

2023 年度
济南市长清区园林和林
业绿化局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

长清区园林和林业绿化局负责全区林业及生态建设和监督工作，组织协调、指导和监督全区造林绿化工作，承担全区森林资源保护发展监督管理的责任，负责全区林业系统自然保护区的监督管理工作，组织、协调、指导和监督全区防沙、治沙工作，组织开展野生动植物资源的保护和合理开发利用，负责国有林场、苗圃和森林公园的监督工作，承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，承担组织、协调、指导和监督全区森林防火工作的责任，指导林业生态补偿制度的建设，开展全区林业科研，科技成果推广，教育培训和对外经济技术交流与合作，组织指导林业产业发展和引进利用外资工作，指导全区林业综合开发和林业产品的生产、经营、加工，组织开展适应公民义务植树活动，实施协调，部门重点绿化工程，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区园林和林业绿化局部门决算包括：济南市长清区园林和林业绿化局本级、济南市长清区国有莲台山林场、济南市长清区国有大峰山林场、济南市长清区国有五峰山林场。

纳入济南市长清区园林和林业绿化局 2023 年度部门决

算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、济南市长清区园林和林业绿化局本级
- 2、济南市长清区国有莲台山林场
- 3、济南市长清区国有大峰山林场
- 4、济南市长清区国有五峰山林场

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 济南市长清区园林和林业绿化局

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	4,654.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	380.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	335.01	八、社会保障和就业支出	39	444.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	130.68
	11		十一、城乡社区支出	42	436.62
	12		十二、农林水支出	43	3,985.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	209.20
	19		十九、住房保障支出	50	163.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,369.74	本年支出合计	58	5,369.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,369.74	总计	62	5,369.74

注：1. 本表反映部门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

部门：济南市长清区园林和林业绿化局

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,369.74	5,034.74					335.01
208	社会保障和就业支出	444.73	444.73					
20805	行政事业单位养老支出	283.79	283.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.21	174.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.58	109.58					
20809	退役安置	97.43	97.43					
2080901	退役士兵安置	97.43	97.43					
20811	残疾人事业	44.89	44.89					
2081199	其他残疾人事业支出	44.89	44.89					
20899	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63					
211	节能环保支出	130.68	130.68					
21103	污染防治	19.59	19.59					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110399	其他污染防治支出	19.59	19.59					
21104	自然生态保护	70.29	70.29					
2110406	自然保护地	51.87	51.87					
2110499	其他自然生态保护支出	18.42	18.42					
21199	其他节能环保支出	40.80	40.80					
2119999	其他节能环保支出	40.80	40.80					
212	城乡社区支出	436.62	380.19					56.43
21205	城乡社区环境卫生	49.43						49.43
2120501	城乡社区环境卫生	49.43						49.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.68	101.68					7.00
2120803	城市建设支出	108.68	101.68					7.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	278.51	278.51					
2121302	城市环境卫生	168.66	168.66					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	109.85	109.85					
213	农林水支出	3,985.46	3,706.89					278.58
21302	林业和草原	3,686.00	3,407.42					278.58
2130201	行政运行	1,008.51	1,008.51					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130204	事业机构	816.90	779.02					37.88
2130205	森林资源培育	363.59	122.89					240.69
2130206	技术推广与转化	62.19	62.19					
2130207	森林资源管理	2.44	2.44					
2130209	森林生态效益补偿	731.97	731.97					
2130234	林业草原防灾减灾	447.60	447.60					
2130237	行业业务管理	33.00	33.00					
2130299	其他林业和草原支出	219.79	219.79					
21303	水利	299.47	299.47					
2130399	其他水利支出	299.47	299.47					
220	自然资源海洋气象等支出	209.20	209.20					
22001	自然资源事务	209.20	209.20					
2200106	自然资源利用与保护	209.20	209.20					
221	住房保障支出	163.05	163.05					
22102	住房改革支出	163.05	163.05					
2210201	住房公积金	163.05	163.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市长清区园林和林业绿化局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5, 369. 74	2, 322. 87	3, 046. 87			
208	社会保障和就业支出	444. 73	347. 31	97. 43			
20805	行政事业单位养老支出	283. 79	283. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 21	174. 21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109. 58	109. 58				
20809	退役安置	97. 43		97. 43			
2080901	退役士兵安置	97. 43		97. 43			
20811	残疾人事业	44. 89	44. 89				
2081199	其他残疾人事业支出	44. 89	44. 89				
20899	其他社会保障和就业支出	18. 63	18. 63				
2089999	其他社会保障和就业支出	18. 63	18. 63				
211	节能环保支出	130. 68		130. 68			
21103	污染防治	19. 59		19. 59			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2110399	其他污染防治支出	19.59		19.59			
21104	自然生态保护	70.29		70.29			
2110406	自然保护区	51.87		51.87			
2110499	其他自然生态保护支出	18.42		18.42			
21199	其他节能环保支出	40.80		40.80			
2119999	其他节能环保支出	40.80		40.80			
212	城乡社区支出	436.62		436.62			
21205	城乡社区环境卫生	49.43		49.43			
2120501	城乡社区环境卫生	49.43		49.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.68		108.68			
2120803	城市建设支出	108.68		108.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	278.51		278.51			
2121302	城市环境卫生	168.66		168.66			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	109.85		109.85			
213	农林水支出	3,985.46	1,812.51	2,172.95			
21302	林业和草原	3,686.00	1,812.51	1,873.48			
2130201	行政运行	1,008.51	1,008.51				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130204	事业单位	816.90	795.34	21.56			
2130205	森林资源培育	363.59	8.66	354.92			
2130206	技术推广与转化	62.19		62.19			
2130207	森林资源管理	2.44		2.44			
2130209	森林生态效益补偿	731.97		731.97			
2130234	林业草原防灾减灾	447.60		447.60			
2130237	行业业务管理	33.00		33.00			
2130299	其他林业和草原支出	219.79		219.79			
21303	水利	299.47		299.47			
2130399	其他水利支出	299.47		299.47			
220	自然资源海洋气象等支出	209.20		209.20			
22001	自然资源事务	209.20		209.20			
2200106	自然资源利用与保护	209.20		209.20			
221	住房保障支出	163.05	163.05				
22102	住房改革支出	163.05	163.05				
2210201	住房公积金	163.05	163.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市长清区园林和林业绿化局

