

2022 年泰安市林业局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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）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

设；组织实施林业和草原（地）对外交流和合作事务，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。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：泰安市林业局机关

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	2431.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2431.15	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	
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	268.69
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	72.43
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	2022.75
		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	67.29
		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	2431.15	本年支出合计	2431.15
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2431.15	支出总计	2431.15

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：泰安市林业局机关

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				2431.15	2431.15	2431.15											
208			社会保障和就业支出	268.69	268.69	268.69											
208	05		行政事业单位养老支出	263.74	263.74	263.74											
208	05	02	事业单位离退休	188.26	188.26	188.26											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	75.48											
208	99		其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	4.95											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	4.95											
210			卫生健康支出	72.43	72.43	72.43											
210	11		行政事业单位医疗	72.43	72.43	72.43											
210	11	02	事业单位医疗	38.68	38.68	38.68											

收入预算总表

单位：泰安市林业局机关

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
210	11	03	公务员医疗补助	33.13	33.13	33.13										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61										
213			农林水支出	2022.75	2022.75	2022.75										
213	02		林业和草原	2022.75	2022.75	2022.75										
213	02	01	行政运行	161.65	161.65	161.65										
213	02	05	森林资源培育	977.20	977.20	977.20										
213	02	07	森林资源管理	25.00	25.00	25.00										
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	840.00	840.00	840.00										
213	02	99	其他林业和草原支出	10.90	10.90	10.90										
221			住房保障支出	67.29	67.29	67.29										

收入预算总表

单位：泰安市林业局机关

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
221	02		住房改革支出	67.29	67.29	67.29										
221	02	01	住房公积金	67.29	67.29	67.29										

支出预算总表

单位：泰安市林业局机关

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				2431.15	1527.25	903.90			
208			社会保障和就业支出	268.69	268.69				
208	05		行政事业单位养老支出	263.74	263.74				
208	05	02	事业单位离退休	188.26	188.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.95	4.95				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95				
210			卫生健康支出	72.43	72.43				
210	11		行政事业单位医疗	72.43	72.43				
210	11	02	事业单位医疗	38.68	38.68				
210	11	03	公务员医疗补助	33.13	33.13				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61				
213			农林水支出	2022.75	1118.85	903.90			

支出预算总表

单位：泰安市林业局机关

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							
213	02		林业和草原	2022.75	1118.85	903.90			
213	02	01	行政运行	161.65	161.65				
213	02	05	森林资源培育	977.20	957.20	20.00			
213	02	07	森林资源管理	25.00		25.00			
213	02	11	动植物保护	8.00		8.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	840.00		840.00			
213	02	99	其他林业和草原支出	10.90		10.90			
221			住房保障支出	67.29	67.29				
221	02		住房改革支出	67.29	67.29				
221	02	01	住房公积金	67.29	67.29				

财政拨款收支预算表

单位：泰安市林业局机关

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	2431.15	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	268.69	268.69		
		九、卫生健康支出	72.43	72.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2022.75	2022.75		
		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：泰安市林业局机关

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	67.29	67.29		
		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	2431.15	本 年 支 出 合 计	2431.15	2431.15		
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	2431.15	支 出 总 计	2431.15	2431.15		

一般公共预算支出表

单位：泰安市林业局机关

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				2431.15	1527.25	1389.6	137.66	903.9
208			社会保障和就业支出	268.69	268.69	268.69		
208	05		行政事业单位养老支出	263.74	263.74	263.74		
208	05	02	事业单位离退休	188.26	188.26	188.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	75.48		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	4.95		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	4.95		
210			卫生健康支出	72.43	72.43	72.43		
210	11		行政事业单位医疗	72.43	72.43	72.43		
210	11	02	事业单位医疗	38.68	38.68	38.68		

