

附件 1

曾都区林业局汇总 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业局汇总（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业局汇总 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区林业局汇总 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区林业局汇总 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区林业局概况

一、部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全区林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作、古树名树保护。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。

负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市、区批准的征（占）用林地进行初审。指导全区林业行政执法工作。指导全区各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。在国家、省、市、区指导下，负责国家公园、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的设立申报、规划、建设和管理等工作。承担国家、省和市批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。指导实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利，指导农村集体林地承包经营工作。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，指导林业产业扶贫等相关工作。

（七）贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（八）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和防护标准并指导实施。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森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（九）监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（十二）职能转变。区林业局要切实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，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（十三）有关职责分工。与区应急管理局在森林火灾防救方面的职责分工。区应急管理局负责森林火灾扑救专业应急救援力量建设，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作，指导协调森林火灾防治工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

二、部门基本情况

单位：人

单位编码	单位名称	单位性质	编制人数								实有 人数	
			编制 数小 计	行政编制人数			事业编制人数				实有 数小 计	退休 人员
				小 计	行 政 编 制	行 政 工 勤	小 计	事 业 管 理 编 制	事 业 技 术 编 制	事 业 工 勤 编 制		
	合计		81	8	7	1	73	16	38	19	95	119
036	曾都区林业局		81	8	7	1	73	16	38	19	95	119
036001	曾都区林业局本级	行政单位	8	8	7	1					8	15
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	公益一类	2				2		2		1	1
036003	曾都区林业技术推广站	公益一类	6				6		6		8	10
036004	曾都区国有谢家寨林场	公益一类	31				31	10	7	14	29	59
036014	曾都区林业调查规划设计队	其他单位	0				0	0	0	0	8	0
036015	曾都区森林防火预警监测信息中心	公益一类	3				3	1	2		3	
036017	曾都区随城山森林公园管护中心	公益一类	5				5		5		5	
036018	曾都区林业资源保护站	公益一类	26				26	5	16	5	33	34

第二部分 曾都区林业局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 9943.49 万元（上年收入总计 12193.71 万元，同比减少 2250.22 万元，同比减少 18.45%）。其中财政拨款收入 9551.97 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 9943.49 万元（上年支出总计 12193.71 万元，同比减少 2250.22 万元，同比减少 18.45%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）9104.94 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）570.65 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）134.39 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）133.51 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1682.74 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 403 万、津贴补贴 88.88 万、奖金 466.5 万、绩效工资 154.19 万、机关事业单位基本养老保险缴费 147.28 万、职业年金 73.64 万元、职工基本医疗保险缴费 58.47 万、其他社会保障缴费 69.12 万、住房公积金 133.51 万、其他工资福利支出 84 万元）

2. 商品和服务支出 110.34 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 23.98 万、印刷费 1.45 万元、手续费 0.12 万元、水电费 6.22 万、邮电费 4.25 万、取暖费 0.02 万元、物业管理费 1.54 万、公务用车运行维护费 12 万、差旅费 4.7 万、维修（护）费 7.13 万、租赁费 1.7 万元、会议费 0.2 万、公务接待费 2.25 万、培训费 1.5 万、劳务费 2.7 万元、委托业务费 1.7 万元、工会经费 12.65 万、其他交通费 12.31 万元、税金及附加 0.8 万元、其他商品和服务支出 13.13 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 352.27 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 348.16 万元、医疗费补助 4.21 万元）

4. 项目支出 7798.03 元。（主要是油茶新造林、松材线虫病防治、天然林、公益林补偿资金、林火阻隔、森林植被

恢复费等项目支出)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 2250.22 万元，其中基本支出增加 99.13 万元，项目支出减少 2349.35 万元。基本支出增加的主要原因是本年有新进人员；项目支出减少的主要原因是本年项目数减少。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 9674.15 万元，比去年预算 12037.81 万元减少 2363.66 万元，其中：基本支出 2146.26 万元，比上年预算 2047.13 万元增加 99.13 万元，项目支出 7527.88 万元，比上年预算 9990.68 万元减少 2462.8 万元。原因：本年有新进人员。基本支出比去年减少 99.13 万元，项目支出比去年减少 2462.8 万元。原因：本年项目数减少。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 110.34 万元，比去年预算数增加 2.15 万元，增长 1.98%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，其中办公费 23.98 万、印刷费 1.45 万元、手续费 0.12 万元、水电费 6.22 万、邮电费 4.25 万、取暖费 0.02 万元、物业管理费 1.54 万、公务用车运行维护费 12 万、差旅费 4.7 万、维修（护）费 7.13 万、租赁费 1.7

万元、会议费 0.2 万、公务接待费 2.25 万、培训费 1.5 万、劳务费 2.7 万元、委托业务费 1.7 万元、工会经费 12.65 万、其他交通费 12.31 万元、税金及附加 0.8 万元、其他商品和服务支出 13.13 万元

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2125.1 万元，其中货物类采购预算金额 13 万元，份额比例 0.56%；工程类采购预算金额 880 万元，份额比例 41.4%；服务类采购金额 1232 万元，份额比例 57.97%；面向中小企业及小微企业采购金额 759.1 万元，份额比例 35.72%。较上年预算安排的增加 1577.88 万元，增加 288.33%，主要原因是本年增加林业有害生物防治项目。