公开 04 表
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	4,654.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	380.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	444.73	444.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	130.68	130.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	380.19		380.19	
	12		十二、农林水支出	44	3,706.89	3,706.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	209.20	209.20		
	19		十九、住房保障支出	51	163.05	163.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,034.74	本年支出合计	59	5,034.74	4,654.54	380.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,034.74	总计	64	5,034.74	4,654.54	380.19	

注：本表反映部门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

部门：济南市长清区园林和林业绿化局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,654.54	2,297.88	2,356.66
208	社会保障和就业支出	444.73	347.31	97.43
20805	行政事业单位养老支出	283.79	283.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.21	174.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.58	109.58	
20809	退役安置	97.43		97.43
2080901	退役士兵安置	97.43		97.43
20811	残疾人事业	44.89	44.89	
2081199	其他残疾人事业支出	44.89	44.89	
20899	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.63	18.63	
211	节能环保支出	130.68		130.68
21103	污染防治	19.59		19.59

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2110399	其他污染防治支出	19.59		19.59
21104	自然生态保护	70.29		70.29
2110406	自然保护区	51.87		51.87
2110499	其他自然生态保护支出	18.42		18.42
21199	其他节能环保支出	40.80		40.80
2119999	其他节能环保支出	40.80		40.80
213	农林水支出	3,706.89	1,787.53	1,919.36
21302	林业和草原	3,407.42	1,787.53	1,619.89
2130201	行政运行	1,008.51	1,008.51	
2130204	事业单位	779.02	779.02	
2130205	森林资源培育	122.89		122.89
2130206	技术推广与转化	62.19		62.19
2130207	森林资源管理	2.44		2.44
2130209	森林生态效益补偿	731.97		731.97
2130234	林业草原防灾减灾	447.60		447.60
2130237	行业业务管理	33.00		33.00
2130299	其他林业和草原支出	219.79		219.79
21303	水利	299.47		299.47

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130399	其他水利支出	299.47		299.47
220	自然资源海洋气象等支出	209.20		209.20
22001	自然资源事务	209.20		209.20
2200106	自然资源利用与保护	209.20		209.20
221	住房保障支出	163.05	163.05	
22102	住房改革支出	163.05	163.05	
2210201	住房公积金	163.05	163.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市长清区园林和林业绿化局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,933.92	302	商品和服务支出	84.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.72	30201	办公费	13.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	487.96	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	282.87	30205	水费	3.25	310	资本性支出	7.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.71	30206	电费	16.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	7.21
30110	职工基本医疗保险缴费	89.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	94.93	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.91	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.67	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	175.19	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	62.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	34.70	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,206.59	公用经费合计					91.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市长清区园林和林业绿化局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			380.19	380.19		380.19	
212	城乡社区支出		380.19	380.19		380.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		101.68	101.68		101.68	
2120803	城市建设支出		101.68	101.68		101.68	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		278.51	278.51		278.51	
2121302	城市环境卫生		168.66	168.66		168.66	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		109.85	109.85		109.85	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市长清区园林和林业绿化局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门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

部门：济南市长清区园林和林业绿化局

公开 09 表
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
1.11		0.88		0.88	0.24	1.11		0.88		0.88	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,369.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,957.24 万元，下降 26.71%。主要是 2022 年项目完成验收，到支付时间，2023 年新项目增加，没有到支付时间，收支就减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