一般公共预算支出表

单位：泰安市林业局机关

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	11	03	公务员医疗补助	33.13	33.13	33.13		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61		
213			农林水支出	2022.75	1118.85	981.19	137.66	903.90
213	02		林业和草原	2022.75	1118.85	981.19	137.66	903.90
213	02	01	行政运行	161.65	161.65	161.65		
213	02	05	森林资源培育	977.20	957.20	819.54	137.66	20.00
213	02	07	森林资源管理	25.00				25.00
213	02	11	动植物保护	8.00				8.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	840.00				840.00
213	02	99	其他林业和草原支出	10.90				10.90
221			住房保障支出	67.29	67.29	67.29		

一般公共预算支出表

单位：泰安市林业局机关

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	
221	02		住房改革支出	67.29	67.29	67.29		
221	02	01	住房公积金	67.29	67.29	67.29		

一般公共预算基本支出预算表

单位：泰安市林业局机关

单位：万元

科目编码		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								
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	
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

一般公共预算基本支出预算表

单位：泰安市林业局机关

单位：万元

科目编码		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	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
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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	238.87	238.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	188.26	188.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.55	7.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算基本支出预算表

单位：泰安市林业局机关

单位：万元

科目编码		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
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	43.01	43.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：泰安市林业局机关

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	
30.5		27		27	3.5	26.5		23	0	23	3.5

政府性基金预算支出表

单位：泰安市林业局机关

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 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：泰安市林业局机关

单位：万元

科目编码		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 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：泰安市林业局机关

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 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：泰安市林业局机关

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			80.00	80.00	80.00								
213			农林水支出	80.00	80.00	80.00							
213	02		林业和草原	80.00	80.00	80.00							
213	02	34	林业草原 防灾减灾	80.00	80.00	80.00							

基本支出预算表

单位：泰安市林业局机关

单位：万元

科目编码		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
类	款										
合计			1527.25	1527.25	1527.25						
301		工资福利支出	1150.73	1150.73	1150.73						
301	01	基本工资	249.79	249.79	249.79						
301	02	津贴补贴	188.30	188.30	188.30						
301	03	奖金	349.95	349.95	349.95						
301	07	绩效工资	142.54	142.54	142.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.48	75.48	75.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.68	38.68	38.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	33.13	33.13	33.13						
301	12	其他社会保障缴费	5.56	5.56	5.56						
301	13	住房公积金	67.29	67.29	67.29						

基本支出预算表

单位：泰安市林业局机关

单位：万元

科目编码		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	137.66	137.66	137.66							
302	01	办公费	22.93	22.93	22.93							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00							
302	08	取暖费	7.50	7.50	7.50							
302	09	物业管理费	18.02	18.02	18.02							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	3.50	3.50	3.50							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	11.05	11.05	11.05							

基本支出预算表

单位：泰安市林业局机关

单位：万元

科目编码		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	29	福利费	1.03	1.03	1.03							
302	31	公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00							
302	39	其他交通费用	19.13	19.13	19.13							
302	99	其他商品和服务支出	8.50	8.50	8.50							
303		对个人和家庭的补助	238.87	238.87	238.87							
303	02	退休费	188.26	188.26	188.26							
303	05	生活补助	7.55	7.55	7.55							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							
303	99	其他对个人和家庭的补助	43.01	43.01	43.01							

项目支出预算表

单位：泰安市林业局机关

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		903.9	903.9	903.9							
森林防火工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
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	20.00	20.00	20.00							
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	40.00	40.00	40.00							
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

