

2025年济南市章丘区园林和林业 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

(一) 贯彻执行国家和省、市有关园林和林业绿化工作法律、法规；拟订中长期规划和年度计划并组织实施；负责编制全区园林和林业绿化专业规划、绿地系统详细规划；负责拟订全区园林和林业绿化建设、养护标准和管理规范并组织实施；组织开展全区森林、湿地、陆生野生动植物资源和沙化土地的动态监测与统计评估；负责全区园林和林业生态文明建设有关工作。

(二) 负责规范园林和林业绿化市场秩序、监督管理园林和林业绿化市场。组织拟订规范园林和林业绿化市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织实施园林和林业绿化重点工程绿化美化工作；组织开展建设节约型园林绿化建设工作；负责园林和林业绿化建设项目招投标和质量安全监督管理工作；组织实施公共绿地建设管理和养护工作；按照职责分工，做好山体保护相关工作；参与拟订城乡生态发展、环境治理规划及防护林带建设方案。

(三) 负责全区公园和风景名胜区的行业管理工作，按权限承担公园、风景名胜区的规划、建设、保护、管理职责；负责管辖范围内名泉池保护管理工作；会同有关部门负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。

(四) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，负责造林、营林、封山育林监督管理工作，指导公益林和商品林的培育发展；开展植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导城乡绿化建设管理工作；承担林业应对气候变化相关工作；负责全民义务植树工作；组织指导国家森林城市、国家园林城市建设工作；承担区绿化委员会办公室日常工作。

(五) 组织、协调、指导和监督全区防沙治沙工作。拟订全区防沙治沙

规划并组织实施；监督沙化土地合理利用；配合做好沙尘灾害应急处置。

（六）负责全区森林资源保护发展和监督管理工作。负责编制全区森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输；拟订林地保护利用规划并组织实施，负责林业生态保护红线和城市绿线管理工作；按照管理权限参与审核建设项目使用林地。

（七）负责全区自然保护地的监督管理工作。按权限承担自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产和地质公园的规划、建设与管理职责；负责湿地保护和合理利用，拟订湿地保护规划并组织实施；负责自然保护区、森林公园和湿地公园等的申报工作；组织、协调有关国际湿地公约在我区的履约工作。

（八）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织、指导全区陆生野生动植物保护、经营利用和疫源疫病监测以及疾病防控工作；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按照分工监督管理陆生野生动植物进出口；组织、指导园林和林业有害生物监测、检疫和防治等工作。

（九）负责国有林场、苗圃和森林公园的监督管理工作。负责林木种苗、花卉质量监督管理；负责全区园林和林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护的监督管理；承担全区生物多样性保护相关工作。

（十）承担推进全区林业改革发展，维护林业经营者合法权益的责任。负责拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施；组织指导林地、林权管理；指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导和监督退耕还林工作。

（十一）负责管理区级园林和林业绿化资金并监督使用。监督管理区级

园林和林业国有资产；审核重点园林和林业绿化建设项目；提出园林和林业绿化固定资产投资规模、方向和区级财政性资金安排建议；组织实施林业生态保护补偿制度；负责全区园林和林业绿化统计工作。

（十二）组织开展全区园林和林业绿化科研、科技成果推广、教育培训和对外经济技术交流与合作；组织指导园林和林业产业发展以及利用外资工作；负责林产品质量安全监督管理工作；负责全区园林和林业绿化信息化建设工作。

（十三）组织、协调、指导、监督全区林业行政执法及违法案件查处工作。指导监督全区森林公安机关查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源以及森林火灾等各类案件，组织协调跨区县重特大案件查处。

（十四）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、计划并组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。

（十五）协助做好涉及园林、林业、城乡绿化重点工程等领域的招商服务工作。

（十六）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府以及区自然资源局交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服务改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。加大生态

系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进城乡绿化，保障全区生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产和地质公园、风景名胜区为主体的自然保护地体系。

（十九）关于自然灾害防救的职责分工。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定，承担重大灾害救援指挥的现场协调保置工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处障工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区城乡水务局、区园林和林业绿化局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。区园林和林业绿化局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、计划并组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。区城乡水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织

编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担水旱灾害期间重要水工程调度工作。必要时，区自然资源局、区城乡水务局、区园林和林业绿化局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

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）办公室
- （二）综合业务科
- （三）林政资源科

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	3,002.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,127.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,875.00	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	110.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,875.00
		十一、农林水支出	840.94
		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	140.69
		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	3,002.08	本年支出合计	3,002.08
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	3,002.08	支出总计	3,002.08

