

2023年度泰安市林业局本级单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰安市林业局本级主要职责：（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的工作；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。泰安市林业保护发展中心主要职责：（一）承担全市陆生野生动植物保护管理相关辅助工作，为实施陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁殖或培植、经营利用监管等工作提供技术支撑。承担陆生野生动植物进出口事中事后监管相关辅助工作。承担陆生野生动物疫源疫病监测及疫病防控相关辅助工作。承担陆生野生动植物资源调查、省重点保护野生动物名录调整相关辅助工作。承担全市林业和草原（地）有害生物监测、检疫、防治技术支撑工作。（二）承担全市森林、湿地、草原（地）资源及各类自然保护地保护和开发利用相关辅助工作。（三）开展林业、草原（地）保护和可持续发展研究。参与编制全市自然保护地相关规划并提供技术支撑。承担全市世（国家）自然遗产、世界（国家）自然与文化双遗产申报相关辅助工作。（四）承担全市公益林和商品林培育、全民义务植树、国土绿化、退耕还林还草相关辅助工作。（五）承担全市林业产业发展的技术支撑和服务保障工作。承担林草种苗、花卉、特色经济林和中药材新品种、新技术的引进、示范、推广相关辅助工作，组织开展相关技术培训。承担全市国有林场（苗圃）、林木种苗、花卉、草种管理的技术支撑和服务保障工作。协助做好全市林产品质量监督工作。（六）承担全市林草种质资源收集、保存、共享、推广利用等工作。承担全市林草种质资源调查监测、科学普及的技术支撑工作。承担全市林草种质资源库建设的技术支撑工作。承担全市古树名木、珍稀濒危植物保护的技术支撑工作。（七）承担全市林业科学技术推广和相关培训工作。承担林业知识科普宣传工作。承担林业知识产权保护 and 林业新品种、科技成果、林

业专利申报等相关辅助工作。承担林业行业学会、协会的协调服务工作。

（八）承担林业和草原（地）专项资金、林业利用与对外合作交流等项目管理工
作。（九）承担全市森林、草原（地）防灭火工作相关技术支撑工作。

（十）负责落实安全生产主体责任及安全生产保障措施。负责本单位安全工
作。（十一）承办市林业局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设置7个职能科室，分别是：办公室、划财务科、生态保护修复
科、林草资源和湿地管理科、自然保护地管理科、森林防火和林业安全科、
机关党委。泰安市林业保护发展中心内设6个职能科室，分别是：综合科、
森林资源保护科、林业生态科、林业科技推广科、经济林发展科、林场苗圃
建设科。泰安市林业局本级决算包含局本级、局所属单位泰安市林业保护发
展中心的决算，主要原因是局所属单位泰安市林业保护发展中心因合署办
公，财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市林业局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,562.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	312.07
	9		九、卫生健康支出	40	79.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,083.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,562.41	本年支出合计	58	2,562.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,562.41	总计	62	2,562.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：泰安市林业局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,562.41	2,562.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.07	312.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,083.98	2,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,083.98	2,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,093.03	1,093.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	912.51	912.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市林业局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泰安市林业局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,562.41	1,533.05	1,029.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.07	312.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,083.98	1,054.62	1,029.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,083.98	1,054.62	1,029.36	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,093.03	1,054.62	38.41	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	912.51	0.00	912.51	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	78.44	0.00	78.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市林业局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泰安市林业局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,562.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.07	312.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.28	79.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,083.98	2,083.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.08	87.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,562.41	本年支出合计	59	2,562.41	2,562.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,562.41	总计	64	2,562.41	2,562.41	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泰安市林业局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,562.41	1,533.05	1,029.36
208	社会保障和就业支出	312.07	312.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.32	307.32	0.00
2080501	行政单位离退休	203.22	203.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.10	104.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
210	卫生健康支出	79.28	79.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.28	79.28	0.00
2101101	行政单位医疗	53.17	53.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
213	农林水支出	2,083.98	1,054.62	1,029.36
21302	林业和草原	2,083.98	1,054.62	1,029.36
2130201	行政运行	1,093.03	1,054.62	38.41
2130234	林业草原防灾减灾	912.51	0.00	912.51
2130299	其他林业和草原支出	78.44	0.00	78.44
221	住房保障支出	87.08	87.08	0.00
22102	住房改革支出	87.08	87.08	0.00