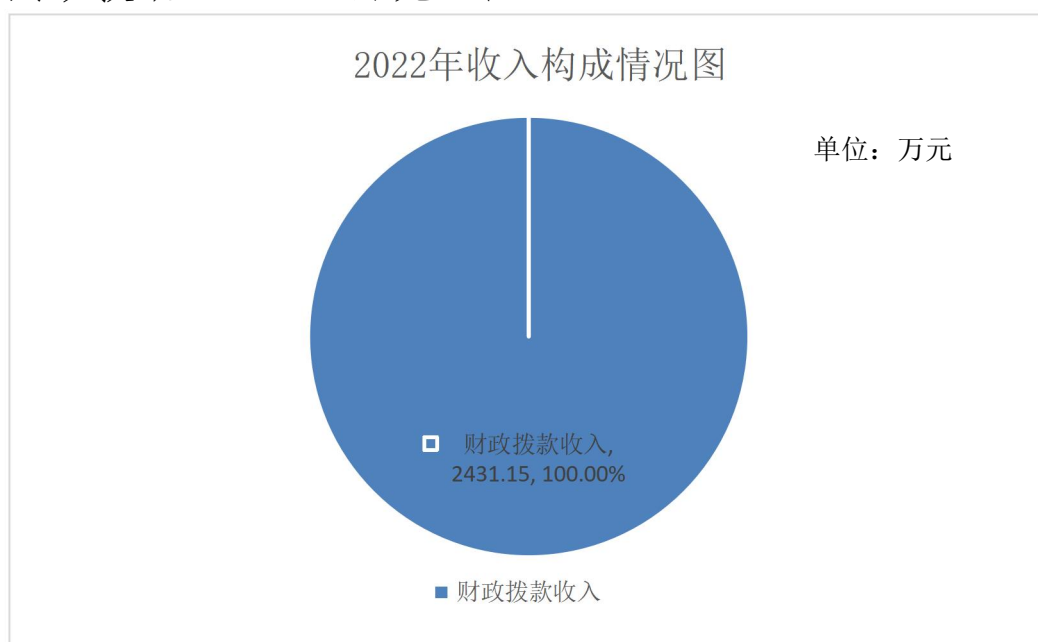
按照综合预算的原则，泰安市林业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，泰安市林业局 2022 年收支总预算均为 2431.15 万元。

收入包括：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、住房保障支出。

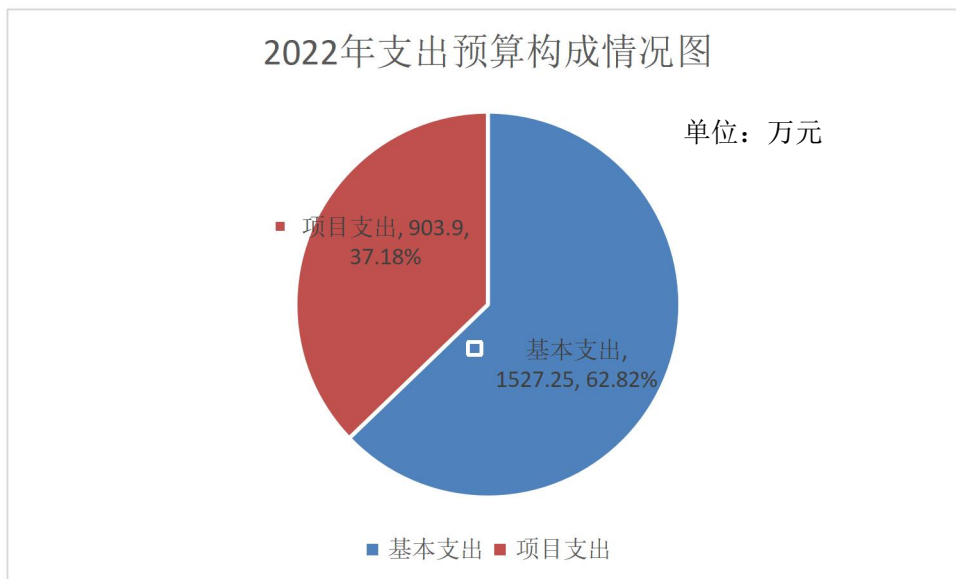
二、关于收入预算总表的说明

泰安市林业局 2022 年收入预算为 2431.15 万元，其中：财政拨款 2431.15 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

