.8	1.0	
210				卫生健康支出	64.8	64.8		
	11			行政事业单位医疗	64.8	64.8		
		01		行政单位医疗	33.9	33.9		
		03		公务员医疗补助	30.9	30.9		
213				农林水支出	1,257.6	1,001.4	256.2	
	02			林业和草原	1,257.6	1,001.4	256.2	
		01		行政运行	211.6	198.1	13.5	

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
		03		机关服务	10.8		10.8	
		05		森林培育	833.3	803.3	30.0	
		07		森林资源管理	2.0		2.0	
		20		对外合作与交流	5.0		5.0	
		34		防灾减灾	174.9		174.9	
		99		其他林业支出	20.0		20.0	
			<b>064008</b>	<b>泰安市森林公安局</b>	<b>601.8</b>	<b>524.6</b>	<b>77.3</b>	
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.0</b>	<b>42.0</b>		
	<b>05</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>41.4</b>	<b>41.4</b>		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.4	41.4		
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>		
		01		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6		
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>26.2</b>	<b>26.2</b>		
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.2</b>	<b>26.2</b>		
		01		行政单位医疗	16.6	16.6		
		03		公务员医疗补助	9.6	9.6		
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>533.6</b>	<b>456.4</b>	<b>77.3</b>	

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
	02			林业和草原	533.6	456.4	77.3	
		01		行政运行	494.1	439.4	54.7	
		13		执法与监督	39.5	17.0	22.6	
			064009	泰安市森林公安局城郊分局	191.9	107.1	84.8	
208				社会保障和就业支出	8.8	8.8		
	05			行政事业单位离退休	8.6	8.6		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6		
	99			其他社会保障和就业支出	0.2	0.2		
		01		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2		
210				卫生健康支出	5.4	5.4		
	11			行政事业单位医疗	5.4	5.4		
		01		行政单位医疗	3.5	3.5		
		03		公务员医疗补助	1.9	1.9		
213				农林水支出	177.7	92.9	84.8	
	02			林业和草原	177.7	92.9	84.8	
		01		行政运行	156.4	92.9	63.5	
		13		执法与监督	21.3		21.3	

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
			064010	泰安市泰山林业科学研究院	1,232.1	924.5	307.6	
206				科学技术支出	811.0	787.7	23.3	
	02			基础研究	796.0	787.7	8.3	
		01		机构运行	796.0	787.7	8.3	
	03			应用研究	15.0		15.0	
		02		社会公益研究	15.0		15.0	
208				社会保障和就业支出	81.7	81.7		
	05			行政事业单位离退休	77.2	77.2		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.2	77.2		
	99			其他社会保障和就业支出	4.5	4.5		
		01		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5		
210				卫生健康支出	55.1	55.1		
	11			行政事业单位医疗	55.1	55.1		
		02		事业单位医疗	30.9	30.9		
		03		公务员医疗补助	24.2	24.2		
213				农林水支出	284.3		284.3	
	01			农业	41.5		41.5	

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
		06		科技转化与推广服务	17.2		17.2	
		24		农业组织化与产业化经营	10.1		10.1	
		99		其他农业支出	14.2		14.2	
	<b>02</b>			<b>林业和草原</b>	<b>226.4</b>		<b>226.4</b>	
		05		森林培育	37.6		37.6	
		06		技术推广与转化	15.8		15.8	
		09		森林生态效益补偿	2.0		2.0	
		99		其他林业支出	171.0		171.0	
	<b>05</b>			<b>扶贫</b>	<b>16.4</b>		<b>16.4</b>	
		99		其他扶贫支出	16.4		16.4	

表 4. 财政拨款收支预算表

部门(单位): 泰安市林业局

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	2,990.8	一、科学技术支出	804.7	804.7		
二、政府性基金拨款		二、社会保障和就业支出	220.9	220.9		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	151.5	151.5		
		四、农林水支出	2,253.3	2,253.3		
<b>本年收入合计:</b>	<b>2,990.8</b>	<b>本年支出合计:</b>	<b>3,430.3</b>	<b>3,430.3</b>		
上年结转	439.6					
<b>收入总计:</b>	<b>3,430.3</b>	<b>支出总计:</b>	<b>3,430.3</b>	<b>3,430.3</b>		

本表转化为万元时, 由于四舍五入可能产生尾差。

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门(单位): 泰安市林业局

单位: 万元

类	款	项	单位编码	科目(单位)名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	2,990.8	2,703.8	2,448.3	12.4	243.1	287.0
			064	泰安市林业局	2,990.8	2,703.8	2,448.3	12.4	243.1	287.0
			064001	泰安市林业局机关	1,300.4	1,148.6	1,034.2	7.7	106.7	151.8
208				社会保障和就业支出	88.4	87.4	87.4			1.0
	05			行政事业单位离退休	84.6	84.6	84.6			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.6	84.6	84.6			
	99			其他社会保障和就业支出	3.8	2.8	2.8			1.0
		01		其他社会保障和就业支出	3.8	2.8	2.8			1.0
210				卫生健康支出	64.8	64.8	64.8			
	11			行政事业单位医疗	64.8	64.8	64.8			
		01		行政单位医疗	33.9	33.9	33.9			
		03		公务员医疗补助	30.9	30.9	30.9			
213				农林水支出	1,147.2	996.4	882.0	7.7	106.7	150.8

