

2025年济南市章丘区林业发展服 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 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)按照年度造林计划和任务，组织实施全区造林绿化工作和林业重点生态保护修复工程，指导森林抚育；承担指导和促进公益林、商品林建设和发展具体工作，承担政策性公益林保险、公益林护林员管理具体工作。

(二)承担森林城市（乡镇、村居）和乡村绿化建设相关任务；承担古树名木普查、统计、保护具体工作；承担全民义务植树相关工作。

(三)承担林木种质资源的收集、保存、研究和利用等工作；协助主管部门开展森林资源动态监测、林业统计等工作。

(四)承担林木种苗和果树新品种、新技术的引进和示范推广工作；提供林果技术信息服务。

(五)参与编制全区经济林发展规划布局，承担指导经济林经营发展和林果、花卉等产业的标准化生产等工作。

(六)承担林木、果树等林业植物及其产品的检疫和质量安全监测任务；开展林业有害生物监测、预报、调查，提出防治方案，组织开展森林病虫害具体防治工作。

(七)协助主管部门具体承担陆生野生动植物保护、陆生野生动物疫源疫病监测、自然保护区管理等相关工作。

(八)完成区园林和林业绿化局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市章丘区园林和林业绿化局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合部

(二) 造林绿化部

(三) 技术推广部

(四) 森林保护部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区林业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	581.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	581.02	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	0.30
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	73.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	386.95
		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	97.44
		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	581.02	本 年 支 出 合 计	581.02
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	581.02	支 出 总 计	581.02

收入总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区林业发展服务中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	581.02	581.02	581.02										
205			教育支出	0.30	0.30	0.30										
	08		进修及培训	0.30	0.30	0.30										
		03	培训支出	0.30	0.30	0.30										
208			社会保障和就业支出	73.37	73.37	73.37										
	05		行政事业单位养老支出	73.37	73.37	73.37										
		02	事业单位离退休	7.73	7.73	7.73										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	43.76										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	21.88										
210			卫生健康支出	22.96	22.96	22.96										
	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96										
		02	事业单位医疗	22.96	22.96	22.96										
213			农林水支出	386.95	386.95	386.95										
	02		林业和草原	386.95	386.95	386.95										
		04	事业机构	322.55	322.55	322.55										
		05	森林资源培育	64.40	64.40	64.40										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区林业发展服务中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	581.02	581.02	581.02										
221			住房保障支出	97.44	97.44	97.44										
	02		住房改革支出	97.44	97.44	97.44										
		01	住房公积金	39.63	39.63	39.63										
		03	购房补贴	57.81	57.81	57.81										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区林业发展服务中心

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	581.02	516.62	64.40	
205			教育支出	0.30	0.30		
	08		进修及培训	0.30	0.30		
		03	培训支出	0.30	0.30		
208			社会保障和就业支出	73.37	73.37		
	05		行政事业单位养老支出	73.37	73.37		
		02	事业单位离退休	7.73	7.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88		
210			卫生健康支出	22.96	22.96		
	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96		
		02	事业单位医疗	22.96	22.96		
213			农林水支出	386.95	322.55	64.40	
	02		林业和草原	386.95	322.55	64.40	
		04	事业机构	322.55	322.55		
		05	森林资源培育	64.40		64.40	
221			住房保障支出	97.44	97.44		
	02		住房改革支出	97.44	97.44		
		01	住房公积金	39.63	39.63		
		03	购房补贴	57.81	57.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区林业发展服务中心

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	581.02	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	0.30	0.30		
		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	73.37	73.37		
		八、卫生健康支出	22.96	22.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	386.95	386.95		
		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	97.44	97.44		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘区林业发展服务中心

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	581.02	本 年 支 出 合 计	581.02	581.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	581.02	支 出 总 计	581.02	581.02		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区林业发展服务中心