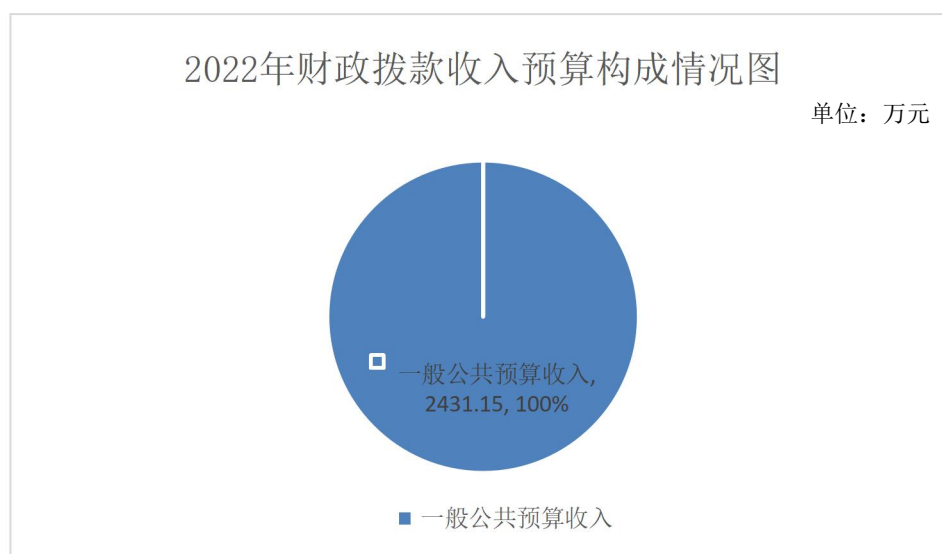
泰安市林业局 2022 年支出预算为 3431.15 万元，其中：基本支出 1527.25 万元，占 63.82%，项目支出 903.9 万元，占 37.18%



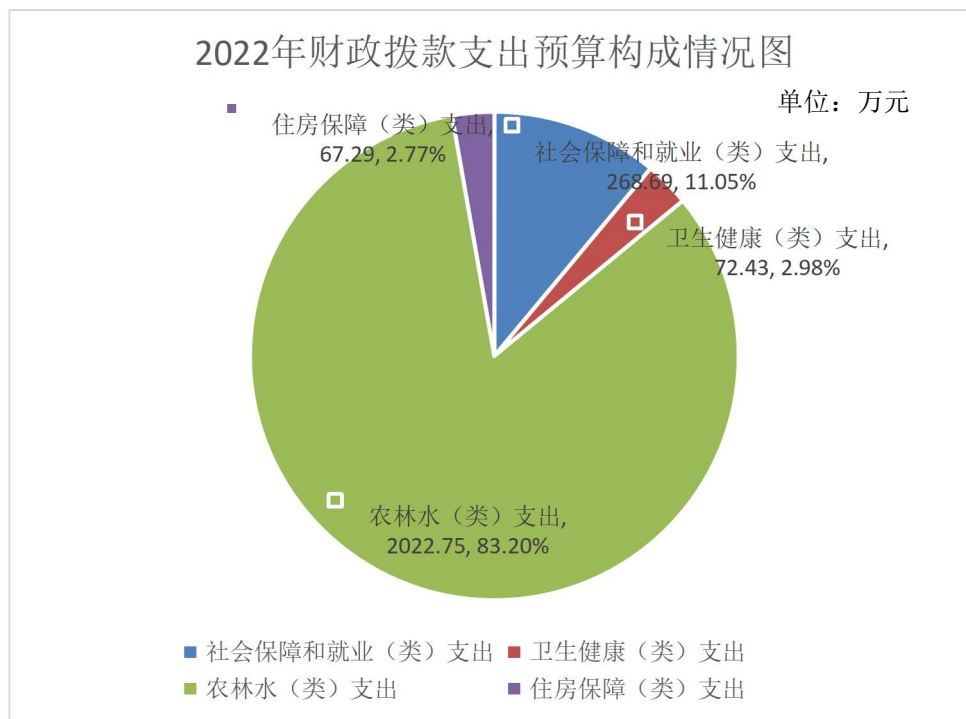
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市林业局 2022 年财政拨款收支总预算为 2431.15 万元。