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>02</b>			<b>林业和草原</b>	<b>1,147.2</b>	<b>996.4</b>	<b>882.0</b>	<b>7.7</b>	<b>106.7</b>	<b>150.8</b>
		01		行政运行	198.1	193.1	193.1			5.0
		03		机关服务	10.8					10.8
		05		森林培育	833.3	803.3	688.9	7.7	106.7	30.0
		20		对外合作与交流	5.0					5.0
		34		防灾减灾	80.0					80.0
		99		其他林业支出	20.0					20.0
			<b>064008</b>	<b>泰安市森林公安局</b>	<b>583.3</b>	<b>523.6</b>	<b>455.9</b>	<b>2.3</b>	<b>65.4</b>	<b>59.7</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.0</b>	<b>42.0</b>	<b>42.0</b>			
	<b>05</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>41.4</b>	<b>41.4</b>	<b>41.4</b>			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.4	41.4	41.4			
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>			
		01		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6			
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>26.2</b>	<b>26.2</b>	<b>26.2</b>			
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.2</b>	<b>26.2</b>	<b>26.2</b>			



部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		01		行政单位医疗	16.6	16.6	16.6			
		03		公务员医疗补助	9.6	9.6	9.6			
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>515.1</b>	<b>455.4</b>	<b>387.7</b>	<b>2.3</b>	<b>65.4</b>	<b>59.7</b>
	<b>02</b>			<b>林业和草原</b>	<b>515.1</b>	<b>455.4</b>	<b>387.7</b>	<b>2.3</b>	<b>65.4</b>	<b>59.7</b>
		01		行政运行	494.1	439.4	387.7	2.3	49.4	54.7
		13		执法与监督	21.0	16.0			16.0	5.0
			<b>064009</b>	<b>泰安市森林公安局城郊分局</b>	<b>180.6</b>	<b>107.1</b>	<b>92.7</b>	<b>0.6</b>	<b>13.8</b>	<b>73.5</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.8</b>	<b>8.8</b>	<b>8.8</b>			
	<b>05</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>	<b>8.6</b>			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6	8.6			
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>			
		01		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2			
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>5.4</b>	<b>5.4</b>	<b>5.4</b>			
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.4</b>	<b>5.4</b>	<b>5.4</b>			
		01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5			

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		03		公务员医疗补助	1.9	1.9	1.9			
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>166.4</b>	<b>92.9</b>	<b>78.5</b>	<b>0.6</b>	<b>13.8</b>	<b>73.5</b>
	<b>02</b>			<b>林业和草原</b>	<b>166.4</b>	<b>92.9</b>	<b>78.5</b>	<b>0.6</b>	<b>13.8</b>	<b>73.5</b>
		01		行政运行	156.4	92.9	78.5	0.6	13.8	63.5
		13		执法与监督	10.0					10.0
			<b>064010</b>	<b>泰安市泰山林业科学研究院</b>	<b>926.5</b>	<b>924.5</b>	<b>865.5</b>	<b>1.8</b>	<b>57.2</b>	<b>2.0</b>
<b>206</b>				<b>科学技术支出</b>	<b>789.7</b>	<b>787.7</b>	<b>728.7</b>	<b>1.8</b>	<b>57.2</b>	<b>2.0</b>
	<b>02</b>			<b>基础研究</b>	<b>789.7</b>	<b>787.7</b>	<b>728.7</b>	<b>1.8</b>	<b>57.2</b>	<b>2.0</b>
		01		机构运行	789.7	787.7	728.7	1.8	57.2	2.0
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.7</b>	<b>81.7</b>	<b>81.7</b>			
	<b>05</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>77.2</b>	<b>77.2</b>	<b>77.2</b>			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.2	77.2	77.2			
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>			
		01		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5			
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>55.1</b>	<b>55.1</b>	<b>55.1</b>			

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>55.1</b>	<b>55.1</b>	<b>55.1</b>			
		02		事业单位医疗	30.9	30.9	30.9			
		03		公务员医疗补助	24.2	24.2	24.2			

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门(单位): 泰安市林业局

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注: 泰安市林业局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门(单位): 泰安市林业局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	2,703.8	2703.8
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>1,582.8</b>	<b>1,582.8</b>
50101	工资奖金津补贴	1,231.9	1,231.9
50102	社会保障缴费	234.6	234.6
50103	住房公积金	95.0	95.0
50199	其他工资福利支出	21.3	21.3
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>185.9</b>	<b>185.9</b>
50201	办公经费	126.5	126.5
50202	会议费	0.5	0.5