（八）国有资产占用情况

截止 2026 年年初，本部门资产总额 2131.77 万元，流动资产 1389.89 万元、固定资产原值 1402.66 万元。（固定资产中，房屋构筑物 8371 平方米原值 626.96 万元，占固定资产的 44.69%，办公设备 371.8 万，占固定资产的 26.5%，汽车 14 辆，价值 144.59 万，占固定资产的 10.3%，家具 43.55 万，占固定资产的 3.1%）资产总额较去年减少 768 万元，减少比例 26.49%，增加原因：财政应返还额度不再返还，相应的进行核销。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区林业局“三公”经费年初预算安排 14.25 万元，比上年减少 9.84 万元，同比减少 28.86%，主要原因是：本年不再购置公车。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无

公务接待费 2.25 万元，比上年增加 0.16 万元，同比增加 7.65%，主要原因是：本年有新进人员

公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 20 万元，同比减少 62.5%，主要原因是：本年预算标准减少

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年不再购置公车

第三部分 曾都区林业局 2026 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,551.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	82.80	六、社会保障和就业支出	570.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	134.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00

九、其他收入	160.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	9104.94
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	133.51
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,794.77	本年支出合计	9943.49
上年结转结余	148.71	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,943.49	支 出 总 计	9943.49

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位）名 称	合计	本年收入								上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	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	9943 .49	9794 .77	955 1.97	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8 2. 8 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	160 .00	148. 71	122 .17	0.0 0	0. 0 0	0. 00	26. 54
036	曾都区 林业局	9943 .49	9794 .77	955 1.97	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8 2. 8 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	160 .00	148. 71	122 .17	0.0 0	0. 0 0	0. 00	26. 54
03600 1	曾都 区林业 局本级	7309 .57	7248 .49	724 8.49	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0. 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0.0 0	61.0 8	61. 08	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0.0 0
03600 2	曾都 区森林 病虫害 防治检 疫站	188. 25	188. 25	188. 25	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0. 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0.0 0
03600 3	曾都 区林业 技术推 广站	216. 31	216. 31	185. 71	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	3 0. 6 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0.0 0
03600 4	曾都 区国有 谢家寨 林场	1151 .59	1133 .59	955. 59	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	1 8. 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	160 .00	18.0 0	18. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0.0 0
03601 4	曾都 区林业 调查规 划设计 队	96.6 4	27.0 0	0.00	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	2 7. 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0.0 0	69.6 4	43. 10	0.0 0	0. 0 0	0. 00	26. 54
03601 5	曾都 区森林 防火预 警监测 信息中 心	66.1 9	66.1 9	66.1 9	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0. 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0.0 0
03601 7	曾都 区随城 山森林 公园管 护中心	100. 69	100. 69	100. 69	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0. 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0.0 0
03601 8	曾都 区林业 资源保	814. 24	814. 24	807. 04	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	7. 2 0	0 . . 0 0 0	0 . . 0 0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0.0 0

	护站				0	0	0	0		0	0						
--	----	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9943.49	2146.26	7797.22			
208	社会保障和就业支出	570.65	570.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	569.09	569.09	0.00			
2080501	行政单位离退休	37.54	37.54	0.00			
2080502	事业单位离退休	310.62	310.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.28	147.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.64	73.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00			
208999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00			
210	卫生健康支出	134.39	134.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	134.39	134.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	112.23	112.23	0.00			
	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00			

2101103							
213	农林水支出	9104.94	1307.72	7797.22			
21302	林业和草原	9104.94	1307.72	7797.22			
2130201	行政运行	196.26	196.26	0.00			
2130204	事业机构	1306.16	1111.46	194.70			
2130205	森林资源培育	692.91	0.00	692.91			
2130207	森林资源管理	30.50	0.00	30.50			
2130209	森林生态效益补偿	778.00	0.00	778.00			
2130211	动植物保护	41.10	0.00	41.10			
2130221	产业化管理	50.00	0.00	50.00			
2130237	行业业务管理	4630.02	0.00	4630.02			
2130299	其他林业和草原支出	1380.00	0.00	1380.00			
221	住房保障支出	133.51	133.51	0.00			
22102	住房改革支出	133.51	133.51	0.00			
2210201	住房公积金	133.51	133.51	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9551.97	一、本年支出	9674.15
（一）一般公共预算拨款	9551.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	122.17	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	122.17	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	570.65
		（八）卫生健康支出	134.39
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	8835.60
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	133.51
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	

		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9674.15	支 出 总 计	9674.15

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,674.15	2,146.26	2,035.12	111.14	7,527.88
208	社会保障和就业支出	570.65	570.65	570.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.09	569.09	569.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.62	310.62	310.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.28	147.28	147.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.64	73.64	73.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.39	134.39	134.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.39	134.39	134.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.23	112.23	112.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
213	农林水支出	8,835.60	1,307.7	1,196.57	111.14	7,527.88