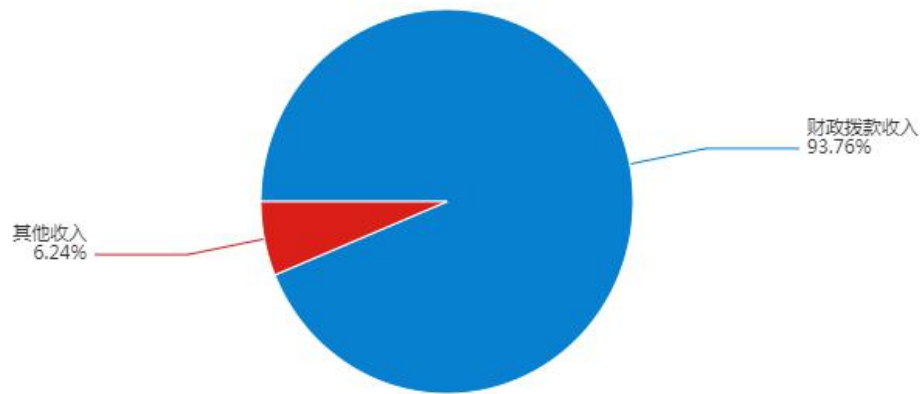


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,369.74 万元，其中：财政拨款收入 5,034.74 万元，占 93.76%；其他收入 335.01 万元，占 6.24%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,034.74 万元。与 2022 年度相比，减少 1,371.92 万元，下降 21.41%。主要是本年度项目较去年减少，因此财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

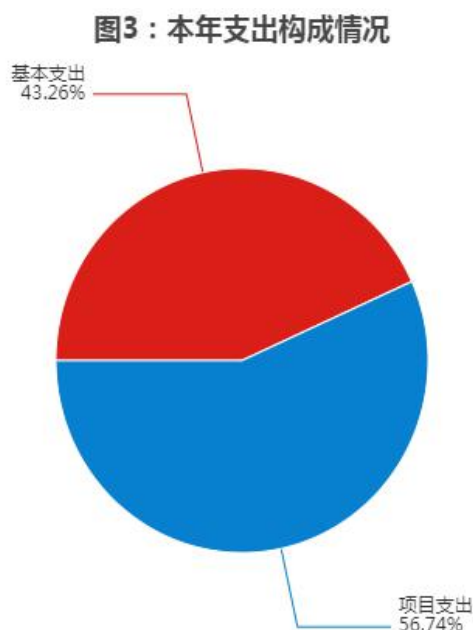
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 335.01 万元。与 2022 年度相比，减少 585.31 万元，下降 63.6%。主要是原来项目质保期已到期，新项目未施工。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,369.74 万元，其中：基本支出 2,322.87 万元，占 43.26%；项目支出 3,046.87 万元，占 56.74%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,322.87 万元。与 2022 年度相比，减少 568.62 万元，下降 19.67%。主要是上年往来资金部分列支在基本支出中，今年规范支出流程。

2、项目支出 3,046.87 万元。与 2022 年度相比，减少 1,388.61 万元，下降 31.31%。主要是本年度项目较往年减少，导致支出也相应的减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

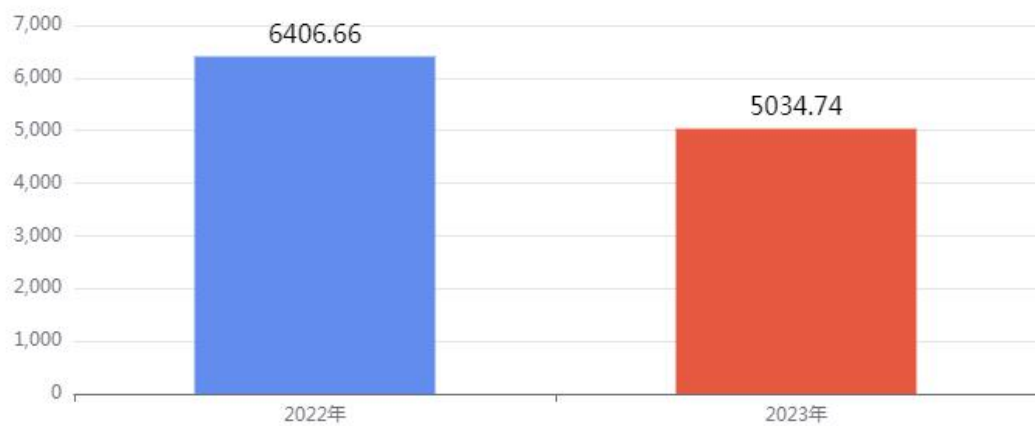
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,034.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,371.92 万元，下降 21.41%。主要是本年度项目较去年减少，因此财政拨款收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

