

2024年泰安市林业局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

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。

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。承担全市世界（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。负责本单位安全生产工作。

（十一）承办市林业局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为泰安市林业局部门二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

泰安市林业局本级内设7个职能科室，分别是：办公室、规划财务科、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。

泰安市林业局本级预算包含局本级、局属单位泰安市林业保护发展中心预算，主要原因是局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预算。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市林业局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,106.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,106.29	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	236.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	82.44
		九、节能环保支出	120.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,578.51
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	88.72
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,106.29	本年支出合计	3,106.29
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,106.29	支出总计	3,106.29

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市林业局本级

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,106.29	3,106.29	3,106.29										
208			社会保障和就业支出	236.62	236.62	236.62										
	05		行政事业单位养老支出	233.97	233.97	233.97										
		01	行政单位离退休	126.41	126.41	126.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.56	107.56	107.56										
	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65										
		99	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65										
210			卫生健康支出	82.44	82.44	82.44										
	11		行政事业单位医疗	82.44	82.44	82.44										
		01	行政单位医疗	55.15	55.15	55.15										
		03	公务员医疗补助	26.92	26.92	26.92										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37										
211			节能环保支出	120.00	120.00	120.00										
	04		自然生态保护	120.00	120.00	120.00										
		06	自然保护地	120.00	120.00	120.00										
213			农林水支出	2,578.51	2,578.51	2,578.51										

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市林业局本级

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	02		林业和草原	2,578.51	2,578.51	2,578.51									
		01	行政运行	1,045.71	1,045.71	1,045.71									
		06	技术推广与转化	64.00	64.00	64.00									
		34	林业草原防灾减灾	1,198.80	1,198.80	1,198.80									
		99	其他林业和草原支出	270.00	270.00	270.00									
221			住房保障支出	88.72	88.72	88.72									
	02		住房改革支出	88.72	88.72	88.72									
		01	住房公积金	88.72	88.72	88.72									

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市林业局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,106.29	1,453.49	1,652.80	
208			社会保障和就业支出	236.62	236.62		
	05		行政事业单位养老支出	233.97	233.97		
		01	行政单位离退休	126.41	126.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.56	107.56		
	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65		
		99	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65		
210			卫生健康支出	82.44	82.44		
	11		行政事业单位医疗	82.44	82.44		
		01	行政单位医疗	55.15	55.15		
		03	公务员医疗补助	26.92	26.92		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37		
211			节能环保支出	120.00		120.00	
	04		自然生态保护	120.00		120.00	
		06	自然保护地	120.00		120.00	
213			农林水支出	2,578.51	1,045.71	1,532.80	
	02		林业和草原	2,578.51	1,045.71	1,532.80	
		01	行政运行	1,045.71	1,045.71		
		06	技术推广与转化	64.00		64.00	
		34	林业草原防灾减灾	1,198.80		1,198.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市林业局本级

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	3,106.29	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	236.62	236.62		
		八、卫生健康支出	82.44	82.44		
		九、节能环保支出	120.00	120.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,578.51	2,578.51		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	88.72	88.72		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市林业局本级

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,106.29	本 年 支 出 合 计	3,106.29	3,106.29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,106.29	支 出 总 计	3,106.29	3,106.29		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市林业局本级

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	3,106.29	1,453.49	1,311.99	141.50	1,652.80
208			社会保障和就业支出	236.62	236.62	236.62		
	05		行政事业单位养老支出	233.97	233.97	233.97		
		01	行政单位离退休	126.41	126.41	126.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.56	107.56	107.56		
	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65		
		99	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65		
210			卫生健康支出	82.44	82.44	82.44		
	11		行政事业单位医疗	82.44	82.44	82.44		
		01	行政单位医疗	55.15	55.15	55.15		
		03	公务员医疗补助	26.92	26.92	26.92		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
211			节能环保支出	120.00				120.00
	04		自然生态保护	120.00				120.00
		06	自然保护地	120.00				120.00
213			农林水支出	2,578.51	1,045.71	904.21	141.50	1,532.80
	02		林业和草原	2,578.51	1,045.71	904.21	141.50	1,532.80
		01	行政运行	1,045.71	1,045.71	904.21	141.50	
		06	技术推广与转化	64.00				64.00
		34	林业草原防灾减灾	1,198.80				1,198.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市林业局本级

