

2025年招远市林业局机关预算

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

(一) 承担全市造林、营林规划设计等工作；承担全市森林、草原、湿地、陆生野生动植物等资源各项调查与监测工作；承担森林资源核算和生态价值评估工作；承担森林和草原（地）林业有害生物防治规划和标准制定并提供技术支撑等工作

(二) 学习、贯彻《中华人民共和国种子法》等国家制定的林木种苗的法律、法规、方针、政策和标准；参与林木种质资源的保护、管理工作，指导全市林木种苗生产，进行技术指导，提供信息服务；为上级主管单位提供全市育苗工作情况及具体工作意见与建议，编制计划规划等。

(三) 推广经济林新品种，新技术，促进林业发展；经济林新品种、新技术的研究引进及推广；经济林生产，科研发展规划设计和产业结构调整。

(四) 保护林业资源，促进林业发展。森林资源调查监测，编制林业生产规划，指导培训林业技术，森林资源保护。

(五) 宣传贯彻林业有害生物防治、检疫、野生动植物保护的法律法规，参与古树名木和珍贵树木的保护管理，执行森林植物检疫任务，定期或不定期进行森检对象普查，承担本行政区域内森林病虫害监测防治工作，发布林业病虫情报。

(六) 配合上级主管单位做好全市森林防火巡护工作；发布森林火灾信息等。

二、机构设置情况

本单位为招远市林业局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

招远市林业局机关

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 招远市林业局机关

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	776.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	776.22	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	8.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	753.02
		十七、住房保障支出	6.72
		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	776.22	本年支出合计	776.22
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	776.22	支出总计	776.22

收入总体情况表

部门(单位)：招远市林业局机关

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	776.22	776.22	776.22									
208			社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28									
	05		行政事业单位养老支出	8.15	8.15	8.15									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.15	8.15	8.15									
	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13									
		99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13									
210			卫生健康支出	8.20	8.20	8.20									
	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20									
		01	行政单位医疗	5.76	5.76	5.76									
		02	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44									
220			自然资源海洋气象等支出	753.02	753.02	753.02									
	01		自然资源事务	753.02	753.02	753.02									
		01	行政运行	183.02	183.02	183.02									
		99	其他自然资源事务支出	570.00	570.00	570.00									
221			住房保障支出	6.72	6.72	6.72									
	02		住房改革支出	6.72	6.72	6.72									

支出总体情况表

部门(单位)：招远市林业局机关

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	776.22	134.22	642.00	
208			社会保障和就业支出	8.28	8.28		
	05		行政事业单位养老支出	8.15	8.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15		
	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
		99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210			卫生健康支出	8.20	8.20		
	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20		
		01	行政单位医疗	5.76	5.76		
		02	事业单位医疗	2.44	2.44		
220			自然资源海洋气象等支出	753.02	111.02	642.00	
	01		自然资源事务	753.02	111.02	642.00	
		01	行政运行	183.02	111.02	72.00	
		99	其他自然资源事务支出	570.00		570.00	
221			住房保障支出	6.72	6.72		
	02		住房改革支出	6.72	6.72		
		01	住房公积金	6.72	6.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市林业局机关

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	776.22	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	8.28	8.28		
		八、卫生健康支出	8.20	8.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	753.02	753.02		
		十七、住房保障支出	6.72	6.72		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 招远市林业局机关

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	776.22	本 年 支 出 合 计	776.22	776.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	776.22	支 出 总 计	776.22	776.22		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 招远市林业局机关

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	776.22	134.22	89.75	44.47	642.00
208			社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28		
	05		行政事业单位养老支出	8.15	8.15	8.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	8.15		
		99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
		99	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13		
210			卫生健康支出	8.20	8.20	8.20		
	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20		
		01	行政单位医疗	5.76	5.76	5.76		
		02	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44		
220			自然资源海洋气象等支出	753.02	111.02	66.55	44.47	642.00
	01		自然资源事务	753.02	111.02	66.55	44.47	642.00
		01	行政运行	183.02	111.02	66.55	44.47	72.00
		99	其他自然资源事务支出	570.00				570.00
221			住房保障支出	6.72	6.72	6.72		
	02		住房改革支出	6.72	6.72	6.72		
		01	住房公积金	6.72	6.72	6.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市林业局机关