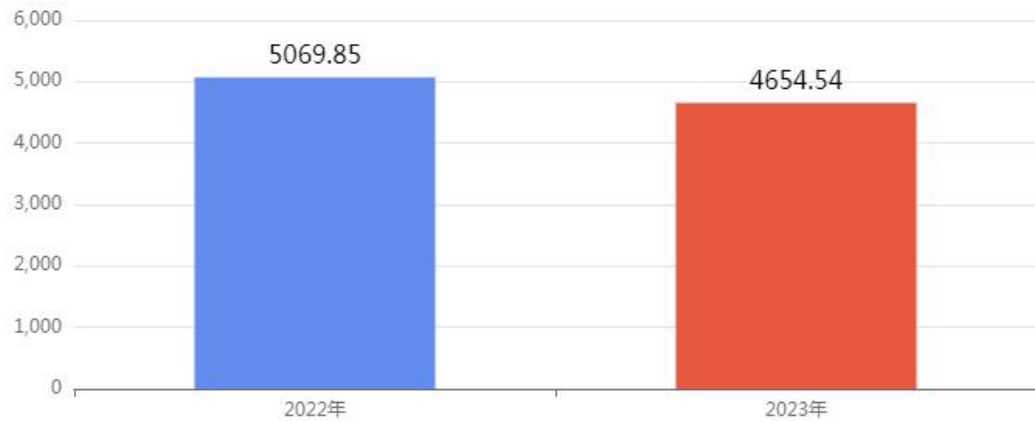


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,654.54 万元，占本年支出合计的 86.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 415.31 万元，下降 8.19%。主要是 2022 年项目完成验收，到支付时间，2023 年新项目增加，没有到支付时间，因此支出减少。

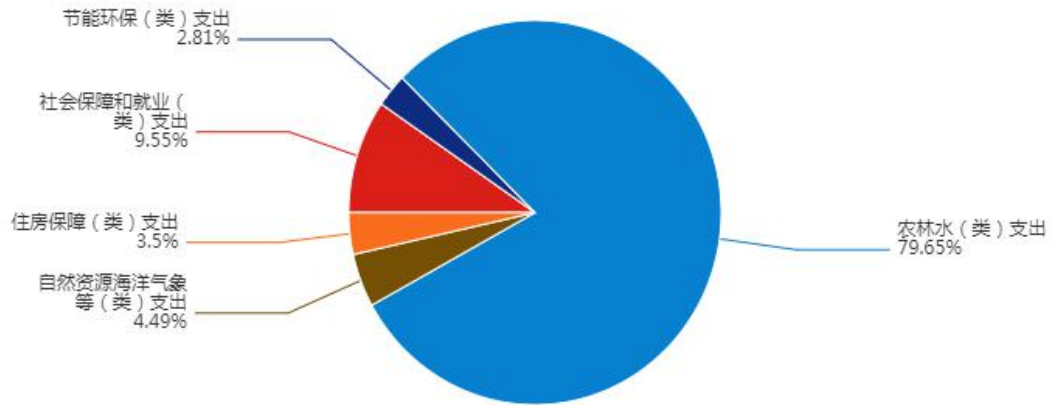
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,654.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 444.73 万元，占 9.55%；节能环保(类)支出 130.68 万元，占 2.81%；农林水(类)支出 3,706.89 万元，占 79.65%；自然资源海洋气象等(类)支出 209.2 万元，占 4.49%；住房保障(类)支出 163.05 万元，占 3.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 2,930.48 万元，支出决算为 4,654.54 万元，完成年初预算的 158.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年项目完成验收，到支付时间，2023 年新项目增加，增加部分收入，在职人员工资保险增加。其中：

1、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）。年初预算为 209.35 万元，支出决算为 174.21 万元，完成年初预算的 83.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工因退休工资和保险等减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 121.06 万元，

支出决算为 109.58 万元，完成年初预算的 90.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工因退休工资和保险等减少。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由退役士兵安置中心统一做下年度退役士兵预算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

5、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）。年初预算为 21.29 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 87.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工因退休工资和保险等减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.87 万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 1,210.36 万元，支出决算为 1,008.51 万元，完成年初预算的 83.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目质保期未到，部分工程款未付。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 777.97 万元，支出决算为 779.02 万元，完成年初预算的 100.13%。与年初预算基本持平。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 62.19 万元，支出决算为 62.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 731.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 300.51 万元，支出决算为 447.6 万元，完成年初预算的 148.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算期间无该项目，后根据实际情况追加预算资金。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.79 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 177.75 万元，支出决算为 163.05 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，公积金减少。

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 2,297.89 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 2,206.59 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 91.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 380.19 万元，本年支出 380.19 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局统一做下年度预算。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由济南市园林和林业绿化局

统一做下年度预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出全年预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市长清区园林和林业绿化局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的用于燃料、维修、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市长清区园林和林业绿化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于项目验收、新项目实施，共计接待 7 批次、59 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 77.66 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