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
50203	培训费	2.0	2.0
50205	委托业务费	1.0	1.0
50208	公务用车运行维护费	47.0	47.0
50209	维修（护）费	3.3	3.3
50299	其他商品和服务支出	5.6	5.6
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>922.7</b>	<b>922.7</b>
50501	工资福利支出	865.5	865.5
50502	商品和服务支出	57.2	57.2
509	对个人和家庭的补助	12.4	12.4
50901	社会福利和救助	7.2	7.2
50999	其他对个人和家庭补助	5.2	5.2

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,703.8	2,703.8
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,448.3</b>	<b>2,448.3</b>
30101	基本工资	580.3	580.3
30102	津贴补贴	912.2	912.2
30103	奖金	414.9	414.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.8	211.8
30111	公务员医疗补助缴费	151.5	151.5
30112	其他社会保障缴费	8.1	8.1
30113	住房公积金	148.2	148.2
30199	其他工资福利支出	21.3	21.3
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>243.1</b>	<b>243.1</b>

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30201	办公费	29.6	29.6
30202	印刷费	0.3	0.3
30203	咨询费	0.1	0.1
30205	水费	2.4	2.4
30206	电费	11.4	11.4
30207	邮电费	13.9	13.9
30208	取暖费	21.4	21.4
30211	差旅费	5.1	5.1
30213	维修（护）费	3.5	3.5
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	2.5	2.5
30227	委托业务费	1.0	1.0
30228	工会经费	24.9	24.9
30229	福利费	2.2	2.2
30231	公务用车运行维护费	53.0	53.0



科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30239	其他交通费用	56.4	56.4
30299	其他商品和服务支出	14.9	14.9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>12.4</b>	<b>12.4</b>
30305	生活补助	7.2	7.2
30399	其他对个人和家庭补助	5.2	5.2

表 9. 政府采购预算表

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	资金来源						
类	款	项			合计	财政拨款			事业收入（含算外拨款收入）	其他资金	上年结转
						小计	一般公共预算	政府基金预算			
				合 计	38.8	38.8	38.8				
			064	泰安市林业局	38.8	38.8	38.8				
			064001	泰安市林业局机关	38.8	38.8	38.8				
200				待 定 科 目	28.0	28.0	28.0				
213				农 林 水 支 出	10.8	10.8	10.8				
	02			林 业 和 草 原	10.8	10.8	10.8				
		03		机 关 服 务	10.8	10.8	10.8				

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）：泰安市林业局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
68	5	53	0	53	10

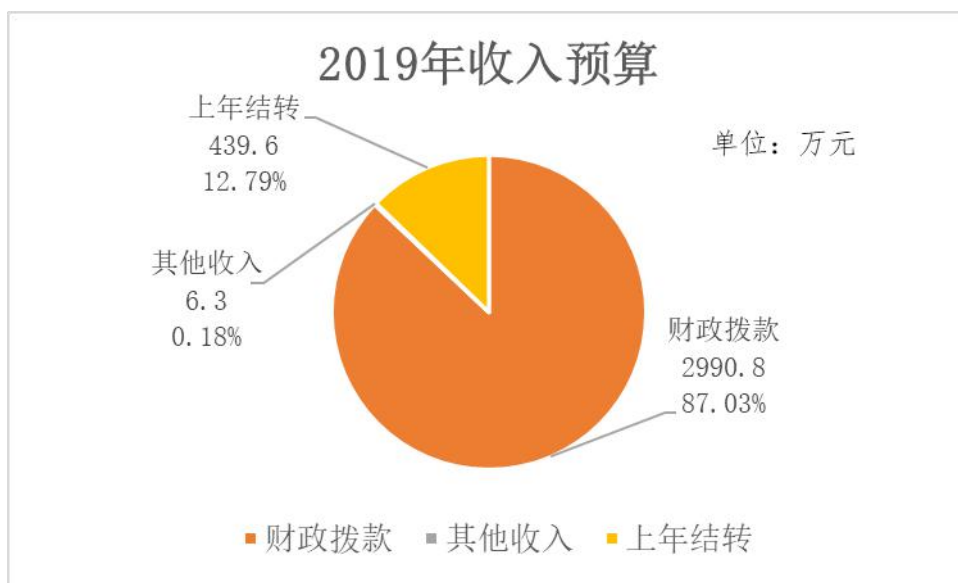
## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

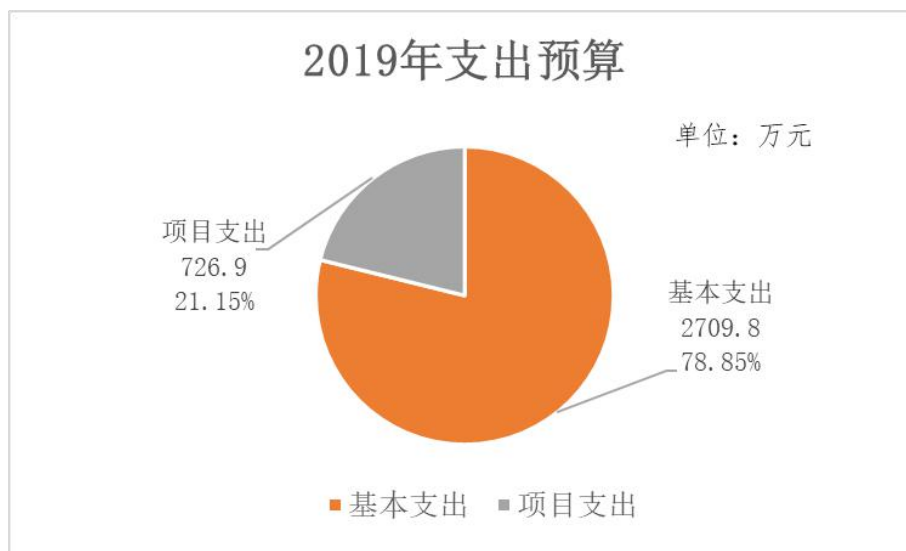
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 3436.6 万元,其中:财政拨款 2990.8 万元,占 87.03%,其他收入 6.3 万元,占 0.18%,上年结转 439.6 万元,占 12.79%。