			2			
21302	林业和草原	8,835.60	1,307.72	1,196.57	111.14	7,527.88
2130201	行政运行	196.26	196.26	176.70	19.56	0.00
2130204	事业单位	1,120.96	1,111.46	1,019.87	91.59	9.50
2130205	森林资源培育	692.91	0.00	0.00	0.00	692.91
2130207	森林资源管理	30.50	0.00	0.00	0.00	30.50
2130209	森林生态效益补偿	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00
2130211	动植物保护	41.10	0.00	0.00	0.00	41.10
2130221	产业化管理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130237	行业业务管理	4,545.87	0.00	0.00	0.00	4,545.87
2130299	其他林业和草原支出	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
221	住房保障支出	133.51	133.51	133.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.51	133.51	133.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.51	133.51	133.51	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,146.26	2,035.12	111.14
301	工资福利支出	1,682.74	1,682.74	0.00
30101	基本工资	403.00	403.00	0.00
30102	津贴补贴	88.88	88.88	0.00
30103	奖金	466.50	466.50	0.00
30107	绩效工资	154.19	154.19	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.28	147.28	0.00
30109	职业年金缴费	73.64	73.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.47	58.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.12	69.12	0.00
30113	住房公积金	133.51	133.51	0.00
30199	其他工资福利支出	84.00	84.00	0.00
302	商品和服务支出	110.34	0.00	110.34
30201	办公费	23.98	0.00	23.98
30202	印刷费	1.45	0.00	1.45
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	5.62	0.00	5.62
30207	邮电费	4.25	0.00	4.25
30208	取暖费	0.02	0.00	0.02
30209	物业管理费	1.54	0.00	1.54
30211	差旅费	4.70	0.00	4.70
30213	维修（护）费	7.13	0.00	7.13
30214	租赁费	1.70	0.00	1.70
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	2.25	0.00	2.25
30226	劳务费	2.70	0.00	2.70
30227	委托业务费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	12.65	0.00	12.65
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	12.31	0.00	12.31
30240	税金及附加费用	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	13.13	0.00	13.13
303	对个人和家庭的补助	352.37	352.37	0.00
30302	退休费	348.16	348.16	0.00
30307	医疗费补助	4.21	4.21	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.80	0.00	0.80
31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.25	0.00	12.00	0.00	12.00	2.25

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位资金
------	------	------	----	------	----------	----	------

				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户管理资金	
			9,943.49	9,551.97	0. 0 0	0. 0 0	122. 17	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	269.34
036	曾都区林业局		9,943.49	9,551.97	0. 0 0	0. 0 0	122. 17	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	269.34
036001	曾都区林业局 本级		7,309.57	7,248.49	0. 0 0	0. 0 0	61.0 8	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
1101	基本工资		39.17	39.17	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000100	基本工资	曾都区 林业局 本级	39.17	39.17	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
1102	规范津补贴		16.71	16.71	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000101	规范津补 贴	曾都区 林业局 本级	16.71	16.71	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
1112	一次性奖金		3.26	3.26	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000110	一次性奖 金	曾都区 林业局 本级	3.26	3.26	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00

4213032 2036R00 0000115	住房公积 金	曾都区 林业局 本级	13.95	13.95	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1125	退休人员医 疗保险		7.58	7.58	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000116	退休人员 医疗保险	曾都区 林业局 本级	7.58	7.58	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1132	基础绩效奖		30.78	30.78	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000103	基础绩效 奖	曾都区 林业局 本级	30.78	30.78	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1133	年度考核奖		13.29	13.29	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000104	年度考核 奖	曾都区 林业局 本级	13.29	13.29	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1135	改革性津补 贴		6.96	6.96	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 4036R00 0000103	改革性津 补贴	曾都区 林业局 本级	6.96	6.96	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1136	国家规范性 津补贴		0.54	0.54	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 4036R00 0000104	国家规范 性津补贴	曾都区 林业局 本级	0.54	0.54	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00

4213032 2036Y00 0000110	车辆运行 费	曾都区 林业局 本级	2.00	2.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
2110	女同志卫生 费		0.05	0.05	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036Y00 0000111	女同志卫 生费	曾都区 林业局 本级	0.05	0.05	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
31	本级支出项 目		7,017.79	6,956.71	0. 0 0	0. 0 0	61.0 8	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000104	省级公益 林生态效益补偿 资金	曾都区 林业局 本级	71.00	71.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000108	天保工程 区外管护非国有 林补助	曾都区 林业局 本级	588.00	588.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000110	林业贷款 贴息	曾都区 林业局 本级	25.00	25.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000111	古树名木 管护补助	曾都区 林业局 本级	141.00	141.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000114	松材线虫 病防治	曾都区 林业局 本级	606.00	606.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000115	中央财政 油茶产业发展示 范奖补项目	曾都区 林业局 本级	3,370.00	3,370.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000117	林产品加 工补助	曾都区 林业局 本级	25.00	25.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00

4213032 5036T00 0000119	森林植物 检疫、林权勘测收 费取消的工作经 费	曾都区 林业局 本级	5.00	5.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000120	林业工程 项目规划设计、监 理费、验收经费	曾都区 林业局 本级	19.00	19.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000125	义务植树	曾都区 林业局 本级	10.00	10.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000127	造林补助	曾都区 林业局 本级	104.23	104.23	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000129	退耕还生 态林抚育	曾都区 林业局 本级	24.68	24.68	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000132	野生动植 物保护	曾都区 林业局 本级	41.10	41.10	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000134	森林植被 恢复费	曾都区 林业局 本级	500.00	500.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000138	国家级公 益林非国有林补 助	曾都区 林业局 本级	83.00	83.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000151	林火阻隔 系统	曾都区 林业局 本级	76.78	15.70	0. 0 0	0. 0 0	61.0 8	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000162	国土绿化	曾都区 林业局 本级	360.00	360.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 6036T00 0000104	随城山公 园慢行系统及配 套工程	曾都区 林业局 本级	880.00	880.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00