收入总体情况表

部门（单位）：济南市章丘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								
			合 计	3,002.08	3,002.08	1,127.08	1,875.00								
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	110.53	110.53	110.53									
	05		行政事业单位养老支出	110.53	110.53	110.53									
		01	行政单位离退休	10.81	10.81	10.81									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48	66.48									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24	33.24									
210			卫生健康支出	34.62	34.62	34.62									
	11		行政事业单位医疗	34.62	34.62	34.62									
		01	行政单位医疗	11.51	11.51	11.51									
		02	事业单位医疗	23.11	23.11	23.11									
212			城乡社区支出	1,875.00	1,875.00		1,875.00								
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,875.00	1,875.00		1,875.00								
		02	城市环境卫生	1,875.00	1,875.00		1,875.00								

收入总体情况表

部门（单位）：济南市章丘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								
			合 计	3,002.08	3,002.08	1,127.08	1,875.00								
213			农林水支出	840.94	840.94	840.94									
	02		林业和草原	840.94	840.94	840.94									
		01	行政运行	194.68	194.68	194.68									
		04	事业机构	304.44	304.44	304.44									
		05	森林资源培育	10.00	10.00	10.00									
		34	林业草原防灾减灾	312.32	312.32	312.32									
		99	其他林业和草原支出	19.50	19.50	19.50									
221			住房保障支出	140.69	140.69	140.69									
	02		住房改革支出	140.69	140.69	140.69									
		01	住房公积金	59.68	59.68	59.68									
		03	购房补贴	81.01	81.01	81.01									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市章丘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	3,002.08	785.26	2,216.82	
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	110.53	110.53		
	05		行政事业单位养老支出	110.53	110.53		
		01	行政单位离退休	10.81	10.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24		
210			卫生健康支出	34.62	34.62		
	11		行政事业单位医疗	34.62	34.62		
		01	行政单位医疗	11.51	11.51		
		02	事业单位医疗	23.11	23.11		
212			城乡社区支出	1,875.00		1,875.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,875.00		1,875.00	
		02	城市环境卫生	1,875.00		1,875.00	
213			农林水支出	840.94	499.12	341.82	
	02		林业和草原	840.94	499.12	341.82	
		01	行政运行	194.68	194.68		
		04	事业机构	304.44	304.44		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘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	1,127.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,875.00	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	110.53	110.53		
		八、卫生健康支出	34.62	34.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,875.00		1,875.00	
		十一、农林水支出	840.94	840.94		
		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	140.69	140.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市章丘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	3,002.08	本 年 支 出 合 计	3,002.08	1,127.08	1,875.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,002.08	支 出 总 计	3,002.08	1,127.08	1,875.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市章丘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	1,127.08	785.26	747.20	38.06	341.82
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	110.53	110.53	110.53		
	05		行政事业单位养老支出	110.53	110.53	110.53		
		01	行政单位离退休	10.81	10.81	10.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48	66.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24	33.24		
210			卫生健康支出	34.62	34.62	34.62		
	11		行政事业单位医疗	34.62	34.62	34.62		
		01	行政单位医疗	11.51	11.51	11.51		
		02	事业单位医疗	23.11	23.11	23.11		
213			农林水支出	840.94	499.12	461.36	37.76	341.82
	02		林业和草原	840.94	499.12	461.36	37.76	341.82
		01	行政运行	194.68	194.68	156.92	37.76	
		04	事业单位	304.44	304.44	304.44		
		05	森林资源培育	10.00				10.00
		34	林业草原防灾减灾	312.32				312.32
		99	其他林业和草原支出	19.50				19.50
221			住房保障支出	140.69	140.69	140.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市章丘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				785.26	747.20	38.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	694.55	694.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.78	170.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.13	111.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.97	128.97	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	86.47	86.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.48	66.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.24	33.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.62	34.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.68	59.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.84		37.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.62		5.62
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.97		5.97
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40