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				1,453.49	1,311.99	141.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,174.72	1,174.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.85	266.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	198.66	198.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	296.76	296.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	131.08	131.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.56	107.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.15	55.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.92	26.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.72	88.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.50		141.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.61		35.61
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	7.30		7.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.22		13.22
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
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	28	工会经费	502	01	办公经费	15.05		15.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.06		1.06
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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市林业局本级

单位：万元

2023年预算数					2024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	
26.50		23.00		23.00	3.50	31.50	5.00	23.00		23.00	3.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市林业局本级

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：泰安市林业局本级

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市林业局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				1,453.49	1,453.49	1,453.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,174.72	1,174.72	1,174.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.85	266.85	266.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	198.66	198.66	198.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	296.76	296.76	296.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	131.08	131.08	131.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.56	107.56	107.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.15	55.15	55.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.92	26.92	26.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	3.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.72	88.72	88.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.50	141.50	141.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.61	35.61	35.61						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.22	13.22	13.22						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.05	15.05	15.05						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市林业局本级

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		1,652.80	1,652.80	1,652.80						
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	1,138.80	1,138.80	1,138.80						
国土绿化试点示范项目实施方案编制采购经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
林业、草原防灾减灾物资救灾工作管理费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
森林防火工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
2024年提前下达林业改革发展资金林业科技推广项目	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
2024年提前下达中央林业草原原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护支出	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市林业局本级

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				
			合 计	323.70	323.70	323.70					
211			节能环保支出	119.00	119.00	119.00					
	04		自然生态保护	119.00	119.00	119.00					
		06	自然保护地	119.00	119.00	119.00					
213			农林水支出	204.70	204.70	204.70					
	02		林业和草原	204.70	204.70	204.70					
		01	行政运行	22.70	22.70	22.70					
		34	林业草原防灾减灾	7.00	7.00	7.00					
		99	其他林业和草原支出	175.00	175.00	175.00					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,106.29万元，其中：一般公共预算收入3,106.29万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,106.29万元，其中：基本支出1,453.49万元，项目支出1,652.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,106.29万元，比上年增加364.89万元，其中：

1. 收入预算增加364.89万元，其中一般公共预算收入增加364.89万元。

2. 支出预算增加364.89万元，其中基本支出增加76.89万元，项目支出增加288.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位人员增加，基本收支相应增加；因业务需要，增加2024年提前下达中央林业草复原生态保护恢资金国家重点野生动植物保护支出和2024年提前下达林业改革发展资金林业科技推广项目等支出，项目收支相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共31.50万元，比上年增加5.00万元，增长18.87%。主要原因是疫情结束，出国公务交流增加。

其中：

1. 因公出国（境）费5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是疫情结束，出国公务交流增加。

2. 公务用车购置及运行费23.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费23.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.50万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排141.5万元，较2023年预算增加10.33万元。主要原因是：单位人员增加，公用经费综合定额相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算323.70万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算323.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市林业局本级2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1652.8万元，其中财政拨款1652.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林防火工作经费支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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	实施单位	泰安市林业局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,138.80		
	其中:财政拨款	1,138.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	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,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1138.8万元
			分项成本1:高空监控服务费	≤600.20万元
			单位成本1.1:高空监控服务费单位成本	≤4.92万元/处
			分项成本2:卡口监控服务费	≤165.44万元
			单位成本2.1:卡口监控服务费单位成本	≤0.4275万元/处
			分项成本3:林火监控算法服务费	≤182.79万元
			单位成本:3.1:林火监控算法服务费单位成本	≤1.498万元/处
			分项成本4:视频综合管理服务费	≤0.68万元
			单位成本4.1:视频综合管理服务费单位成本	≤0.068万元/百路
			分项成本5:监控中心改造服务费	≤77.33万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5.1:监控中心改造服务费单位成本	≤77.33万元/套
			分项成本6:高空备件服务费	≤7.7万元
			单位成本6.1:高空备件服务费单位成本	≤0.855万元/套
			分项成本7:低空备件服务费	≤4.5万元
			单位成本7.1:低空备件服务费单位成本	≤0.15万元/套
			分项成本8:高空监控能源保障服务费	≤100.16万元
			单位成本8.1:高空监控能源保障服务费单位成本	≤1.41万元/处