4213032 6036T00 0000107	森林资源 调查	曾都区 林业局 本级	50.00	50.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 6036T00 0000108	松树钻驻 类调查	曾都区 林业局 本级	38.00	38.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
036002	曾都区森林病 虫害防治检疫站		188.25	188.25	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1101	基本工资		7.54	7.54	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000131	基本工资	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	7.54	7.54	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1111	绩效工资		3.94	3.94	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000140	绩效工资	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	3.94	3.94	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1112	一次性奖金		0.63	0.63	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000141	一次性奖 金	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	0.63	0.63	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1114	基本养老保 险缴费		3.15	3.15	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
	基本养老	曾都区	3.15	3.15	0.	0.	0.00	0	0	0.	0.00

4213032 2036R00 0000143	保险缴费	森林病虫害防治检疫站			0 0	0 0		. 0 0	. 0 0	00	
1115	职业年金		1.58	1.58	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000108	职业年金	曾都区森林病虫害防治检疫站	1.58	1.58	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.17	1.17	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000144	基本医疗保险缴费	曾都区森林病虫害防治检疫站	1.17	1.17	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.03	0.03	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000110	工伤保险缴费	曾都区森林病虫害防治检疫站	0.03	0.03	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
1123	住房公积金		2.64	2.64	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000145	住房公积金	曾都区森林病虫害防治检疫站	2.64	2.64	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.76	0.76	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00

4213032 2036R00 0000146	退休人员 医疗保险	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	0.76	0.76	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1134	事业单位单 列核定绩效		8.42	8.42	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000114	事业单位 单列核定绩效	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	8.42	8.42	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1135	改革性津补 贴		1.28	1.28	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 4036R00 0000100	改革性津 补贴	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	1.28	1.28	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1136	国家规范性 津补贴		0.13	0.13	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 4036R00 0000101	国家规范 性津补贴	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	0.13	0.13	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		2.93	2.93	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000116	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	2.93	2.93	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
2101	在职人员公 用		2.00	2.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00

								0	0		
4213032 2036Y00 0000112	在职人员 公用	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	2.00	2.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036Y00 0000114	车辆运行 费	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	2.00	2.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
2110	女同志卫生 费		0.05	0.05	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036Y00 0000115	女同志卫 生费	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	0.05	0.05	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
31	本级支出项 目		150.00	150.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000102	林业有害 生物防治	曾都区 森林病 虫害防 治检疫 站	150.00	150.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
036003	曾都区林业技 术推广站		216.31	185.71	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	30.60
1101	基本工资		29.58	29.58	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00	基本工资	曾都区 林业技 术推广	29.58	29.58	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00

0000161		站						0	0		
1111	绩效工资		12.31	12.31	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000170	绩效工资	曾都区 林业技 术推广 站	12.31	12.31	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1112	一次性奖金		2.46	2.46	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000171	一次性奖 金	曾都区 林业技 术推广 站	2.46	2.46	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1114	基本养老保 险缴费		10.66	10.66	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000173	基本养老 保险缴费	曾都区 林业技 术推广 站	10.66	10.66	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1115	职业年金		5.33	5.33	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000117	职业年金	曾都区 林业技 术推广 站	5.33	5.33	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1116	基本医疗保 险缴费		4.18	4.18	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000174	基本医疗 保险缴费	曾都区 林业技 术推广 站	4.18	4.18	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1119	工伤保险缴 费		0.11	0.11	0. 0	0. 0	0.00	0 .	0 .	0. 00	0.00

					0	0		0	0		
4213032 3036R00 0000119	工伤保险 缴费	曾都区 林业技 术推广 站	0.11	0.11	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1123	住房公积金		9.48	9.48	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000175	住房公积 金	曾都区 林业技 术推广 站	9.48	9.48	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1125	退休人员医 疗保险		5.61	5.61	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000176	退休人员 医疗保险	曾都区 林业技 术推广 站	5.61	5.61	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1134	事业单位单 列核定绩效		30.30	30.30	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000123	事业单位 单列核定绩效	曾都区 林业技 术推广 站	30.30	30.30	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1135	改革性津补 贴		3.95	3.95	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 4036R00 0000109	改革性津 补贴	曾都区 林业技 术推广 站	3.95	3.95	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1136	国家规范性 津补贴		0.40	0.40	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032	国家规范 性津补贴	曾都区 林业技	0.40	0.40	0. 0	0. 0	0.00	0 .	0 .	0. 00	0.00

4036R00 0000110		术推广 站			0	0		0	0		
1199	其他工资福 利支出		6.00	6.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000177	其他工资 福利支出	曾都区 林业技 术推广 站	6.00	6.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		29.30	29.30	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000125	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 林业技 术推广 站	29.30	29.30	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
2101	在职人员公 用		6.00	6.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036Y00 0000116	在职人员 公用	曾都区 林业技 术推广 站	6.00	6.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
2110	女同志卫生 费		0.02	0.02	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036Y00 0000119	女同志卫 生费	曾都区 林业技 术推广 站	0.02	0.02	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
31	本级支出项 目		60.60	30.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	30.60
4213032 5036T00 0000122	古树名木	曾都区 林业技 术推广 站	30.00	30.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032	经营支出	曾都区 林业技	30.60	0.00	0. 0	0. 0	0.00	0 . .	0 . .	0. 00	30.60