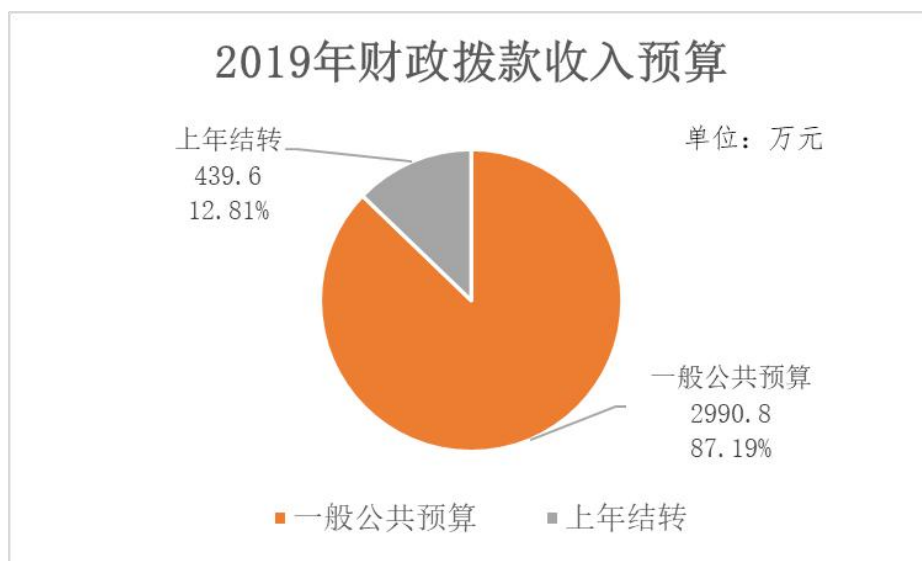


2019 年支出预算为 3436.6 万元,其中:基本支出 2709.8 万元,占 78.85%,项目支出 726.9 万元,占 21.15%。

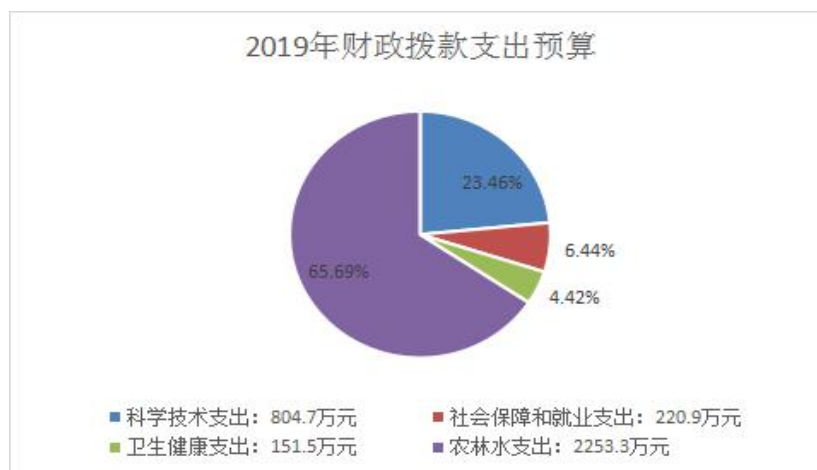


## （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为3430.3万元，其中：一般公共预算2990.8万元，占87.19%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入439.6万元，占12.81%。



2019年财政拨款支出预算为3430.3万元，其中：科学技术(类)支出804.7万元，占23.46%；社会保障和就业(类)支出220.9万元，占6.44%；卫生健康(类)支出151.5万元，占4.42%；农林水(类)支出2253.3万元，占65.69%。