单位：泰安市林业局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	87.08	87.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：泰安市林业局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：泰安市林业局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市林业局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.30	0.00	14.15	0.00	14.15	2.15	16.30	0.00	14.15	0.00	14.15	2.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,562.41万元。与2022年相比，收、支总计均减少311.83万元，下降10.85%。主要是人员经费和项目经费减少。

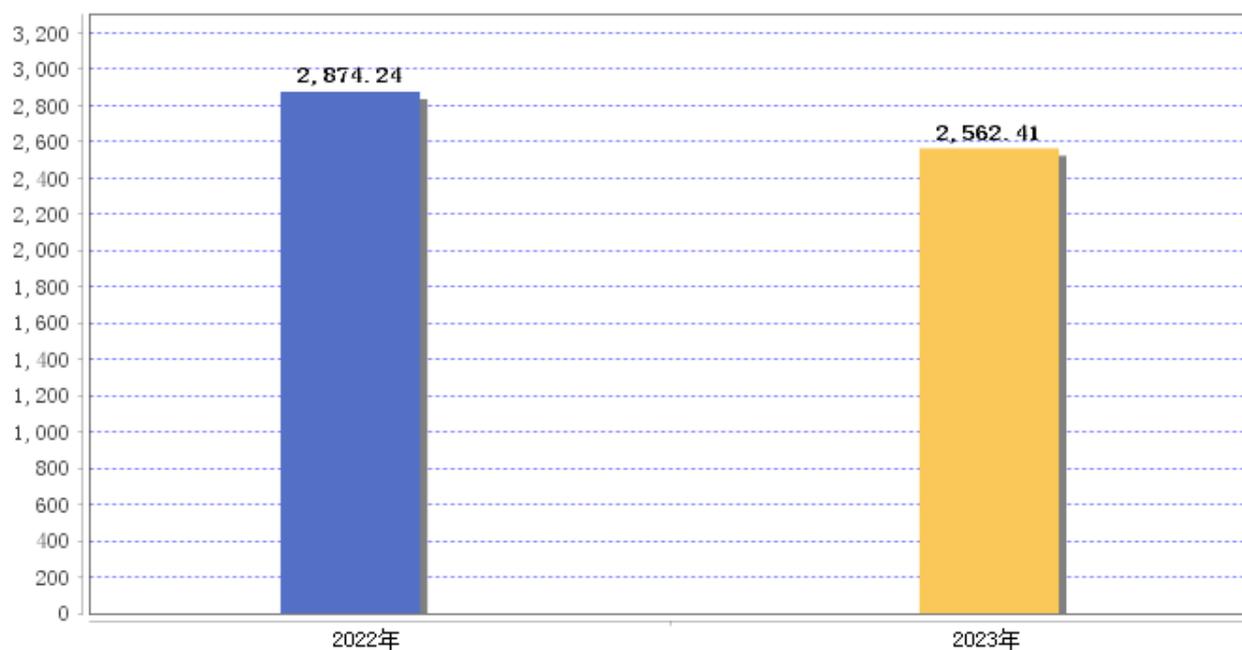
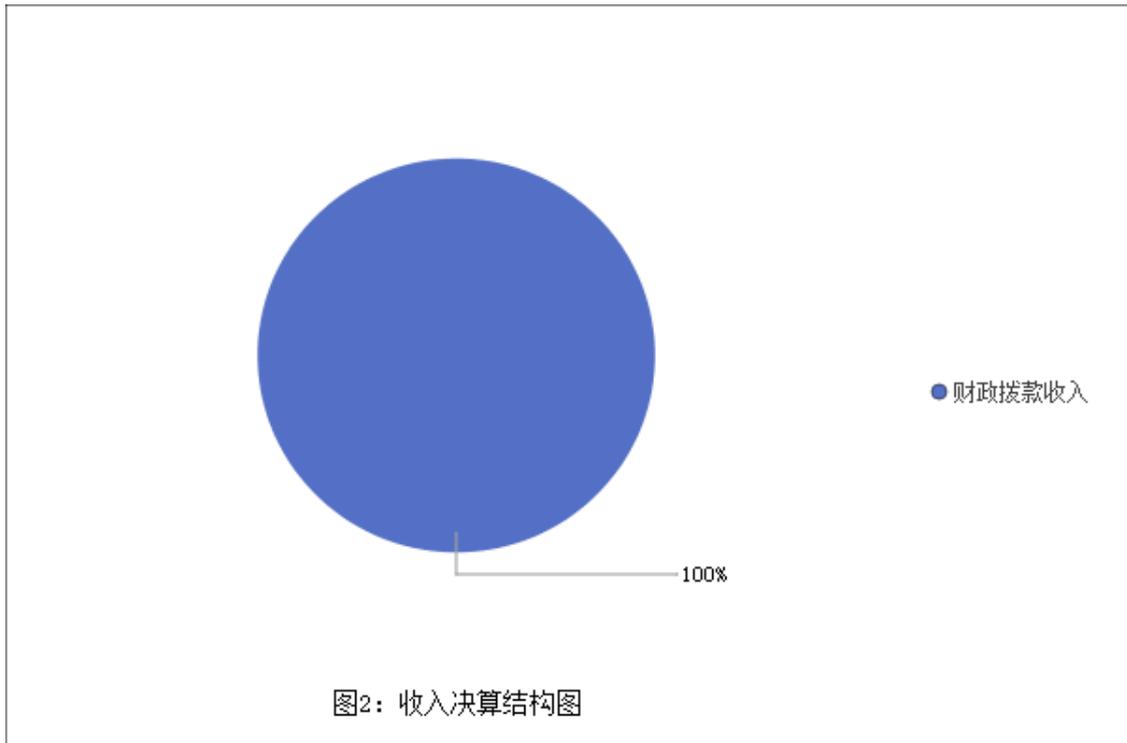