5036T00 0000147		术推广 站			0	0		0	0		
036004	曾都区国有谢 家寨林场		1,151.59	955.59	0. 0 0	0. 0 0	18.0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	178.00
1101	基本工资		126.81	126.81	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000281	基本工资	曾都区 国有谢 家寨林 场	126.81	126.81	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1111	绩效工资		56.74	56.74	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000290	绩效工资	曾都区 国有谢 家寨林 场	56.74	56.74	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1112	一次性奖金		10.57	10.57	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000291	一次性奖 金	曾都区 国有谢 家寨林 场	10.57	10.57	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1114	基本养老保 险缴费		47.61	47.61	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000293	基本养老 保险缴费	曾都区 国有谢 家寨林 场	47.61	47.61	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1115	职业年金		23.81	23.81	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032	职业年金	曾都区 国有谢	23.81	23.81	0. 0	0. 0	0.00	0 .	0 .	0. 00	0.00

3036R00 0000172		家寨林 场			0	0		0	0		
1116	基本医疗保险 缴费		18.63	18.63	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000294	基本医疗 保险缴费	曾都区 国有谢 家寨林 场	18.63	18.63	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1119	工伤保险缴 费		0.50	0.50	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000174	工伤保险 缴费	曾都区 国有谢 家寨林 场	0.50	0.50	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1123	住房公积金		43.07	43.07	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000295	住房公积 金	曾都区 国有谢 家寨林 场	43.07	43.07	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1125	退休人员医 疗保险		33.28	33.28	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036R00 0000296	退休人员 医疗保险	曾都区 国有谢 家寨林 场	33.28	33.28	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1134	事业单位单 列核定绩效		143.08	143.08	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000178	事业单位 单列核定绩效	曾都区 国有谢 家寨林 场	143.08	143.08	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1135	改革性津补 贴		18.35	18.35	0. 0	0. 0	0.00	0 .	0 .	0. 00	0.00

					0	0		0	0		
4213032 4036R00 0000106	改革性津 补贴	曾都区 国有谢 家寨林 场	18.35	18.35	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1136	国家规范性 津补贴		1.95	1.95	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 4036R00 0000107	国家规范 性津补贴	曾都区 国有谢 家寨林 场	1.95	1.95	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		178.75	178.75	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000180	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 国有谢 家寨林 场	178.75	178.75	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
2101	在职人员公 用		29.00	29.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036Y00 0000132	在职人员 公用	曾都区 国有谢 家寨林 场	29.00	29.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
2104	公务交通补 贴		1.32	1.32	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 2036Y00 0000133	公务交通 补贴	曾都区 国有谢 家寨林 场	1.32	1.32	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
2110	女同志卫生 费		0.12	0.12	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032	女同志卫 生费	曾都区 国有谢	0.12	0.12	0. 0	0. 0	0.00	0 .	0 .	0. 00	0.00

2036Y00 0000135		家寨林 场			0	0		0	0		
31	本级支出项 目		418.00	222.00	0. 0 0	0. 0 0	18.0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	178.00
4213032 5036T00 0000121	森林质量 提升补助(森林可 持续经营)	曾都区 国有谢 家寨林 场	200.00	200.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000141	天然林停 伐管护	曾都区 国有谢 家寨林 场	1.00	1.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000146	经营支出	曾都区 国有谢 家寨林 场	18.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	18.00
4213032 6036T00 0000103	洛阳 88 棵 古树的“一树一 策”保护修复方案	曾都区 国有谢 家寨林 场	88.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	88.00
4213032 6036T00 0000105	龚金线 24 棵古树的保护和 修复工程	曾都区 国有谢 家寨林 场	72.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	72.00
4213032 6036T00 0000106	省级生态 公益林补偿资金	曾都区 国有谢 家寨林 场	36.00	18.00	0. 0 0	0. 0 0	18.0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 6036T00 0000109	资源管护 支出	曾都区 国有谢 家寨林 场	3.00	3.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
036014	曾都区林业调 查规划设计队		96.64	0.00	0. 0 0	0. 0 0	43.1 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	53.54
31	本级支出项 目		96.64	0.00	0. 0 0	0. 0 0	43.1 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	53.54
4213032	经营项目 支出	曾都区 林业调	37.80	0.00	0. 0	0. 0	0.00	0 . .	0 . .	0. 00	37.80

5036T00 0000150		查规划 设计队			0	0		0	0		
4213032 5036T00 0000153	林业调查 工作经费	曾都区 林业调 查规划 设计队	58.84	0.00	0. 0 0	0. 0 0	43.1 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	15.74
036015	曾都区森林防 火预警监测信息 中心		66.19	66.19	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1101	基本工资		16.02	16.02	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000126	基本工资	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	16.02	16.02	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1111	绩效工资		6.04	6.04	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000135	绩效工资	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	6.04	6.04	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1112	一次性奖金		1.33	1.33	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00 0000136	一次性奖 金	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	1.33	1.33	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1114	基本养老保 险缴费		5.53	5.53	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036R00	基本养老 保险缴费	曾都区 森林防 火预警	5.53	5.53	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00