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1：高空监控数量	≥122处
			数量2.1：卡口监控数量	≥387处
			数量3.1：林火监控算法数量	≥122处
			数量4.1：视频综合管理数量	≥10百路
			数量5.1：监控中心改造数量	≥1套
			数量6.1：高空备件数量	≥9套
			数量7.1：低空备件数量	≥30套
			数量8.1：高空监控能源保障数量	≥71处
绩效指标	产出指标	质量指标	实施火情监控面积	≥30万亩
			服务质量达标率	≥90%
			国有林场火情监测覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	火情分析报警时间	≤30分钟
绩效指标	效益指标	经济效益指标	森林火灾造成的经济损失	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监控所覆盖区域森林资源	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林火灾发生频率	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	国土绿化试点示范项目实施方案编制采购经费			
主管部门	泰安市林业局	实施单位		泰安市林业局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	编制完成《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	外业调查及差旅费	≤30万元
			专家评审费	≤10万元
			数据分析费	≤30万元
			方案编制费	≤60万元
			竞争性评选材料整理费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》纸质文本	≥8套
			《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》电子文档	1套
			《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》图斑数据库	1份
绩效指标	产出指标	质量指标	《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》内容深度	符合国土绿化试点示范项目要求
			服务质量满意率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》及相关材料上报的及时性	按国家、山东省通知要求上报
			《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》编制时间	≤150个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》涉及国家投资	≥5000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会公众了解国土绿化作用,提高生态意识	有所提升
			《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》涉及带动就业人数	≥2000人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升森林质量和改善生态系统功能	有所提升
			《泰安市2024年度国土绿化试点示范项目实施方案》涉及造林和改造提升面积	≥1万亩
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	林业、草原防灾减灾物资救灾工作管理费			
主管部门	泰安市林业局	实施单位		泰安市林业局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障造林绿化、林业有害生物防控、林长制、野生动物保护、中国林产品交易会参展、森林督查、食用林产品安全监管、古树名木保护、植物新品种保护、种质资源保护利用、集体林地承包纠纷调处等工作有序运行,保护林业资源安全,促进生态环境改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤120万元
			分项成本1:差旅费	≤25万元
			单位成本1.1:差旅费平均成本	≤0.5万元/人次
			分项成本2:培训费	≤8万元
			单位成本2.1:人均培训成本	≤450元/人.天
			分项成本3:会议费	≤4万元
			单位成本3.1:人均参会成本	≤350元/人.天
			分项成本4:咨询费	≤2万元
			单位成本4.1:法律顾问费	≤2万元/年
			分项成本5:委托业务费	≤41万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5.1:中国林产品交易会参展	≤20万元/届
			单位成本5.2:森林督察	≤15万元/年
			单位成本5.3:食用林产品抽检	≤6万元/年
			分项成本6:其他交通费用	≤10万元
			单位成本6.1:租车费平均成本	≤0.5万元/次
			分项成本7:宣传费	≤15万元
			单位成本7.1:林业业务稿件刊登费	≤15万元/年

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1:差旅次数	≥50人次
			数量2.1:培训人数	≥178人次
			数量3.1:参会人数	≥114人次
			数量4.1:法律顾问服务期	≥1年
			数量5.1:中国林产品交易会参展	≥1届
			数量5.2:森林督察委托期	≥1年
			数量5.3:食用林产品抽检委托期	≥1年
			数量6.1:租车次数	≥20次
			数量7.1:稿件刊登宣传期限	≥1年
绩效指标	产出指标	质量指标	食用林产品抽检任务完成率	≥100%
			绿化覆盖面积增加数	≥2000亩
			森林督查自查数据变化原因等因子填报准确率	≥90%
			指导全市林业有害生物无公害防治率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	≤260工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众生态保护意识	增强
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林生态环境改善	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	森林生态系统功能持续改善	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火工作经费			
主管部门	泰安市林业局	实施单位		泰安市林业局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	年度内不发生较大以上森林火灾。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤60万元
			分项成本1: 差旅费	≤10万元
			单位成本1.1: 差旅费平均成本	≤0.5万元/人次
			分项成本2: 培训费	≤4万元
			单位成本2.1: 人均培训成本	≤450元/人.天
			分项成本3: 会议费	≤2万元
			单位成本3.1: 人均参会成本	≤350元/人.天
			分项成本4: 维修费	≤3万元
			单位成本4.1: 维修费成本	≤1.5万元/次
			分项成本5: 邮电费	≤5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5.1: 卫星电话通信费	≤2000元/部
			单位成本5.2: 对讲机通信费	≤1000元/部
			单位成本5.3: 无人机传输视频信号租赁互联网专线费	≤10000元/条
			单位成本5.4: “12119”报警电话平台费用、呼出费用、座机固定费	≤10000元/套
			单位成本5.5: 省厅移动会商视频会议系统年费	≤10000元/年
			分项成本6: 其他交通费用	≤2万元
			单位成本6.1: 森林防火租车平均成本	≤0.5万元/次
			分项成本7: 其他商品和服务支出—广告宣传费	≤5万元
			单位成本7.1: 刊防火登责任人信息	≤2.5万元/版面
			分项成本8: 专用设备购置费	≤15万元