收入包括：一般公共预算 2431.15 万元，占 100.00%。



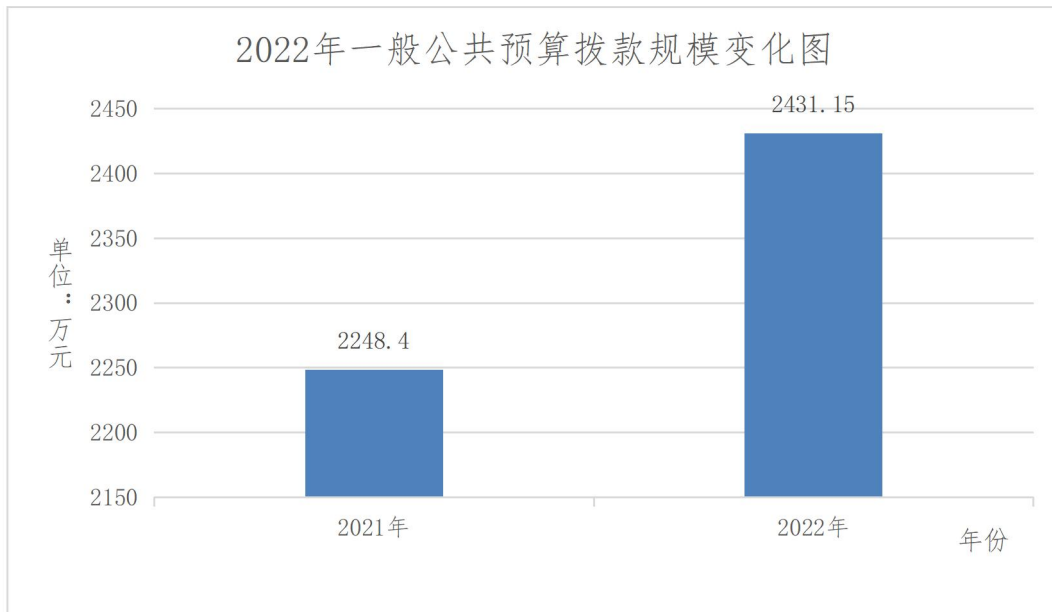
支出包括：社会保障和就业（类）支出 268.69 万元，占 11.05%；卫生健康（类）支出 72.43 万元，占 2.98%；农林水（类）支出 2022.75 万元，占 83.20%；住房保障（类）支出 67.29 万元，占 2.77%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

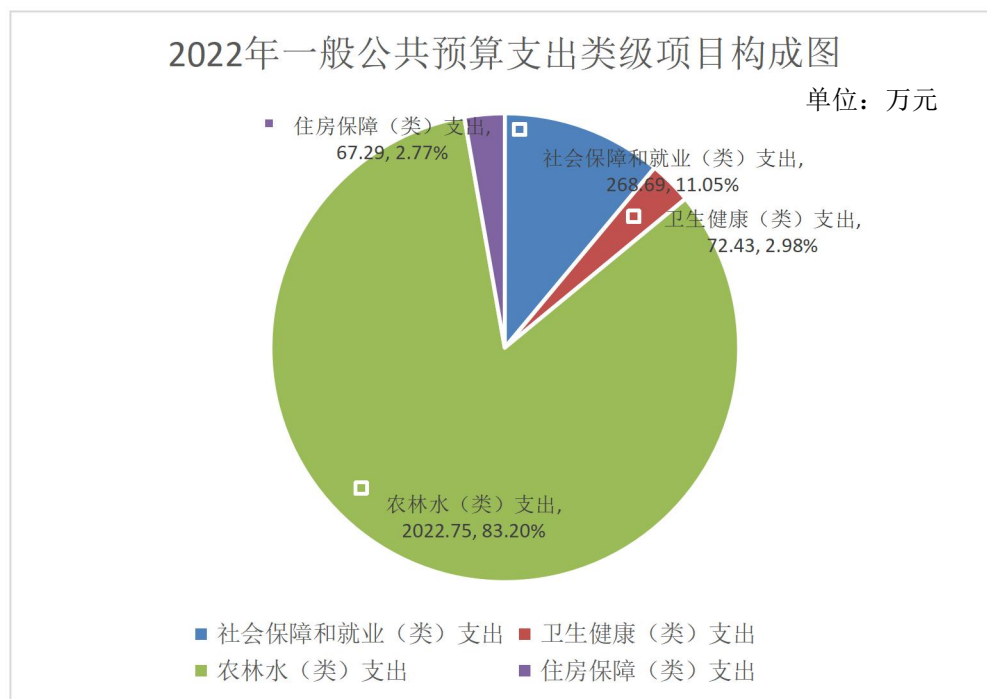
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市林业局 2022 年一般公共预算拨款 2431.15 万元，比上年增加 182.75 万元，增长 8.13%，主要原因是基本支出增加，项目支出减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市林业局 2022 年一般公共预算支出为 2431.15 万元,其中:社会保障和就业(类)支出 268.69 万元,占 11.05%;卫生健康(类)支出 72.43 万元,占 2.98%;农林水(类)支出 2022.75 万元,占 83.20%;住房保障(类)支出 67.29 万元,占 2.77%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 188.26 万元，比上年增加 188.26 万元，因上年预算为零，无法核算增长比例，主要原因是 2022 年度预算编制调整，新增此项目，离退休人员住房补贴、取暖补贴、物业补贴等经费由森林资源培育科目调整至本科目；