3036R00 0000147		火预警 监测信 息中心			0	0		0	0		
1135	改革性津 贴		2.01	2.01	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 4036R00 0000153	改革性津 补贴	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	2.01	2.01	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
1136	国家规范性 津补贴		0.20	0.20	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 4036R00 0000154	国家规范 性津补贴	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	0.20	0.20	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
2101	在职人员公 用		3.00	3.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 3036Y00 0000138	在职人员 公用	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	3.00	3.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
31	本级支出项 目		7.00	7.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00 0000124	森林防火 预警监测	曾都区 森林防 火预警 监测信 息中心	7.00	7.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
036017	曾都区随城山 森林公园管护中 心		100.69	100.69	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0. 00	0.00
	基本工资		26.21	26.21	0.	0.	0.00	0	0	0.	0.00

1101					0	0		.	.	00	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
4213032 5036R00 0000100	基本工资	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	26.21	26.21	0.	0.	0.00	0	0	0.	0.00
					0	0		.	.	00	
					0	0		0	0		
1111	绩效工资		10.18	10.18	0.	0.	0.00	0	0	0.	0.00
					0	0		.	.	00	
					0	0		0	0		
4213032 5036R00 0000102	绩效工资	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	10.18	10.18	0.	0.	0.00	0	0	0.	0.00
					0	0		.	.	00	
					0	0		0	0		
1112	一次性奖金		2.18	2.18	0.	0.	0.00	0	0	0.	0.00
					0	0		.	.	00	
					0	0		0	0		
4213032 5036R00 0000103	一次性奖金	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	2.18	2.18	0.	0.	0.00	0	0	0.	0.00
					0	0		.	.	00	
					0	0		0	0		
1114	基本养老保险缴费		9.33	9.33	0.	0.	0.00	0	0	0.	0.00
					0	0		.	.	00	
					0	0		0	0		
4213032 5036R00 0000104	基本养老保险缴费	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	9.33	9.33	0.	0.	0.00	0	0	0.	0.00
					0	0		.	.	00	
					0	0		0	0		
1115	职业年金		4.67	4.67	0.	0.	0.00	0	0	0.	0.00
					0	0		.	.	00	
					0	0		0	0		
4213032 5036R00 0000105	职业年金	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	4.67	4.67	0.	0.	0.00	0	0	0.	0.00
					0	0		.	.	00	
					0	0		0	0		

		中心									
1136	国家规范性 津补贴		0.34	0.34	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036R00 0000115	国家规范 性津补贴	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	0.34	0.34	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
2101	在职人员公 用		5.00	5.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036Y00 0000107	在职人员 公用	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	5.00	5.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
2104	公务交通补 贴		1.98	1.98	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036Y00 0000108	公务交通 补贴	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	1.98	1.98	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
2110	女同志卫生 费		0.02	0.02	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036Y00 0000110	女同志卫 生费	曾都区 随城山 森林公 园管护 中心	0.02	0.02	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
31	本级支出项 目		0.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036T00	森林资源 管理工作经费	曾都区 随城山 森林公	0.00	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0. 00	0.00

5036R00 0000128		源保护 站			0	0		0	0		
1116	基本医疗保险 缴费		22.31	22.31	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036R00 0000129	基本医疗 保险缴费	曾都区 林业资 源保护 站	22.31	22.31	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1119	工伤保险缴 费		0.59	0.59	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036R00 0000131	工伤保险 缴费	曾都区 林业资 源保护 站	0.59	0.59	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1123	住房公积金		51.14	51.14	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036R00 0000132	住房公积 金	曾都区 林业资 源保护 站	51.14	51.14	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1125	退休人员医 疗保险		20.32	20.32	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036R00 0000133	退休人员 医疗保险	曾都区 林业资 源保护 站	20.32	20.32	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1134	事业单位单 列核定绩效		166.65	166.65	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036R00 0000136	事业单位 单列核定绩效	曾都区 林业资 源保护 站	166.65	166.65	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1135	改革性津补 贴		21.40	21.40	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00

					0	0		0	0		
4213032 5036R00 0000137	改革性津 补贴	曾都区 林业资 源保护 站	21.40	21.40	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1136	国家规范性 津补贴		11.34	11.34	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036R00 0000138	国家规范 性津补贴	曾都区 林业资 源保护 站	11.34	11.34	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1199	其他工资福 利支出		12.00	12.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036R00 0000139	其他工资 福利支出	曾都区 林业资 源保护 站	12.00	12.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
1229	退休人员统 筹待遇补贴		99.63	99.63	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036R00 0000143	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区 林业资 源保护 站	99.63	99.63	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
2101	在职人员公 用		33.00	33.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036Y00 0000111	在职人员 公用	曾都区 林业资 源保护 站	33.00	33.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
2106	车辆运行费		8.00	8.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032	车辆运行 费	曾都区 林业资	8.00	8.00	0. 0	0. 0	0.00	0 .	0 .	0. 00	0.00