项目支出绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本8.1: 防火器材	≤5万元/台(套)
			分项成本9: 印刷费	≤6万元
			分项成本9.1: 森林防火通告、明白纸等	≤3元/份
			分项成本10: 劳务费	≤8万元
			分项成本10.1: 防火用途劳务费	≤8万元/防火季
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1: 差旅次数	≥20人次
			数量2.1: 培训人数	≥89人次
			数量3.1: 参会人数	≥57人次
			数量4.1: 维修次数	≥2次
			数量5.1: 卫星电话数量	≥5部
			数量5.2: 对讲机数量	≥10部
			数量5.3: 租赁互联网专线数量	≥1条
			数量5.4: “12119”报警电话平台、呼出、座机套数	≥1套
			数量5.5: 年数	≥1年
			数量6.1: 租车次数	≥4次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量7.1: 版面数量	≥2个
			数量8.1: 防火器材数量	≥3台(套)
			数量9.1: 印刷数量	≥20000份
			数量10.1: 防火季	≥1季
绩效指标	产出指标	质量指标	有火不成灾	≤15亩
绩效指标	产出指标	时效指标	火灾处置时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林火灾发生概率	降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护森林面积	≥200万亩
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年提前下达林业改革发展资金林业科技推广项目			
主管部门	泰安市林业局	实施单位		泰安市林业局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.00		
	其中: 财政拨款	64.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	示范推广杏良种2个, 建设标准化栽培示范园100亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	提前批资金总成本	≤64万元
			分项成本1: 咨询费	≤4万元
			单位成本1.1: 验收费	≤2万元/次
			单位成本1.2: 指导费	≤1万元/次
			分项成本2: 培训费	≤3万元
			单位成本2.1: 人均培训成本	≤450元/人.天
			分项成本3: 专用材料费	≤35万元
			单位成本3.1: 购置林业科技推广专用材料	≤35万元/宗
			分项成本4: 劳务费	≤17万元
			单位成本4.1: 平均劳务成本	≤400元/人.天
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本5: 委托业务费	≤5万元
			单位成本5.1: 科技推广成果发表费用	≤5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	市林业局林业科技推广项目数量	1个
			数量1.1: 验收次数	≥1次
			数量1.2: 指导次数	≥2次
			数量2.1: 培训人数	≥67人次
			数量3.1: 购买宗数	≥1宗
			数量4.1: 聘用劳务人次	≥425人.天
			数量5.1: 科技推广成果发表次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	示范园优质果率	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	完成期限	实施方案规定时间内

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动周边林业科技水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	林业生态系统功能可持续改善	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工满意度	85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护支出			
主管部门	泰安市林业局	实施单位		泰安市林业局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成重点区域野生动植物资源调查、动态监测。对泰山国家级风景名胜区、徂徕山自然保护区、莲花山国家森林公园、东平湖地方级风景名胜区、宁阳县大汶河地方级湿地公园、泰安汶河国家级湿地公园进行重点区域野生动物动态监测,查清本地区陆生野生动植物资源,特别是国家和山东省重点保护物种的种类、分布、数量、受威胁因素等,客观反映陆生野生动植物资源数量、保护、利用现状和数量种类的动态变化情况,分析与评价陆生野生动植物资源的生境状况、致害问题、数量消减动态及原因,建立比较完善的陆生野生动植物资源监测体系,为陆生野生动植物资源保护管理提供科学依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤120万
			分项成本1:委托业务费	≤119万
			单位成本1.1:第三方调查专用设备、器械租赁	≤45万/宗
			单位成本1.2:第三方调查服务	≤74万/项
			分项成本2:劳务费	≤1万元
			单位成本2.1:专家评审费	≤1000元/人
			单位成本2.1:文本编制费	≤8000元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1.1:租赁数量	≥1宗
			数量1.2:调查服务数量	≥1项
			数量2.1:评审专家数量	≥2人
			数量2.2:编制文本数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	资源调查覆盖率	≥80%
			监测区域	≥6个
			监测物种数量	≥10个
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	≤260个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众野生动植物保护意识	增强
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林生态环境改善	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	森林生态系统功能持续改善	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作人员满意度	85%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。