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

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，济南市长清区园林和林业绿化局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 48 个，涉及预算资金 3,277.9 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对防火（防汛）专业队、集体公益林托管等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 307.65 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区园林和林业绿化局 2023 年度区级预算绩效自评的 48 个项目中，47 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目开展顺利，得到广大市民的一致好评，资金也使用规范，但也存在自评绩效目标中效益指标过于粗糙，量化指标少等问题等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及防火防汛队员、森林航空队员、食品安全检测、集体公益林托管等 4 个项目的绩效自评表。

1. 防火（防汛）专业队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.54 分。全年预算数为 348.3 万元，执行数为 157.97 万元，完成预算的 45.35%。项目绩效目标完成情况：切实充实防火力量，森林火灾综合防控能力得到提升，野外用火得到有效控制，确保森林资源安

全。年度森林火灾受害率控制在 0.5‰内。

2. 森林航空队员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 23.54 万元，执行数为 20.71 万元，完成预算的 87.98%。项目绩效目标完成情况：森林航空队员是新形势下，扑救森林火灾队伍建设的新举措，森林航空队员筹建说明如下：（一）主要承担森林防灭火指挥中心值班和森林火灾扑救任务；（二）协助森林防灭火指挥部办公室做好其它工作。主要承担森林防灭火指挥中心值班和森林火灾扑救任务。提高预防和扑救森林火灾的综合能力，充实防火力量。年度森林受害率控制在 0.5‰内。

3. 食品安全监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 62.19 万元，执行数为 62.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强食用林产品的监管体系建设、监测体系建设、追溯体系建设、专项整治和宣传培训等工作，确保食用林产品质量安全监管水平不断提升。

4. 集体公益林托管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2.24 万元，执行数为 2.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公益林区居民生命财产安全，改善生态环境，改善人居环境。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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额。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面

的支出。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义

务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

三十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市长清区林业局所属单位	食用林产品质量安全资金	12.75%	91.28
2	济南市长清区林业局所属单位	食品安全监测	100.00%	99.9
3	济南市长清区园林和林业绿化局	残疾人就业保障金	100.00%	0
4	济南市长清区园林和林业绿化局	增人增资	0.00%	0
5	济南市长清区园林和林业绿化局	残疾人就业保障金	100.00%	0
6	济南市长清区林业局所属单位	2021年美丽乡村补助资金	100.00%	99.9
7	济南市长清区林业局所属单位	长清区造林绿化空间调查评估	100.00%	99.9
8	济南市长清区林业局所属单位	2021年园林绿化养护费	100.00%	99.9
9	济南市长清区林业局所属单位	城市出入口绿化提升	100.00%	99.9
10	济南市长清区林业局所属单位	2020年花卉布置	100.00%	99.9
11	济南市长清区林业局所属单位	2021年花卉布置	100.00%	99.9
12	济南市长清区园林和林业绿化局	2023年节日彩叶植物、花卉栽植摆放资金	0.00%	0
13	济南市长清区林业局所属单位	张夏一亩山自然保护区生态补偿	65.81%	96.58
14	济南市长清区林业局所属单位	长清区园林管护	37.90%	93.79
15	济南市长清区林业局所属单位	园林绿化养护资金	100.00%	99.9
16	济南市长清区林业局所属单位	2021年城区绿地虫害防治	100.00%	99.9

17	济南市长清区林业局所属单位	2022年城区绿地虫害防治	99.40%	99.94
18	济南市长清区园林和林业绿化局	23年城区绿化病虫害防治	0.00%	0
19	济南市长清区园林和林业绿化局	长清区公共绿地养护管理服务	0.00%	0
20	济南市长清区园林和林业绿化局	2023年公园建设	0.00%	0
21	济南市长清区林业局所属单位	绿地养护、花草布置、公园绿道建设、道路绿化景观等城市绿化支出	99.99%	99.9
22	济南市长清区园林和林业绿化局	生态文明建设财政奖补资金	0.00%	0
23	济南市长清区林业局所属单位	2020生态文明建设财政奖补资金	100.00%	99.9
24	济南市长清区林业局所属单位	2018-2019生态文明建设财政奖补资金	100.00%	99.9
25	济南市长清区林业局所属单位	高速公路绿色通道占地补偿资金	100.00%	99.9
26	济南市长清区园林和林业绿化局	2023年市级森林生态修复与保护工程项目	0.00%	0
27	济南市长清区林业局所属单位	2020年森林生态修复与保护	100.00%	99.9
28	济南市长清区林业局所属单位	2021年森林生态修复与保护	100.00%	99.9
29	济南市长清区园林和林业绿化局	森林生态修复与保护工程	0.00%	0
30	济南市长清区林业局所属单位	城区山体绿化	100.00%	99.9
31	济南市长清区林业局所属单位	21年生态文明建设财政奖补资金	100.00%	99.9
32	济南市长清区园林和林业绿化局	2023年中央林业转移支付（第二批）林业有害生物	0.00%	0
33	济南市长清区园林和林业绿化局	2023年省级林业改革发展项目（林业有害生物）	0.00%	0
34	济南市长清区园林和林业绿化局	2023年市级林业有害生物防治项目	0.00%	0

