

2023 年枣庄市林业和绿化局机关单位
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 2023 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 2023 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）负责指导全市林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。组织实施落实国家生态保护补偿制度方案，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（二）负责指导全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

（三）负责指导全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。指导监督全市退耕还林工作。指导监督全市草原（地）的开发利用。负责指导全市湿地保护工作，监督全市湿地开发利用。

（四）负责指导全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理及保护修复。指导拟订各类自然保护地保护规划，落实国家相关标准，提出新建调整各类市级以上自然保护地的审核建议，并按照程序报批。指导全市生物多样性保护相关工作。

（五）负责指导全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织、指导全市陆生野生动植物资源调查、保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。指导监督陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植。

（六）负责指导推进全市林业改革发展相关工作。指导农村林地承包经营工作。指导全市林产品质量监督。指导监督全市国有林场、苗圃和森林公园。指导监督全市林木种苗、花卉、草种质量。指导监督全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

(七) 负责全市绿道建设综合管理工作。会同有关部门组织编制全市绿道发展规划。组织指导绿道的道路绿化及其附近山体的绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。起草绿道建设管护的规范性文件。负责提出绿道管理维护资金及有关专项经费的年度使用计划。

(八) 落实综合防灾减灾规划相关要求，指导编制森林、草原(地)火灾防治规划、计划并监督实施。指导开展国有森林、草原(地)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。指导林业系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原(地)有害生物监测、防治、检疫工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”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。加快建立统一规范高效的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。进一步加强森林、湿地和草原(地)资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

(十一) 防灾减灾科(挂森林防火科牌子)主要职责: 承担落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原(地)火灾防治规划、计划并监督实施。指导开展国有森林、草原(地)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。协调联系防火相关工作。指导林业系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原(地)有害生物监测、防治、检疫工作。组织指导全市陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。

(十二) 森林资源和湿地管理科(挂自然保护地管理科牌子)主要职责调整为: 指导全市森林、草原(地)资源管理和保护工作, 拟订相关规划并组织实施。编制全市森林采伐限额, 监督管理林木凭证采伐与运输。指导全市建设项目使用林地方面的事中事后监管工作。指导全市湿地保护工作, 拟订全市湿地保护规划并组织实施。承担行政复议、行政应诉、规范性文件合法性审查和清理等相关工作。负责指导全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地监督管理工作。提出新建、调整市级以上各类自然保护地的审核建议。组织实施全市各类自然保护地生态修复工作。指导全市陆生野生动植物保护相关工作, 组织指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用。指导全市生物多样性保护相关工作。

(十三) 有关职责分工。

1. 关于森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责。市自然资源和规划局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理工作。市林业和绿化局负责森林、湿地资源的监督管理, 拟订相关生态保护修复规划并监督实施。

2. 关于自然灾害(森林火灾)防救。市应急管理局承担市森林防火指挥部日常工作, 负责森林和草原(地)火情监测预警工作, 发布森林和草原(地)火险、火灾信息等工作。市林业和绿化局负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制国

有森林和草原(地)火灾防治规划和落实防护标准并监督实施;指导开展国有森林和草原(地)防火巡护、火源管理、防火设施建设,组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。配合做好森林火灾先期扑救工作,必要时,市林业和绿化局可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防灭火工作。

3. 关于食用林产品质量安全监管。市林业和绿化局指导区(市)食用林产品(含干果和管辖范围内的水果,下同)从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理,以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品及使用的监管。负责指导陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。市市场监督管理局负责食用林产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监管。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后,按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,市行政审批服务局负责集中审批工作,市林业和绿化局突出加强事中事后监管,建立协调配合工作机制,严格落实监管责任。

二、机构设置情况

枣庄市林业和绿化局机关单位预算包括:

纳入枣庄市林业和绿化局机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 枣庄市林业和绿化局机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	1,131.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,131.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.68
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	114.64
		九、卫生健康支出	53.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	889.59
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,131.93	本年支出合计	1,131.93
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	1,131.93	支出总计	1,131.93

