

2024年济宁市林业保护和发展服 务中心单位预算

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 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

主要职责是：参与拟订林业发展规划、计划和技术标准，承担林业科学研究和技术推广工作；为全市林业资源、陆生野生动植物资源和草原（地）资源调查、动态监测工作提供技术支撑；承担全市植树造林、封山育林、退耕还林还草等事务性工作；为森林培育、营林质量监督等工作提供技术支撑；为全市森林、草原（地）防火提供相关技术支撑和服务保障；为全市古树名木、珍稀树木、种质资源保护工作提供技术支撑；承担国有林场、良种基地、苗圃、森林公园管理相关事务性工作；承担林业产业发展事务性工作；承担全市陆生野生动植物保护管理相关辅助工作；为陆生野生动植物疫源疫病监测、疫病防控和有害生物防治监测等工作提供技术支撑；承担全市湿地保护事务工作；承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地管理事务工作，为生态修复提供技术支撑；承担市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合部（挂党群工作部牌子）、造林绿化部、森林防火部、古树名木保护部（挂种质资源部牌子）、野生动植物保护部、经济林发展部、科技与产业部、湿地保护部等8个内设机构。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市林业保护和发展服务中心

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	573.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	573.80	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	40.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	15.00
		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	479.28
		十七、住房保障支出	38.63
		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	573.80	本年支出合计	573.80
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	573.80	支出总计	573.80

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市林业保护和发展服务中心

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								
			合 计	573.80	573.80	573.80									
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89	40.89									
	05		行政事业单位养老支出	40.89	40.89	40.89									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.89	40.89	40.89									
213			农林水支出	15.00	15.00	15.00									
	02		林业和草原	15.00	15.00	15.00									
		06	技术推广与转化	15.00	15.00	15.00									
220			自然资源海洋气象等支出	479.28	479.28	479.28									
	01		自然资源事务	479.28	479.28	479.28									
		50	事业运行	479.28	479.28	479.28									
221			住房保障支出	38.63	38.63	38.63									
	02		住房改革支出	38.63	38.63	38.63									
		01	住房公积金	38.63	38.63	38.63									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市林业保护和发展服务中心

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	573.80	558.80	15.00	
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89		
	05		行政事业单位养老支出	40.89	40.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89		
213			农林水支出	15.00		15.00	
	02		林业和草原	15.00		15.00	
		06	技术推广与转化	15.00		15.00	
220			自然资源海洋气象等支出	479.28	479.28		
	01		自然资源事务	479.28	479.28		
		50	事业运行	479.28	479.28		
221			住房保障支出	38.63	38.63		
	02		住房改革支出	38.63	38.63		
		01	住房公积金	38.63	38.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市林业保护和发展服务中心

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	573.80	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	40.89	40.89		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	15.00	15.00		
		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	479.28	479.28		
		十七、住房保障支出	38.63	38.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市林业保护和发展服务中心

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	573.80	本 年 支 出 合 计	573.80	573.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	573.80	支 出 总 计	573.80	573.80		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市林业保护和发展服务中心

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	573.80	558.80	528.81	29.99	15.00
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89	40.89		
	05		行政事业单位养老支出	40.89	40.89	40.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	40.89		
213			农林水支出	15.00				15.00
	02		林业和草原	15.00				15.00
		06	技术推广与转化	15.00				15.00
220			自然资源海洋气象等支出	479.28	479.28	449.29	29.99	
	01		自然资源事务	479.28	479.28	449.29	29.99	
		50	事业运行	479.28	479.28	449.29	29.99	
221			住房保障支出	38.63	38.63	38.63		
	02		住房改革支出	38.63	38.63	38.63		
		01	住房公积金	38.63	38.63	38.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市林业保护和发展服务中心

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				558.80	528.81	29.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	458.08	458.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.36	120.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.14	46.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.76	87.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.10	100.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.89	40.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.20	24.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.63	38.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.90		29.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.91		4.91
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.65		3.65
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.14		4.14
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.45		12.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	70.73	70.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.73	70.73	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.09		0.09
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.09		0.09

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市林业保护和发展服务中心

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	
1.20		1.00		1.00	0.20	0.30		0.30		0.30	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市林业保护和发展服务中心

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）：济宁市林业保护和发展服务中心

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): 济宁市林业保护和发展服务中心

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				558.80	558.80	558.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	458.08	458.08	458.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.36	120.36	120.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.14	46.14	46.14						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.76	87.76	87.76						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.10	100.10	100.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.89	40.89	40.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.20	24.20	24.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.63	38.63	38.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.90	29.90	29.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.91	4.91	4.91						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.65	3.65	3.65						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.14	4.14	4.14						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.45	12.45	12.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	70.73	70.73	70.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.73	70.73	70.73						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.09	0.09	0.09						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市林业保护和发展服务中心

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				
		15.00	15.00	15.00						
名优乡土树种示范基地及科技推广工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市林业保护和发展服务中心

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	0.39	0.39	0.39					
220			自然资源海洋气象等支出	0.39	0.39	0.39					
	01		自然资源事务	0.39	0.39	0.39					
		50	事业运行	0.39	0.39	0.39					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2024年收入预算573.80万元，其中：一般公共预算收入573.80万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算573.80万元，其中：基本支出558.80万元，项目支出15.00万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算573.80万元，比上年增加33.09万元，其中：

1. 收入预算增加33.09万元，其中一般公共预算收入增加33.09万元。

2. 支出预算增加33.09万元，其中基本支出增加38.09万元，项目支出减少5.00万元。

3. 收支预算增减变动的主要原因，基本支出增加38.09万元，主要原因2024年运转类日常公用经费增加，人员经费增加。项目支出减少5.00万元，主要原因财政压缩项目资金。

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0.30万元，比上年减少0.90万元，下降75.00%。主要原因是2024年无公务接待费预算

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.30万元，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0.30万元，比上年减少0.70万元，下降70.00%，主要原因是公务用车车辆加油、维修保养费用减少。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是2024年无公务接待费预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市林业保护和发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为573.80万元。较2023年预算增加33.09万元。主要原因是：基本支出增加38.09万元，主要原因2024年运转类日常公用经费增加，人员经费增加。项目支出减少5.00万元，主要原因财政压缩项目资金。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.39万元，其中：政府采购货物预算0.09万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.30万元。

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1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

济宁市林业保护和发展服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金15万元，其中财政拨款15万元。拟对名优乡土树种示范基地及科技推广工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15万元，其中财政拨款15万元。根据以前年度绩效评价结果，名优乡土树种示范基地及科技推广工作经费项目支出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	名优乡土树种示范基地及科技推广工作经费			
主管部门	济宁市自然资源和规划局	实施单位	济宁市林业保护和发展服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为市局年轻林业科技工作者开展林业研究与技术推广提供平台;引进榆树、桃、梨、栓皮栎等耐旱荒山绿化树种,解决社会关注的林业关键技术问题,为全市生态建设和林业发展提供技术支持。			
	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	项目总成本	≤15万元
			基地租赁费成本	≤8.41万元
			基地劳务费成本	≤4.79万元
			基地电费及其他成本	≤1.8万元
			基地租赁成本标准	≤1200元/亩
			基地劳务成本及其他单位成本标准	≤5000元/月
			电费支出标准	≤1500元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	引进新品种	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	引进树种成活率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	引进新品种完成时间	2024年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	示范推广面积	≥500亩
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善项目实施区生态环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障全市生态建设稳定发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对科技推广工作的满意度	≥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。