35	济南市长清区林业局所属单位	林业病虫害防治（中央）	100.00%	99.9
36	济南市长清区园林和林业绿化局	2023年中央林业有害生物防治	0.00%	0
37	济南市长清区林业局所属单位	森林抚育	100.00%	99.9
38	济南市长清区林业局所属单位	森林抚育	100.00%	99.9
39	济南市长清区林业局所属单位	自然保护区生态补偿	74.31%	97.43
40	济南市长清区园林和林业绿化局	2023年市级自然保护区生态补偿项目	0.00%	0
41	济南市长清区林业局所属单位	张夏一亩山自然保护区生态补偿	100.00%	99.9
42	济南市长清区林业局所属单位	森林消防（防汛）专业队员补助	45.35%	94.54
43	济南市长清区林业局所属单位	水利防汛队员补助经费	100.00%	99.9
44	济南市长清区林业局所属单位	森林消防专业队员补助	7.85%	90.79
45	济南市长清区林业局所属单位	21年森林生态效益补偿	58.91%	95.89
46	济南市长清区林业局所属单位	森林生态效益补偿	100.00%	99.9
47	济南市长清区园林和林业绿化局	市级森林生态效益补偿	0.00%	0
48	济南市长清区园林和林业绿化局	省级森林生态效益补偿	0.00%	0
49	济南市长清区园林和林业绿化局	2023年市级森林生态效益补偿项目	0.00%	0
50	济南市长清区林业局所属单位	中央森林生态效益补偿	100.00%	99.9
51	济南市长清区林业局所属单位	省级森林生态效益补偿	73.67%	97.37
52	济南市长清区林业局所属单位	2023年中央国有林和非国有林保护项目	93.30%	99.33

53	济南市长清区林业局所属单位	2023年中央非国有林生态保护补偿项目	100.00%	99.9
54	济南市长清区林业局所属单位	食用林产品协管员工资	100.00%	99.9
55	济南市长清区园林和林业绿化局	2023年中央森林防火物资补助项目	0.00%	0
56	济南市长清区林业局所属单位	智能语音卡口等林火监控设施	100.00%	99.9
57	济南市长清区林业局所属单位	森林防火基础设施建设	100.00%	99.9
58	济南市长清区园林和林业绿化局	23年森林防火物资补助项目	0.00%	0
59	济南市长清区园林和林业绿化局	森林火灾风险普查	0.00%	0
60	济南市长清区林业局所属单位	黄河流域生态保护和修复	100.00%	99.9
61	济南市长清区林业局所属单位	济西国家湿地公园保护	100.00%	99.9
62	济南市长清区林业局所属单位	2022年国家林草湿生生态综合监测评价	100.00%	99.9
63	济南市长清区林业局所属单位	园林绿化资源普查测绘	100.00%	99.9
64	济南市长清区林业局所属单位	“千园之城”建设项目	100.00%	99.9
65	济南市长清区园林和林业绿化局	济广高速公路出入口及周边绿化提升工程	0.00%	0
66	济南市长清区园林和林业绿化局	2023年市级行道树整治项目	0.00%	0
67	济南市长清区园林和林业绿化局	园林绿化养护资金	0.00%	0
68	济南市长清区园林和林业绿化局	2023年市级古树名木保护	0.00%	0
69	济南市长清区林业局所属单位	退役士兵公益岗	98.24%	99.82
70	济南市长清区林业局所属单位	防火（防汛）专业队	98.87%	99.89

71	济南市长清区林业局所属单位	森林航空队员	87.98%	98.8
72	济南市长清区林业局所属单位	森林航空队员	100.00%	99.9
73	济南市长清区园林和林业绿化局	高质量发展绩效考核奖、计提公积金、退休人员精神文明奖	100.00%	0
74	济南市长清区国有莲台山林场	残疾人就业保障金	100.00%	0
75	济南市长清区国有莲台山林场	增人增资	0.00%	0
76	济南市长清区国有莲台山林场	残疾人就业保障金	100.00%	0
77	济南市长清区国有莲台山林场	集体公益林委托项目	0.00%	0
78	济南市长清区林业局所属单位	集体公益林委托项目	100.00%	99
79	济南市长清区国有莲台山林场	高质量发展绩效考核奖	100.00%	0
80	济南市长清区国有大峰山林场	残疾人就业保障金	100.00%	0
81	济南市长清区国有大峰山林场	残疾人就业保障金	100.00%	0
82	济南市长清区国有大峰山林场	增人增资	0.00%	0
83	济南市长清区国有大峰山林场	残疾人就业保障金	100.00%	0
84	济南市长清区国有大峰山林场	森林质量精准提升（大峰山林场）	0.00%	0
85	济南市长清区国有大峰山林场	高质量发展绩效考核奖	100.00%	0