5036Y00 0000113		源保护 站			0	0		0	0		
2110	女同志卫生 费		0.07	0.07	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
4213032 5036Y00 0000114	女同志卫 生费	曾都区 林业资 源保护 站	0.07	0.07	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00
31	本级支出项 目		47.20	40.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	7.20
4213032 5036T00 0000148	经营项目 支出	曾都区 林业资 源保护 站	7.20	0.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	7.20
4213032 5036T00 0000167	林业资源 保护站执法经费	曾都区 林业资 源保护 站	40.00	40.00	0. 0 0	0. 0 0	0.00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0. 00	0.00

政府采购预算表

预
算
13
表

单
位：
元

单位 代码	单位 名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金 性质	采 购 数 量	单 价 （ 元 ）	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 合计 （元 ）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元 ）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	合计										2125 1000. 00	758 300 0.0 0	800 0.0 0
06	经济建设股										2125 1000. 00	758 300 0.0 0	800 0.0 0
036	曾都区林业局										2125 1000. 00	758 300 0.0 0	800 0.0 0
036 001	曾都区林业局本级	森林植物检疫、林权勘测收费取消的工作经费	[A02010105]台式计算机	[2130237]行业业务管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	50 00	台	1500 0.00		
036 001	曾都区林业局本级	森林资源调查	[C09029900]其他林业服务	[2130237]行业业务管理	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	50 00 00	项	5000 00.00	500 000 .00	
036 001	曾都区林业局本级	森林植物检疫、林权勘测收费取消的工作经费	[A05010201]办公桌	[2130237]行业业务管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	10 00	台	4000. 00		
036 001	曾都区林业局本级	森林植物检疫、林权勘测收费取消的工作经费	[A02021003]A4 黑白打印机	[2130237]行业业务管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	10 00	台	1000. 00		
036 001	曾都区林业局本级	松材线虫病防治	[C09020400]林业有害生物防治服务	[2130237]行业业务管理	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	经费拨款补助	6 5 7 5 0	80	1	5260 000.0 0	440 000 .00	
036 001	曾都区林业局本级	松材线虫病防治	[C09020400]林业有害生物防治服务	[2130237]行业业务管理	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1 0 0 0 0	80	1	8000 00.00	800 000 .00	
036	曾都	森林植物检疫、林权勘测	[A02061804]空	[2130237]行	[31002]办公设	预算	经费拨款	5	40 00	台	2000 0.00		

001	区林业局本级	测收费取消的工作经费	调机	业业务管理	备购置	安排	补助						
036001	曾都区林业局本级	古树名木管护补助	[C09029900]其他林业服务	[2130237]行业业务管理	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	经费拨款补助	1	100000	1	1000000.00	100000.00	
036001	曾都区林业局本级	随城山公园慢行系统及配套工程	[B99000000]其他建筑工程	[2130299]其他林业和草原支出	[30999]其他基本建设支出	上级专项	经费拨款补助	1	880000	项	8800000.00		
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	林业有害生物防治	[A02010108]便携式计算机	[2130237]行业业务管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	8000	1	8000.00	8000.00	
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	林业有害生物防治	[C09020400]林业有害生物防治服务	[2130237]行业业务管理	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	860000	1	860000.00	860000.00	
036003	曾都区林业技术推广站	古树名木	[C09029900]其他林业服务	[2130237]行业业务管理	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	300000	项	300000.00	300000.00	
036004	曾都区国有谢家寨林场	洛阳88棵古树的“一树一策”保护修复方案	[C09029900]其他林业服务	[2130204]事业机构	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	880000	项	880000.00	880000.00	
036004	曾都区国	龚金线24棵古树的保护和修复工程	[C09029900]其他林业	[2130204]事业机构	[30227]委托业务费	预算安	其他收入资金	7200	1	项	720000.00	720000.00	

	有谢家寨林场		服务			排		0 0 0					
036 004	曾都区国有谢家寨林场	森林质量提升补助（森林可持续经营）	[C09029900]其他林业服务	[2130205]森林资源培育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	20 00 00 0	项	2000 000.0 0	200 000 0.0 0	
036 017	曾都区随城山森林公园管护中心	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2130204]事业机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	70 00	台	7000. 00		700 0.0 0
036 017	曾都区随城山森林公园管护中心	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2130204]事业机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	10 00	台	1000. 00		100 0.0 0
036 018	曾都区林业资源保护站	林业资源保护站执法经费	[A02029900]其他办公设备	[2130207]森林资源管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	60 00 0	台	6000 0.00	600 00. 00	
036 018	曾都区林业资源保护站	林业资源保护站执法经费	[A02021002]A3彩色打印机	[2130207]森林资源管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	30 00	台	3000. 00	300 0.0 0	
036 018	曾都区林业资源保护站	林业资源保护站执法经费	[A02010108]便携式计算机	[2130207]森林资源管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	70 00	台	7000. 00	700 0.0 0	
		林业资源保	[A0206	[21302	[31002]	上	经费	1	50	台	5000.	500	

036 018	曾都区林业资源保护站	护站执法经费	1804]空调机	07]森林资源管理	办公设备购置	级专项	拨款补助		00		00	0.0 0	
------------	------------	--------	----------	-----------	--------	-----	------	--	----	--	----	----------	--

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为统筹推进山水林田湖草系统治理，有力促进林业高水平保护和高质量发展。年度目标为加快推进油茶奖补项目建设；进一步深化集体林权制度改革；做实做细森林火灾预防；稳步开展森林病虫害防治；持续加强森林资源管理；推深做实林长制。