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	581.02	516.62	494.81	21.81	64.40
205			教育支出	0.30	0.30		0.30	
	08		进修及培训	0.30	0.30		0.30	
		03	培训支出	0.30	0.30		0.30	
208			社会保障和就业支出	73.37	73.37	73.37		
	05		行政事业单位养老支出	73.37	73.37	73.37		
		02	事业单位离退休	7.73	7.73	7.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	43.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	21.88		
210			卫生健康支出	22.96	22.96	22.96		
	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96		
		02	事业单位医疗	22.96	22.96	22.96		
213			农林水支出	386.95	322.55	301.04	21.51	64.40
	02		林业和草原	386.95	322.55	301.04	21.51	64.40
		04	事业单位	322.55	322.55	301.04	21.51	
		05	森林资源培育	64.40				64.40
221			住房保障支出	97.44	97.44	97.44		
	02		住房改革支出	97.44	97.44	97.44		
		01	住房公积金	39.63	39.63	39.63		
		03	购房补贴	57.81	57.81	57.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区林业发展服务中心

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				516.62	494.81	21.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	461.27	461.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.34	119.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.73	46.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.92	81.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.21	82.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.76	43.76	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.88	21.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.96	22.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.63	39.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.81		21.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.97		3.97
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区林业发展服务中心

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	
6.70		6.00		6.00	0.70	5.30		4.80		4.80	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘区林业发展服务中心

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：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）：济南市章丘区林业发展服务中心

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：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）：济南市章丘区林业发展服务中心

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				516.62	516.62	516.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	461.27	461.27	461.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.34	119.34	119.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.73	46.73	46.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.92	81.92	81.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.21	82.21	82.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.76	43.76	43.76						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.88	21.88	21.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.96	22.96	22.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	2.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.63	39.63	39.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.81	21.81	21.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.97	3.97	3.97						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市章丘区林业发展服务中心

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				
		64.40	64.40	64.40						
2025年食用林产品协管员工资项目（章丘配套）	特定目标类	64.40	64.40	64.40						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市章丘区林业发展服务中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	6.03	6.03	6.03						
213			农林水支出	6.03	6.03	6.03						
	02		林业和草原	6.03	6.03	6.03						
		04	事业机构	6.03	6.03	6.03						

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年收入预算581.02万元，其中：一般公共预算收入581.02万元。

（二）支出预算：2025年支出预算581.02万元，其中：基本支出516.62万元，项目支出64.4万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算581.02万元，比上年减少42.07万元，其中：

1. 收入预算减少42.07万元，其中一般公共预算收入减少42.07万元。
2. 支出预算减少42.07万元，其中基本支出减少42.07万元。
3. 收支预算减少的主要原因，一是2025年纳入预算的在职人数相比2024年减少，相应的人员经费和公用经费减少；二是2025年预算公用经费人员定额标准降低，相应的公用经费减少。

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5.3万元，比上年减少1.4万元，下降20.9%。主要原因是贯彻过紧日子的精神，公务用车运行维护费和公务接待费都有所下调。

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4.8万元，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4.8万元，比上年减少1.2万元，下降20%，主要原因是每辆公车运行维护费用下调0.6万元。
3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.2万元，下降28.57%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待人次与批次。

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，济南市章丘区林业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为21.81万元。较2024预算减少4.5万元，下降17.10%。主要原因是：2025年公用经费人员定额标准降低和纳入预算编制在职人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算6.03万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.73万元。

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2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0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事业单位业务用车。

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

济南市章丘区林业发展服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金64.40万元，其中财政拨款64.40万元。拟对2024年食用林产品协管员工资项目（章丘配套）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金64.40万元，其中财政拨款64.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年食用林产品协管员工资项目（章丘配套）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年食用林产品协管员工资项目（章丘配套）	
主管部门及代码			185_济南市章丘区园林和林业绿化局（原林业局）	实施单位 济南市章丘区林业发展服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	64.40
			其中：财政拨款	64.40
			其他资金	0.00
总体目标	完成20名食用林产品质量安全协管员的聘用、管理，按照果品上市的时间及时完成省级、市级食用林产品检测任务，区级食用林产品检测任务，食用林产品检测全部达标。落实食用林产品在生产过程中农药投入品的使用、监管工作，确保食用林产品质量安全，为市民提供健康果品。			
	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	≤64.4万元
			每年工资及社保费用成本	≤3.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食用林产品协管员数量	=20人
			监测食用林产品样品数量	≥1000份
绩效指标	产出指标	质量指标	协管员工资社保拨付率	=100%
			食用林产品抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	协管员工资发放及时性	=100%
			食用林产品抽检任务按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数量	=20人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
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	服务对象满意度指标	≥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。