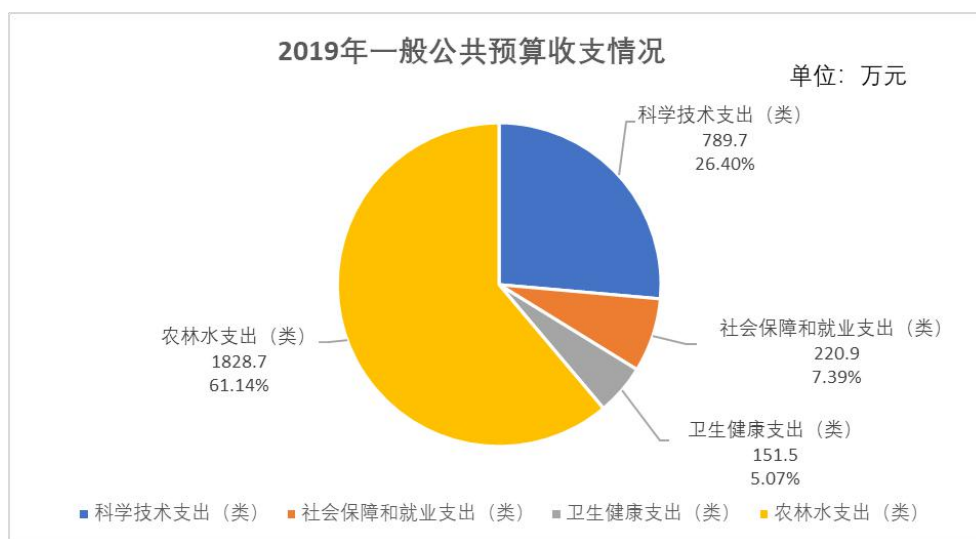


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2990.8万元，比上年增长43.11%，主要是增加了二级预算单位泰安市泰山林业科学研究院。



2019年当年一般公共预算支出预算为2990.8万元，比上年增长43.11%，其中：科学技术支出（类）789.7万元，占26.4%，社会保障和就业支出（类）220.9万元，占7.39%，卫生健康支出（类）151.5万元，占5.07%，农林水支出（类）1828.7万元，占61.14%。



具体情况如下：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）789.7万元，因上年无此项支出，无法核算增加比例，主要新增二级预算单位泰安市泰山林业科学研究院相关支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）211.8万元，比上年增加54.37%，主要是新增二级预算单位泰安市泰山林业科学研究院；社会保障和就业（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）9.1万元，比上年增加139.47%，主要是新增二级预算单位泰安市泰山林业科学研究院。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54万元，比上年下降43.75%，主要是支出科目由“行政单位医疗（项）”一项改变为“行政单位医疗（项）”、“公务员医疗补助（项）”两项；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.9万元，因上年无此项支出，无法核算增加比例，主要是增加了二级预算单位泰安市泰山林业科学研究院；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）66.6万元，因上年无此项支出，无法核算增加比例，主要是支出科目由“行政单位医疗（项）”一项改变为“行政单位医疗（项）”“公务员医疗补助（项）”两项。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）



848.6 万元，比上年下降 16.81%，主要是该项工资福利支出调整；农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）10.8 万元，因上年无此项支出，无法核算增加比例，主要是新增机关服务项支出；农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）833.3 万元，比上年增长 240.68%，主要是增加工资福利支出；农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）80 万元，比上年下降 20%，主要是该项预算经费减少；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）20 万元，比上年下降 62.26%，主要是该项预算经费减少；农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）31 万元，比上年下降 92.88%，主要是该项工资福利支出减少；农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）5 万元，因上年无此项支出，无法核算增加比例，主要是新增该项预算。

#### （四）政府性基金预算收支情况

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 2703.8 万元，其中：人员经费 2460.7 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、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭

补助等。

公用经费 243.1 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、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年政府采购预算 38.8 万元，其中：财政拨款安排 38.8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 26 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.8 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 68 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置及运行费 53 万元，公务接待费 10 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 7 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费增加 6 万元、公务接待费增加 1 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是增加了二级预算单位泰安市泰山林业科学研究院。公务接待费增加的主要原因是增加了二级预算单位泰安市泰山林业科学研究院。

### （三）机关运行经费情况

2019年局机关、泰安市森林公安局、泰安市森林公安局城郊分局3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为185.9万元。较2018年预算减少1.7万元，下降0.91%，主要原因是厉行节约。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泰安市林业局所属各预算单位共有车辆24辆，其中，机要通信和应急用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆、其他用车12辆，其他用车主要是灭火水灌车、物资运输车等；单位价值50万元以上通用设备2（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019年泰安市林业局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款286万元。

## 2019 年部门预算项目绩效目标表

项目名称	创建国家森林城市工作经费				
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064		
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>紧紧围绕扩绿量提质量增总量，认真贯彻落实省政府《关于开展“绿满齐鲁？美丽山东”国土绿化行动的实施意见》（鲁政发〔2017〕36号）和市政府《关于深入推进“绿满泰安”国土绿化行动的实施意见》（泰政发〔2018〕2号），坚持山水林田湖草统一规划、系统治理和生态修复，加快实施“绿满泰安”行动，大规模开展国土绿化，全面提升国家森林城市建设水平。</p>		<p>广泛组织开展森林县市、森林乡镇、森林村居“三级联创”活动，争取创建更多的省、市级森林镇（村），加快建设生态宜居美丽乡村。</p>		
	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			
		质量			
		时效		=100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		环境效益			是
		可持续影响力			是
	满意度指标	服务对象满意度			≥85%
					≥85%

