

2025年济南市长清区园林和林业 绿化局单位预算

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 2025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 2025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

济南市长清区园林和林业绿化局负责全区林业及其生态建设和监督管理工作，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、组织开展陆生野生动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管理工作，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立和实施，组织开展全区林业科研，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，组织开展适龄公民义务植树活动，实施协调跨镇、跨部门重点绿化工程，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为济南市长清区园林和林业绿化局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清区园林和林业绿化局

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	1,808.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,808.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	213.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	93.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,393.75
		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	108.06
		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	1,808.50	本年支出合计	1,808.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	1,808.50	支出总计	1,808.50

收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区园林和林业绿化局

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	1,808.50	1,808.50	1,808.50										
208			社会保障和就业支出	213.14	213.14	213.14										
	05		行政事业单位养老支出	194.93	194.93	194.93										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	113.17	113.17	113.17										
		99	其他行政事业单位养老支 出	81.76	81.76	81.76										
	99		其他社会保障和就业支出	18.21	18.21	18.21										
		99	其他社会保障和就业支出	18.21	18.21	18.21										
210			卫生健康支出	93.55	93.55	93.55										
	11		行政事业单位医疗	93.55	93.55	93.55										
		01	行政单位医疗	93.55	93.55	93.55										
213			农林水支出	1,393.75	1,393.75	1,393.75										
	02		林业和草原	1,010.57	1,010.57	1,010.57										
		01	行政运行	1,005.50	1,005.50	1,005.50										
		04	事业机构	5.07	5.07	5.07										
	99		其他农林水支出	383.18	383.18	383.18										
		99	其他农林水支出	383.18	383.18	383.18										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区园林和林业绿化局

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	1,808.50	1,436.18	372.32	
208			社会保障和就业支出	213.14	213.14		
	05		行政事业单位养老支出	194.93	194.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.17	113.17		
		99	其他行政事业单位养老支出	81.76	81.76		
	99		其他社会保障和就业支出	18.21	18.21		
		99	其他社会保障和就业支出	18.21	18.21		
210			卫生健康支出	93.55	93.55		
	11		行政事业单位医疗	93.55	93.55		
		01	行政单位医疗	93.55	93.55		
213			农林水支出	1,393.75	1,021.43	372.32	
	02		林业和草原	1,010.57	1,010.57		
		01	行政运行	1,005.50	1,005.50		
		04	事业机构	5.07	5.07		
	99		其他农林水支出	383.18	10.86	372.32	
		99	其他农林水支出	383.18	10.86	372.32	
221			住房保障支出	108.06	108.06		
	02		住房改革支出	108.06	108.06		
		01	住房公积金	108.06	108.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区园林和林业绿化局

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、一般公共预算收入	1,808.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	213.14	213.14		
		八、卫生健康支出	93.55	93.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,393.75	1,393.75		
		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	108.06	108.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区园林和林业绿化局

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	1,808.50	本 年 支 出 合 计	1,808.50	1,808.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,808.50	支 出 总 计	1,808.50	1,808.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区园林和林业绿化局

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	1,808.50	1,436.18	1,342.76	93.42	372.32
208			社会保障和就业支出	213.14	213.14	213.14		
	05		行政事业单位养老支出	194.93	194.93	194.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.17	113.17	113.17		
		99	其他行政事业单位养老支出	81.76	81.76	81.76		
	99		其他社会保障和就业支出	18.21	18.21	18.21		
		99	其他社会保障和就业支出	18.21	18.21	18.21		
210			卫生健康支出	93.55	93.55	93.55		
	11		行政事业单位医疗	93.55	93.55	93.55		
		01	行政单位医疗	93.55	93.55	93.55		
213			农林水支出	1,393.75	1,021.43	928.01	93.42	372.32
	02		林业和草原	1,010.57	1,010.57	928.01	82.56	
		01	行政运行	1,005.50	1,005.50	922.94	82.56	
		04	事业机构	5.07	5.07	5.07		
	99		其他农林水支出	383.18	10.86		10.86	372.32
		99	其他农林水支出	383.18	10.86		10.86	372.32
221			住房保障支出	108.06	108.06	108.06		
	02		住房改革支出	108.06	108.06	108.06		
		01	住房公积金	108.06	108.06	108.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市长清区园林和林业绿化局