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,562.41万元，其中：财政拨款收入2,562.41万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,562.41万元。与2022年度相比，减少311.83万元，下降10.85%。主要是人员经费和项目经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

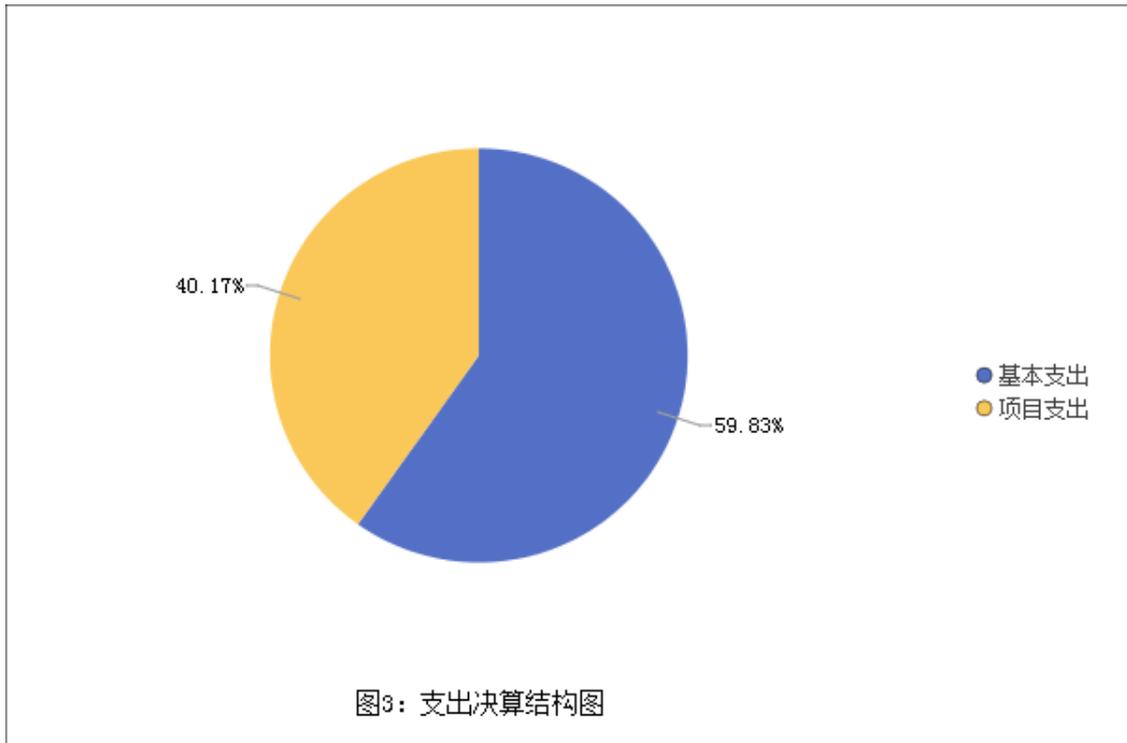
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,562.41万元，其中：基本支出1,533.05万元，占59.83%；项目支出1,029.36万元，占40.17%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,533.05万元。与2022年度相比，减少39.34万元，下降2.5%。主要是人员经费减少。