### 2019 年部门预算项目绩效目标表

项目名称	创新基地运行经费			
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064	
资金情况	财政拨款年度金额：	10万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			实施好正在开展的合作项目：1、泰山四大名药种质资源良种繁育技术研究；2、林木组织培养试验；3、研究开发天然植物源农药；4、林木种质资源遗传育种试验；5、食药菌新品种及配套工艺的研究；6、瘠薄山地造林综合技术的研究；7、特色果品提质培优技术的研究；8、林下经济适宜品种的选育和繁育技术的研究；9、林产品质量安全快速检测检验技术的研究。	
	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		
		质量		
		时效		=100%
				合理
	效益指标	经济效益		
		社会效益		完成
		环境效益		
		可持续影响力		
满意度指标	服务对象满意度		≥85%	

## 2019 年部门预算项目绩效目标表

项目名称	林业有害生物防控工作经费				
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064		
资金情况	财政拨款年度 金额：	20 万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			严格落实重大林业草地有害生物防控“属地监管”责任，着力构建“谁主管、谁负责，谁监管、谁防控”的责任制和责任追究制。加快推进林业草地有害生物监测预警、检疫御灾、防控减灾体系建设，全力抓好美国白蛾、日本松干蚧、春尺蠖等林业有害生物的综合防控，确保实现有虫不成灾目标。		
	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			
		质量			
		时效		=100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		环境效益			达标
		可持续影响力			达标
	满意度指标	服务对象满意度			≥85%
					≥85%

## 2019 年部门预算项目绩效目标表

项目名称	森林防火工作经费				
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064		
资金情况	财政拨款年度 金额:	40 万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			<p>认真贯彻落实市委书记崔洪刚对森林防火工作作出的重要批示精神，始终把森林防火作为“天”字号工程来抓，压紧压实各级各层面森林防火责任制，加强森林草地火险预警监测，强化火源管控和监督检查，完善应急预案，加强防火宣传教育，加大野外巡查力度，扎实开展林区及野外违规用火集中整治行动，全力抓好春节、元宵节、清明节等关键时段的严防死守。加强防扑火能力建设，按照《全市森林防火能力建设提质增效转型升级实施方案（2016-2020）》要求，深化专业队伍、扑火装备、物资储备“三项建设”，深入推进以“六网”为重点的防火基础设施建设，加快实施以泰山、徂徕山等国有林区为重点的引水上山、以水灭火工程建设，逐步建成以蓄水池为核心、以水网为骨架、以高压串联水泵为脉络的水灭火系统。加快推进“泰安航空护林站”建设，全面提升综合防控能力，确保森林草地防火形势安全平稳。</p>		
	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			
		质量			
		时效		及时	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		环境效益			达标
		环境效益			达标
可持续影响力					
满意度指标	服务对象满意度			≥85	

## 2019 年部门预算项目绩效目标表

项目名称	食用林产品安全监管工作经费				
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064		
资金情况	财政拨款年度 金额:	10 万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			加强食用林产品质量安全监管, 根据省里下达任务, 完成大樱桃、葡萄、桃等果品监督抽检和风险监测。		
	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			
		质量			
		时效		=100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益		≥5 个	
		环境效益			达标
		可持续影响力			
	满意度指标	服务对象满意度			≥85%
					≥85%



## 2019 年部门预算项目绩效目标表

项目名称	天敌繁育中心运行工作经费				
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064		
资金情况	财政拨款年度 金额：	20 万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			加快推进林业草地有害生物监测预警、 检疫御灾、防控减灾体系建设，全力抓 好美国白蛾、日本松干蚧、春尺蠖等林 业有害生物的综合防控，确保实现有虫 不成灾目标。		
	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		=2000 千万头	
		质量			
		时效			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		环境效益			达标
		可持续影响力			
满意度指标	服务对象满意 度			≥85%	

## 2019年部门预算项目绩效目标表

项目名称	物业费			
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064	
资金情况	财政拨款年度金额:	10.8万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			物业管理	
	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		
		质量		合格
				合格
		时效		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		环境效益		好
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度		≥80%

## 2019年部门预算项目绩效目标表

项目名称	造林工作经费				
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064		
资金情况	财政拨款年度金额:	20万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			加快编制实施《绿满泰安规划》，分县市区、分类落实国土绿化任务，加快各类公园、绿地、绿道建设，努力增加绿地覆盖，着力打造“绿满泰安”森林生态体系，从整体上提升国土绿化、美化、彩化水平。		
	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		=10万亩	
		质量		≥80	
		时效			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		环境效益			=100
					=300公里
	可持续影响力				
满意度指标	服务对象满意度			≥85%	