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	
4.30		3.00		3.00	1.30	3.40		2.40		2.40	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘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	1,875.00				1,875.00
212			城乡社区支出	1,875.00				1,875.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,875.00				1,875.00
		02	城市环境卫生	1,875.00				1,875.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市章丘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): 济南市章丘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				785.26	785.26	785.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	694.55	694.55	694.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.78	170.78	170.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.13	111.13	111.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.97	128.97	128.97						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	86.47	86.47	86.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.48	66.48	66.48						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.24	33.24	33.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.62	34.62	34.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	3.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.68	59.68	59.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.84	37.84	37.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.62	5.62	5.62						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.97	5.97	5.97						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市章丘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				
		2,216.82	2,216.82	341.82	1,875.00					
2025年章丘区道路绿化及城区游园广场绿化养护管理项目	特定目标类	1,875.00	1,875.00		1,875.00					
2025年非事业编人员补助	特定目标类	19.50	19.50	19.50						
2025年区级森林消防（防汛）专业队员补助项目	特定目标类	232.32	232.32	232.32						
林长制运行经费：2025年森林防火运行管理工作经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
林长制保障经费：2025年全民义务植树项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市章丘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	1,892.92	1,892.92	17.92	1,875.00				
212			城乡社区支出	1,875.00	1,875.00		1,875.00				
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,875.00	1,875.00		1,875.00				
		02	城市环境卫生	1,875.00	1,875.00		1,875.00				
213			农林水支出	17.92	17.92	17.92					
	02		林业和草原	17.92	17.92	17.92					
		01	行政运行	6.12	6.12	6.12					
		34	林业草原防灾减灾	11.80	11.80	11.80					

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3,002.08万元，其中：一般公共预算收入1,127.08万元，政府性基金预算收入1,875万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,002.08万元，其中：基本支出785.26万元，项目支出2,216.82万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,002.08万元，比上年增加1,788.34万元，其中：

1. 收入预算增加1,788.34万元，其中一般公共预算收入减少86.66万元，政府性基金预算收入增加1,875万元。

2. 支出预算增加1,788.34万元，其中基本支出减少76.66万元，项目支出增加1,865万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加2025年章丘区道路绿化及城区游园广场绿化养护管理项目等预算支出。

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3.4万元，比上年减少0.9万元，下降20.93%。主要原因是贯彻过紧日子精神，压减“三公”经费预算支出

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2.4万元，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2.4万元，比上年减少0.6万元，下降20%，主要原因是贯彻过紧日子精神，压减公务用车运行费预算支出。

3. 公务接待费1万元，比上年减少0.3万元，下降23.08%，主要原因是压

减公务接待费预算支出，严格控制公务招待的批次与人次。

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38.06万元，较2024预算减少9.41万元，下降19.82%。主要原因是：一是办公设备经费及资产运行维护支出减少，二是编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,892.92万元，其中：政府采购货物预算2.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,890.9万元。

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1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1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。

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5个，预算资金2216.82万元，其中财政拨款2216.82万