2、项目支出1,029.36万元。与2022年度相比，减少272.49万元，下降20.93%。主要是”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“支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,562.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少311.83万元，下降10.85%。主要是项目经费和人员经

费收、支减少。

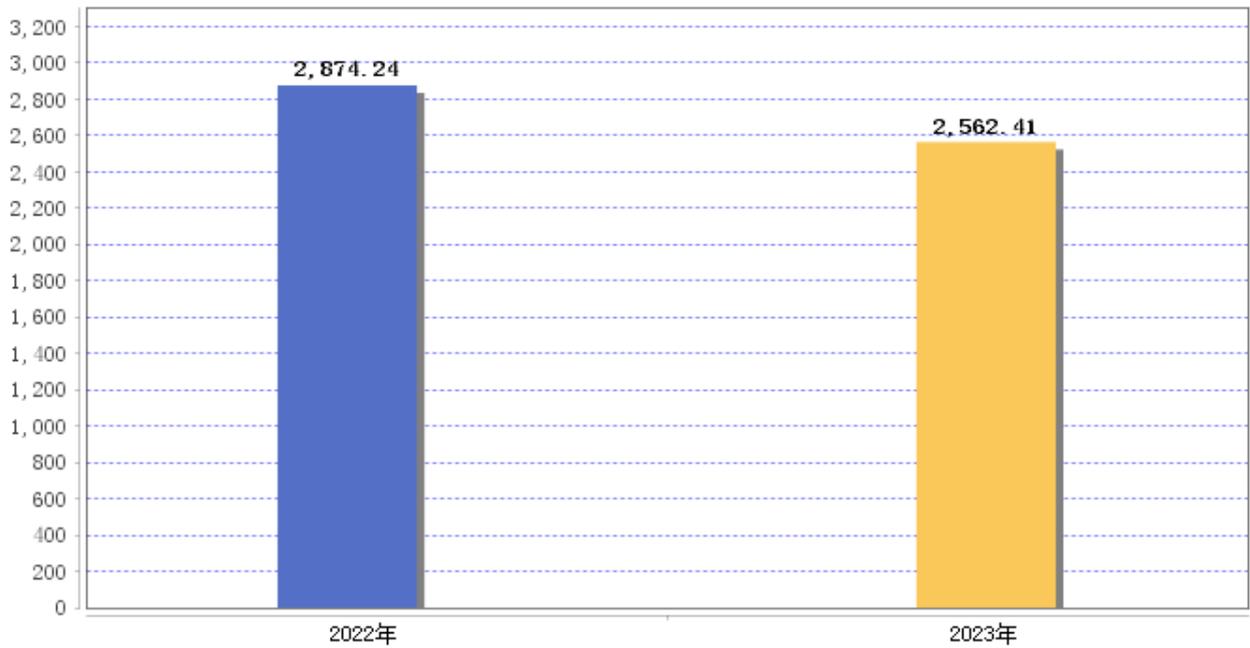


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,562.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少311.83万元，下降10.85%。主要是项目经费和人员经费收、支减少。