## 2019 年部门预算项目绩效目标表

项目名称	民警被装费			
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064	
资金情况	财政拨款年度金额	8.3 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	维护好民警辅警的警容警纪，形成了良好的社会效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	人才培养完成情况	=100%
			人才引进（或外聘）完成情况	=100%
			人才培养次数完成情况	=100%
		质量	人才学历（或职称）结构	100
			培养人才考核合格率	=100%
			项目实施后人才能力提高情况	100
			引进（或外聘）人才与岗位需求相符情况	100
			人才梯队建设是否合理	100
			外聘人员工作完成情况	=100%
			人才队伍稳定性	是
	时效	项目实施及时性	=100%	
		项目整体进度实施合理性	合理	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对配套基础设施建设的推动作用	显著
			对设备及时更新、升级、改造的保障作用	显著
			对我省区域人才梯队建设促进作用	显著
		环境效益		
		可持续影响力	营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围情况	显著
营造学习先进模范良好氛围情况			显著	
对我省人才引进的可持续影响			显著	
对我省高端智库发展的促进作用			显著	
对我省国际人才交流工作的长期作用			显著	
对我省人才储备的长期作用	显著			
持续引进高端人才长效机制	显著			
激励社会力量引进人才长效机制情况	显著			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
		社会公众满意度	≥85%	
		基础医疗机构满意度	≥85%	
		任务布置部门满意度	≥85%	
		其他相关部门机构满意度	≥85%	

### 2019 年部门预算项目绩效目标表

项目名称	民警加班补贴			
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064	
资金情况	财政拨款年度金额	41 万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	达到从优待警的要求			
	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	人才培养完成情况	=100%
			人才引进（或外聘）完成情况	=100%
			人才培养次数完成情况	=100%
		质量	人才学历（或职称）结构	100
			培养人才考核合格率	=100%
			项目实施后人才能力提高情况	100
			引进（或外聘）人才与岗位需求相符情况	100
			人才梯队建设是否合理	100
			外聘人员工作完成情况	=100%
			人才队伍稳定性	是
		时效	项目实施及时性	=100%
			项目整体进度实施合理性	合理
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对配套基础设施建设的推动作用	显著
			对设备及时更新、升级、改造的保障作用	显著
			对我省区域人才梯队建设促进作用	显著
		环境效益		
		可持续影响力	营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围情况	显著
			营造学习先进模范良好氛围情况	显著
			对我省人才引进的可持续影响	显著
			对我省高端智库发展的促进作用	显著
			对我省国际人才交流工作的长期作用	显著
			对我省人才储备的长期作用	显著
			持续引进高端人才长效机制	显著
		激励社会力量引进人才长效机制情况	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%
社会公众满意度			≥85%	
基础医疗机构满意度			≥85%	
任务布置部门满意度			≥85%	
其他相关部门机构满意度			≥85%	

## 2019年部门预算项目绩效目标表

项目名称	涉林案件办理经费			
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064	
资金情况	财政拨款年度金额	5万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			依法保护泰安森林资源安全；维护泰安林区的稳定秩序；打击查处泰安内的各类涉林案件，顺利开展泰安内的涉林治理专项行动和林区内的治安综合治理工作。	
	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	人才培养完成情况	=100%
			人才引进（或外聘）完成情况	=100%
			人才培养次数完成情况	=100%
		质量	人才学历（或职称）结构	100
			培养人才考核合格率	=100%
			项目实施后人才能力提高情况	100
			引进（或外聘）人才与岗位需求相符情况	100
			人才梯队建设是否合理	100
			外聘人员工作完成情况	=100%
			人才队伍稳定性	是
	时效	项目实施及时性	=100%	
		项目整体进度实施合理性	合理	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对配套基础设施建设的推动作用	显著
			对设备及时更新、升级、改造的保障作用	显著
			对我省区域人才梯队建设促进作用	显著
		环境效益		
		可持续影响力	营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围情况	显著
			营造学习先进模范良好氛围情况	显著
			对我省人才引进的可持续影响	显著
			对我省高端智库发展的促进作用	显著
			对我省国际人才交流工作的长期作用	显著
	对我省人才储备的长期作用		显著	
	持续引进高端人才长效机制		显著	
	激励社会力量引进人才长效机制情况	显著		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%
			社会公众满意度	≥85%
基础医疗机构满意度			≥85%	
任务布置部门满意度			≥85%	
其他相关部门机构满意度			≥85%	

### 2019年部门预算项目绩效目标表

项目名称	线路租用费			
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064	
资金情况	财政拨款年度金额	3.4万元		
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			为使办公室达到基本的办公条件	
	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		=100%
				=100%
				=100%
				=100%
		质量		是
				是
				稳定
		时效		=100%
			合理	
	效益指标	经济效益		
		社会效益		显著
				是
			是	
		环境效益		
	可持续影响力			
满意度指标	服务对象满意度		≥85%	
			≥85%	
			≥85%	
			≥85%	
			≥85%	

## 2019 年部门预算项目绩效目标表

项目名称	办案经费				
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064		
资金情况	财政拨款年度 金额:	10 万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			依法保护泰山区、岱岳区森林资源安全；维护泰山林区的稳定秩序；打击查处两区内的各类涉林案件；顺利开展两区内的涉林治理专项行动和林区内的治安综合治理工作。		
	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			
		质量			
		时效		=100% 合理	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			=0 =0
		环境效益			
		可持续影响力			
	满意度指标	服务对象满意度			≥85%
					≥85%
					≥85%
					≥85%
					≥85%
					≥85%
				≥85%	