收入总体情况表

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	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				1,131.93	1,131.93	1,131.93										
205			教育支出	8.68	8.68	8.68										
205	08		进修及培训	8.68	8.68	8.68										
205	08	03	培训支出	8.68	8.68	8.68										
208			社会保障和就业支出	114.64	114.64	114.64										
208	05		行政事业单位养老支出	114.64	114.64	114.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42	76.42										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	38.22										
210			卫生健康支出	53.97	53.97	53.97										
210	11		行政事业单位医疗	53.97	53.97	53.97										
210	11	01	行政单位医疗	9.57	9.57	9.57										
210	11	02	事业单位医疗	25.30	25.30	25.30										
210	11	03	公务员医疗补助	19.10	19.10	19.10										
213			农林水支出	889.59	889.59	889.59										
213	02		林业和草原	889.59	889.59	889.59										
213	02	01	行政运行	252.32	252.32	252.32										
213	02	02	一般行政管理事务	77.40	77.40	77.40										
213	02	04	事业机构	466.87	466.87	466.87										
213	02	07	森林资源管理	48.00	48.00	48.00										
213	02	13	执法与监督	5.00	5.00	5.00										
213	02	34	林业草原防灾减灾	40.00	40.00	40.00										
221			住房保障支出	65.05	65.05	65.05										
221	02		住房改革支出	65.05	65.05	65.05										
221	02	01	住房公积金	65.05	65.05	65.05										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,131.93	961.53	170.40				
205			教育支出	8.68	8.68					
205	08		进修及培训	8.68	8.68					
205	08	03	培训支出	8.68	8.68					
208			社会保障和就业支出	114.64	114.64					
208	05		行政事业单位养老支出	114.64	114.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22					
210			卫生健康支出	53.97	53.97					
210	11		行政事业单位医疗	53.97	53.97					
210	11	01	行政单位医疗	9.57	9.57					
210	11	02	事业单位医疗	25.30	25.30					
210	11	03	公务员医疗补助	19.10	19.10					
213			农林水支出	889.59	719.19	170.40				
213	02		林业和草原	889.59	719.19	170.40				
213	02	01	行政运行	252.32	252.32					
213	02	02	一般行政管理事务	77.40		77.40				
213	02	04	事业机构	466.87	466.87					
213	02	07	森林资源管理	48.00		48.00				
213	02	13	执法与监督	5.00		5.00				
213	02	34	林业草原防灾减灾	40.00		40.00				
221			住房保障支出	65.05	65.05					
221	02		住房改革支出	65.05	65.05					
221	02	01	住房公积金	65.05	65.05					

财政拨款收支总体情况表

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	1,131.93	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.68	8.68		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	114.64	114.64		
		九、卫生健康支出	53.97	53.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	889.59	889.59		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	65.05	65.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,131.93	本 年 支 出 合 计	1,131.93	1,131.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,131.93	支 出 总 计	1,131.93	1,131.93		

一般公共预算支出情况表

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				1,131.93	961.53	878.89	82.64	170.40
205			教育支出	8.68	8.68		8.68	
205	08		进修及培训	8.68	8.68		8.68	
205	08	03	培训支出	8.68	8.68		8.68	
208			社会保障和就业支出	114.64	114.64	114.64		
208	05		行政事业单位养老支出	114.64	114.64	114.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42	76.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	38.22		
210			卫生健康支出	53.97	53.97	53.97		
210	11		行政事业单位医疗	53.97	53.97	53.97		
210	11	01	行政单位医疗	9.57	9.57	9.57		
210	11	02	事业单位医疗	25.30	25.30	25.30		
210	11	03	公务员医疗补助	19.10	19.10	19.10		
213			农林水支出	889.59	719.19	645.23	73.96	170.40
213	02		林业和草原	889.59	719.19	645.23	73.96	170.40
213	02	01	行政运行	252.32	252.32	206.70	45.62	
213	02	02	一般行政管理事务	77.40				77.40
213	02	04	事业机构	466.87	466.87	438.53	28.34	
213	02	07	森林资源管理	48.00				48.00
213	02	13	执法与监督	5.00				5.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	40.00				40.00
221			住房保障支出	65.05	65.05	65.05		

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	
221	02		住房改革支出	65.05	65.05	65.05		
221	02	01	住房公积金	65.05	65.05	65.05		

一般公共预算基本支出情况表

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						961.53	878.89	82.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	255.42	255.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.83	62.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.67	71.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.08	5.08	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.98	18.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.97	20.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.49	10.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.57	9.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.80	17.80	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.53	32.53	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	601.03	601.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	172.02	172.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.33	74.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.92	13.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.64	165.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.45	55.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.73	27.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.30	25.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.86	13.86	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.25	47.25	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.41	2.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.97		47.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.16		5.16
302	16	培训费	502	03	培训费	2.35		2.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.69		0.69
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.13		3.13
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.40		23.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.58		11.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.67		34.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.05		15.05
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.33		6.33
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.61		0.61
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.43		8.43
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.44	22.44	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.59	12.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.37	8.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
24.62	0.00	23.40	0.00	23.40	1.22	24.70	0.00	23.40	0.00	23.40	1.30

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 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