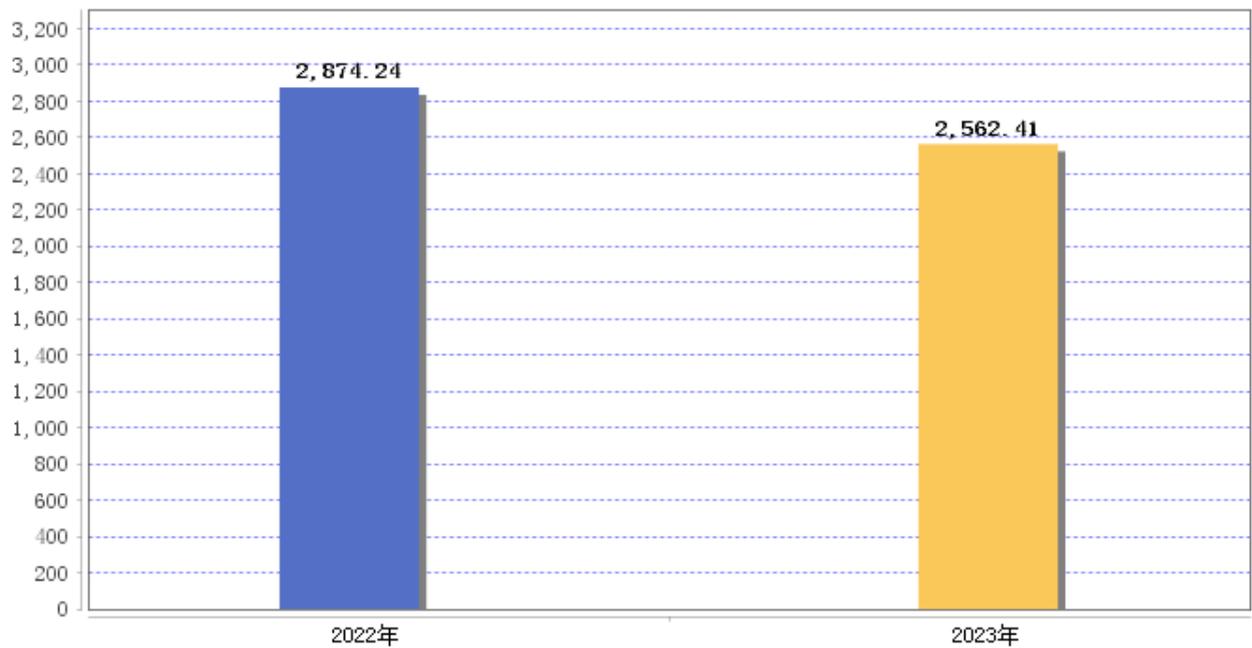
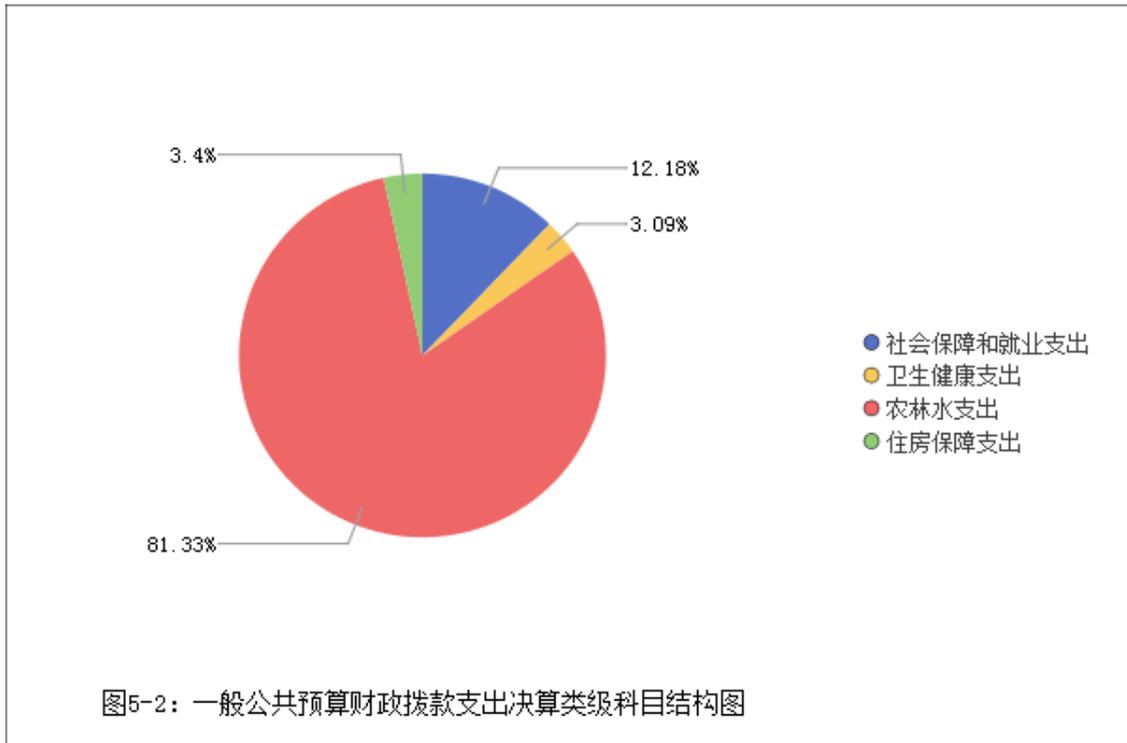