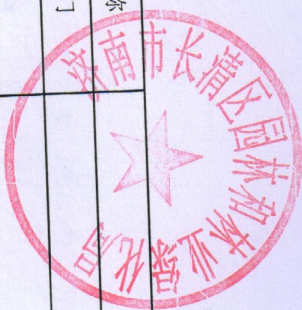


自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市长清区国有莲台山林场	集体公益林委托项目	100.00%	99

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元



食品安全监测									
项目名称		济南市长清区林业局所属单位			实施单位		济南市长清区园林和林业绿化局		
主管部门		年初预算数			全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	62.19	62.19	62.19	62.19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	62.19	62.19	62.19	62.19				
	上年结转资金	0	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	0				
	年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				做好全年食用林产品质量安全监管工作：加强食用林产品的监管体系建设、监测体系建设、追溯体系建设、专项整治和宣传培训等工作，确保食用林产品质量安全监管水平不断提升，实现年度食用林产品监测合格率控制在2%内。					
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		
	经济成本指标	总成本	≤62.19	62.19	5	5			
			协管员工资保险补助标准 (元/人)	28834.416	28834.416	5	5		
	数量指标	协管员人数 (人)	20	20	10	10			

年度绩效指标	产出指标		质量指标	协管员工资保险发放率	100%	100%	10	10	
	时效指标		协管员工资发放及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标		果品产量、品质	明显提高	明显提高	10	10		
	社会效益指标		提供就业岗位（人）	20	20	10	10		
	生态效益指标		果品质量	明显提高	明显提高	10	10		
	可持续发展影响指标		长效机制健全率	≥80%	80%	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	94%	10	9.9	进一步增加服务对象满意度	
总分			99.90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		防火（防汛）专业队						
主管部门		济南市长清区林业局所属单位			实施单位		济南市长清区园林和林业绿化局	
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	276.97	276.97	273.83	10	98.87%	9.89	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年初预期目标							
年度总体目标		切实充实防火力量，森林火灾综合防控能力得到提升，野外用火得到有效控制，确保森林资源安全。（一）担负森林火灾扑救任务；（二）担负防汛抢险救援任务；（三）担负防火期和汛期的巡逻检查任务；（四）担负上级赋予的其他任务。2023年加强培训，完成各项任务，更好的保障全区林业健康持续发展。			目标实际完成情况			
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	经济成本指标	总成本		≤276.97	276.97	5	5	
		消防队员工资保险补助标准(元/人)		21315.648	21315.648	5	5	
	数量指标	森林消防专业队员补助人数		100	100	10	10	

年度绩效指标		产出指标		质量指标	森林消防专业队员补助对象合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标		补助资金发放及时率	100%	100%	100%	10	10	
		经济效益指标		森林火灾扑灭率	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标		提供就业岗位（人）	100	100	100	10	10	
		生态效益指标		投入使用率	100%	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标		长效管理机制健全性	≥80%	80%	80%	10	10	
		满意度指标		服务对象满意度	≥90%	90%	90%	10	10	
		总分		99.89						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

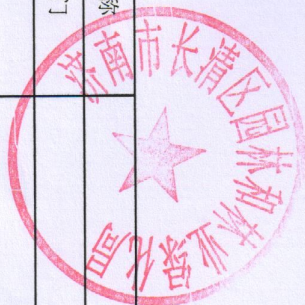
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元



项目名称		济南市长清区林业局所属单位		实施单位		济南市长清区园林和林业绿化局	
主管部门		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	23.54	23.54	20.71	10	87.98%	8.8
	其中：当年财政拨款	23.54	23.54	20.71			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标						
年度总体目标		森林航空队员是新形势下，扑救森林火灾队伍建设的新举措，森林航空队员筹建说明如下：（一）主要承担森林火灾指挥中心和森林火灾扑救任务；（二）协助森林火灾扑救任务。提高预防和扑救森林火灾的综合能力，充实防火力量。年度森林受害率控制在0.5%内。		森林航空队员是新形势下，扑救森林火灾队伍建设的新举措，森林航空队员筹建说明如下：（一）主要承担森林火灾指挥中心和森林火灾扑救任务；（二）协助森林火灾扑救任务。提高预防和扑救森林火灾的综合能力，充实防火力量。年度森林受害率控制在0.5%内。		目标实际完成情况	
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	经济成本指标	总成本	≤23.54	23.54	5	5	
		预算划拨经费 (万元)	23.54	23.54	5	5	
	数量指标	招聘护林防火服务人员队伍人数	5	5	10	10	