### 2019年部门预算项目绩效目标表

项目名称	辅警工资待遇及管理费				
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064		
资金情况	财政拨款年度金额:	46.4万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			泰安市森林公安局城郊分局核定人数编制为6人，负责管辖的范围为岱岳区、泰山区等，人少管辖面积广，招聘辅警10名，并将工资福利待遇列入财政预算，为的是更好的维护林区秩序。		
	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		=100%	
				良好	
				=100%	
		质量		及时足额	
				稳定	
				≥50%	
				=100%	
				显著提高	
				满足	
				符合	
	时效		=100%		
			=100%		
			合理		
	效益指标	经济效益			
			社会效益		显著
					显著
					显著
		环境效益		显著	
			可持续影响力		显著
				显著	
		显著			
		显著			
满意度指标		服务对象满意度		≥85%	
			≥85%		
			≥85%		
			≥85%		
			≥85%		
			≥85%		
			≥85%		

## 2019年部门预算项目绩效目标表

项目名称	光纤光缆租赁费				
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064		
资金情况	财政拨款年度金额:	1.5万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			城郊分局现未有办公场所，现借用市森林公安局办公室四间，为使办公室达到基本的办公条件		
	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		良好	
				良好	
				是	
				=100%	
		质量		≥85%	
				≥85%	
				是	
				良好	
		时效		=100%	
				合理	
	效益指标	经济效益			
			社会效益		=0
					=0
					=0
			=0		
		环境效益			
			可持续影响力		显著
				显著	
				显著	
		满意度指标	服务对象满意度		≥80%

## 2019年部门预算项目绩效目标表

项目名称	民警辅警被装费				
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064		
资金情况	财政拨款年度金额:	5.3万			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			维护好民警辅警的警容警纪,形成了良好的社会效果		
	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		=100%	
				=100	
		质量		100	
				100	
				=100%	
				=100%	
		时效		=100%	
			合理		
	效益指标	经济效益			
		社会效益		显著	
				显著	
				显著	
				显著	
		环境效益	可持续影响力		显著
					显著
					显著
			显著		
			显著		
满意度指标	服务对象满意度		≥85%		
			≥85%		
			≥85%		
			≥85%		
			≥85%		

### 2019 年部门预算项目绩效目标表

项目名称	民警加班补贴				
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064		
资金情况	财政拨款年度 金额:	9.3 万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	达到从优待警的要求				
	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		=100%	
				=100%	
				=100%	
		质量		≥50	
				=100%	
				显著	
				满足	
				符合	
				=100%	
				是	
	时效		=100%		
			合理		
	效益指标	经济效益			
			社会效益		显著
					显著
		环境效益		显著	
			可持续影响力		显著
				显著	
				显著	
				显著	
		显著			
满意度指标		服务对象满意度		≥85%	
			≥85%		
			≥85%		
			≥85%		
			≥85%		

## 2019 年部门预算项目绩效目标表

项目名称	公务出国费				
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064		
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	林业对外交流		林业对外交流		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位情况	足额到位	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购合规性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		资产管理			
		决策管理	立项依据充分性	充分	
	项目立项规范性		规范		
	产出指标	数量			
		质量	监测检查验收通过情况	合格	
		时效	计划完成及时率	及时	
		成本			
	效益指标	经济效益			
社会效益					
环境效益		好	好		
可持续影响力					
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥80%		

## 2019 年部门预算项目绩效目标表

项目名称	公务接待费			
主管部门	泰安市林业局	主管部门编码	064	
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万		
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	公务接待		公务接待	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%
			预算执行率	=100%
			预算资金到位情况	足额到位
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	合规
		项目管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购合规性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
		资产管理		
	决策管理	项目立项规范性	规范	
		立项依据充分性	充分	
	产出指标	数量		
		质量		
		时效	及时率	及时
		成本		
	效益指标	经济效益		
社会效益				
环境效益				
可持续影响力				
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=80%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度



收支差额的基金) 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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、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的基本支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指泰安市林业局及所属单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、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）：**指泰安市林业局及所属单位用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**是指泰安市林业局、森林公安局、森林公安局城郊分局缴纳的基本医疗保险费支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**是指泰安市林业局、森林公安局、森林公安局城郊分局公务员医疗补助支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**是指泰安市林业局、泰安市泰山林业科学研究院缴纳的事业单位基本医疗保险费支出。

**二十、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**是指泰安市林业局、森林公安局、森林公安局城郊分局的基本支出。

**二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：**是指泰安市林业局提供后勤服务的保安费支出。

**二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：**是指泰安市林业局造林工作、创建森林城市等经费支出。

**二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）：**是指泰安市林业局因公出国（境）支出。

**二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：**是指泰安市林业局林业有害生物防治、森林防火等经费支出。

**二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：**是指泰安市林业局食用林产品安全监管、创新基地运行等经费支出。

**二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：**是指森林公安局、森林公安局城郊分局执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理等支出。