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,562.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出312.07万元，占12.18%；卫生健康支出（类）支出79.28万元，占3.09%；农林水支出（类）支出2,083.98万元，占81.33%；住房保障支出（类）支出87.08万元，占3.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,741.4万元，支出决算数为2,562.41万元，完成年初预算数的93.47%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目经费和人员经费减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为125.04万元，支出决算数为203.22万元，完成年初预算的162.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实行政单位离退休政策。

2、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）。年初预算数为103.1万元，支出决算数为104.1万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实机关事业单位基本养老保险政策。

3、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）。年初预算数为4.77万元，支出决算数为4.75万元，

完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实其他社会保障和就业政策。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为52.84万元，支出决算数为53.17万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实行政单位医疗政策。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为25.78万元，支出决算数为25.79万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实公务员医疗补助政策。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.33万元，支出决算数为0.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。落实其他行政事业单位医疗支出政策。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为1,026.01万元，支出决算数为1,093.03万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政人员增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为1,198.8万元，支出决算数为912.51万元，完成年初预算的76.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是”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“支出减少。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为78.44万元，完成年初预算的65.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是林业草原防灾减灾项目经费减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为84.73万元，支出决算数为87.08万元，完成年初预算的102.77%。
决算数大于年初预算数，主要原因是落实住房公积金政策。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,533.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,413.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费119.72万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为16.3万元，支出决算数为16.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.15万元，支出决算数为14.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年泰安市林业局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出14.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，泰安市林业局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为2.15万元，支出决算数为2.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.15万元，主要用于上级来我市指导工作、外地林业部门来我市调研学习等按规定开支的各类公务接待，共计接待15批次、117人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出119.71万元，比年初预算数减少11.46万元，下降8.74%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额53.31万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.83万元。授予中小企业合同金额47.42万元，占政府采购支出总额的88.95%，其中：授予小微企业

合同金额39.45万元，占政府采购支出总额的74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车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、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于业务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1029.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市林业局本级2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，取得了良好的经济社会效益，达到了既定目标。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政事业单位离退休人员的离休费、退休费、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十七、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），主要用于基本养老保险缴费等相关支出。

十八、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），主要用于工伤保险、失业保险缴费等相关支

出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于工伤保险、失业保险缴费等相关支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助缴费相关支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于大额医疗保险支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要用于泰安市林业局公务接待费、按规定追加人员经费、信创工程经费等支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于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。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于泰安市林业局食用林产品安全监管工作经费、创新基地运行经费、农村项目指挥部工作经费、第十届中国花卉博览会参展经费、第十七届中国林产品交易会参展经费、事改企经费支出等。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市林业局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	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	97.63	优
2	办公楼维修	98.35	优
3	林业、草原防灾减灾物资救灾管理费	96.54	优
4	森林防火工作经费	97.19	优

预算项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

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经费						
主管部门		泰安市林业局			实施单位		泰安市林业局本级	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1138.8	1138.8	869.4	10	76.34%	7.63	
	其中：当年财政拨款	1138.8	1138.8	869.4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	年系统维护、保养等服务	≤1138.8万元	869.4万元	5	5	
			县级费用	≤468.8万元	269.4万元	5	5	
			市级费用	≤670万元	600万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	火情监测预警系统数量	≥1个	1个	5	5	
			低点卡口数量	≥180个	300个	5	5	
			实施火情监控面积	≥30万亩	36亩	5	5	
			视频监控数量	≥70个	100个	5	5	
		质量指标	服务质量达标率	≥90%	92%	5	5	
			国有林场火情监测覆盖率	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	火情分析报警时间	≤30分钟	10分钟	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	森林火灾造成的经济损失	文字描述：降低	降低	10	10	
		社会效益指标	森林火灾发生频率	文字描述：降低	降低	10	10	
		生态效益指标	监控所覆盖区域森林资源	文字描述：有效	有效	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分			97.63					