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				134.22	89.75	44.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	81.16	81.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.02	21.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.36	27.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.02	12.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.15	8.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.72	3.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.72	6.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.47		44.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.64		0.64
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.26		4.26
302	14	租赁费	502	01	办公经费	14.60		14.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56		1.56
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.06		0.06
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.30		14.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.14		4.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.91		4.91
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.59	8.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.47	4.47	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.68	1.68	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：招远市林业局机关

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	
						14.30		14.30		14.30	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市林业局机关

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）：招远市林业局机关

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): 招远市林业局机关

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				134.22	134.22	134.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	81.16	81.16	81.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.02	21.02	21.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.36	27.36	27.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.02	12.02	12.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.15	8.15	8.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.72	3.72	3.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	2.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.72	6.72	6.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.47	44.47	44.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.64	0.64	0.64						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	14.60	14.60	14.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.30	14.30	14.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.14	4.14	4.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.91	4.91	4.91						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.59	8.59	8.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.47	4.47	4.47						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市林业局机关

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				
		642.00	642.00	642.00						
机关运行经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
绿化带风景区管护费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
镇村两级防火巡查员及造林补助等费用	特定目标类	440.00	440.00	440.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市林业局机关

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算776.22万元，其中：一般公共预算收入776.22万元。

（二）支出预算：2025年支出预算776.22万元，其中：基本支出134.22万元，项目支出642万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算776.22万元，比上年增加776.22万元，其中：

1. 收入预算增加776.22万元，其中一般公共预算收入增加776.22万元。

2. 支出预算增加776.22万元，其中基本支出增加134.22万元，项目支出增加642万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年机构改革，招远市林业局为新增单位。

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14.3万元，比上年增加14.3万元，增长100%。主要原因是本部门为2025年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费14.3万元，包括公务用车购置费万元、公务用车运行维护费万元，公务接待费万元。

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72万元，较2024年预算增加109%。主要原因是：2024年机构改革，招远市林业局为新增单位。

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7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是进行一般性质的公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

招远市林业局机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金642万元，其中财政拨款642万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行经费、绿化带风景区管护费等项目支出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		机关运行经费		
主管部门及代码		252_招远市林业局	实施单位	招远市林业局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.00	
		其中:财政拨款	72.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	统筹用于机关运行经费, 2025年计划完成法律顾问、测绘制图工作、防火基础建设、办公场所维修等工作, 确保防火建设验收合格、设备维护合格, 保证单位正常运转, 防火基础设施得到充分利用, 不发生重大火灾。			
	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	项目预算控制成本	≤72万元
			维修费用单位标准	≤10万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	防火基础建设次数	≥7次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	重大火灾发生数	=0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	绿化带风景区管护费			
主管部门及代码	252_招远市林业局	实施单位	招远市林业局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		130.00	
	其中: 财政拨款		130.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过租赁风景区土地, 对绿化带进行绿化工作, 严格管护工作程序, 强化风景区绿化率, 加强绿化带管护数据分析和信息公示, 消除病虫害, 提高森林覆盖率, 督促管护人员落实管护职责、落实绿化主体责任, 提高了树木存活率。			
	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	项目预算控制成本	≤130万元
			人员管护费用成本	≤8.1万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付绿化带管护人员数	=16人
绩效指标	产出指标	质量指标	风景区和绿化带管护工作验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绿化带管护工作及时完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升风景区绿化带覆盖率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	森林资源持续发展效果	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣管护人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	镇村两级防火巡查员及造林补助等费用			
主管部门及代码	252_招远市林业局	实施单位	招远市林业局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		440.00	
	其中:财政拨款		440.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过组建镇村两级防火巡查员,可以实现森林资源的常态化、制度化、规范化巡查,及时发现并消除森林火灾隐患,有效预防森林火灾的发生,加强火源管理,提升应急响应能力,完善森林防火体系,保护生态环境和人民财产安全。			
	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	项目预算控制成本	≤440万元
			村级防火巡查员人均成本	≤1500元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	镇级防火巡查员人数	=200人
			村级防火巡查员人数	=225人
绩效指标	产出指标	质量指标	重大森林火灾次数	=0起
绩效指标	产出指标	时效指标	森林火情扑救及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林防火工作提升效果	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	森林资源持续发展效果	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	防火巡查人员满意度	≥90%

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。