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								

注：2023 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

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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		
合计						961.53	961.53	961.53				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	856.45	856.45	856.45				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	234.85	234.85	234.85				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.00	146.00	146.00				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.00	19.00	19.00				
301	07	绩效工资				184.62	184.62	184.62				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.42	76.42	76.42				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.22	38.22	38.22				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.87	34.87	34.87				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.10	19.10	19.10				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.38	3.38	3.38				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.05	65.05	65.05				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.94	34.94	34.94				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.64	82.64	82.64				
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.21	20.21	20.21				
302	16	培训费	502	03	培训费	8.68	8.68	8.68				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.56	11.56	11.56				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.91	0.91	0.91				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.40	23.40	23.40				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.88	13.88	13.88				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.44	22.44	22.44				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32				
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.59	12.59	12.59				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.37	8.37	8.37				
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	1.16				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		170.40	170.40	170.40					
林业综合发展运行保障	特定目标类	72.00	72.00	72.00					
食用林产品质量安全监管	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
森林督查技术服务费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
林长制工作经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
森林防火储备物资年度采购	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
古树名木保护经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
挂职人员经费	特定目标类	5.40	5.40	5.40					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
合 计			0.50	0.50	0.50						
213			农林水支出	0.50	0.50	0.50					
213	02		林业和草原	0.50	0.50	0.50					
213	02	01	行政运行	0.50	0.50	0.50					

第三部分

2023 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,131.93 万元，其中一般公共预算收入 1,131.93 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,131.93 万元，其中基本支出 961.53 万元，项目支出 170.4 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,131.93 万元，较上年预算增加 119.48 万元，其中：

1. 收入预算增加 119.48 万元，其中一般公共预算收入增加 119.48 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 119.48 万元，其中基本支出增加 124.08 万元；项目支出减少 4.6 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是新考入人员的增加，纳入年初批复的人

员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.7万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费23.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费23.4万元，与上年持平。

3.公务接待费1.3万元，与上年基本持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排47.97万元。较2022年预算减少3.13万元，下降6.13%。主要原因是：机关运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 3 辆、特种专业技术用车 8 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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 2 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 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

枣庄市林业和绿化局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 170.4 万元，其中财政拨款 170.4 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P07001610015R-食用林产品质量安全监管			主管部门及代码	[413]枣庄市林业和绿化局			
2	项目单位	413001-1]枣庄市林业和绿化局机关			年度资金总额	50000			
3	资金用途	食用林产品抽检任务及自主培训支出							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				50000.00				
6	年度绩效目标	年度目标	完成市级100批次的食用林产品抽检任务及自主培训。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	业务经费	预算成本	≤	8	万元	《山东省食品安全市、县(市、区)评价细则(2019)》	工作量完成情况
10	产出指标	数量指标	完成市级的抽检任务数量	完成市级的抽检任务数量	=	100	批次	《山东省食品安全市、县(市、区)评价细则(2019)》	工作量完成情况
11		数量指标	培训任务	20人5天40学时	=	40	学时	《山东省食品安全市、县(市、区)评价细则(2019)》	工作量完成情况
12		质量指标	符合抽样要求和样品监测标准要求	符合抽样要求和样品监测标准要求	文字描述		符合	《山东省食品安全市、县(市、区)评价细则(2019)》	工作量完成情况
13		时效指标	抽检、培训工作开展及时率	年度指标完成率	≥	90	%	《山东省食品安全市、县(市、区)评价细则(2019)》	工作量完成情况
14	效益指标	社会效益指标	守护人民群众舌尖上的安全	守护人民群众舌尖上的安全	文字描述		是	《山东省食品安全市、县(市、区)评价细则(2019)》	工作量完成情况
15		社会效益指标	提高被监测食用林产品的质量	提高被监测食用林产品的质量	文字描述		提升	《山东省食品安全市、县(市、区)评价细则(2019)》	工作量完成情况
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	《山东省食品安全市、县(市、区)评价细则(2019)》	工作量完成情况

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P07001610020K森林防火储备物资年度采购			主管部门及代码	[413]枣庄市林业和绿化局			
2	项目单位	413001-1)枣庄市林业和绿化局机关			年度资金总额	400000			
3	资金用途	采购防火物资支出							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	累计支出金额				400000.00				
6	年度绩效目标	年度目标	项目资金到位，按期完成采购。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	森林防火储备物资年度	项目物资采购成本不超预算	≤	40	万元	上级主管部门标准	上级主管部门标准
10									
11									
12	产出指标	数量指标	风力灭火器数量	不低于10台	≥	10		重点区域防火需求	不少于10台
13		质量指标	采购设备质量	符合国家标准	文字描述		达标	上级主管部门标准	上级主管部门标准
14		时效指标	采购按时完成	本年度内完成采购	文字描述		按时	上级主管部门标准	上级主管部门标准
15									
16	效益指标	社会效益指标	保障林区防火工作正常	保障林区防火工作正常进行	文字描述		保障	上级主管部门标准	上级主管部门标准
17		社会效益指标	加强防范森林火灾的发	加强防范森林火灾的发生	文字描述		是	上级主管部门标准	上级主管部门标准
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度	重点林区群众满意度	重点林区群众满意度	≥	90	%	上级主管部门标准	上级主管部门标准

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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。