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				1,436.18	1,342.76	93.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,242.79	1,242.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	357.19	357.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	178.25	178.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.27	170.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	215.58	215.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.17	113.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.31	60.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	39.96	39.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.06	108.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.42		93.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.73		3.73
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	12.80		12.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	14.40		14.40
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.90		7.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.86		10.86
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.45		1.45

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区园林和林业绿化局

单位：万元

2024年预算数					2025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	
1.45		1.21		1.21	0.24	1.45		1.45		1.45	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区园林和林业绿化局

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：2025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）：济南市长清区园林和林业绿化局

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：2025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): 济南市长清区园林和林业绿化局

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				1,436.18	1,436.18	1,436.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,242.79	1,242.79	1,242.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	357.19	357.19	357.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	178.25	178.25	178.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.27	170.27	170.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	215.58	215.58	215.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.17	113.17	113.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.31	60.31	60.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	39.96	39.96	39.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.06	108.06	108.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.42	93.42	93.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.73	3.73	3.73						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.80	12.80	12.80						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.40	14.40	14.40						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.90	7.90	7.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.86	10.86	10.86						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.45	1.45	1.45						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区园林和林业绿化局

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				
		372.32	372.32	372.32						
2025市级森林防火（防汛）专业队筹建	特定目标类	286.84	286.84	286.84						
2025市级森林航空护林消防	特定目标类	24.46	24.46	24.46						
2025年市级食用林产品质量安全资金预算	特定目标类	61.02	61.02	61.02						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区园林和林业绿化局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3.18	3.18	3.18					
213			农林水支出	3.18	3.18	3.18					
	02		林业和草原	3.18	3.18	3.18					
		01	行政运行	3.18	3.18	3.18					

第三部分

2025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：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算0万元，比上年增加0万元，其中：

1. 。

2. 。

3. 收支预算的主要原因，

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.45万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.45万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.45万元，比上年增加0.24万元，增长19.83%，主要原因是防火期用于防火。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.24万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

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。2025年本单位机关运行经费安排70.8万元，较2024预算72.96万元，减少3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少以及资产运行维护支出减少等。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市长清区园林和林业绿化局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金372.32万元，其中财政拨款372.32万元。拟对防火（防汛）专业队等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金286.84万元，其中财政拨款286.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林航空队员等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025市级森林防火（防汛）专业队筹建		
主管部门及代码		111_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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	286.84	
		其中:财政拨款	286.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省财政厅关于下达2025市级森林防火（防汛）专业队筹建实施方案的通知》，做好全市森林防火防汛工作，按照相关补助标准及时发放消防防汛队员工资，缴纳保险，并且发放率做到100%，通过项目实施。提供就业岗位100个，健全森林消防（防汛）长效管理机制，服务对象满意度90%及以上。			
	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	防火（防汛）队员工资保险市级补助标准（元/人）	28684元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助防火（防汛）队员人数（人）	100人
绩效指标	产出指标	质量指标	防火（防汛）队员工资保险发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防火（防汛）队员工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位（个）	100个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025市级森林航空护林消防			
主管部门及代码	111_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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		24.46	
	其中:财政拨款		24.46	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《山东省财政厅关于下达2025市级森林航空护林消防项目任务计划的通知》，做好全市森林航空护林消防，按照相关补助标准及时发放森林航空护林队员工资，缴纳保险，并且发放率做到100%，通过项目实施。提供就业岗位5个，健全森林航空护林消防长效管理机制，服务对象满意度90%及以上。</p>			
	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	森林航空护林队员工资保险市级补助标准(元/人)	4076.6元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助森林航空护林队员人数(人)	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	森林航空护林队员工资保险发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	森林航空护林队员工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位(个)	5个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年市级食用林产品质量安全资金预算			
主管部门及代码	111_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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		61.02	
	其中:财政拨款		61.02	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《山东省财政厅关于下达2025年市级食用林产品质量安全资金预算任务计划的通知》，做好全市食用林产品质量安全监管工作，补贴本市20名协管员，确保协管员工资保险发放率达到100%，发放及时率达到100%，通过项目实施，为社会提供20个工作岗位，保障长效管理机制健全，协管员满意度达到90%以上。</p>			
	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	协管员工资保险市级标准（元/人）	2542.5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员人数（人）	20人
绩效指标	产出指标	质量指标	协管员工资保险发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	协管员工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位（人）	20人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。