年度绩效指标	产出指标		森林防火日常工作考核完成度	100%	100%	10	10	
	质量指标	时效指标	人员到位数	5	5	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	10	10	
	社会效益指标	森林火险发生率	≤10%	10%	10	10	10	
	生态效益指标	保障近郊森林安全	100%	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	人员到位率	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		集体公益林委托项目						
主管部门		济南市长清区林业场所属单位			实施单位		济南市长清区国有莲台山林场	
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.24	2.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	2.24	2.24				
	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			
		集体公益林得到有效保护，确保森林资源安全			集体公益林得到有效保护，确保森林资源安全			
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	总成本	≤2.24	≤2.24	10	10	
			控制在申请资金内支付	2.2437万元	2.2437万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标 <td>集体公益林管护面积</td> <td>2243.716亩</td> <td>2243.716亩</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	集体公益林管护面积	2243.716亩	2243.716亩	10	10	
		质量指标 <td>集体公益林林地得到有效保护</td> <td>≥ 90%</td> <td>≥ 90%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	集体公益林林地得到有效保护	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		时效指标 <td>公益林当期任务完成率</td> <td>≥ 90%</td> <td>≥ 90%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	公益林当期任务完成率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标 <td>集体公益林林地得到有效保护</td> <td>2243.716亩</td> <td>2243.716亩</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	集体公益林林地得到有效保护	2243.716亩	2243.716亩	10	10	
		生态效益指标 <td>生态环境明显改善</td> <td>生态环境得到有效保护</td> <td>生态环境得到有效保护</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	生态环境明显改善	生态环境得到有效保护	生态环境得到有效保护	10	10	
		可持续发展影响指标 <td>生态环境得到保护</td> <td>生态环境得到有效保护</td> <td>生态环境得到有效保护</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	生态环境得到保护	生态环境得到有效保护	生态环境得到有效保护	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众文支持满意度	100%	99%	10	9	进一步提高群众支持满意度
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市长清区园林和林业绿化局部门绩效自评工作情况总结报告



一、自评工作开展情况

我单位自评项目 47 个，预算总金额 3275.66 万元，支出 2734.62 万元 具体包括 食用林产品质量安全资金、食品安全监测、2021 年美丽乡村补 助资金、长清区造林绿化空间调查评估、2021 年园林绿化养护费、城市出入 口绿化提升、2020 年花卉布置、2021 年花卉布置、张夏—崮山自然保护区生 态补偿、长清区园林管护、园林绿化养护资金、2021 年城区绿地虫害防治、 2022 年城区绿地虫害防治、绿地养护，花草布置，公园绿道建设，道路绿化 景观等城市绿化支出、2020 生态文明建设财政奖补资金、2018-2019 生态文明 建设财政奖补资金、高速公路绿色通道占地补偿资金、2020 年森林生态修复 与保护、2021 年森林生态修复与保护、城区山体绿化、21 年生态文明建设财 政奖补资金、林业病虫害防治（中央）、森林抚育、森林抚育、自然保护区 生态补偿、张夏—崮山自然保护区生态补偿、森林消防（防汛）专业队员补 助、水利防汛队员补助经费、森林消防专业队员补助、21 年森林生态效益补 偿、森林生态效益补偿、中央森林生态效益补偿、省级森林生态效益补偿、 2023 年中央国有林和非国有林保护项目、2023 年中央非国有林生态保护补偿 项目、食用林产品协管员工资、智能语音卡口等林火监控设施、森林防火基 础设施建设、黄河流域生态保护和修复、济西国家湿地公园保护、2022

年国 家林草湿生态综合监测评价、园林绿化资源普查测绘、“千园之城”建设项 目、退役士兵公益岗、防火（防汛）专业队、森林航空队员、森林航空队 员。 按照“全面覆盖、责任清晰；真实准确、科学合理；强化应用、公开透 明”的原则，对照项目设定的绩效目标，积极开展项目绩效自评工作。

二、自评结果概述

项目最高分 99.9，最低分 91.28，平均分 98.98，整体情况较好。经过项 目绩效自评，对于项目支出和绩效完成的情况更加清晰，有利于完善绩效管 理工作，使资金使用获得更大效益。本单位无绩效较差和绩效目标偏离较大 的项目。

三、下一步工作措施

我单位将合理运用绩效自评结果，与预算分配挂钩，同时进一步明确绩 效完成情况，规范项目资金管理，实现绩效目标符合要求、及时完成。

长清区国有莲台山林场 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

项目为1个集体公益林托管项目，集体公益林委托国有林场管理面积2243.716亩，项目预算为2.2437万元，实际支出2.2437万元。项目内容为保障公益林区居民生命财产安全，改善生态环境，改善人居环境，使受益群众满意。根据项目的实际情况，我们在项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行了评价，具体指标包括预算执行情况、资金使用效率、项目管理规范性、项目质量、社会效益等。

二、自评结果概述

项目自评结果总体情况：一是预算执行情况良好；二是项目资金使用率高；三是项目流程管理规范，各项制度执行到位；四是项目质量符合预期要求，达到预期目标；五是项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的认可。综合评价结果为本项目绩效总体良好，达到了预期目标。

三、下一步工作措施

通过自评工作本项目绩效总体良好，但也存在不足，我们将继续改进措施与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度等。

长清区国有莲台山林场

2024年4月26日