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		办公楼维修						
主管部门		泰安市林业局		实施单位		泰安市林业局本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46	46	38.41	10	83.50%	8.35	
	其中：当年财政拨款	46	46	38.41				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过屋面维修、铝合金门窗更换等施工项目，改善办公条件，提升办公环		改善了办公条件，提升了办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标(10)	经济成本指标	总价控制	≤46万元	38.41万元	6	6	
			屋面岩棉板	≤10万元	9.2万元	5	5	
			屋面防水	≤7万元	6.8万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	乳胶漆粉刷	≥630平方米	635平方米	6	6	
			轻钢龙骨吊顶	≥94平方米	96平方米	5	5	
			避雷拆除及安装	≥170米	176米	5	5	
			屋面维修	≥450平方米	470平方米	6	6	
		质量指标	工程质量	文字描述：合格	合格	6	6	
	时效指标	竣工期限	≤200天	40天	6	6		
效益指标(30)	社会效益指标	办公环境改善提升	文字描述：明显	明显	30	30		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	95%	10	10		
总分		98.35						

预算项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称		林业、草原防灾减灾物资救灾管理费						
主管部门		泰安市林业局		实施单位	泰安市林业局本级			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	78.44	10	65.37%	6.54	
	其中：当年财政拨款	120	120	78.44				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障造林绿化、林业有害生物防控、林长制、野生动物保护、中国林产品		保障了林业各项工作有序运行，保护了林业资源安全，促进了生态				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标(10)	经济成本指标	林业、草原防灾减灾物资	≤120万元	78.44万元	4	4	
			会议费	≤5万元	0.533万元	3	3	
			培训费	≤8万元	6.2965万元	3	3	
	产出指标(40)	数量指标	造林面积	≥2000亩	4501.79亩	4	4	
			发布虫情短期预测预报	≥5次	5次	4	4	
			食用林产品抽检品种	≥4个	10个	4	4	
			野生动物栖息地保护数量	≥1个	5个	4	4	
			野生动物保护宣传次数	≥1次	2次	4	4	
			开展林长制宣传	≥2次	4次	3	3	
			食用林产品抽检数量	≥100批次	686批次	4	4	
			年度虫情发生趋势预测报	=1次	1次	3	3	
			质量指标	美国白蛾等重大食叶害虫	≤30%	0	5	5
	时效指标	林业有害生物防控发布虫	≤2天	1天	5	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	生态环境改善	文字描述：明显	明显	15	15	
生态效益指标		林业有害生物防控指导无	≥90%	97.38	15	15		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分			96.54					

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		森林防火工作经费						
主管部门		泰安市林业局		实施单位		泰安市林业局本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	43.11	10	71.85%	7.19	
	其中：当年财政拨款	60	60	43.11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据工作需要，开展防火宣传、巡查、组织培训、召开会议等工作。		年度内未发生较大以上森林火灾				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标(10)	经济成本指标	防火工作经费	≤60万元	43.11万元	6	6	
			防火印刷费用	≤8万元	5.5321万元	5	5	
			防火培训费用	≤4万元	3.072万元	6	6	
	产出指标(40)	数量指标	督导检查巡查次数	≥10次	15次	6	6	
			开展防火宣传工作次数	≥1次	1次	5	5	
			开展防火培训次数	≥1次	2次	5	5	
			印制防火宣传资料	≥50份	100份	5	5	
			质量指标	有火不成灾	≤15亩	9亩	6	6
		时效指标	火灾处置时间	≤2小时	1小时	6	6	
效益指标(30)	社会效益指标	森林火灾发生概率	文字描述：降低	降低	15	15		
	生态效益指标	保护森林面积	≥200万亩	210亩	15	15		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分		97.19						