元。拟对0等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2025年章丘区道路绿化及城区游园广场绿化养护管理项目等项目支出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		林长制运行经费：2025年森林防火运行管理工作经费		
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	济南市章丘区园林和林业绿化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据济南市林业局、水利局《关于下发〈济南市森林消防（防汛）专业队筹建实施方案〉的通知》（济林字【2015】13号），2015年章丘区成立森林消防（防汛）专业大队，大队位于大胡山北侧，独立办公。该项目的设立主要用于保障森林防火大队食堂正常运转、车辆运行、防火（防汛）队员查体、森林防火宣传、培训演练、森林防火监控设备运转等费用支出。通过项目的实施保障了2025年度森林消防（防汛）专业大队及指挥中心运转支出，保护了章丘区森林防火（防汛）安全，使防火（防汛）队员满意度达到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	森林防火运行管理总成本	≤80万元
			队员伙食费	≤36.3万元
			森林防火宣传费	≤1.5万元
			森林防火中心网费	≤2万元
			培训演练费	≤0.5万元
			防火中心运转保障费	≤32.9万元
			中心电子设备及卡口维护费用	≤2万元
			防灭火装备维护及补充	≤4.8万元
			队员伙食标准	25元/天
			防火车费用标准	2万元/车
绩效指标	产出指标	数量指标	维护监控指挥中心运转个数	=1处
			防火队员后勤保障人数	=100人
			防火车辆正常运转数量	=5辆
绩效指标	产出指标	质量指标	监控指挥中心运转率	=100%
			防火队员全天候值班备勤率	≥90%
			防火车辆运行正常率	100%
			视频监控及电子卡口运转率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	赶赴现场灭火及时率	100%
			中心运转排除故障及时率	≥90%
			防火车辆加油维修及时率	≥90%
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	提供就业岗位	100人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	章丘区森林资源安全	保护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全森林资源管护长效机制	建立健全
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		林长制保障经费：2025年全民义务植树项目		
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	济南市章丘区园林和林业绿化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据全国绿化委员会《全民义务植树尽责形式管理办法（试行）》，每年3-4月，全民义务植树节期间，我局选定植树现场，整地挖穴3000平方米，购置苗木500余株，组织社会各界广泛参与的植树活动，活动结束后，由专业队伍进行技术指导及后期管护，确保苗木成活率在95%以上。通过项目的实施激发群众义务植树热情，社会公众满意度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	总成本	≤10万元
			每平方米植树成本	≤35元/平方米
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	栽植各类苗木数量	≥500株
绩效指标	产出指标	质量指标	苗木成活率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	苗木栽植完工日期	2023年5月
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	群众植树热情	提升
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	植树造林活动保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年章丘区道路绿化及城区游园广场绿化养护管理项目		
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	济南市章丘区园林和林业绿化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1875.00
		其中: 财政拨款		1875.00
		其他资金		0.00
总体目标		<p>按照2025年章丘区道路绿化及城区游园广场绿化养护管理项目预采购招标文件设定的内容, 完成养护范围内的绿地(含行道树)苗木修剪、除草、浇水、病虫害防治、垃圾捡拾、防寒涂白、清理落叶、看护、防火、园路铺装维修、园林设施维护等方面的日常养护管理; 济南市园林和林业绿化局安排的重点工作任务、群众诉求及应急事件的处理等。每季度考核工作按时完成率100%, 日常巡查道路绿化数量≥60条, 日常巡查覆盖率100%, 考核发现问题及时通报率100%, 考核发现问题整改率100%, 每季度及时进行考核, 对考核发现问题及时进行整改, 并及时拨付养护资金, 使得绿化景观持续提升, 居民生活环境质量提升, 市民满意度≥90%。</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	总成本	≤1875万元
			养护管理支出标准	≤1.6元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	养护管理面积	≥1224.76万m ²
			日常巡查道路绿化数量	≥60条
绩效指标	产出指标	质量指标	日常巡查覆盖率	100%
			考核发现问题及时通报率	100%
			考核发现问题整改率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养护考核问题整改及时率	100%
			每月考核及时率	100%
			资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活环境质量持续提升	提升
			绿化景观效果持续提升	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿化景观面貌优良率	≥95%
			绿化景观效果保持率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	考核标准明确性	明确
			考核管理体制规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年区级森林消防（防汛）专业队员补助项目			
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	济南市章丘区园林和林业绿化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		232.32	
	其中：财政拨款		232.32	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据济南市园林和林业绿化局、财政局《关于统一全市森林消防（防汛）专业队员专项资金补助标准的通知》（济园林财【2020】1号）规定，设立2025年区级森林消防（防汛）专业队员补助项目，队员人数100人，工资及社保标准4840元/人/月，区级承担比例为40%。计划通过保障专业队员工资及缴纳社保费用，完成2024年度森林防火（防汛）巡逻不少于100次；发生火情（汛情）及时救援；组织开展防火（防汛）抢险救援演练2次；执行24小时值班备警；全年完成训练不少于420小时等工作。通过项目的实施做好章丘区2025年森林防火防汛工作，保护人民生命财产和森林资源安全，建立健全长效管理制度。确保消防（防汛）专业队员满意度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	项目支出总成本	≤232.32万元
			每人补助成本	≤2.3232万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助消防（防汛）队员人数	=100人
绩效指标	产出指标	质量指标	消防（防汛）队员工资保险发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	消防（防汛）队员工资发放及时率	=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	提供就业岗位	=100人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态资源	有效保护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	森林防火（防汛）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	消防（防汛）专业队员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年非事业编人员补助			
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	济南市章丘区园林和林业绿化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19.50	
	其中:财政拨款		19.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	为解决园林和林业绿化局在职人员不足,经区政府批准,人社局审核,2010和2011年,我局招聘3名非事业编人员,保障单位正常运转。通过按时发放工资、缴纳社保、公积金等费用,通过项目的实施保障了非事业编人员工作稳定性,健全了管理机制,非事业编人员满意度达到100%。			
	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	项目支出总成本	19.5万元
			每人补助成本	6.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非事业编人员数量	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=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	非事业编人员工作稳定性	稳定
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	非事业编人员管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非事业编人员满意度	≥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。