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 75.48 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 0.51%，主要原因是增加一名新进人员；

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 4.95 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 59.68%，主要原因是 2022 年启用财政预算管理一体化系统，与原系统不同，测算方式发生了变化。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 38.68 万元，比上年增加 38.68 万元，因上年预算为 0，无法核算增长比例，主要原因是 2022 年预算编制调整，行政单位医疗调整至本科目；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 33.13 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 0.70%，主要原因是增加一名新进人员；

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 0.61 万元，比上年增加 0.61 万元，因

上年预算为零，无法核算增长比例，主要原因是 2022 年度预算编制调整，新增此项目，将大额医疗保险缴费从公务员医疗补助科目调整至本科目。

3. 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，增加 4518.57%，主要原因是新增 2021 年度津补贴清算项目，公务接待费由行政运行科目调整至森林资源培育（项）；

农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 977.2 万元，比上年减少 163 万元，减少 14.30%，主要原因是本项科目调整较大，在职人员住房公积金调整至住房公积金科目，离退休人员住房补贴、取暖补贴和物业补贴等费用调整至事业单位离退休科目，增加事改企人员经费、物业管理费、公务接待费以及其他对个人和家庭的补助科目中包含的退休独生子女父母一次性补贴等；

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，减少 100%，主要原因是相关工作经费中办公费和其他商品和服务支出减少；

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，减少 11.11%，主要原因是相关工作经费中差旅费减少；

农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 840 万元，比上年增加 90 万元，增加 12%，主要原因是相关工作经费中增加森林防火物资采购经费和森林火灾风

险普查工作经费；

农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出 10.9 万元，比上年减少 119.2 万元，减少 91.62%，主要原因是本年度无森林防灭火指挥中心迁建经费、农村项目指挥部工作经费和创新基地运行经费，事改企经费调整至森林资源培育科目。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）67.29 万元，比上年增加 67.29 万元，增加 100%，因上年预算为零，无法计算增长比例，主要原因是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 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1527.25 万元。主要用于：

1. 人员经费 1389.6 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、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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 137.66 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、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年泰安市林业局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.5万元，比上年减少4万元，下降13.11%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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23万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费23万元，比上年减少4万元，下降14.81%，主要原因是压减支出。公务接待费3.5万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市林业局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。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算80万元，其中：财政拨款安排80万元，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50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泰安市林业局所属各预算单位共有车辆7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2辆，特种专业技术用车4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

泰安市林业局2022年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 903.9 万元，其中财政拨款 903.9 万元。拟对 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 670 万元，其中财政拨款 670 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) 单位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	1. 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%

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、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）：指退休人员退休费等相关支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：指大额医疗缴费相关支出。

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

二十五、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、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出等基本支出以及事改企经费支出和造林绿化工作经费相关支出。

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

二十七、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。

二十八、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指泰安市林业局林业有害生物防控工作经费、森林防火工作经费、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经费相关支出。

二十九、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：指泰安市林业局食用林产品安全监管工作经费相关支出。

三十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
指在职人员住房公积金支出。