2、年度目标（1）落实完成中央财政油茶产业发展示范奖补项目年度任务，具体指标设置为：

产出指标：完成随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目新造林任务 6508 亩及油茶低产低效林改造任务 2026 亩。指标设立依据是：预计指标。

效益指标：加快推进产业链配套设施建设，建设“曾都油茶”高标准示范产业园区，整体提升茶油品质和产业附加值。指标设立依据是：预计指标。

满意度指标：项目涉及群众满意度大于 85%，指标设立依据是预计指标。

年度目标（2）科学开展国土绿化，具体指标设置为：

产出指标：加快实施其他国土绿化项目，完成退化林修复 2000 亩。指标设立依据是：预计指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“松材线虫病防治”主要内容是：阻止松材线虫病的扩散蔓延，保护我区松林资源。2026 年预算安排 80 万元，其中：80 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：通过科学防治治理，有效防止疫情扩散蔓延，保护我区林业生态安全。

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：松材线虫病疫情监测覆盖率 100%。指标设立依据是行业标准

效益指标：松枯死树分布面积逐年下降 10%以上。指标设立依据是行业标准

满意度指标：周边群众满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是行业标准。

附件 7:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 年 月 日

单位：万元

部门(单位名称)	曾都区林业局						
填报人	孙秋芬		联系电话		3238983		
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2026年	____年
	收入构成	财政拨款			100%	2070.53	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
合计			100%	2070.53			

	支出构成	人员类项目支出			318.84	
		运转类项目支出			26.66	
		特定目标类项目支出			1724.53	
		合计		100%	2070.53	
部门职能概述	1.负责林业及其生态保护修复的监督管理； 2.组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作； 3.负责森林、湿地资源的监督管理； 4.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理； 5.负责各类自然保护地的监督管理； 6.负责推进林业改革相关工作； 7.贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展； 8.负责落实综合防灾减灾规划相关要求； 9.监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理； 10.负责林业科技、教育、对外合作等工作。					
年度工作任务	1.深入推进林长制。规范完善林长制组织体系，探索丰富“林长+”联动机制，强化“林长+检察长”协作机制效能，发挥各级林长示范带动作用，拓展林长制宣传工作的广度和深度，营造良好社会氛围，提高群众参与林业事业的积极性。 2.狠抓森林生态修复。完成随州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目新造林任务 6508 亩及油茶低产低效林改造任务 2026 亩。持续推进随城山森林公园项目建设。 3.强化森林资源管理。加强天然林、公益林保护，加强林地、林木及野生动植物保护。加强野生动物疫源疫病监测及禁食野生动物工作。持续开展年度森林、草地、湿地资源等各项综合调查监测工作。 4.严防森林火灾。进一步创新森林防火宣传方式，加大森林防火宣传。加大野外火源管控，持续开展森林火灾隐患排查整治，加快推进生物隔离带建设，提高森林火灾防御能力。 5.加强森林病虫害防治。积极开展松材线虫病监测、预防及零星疫木处置。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	中央财政油茶产业发展示范奖补		3370	3370		
	国家天然林		588	588		
	公益林补偿资金		154	154		
	古树名木保护		141	141		
	森林资源调查经费		50	50		
	松材线虫病防治		606	606		
	野生动植物保护		41.1	41.1		
	林业工程项目规划设计、验收经费		19	19		
	其他国土绿化项目		360	360		

	义务植树			10	10		
	退耕还生态林抚育			24.68	24.68		
	松树钻驻类调查			38	38		
	造林补助			104.2298	104.2298		
	森林植物检疫、林权勘测收费取消			5	5		
	省级生态文明加工项目			25	25		
	省级贴息贷款项目			25	25		
	2023 年林火阻隔系统建设项目（2026 年抚育）			76.777824	76.777824		
	随城山公园慢行系统及配套工程			880	880		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
长期目标： （截止年）							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	90%	预算支出标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	90%	预算支出标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	90%	预算支出标准	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	90%	预算支出标准	绩效基本型	
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性	90%	预算支出标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	90%	预算支出标准	绩效基本型	
			立项规范性	90%	预算支出	绩效基本	

					标准	型
			预算调整率	90%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	90%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	90%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性	90%		
			资产管理规范性	90%		
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性	90%		
			资金使用合规性	90%		
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续	体制机制	服务体制改革			

	续发 展能 力	制改革	成效					
			行政管理体制 改革成效					
		人才支 撑	业务学习与培 训完成率					
			干部队伍体系 建设 规划情况					
			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支 撑	信息化建设情 况					
								
	满意 度	服务对 象 满意度						
		联系部 门 满意度						
年度目标:								
年度绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值			指 标 值 确 定 依 据	指 标 分 类
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年			
	运行 成本	公用经 费控制	公用经费控制 率	100%	100%	100%		
		在职人 员控制	在职人员控制 率	100%	100%	100%		
		项目支 出 成本控 制	会议费控制率	100%	100%	100%		
			“三公经费”变 动率					
								
	管理 效率	战略管 理	中长期规划相 符性					
			工作计划健全 性					
		预算编 制	预算编制科学 性					
			预算编制合理 性					
			立项规范性					

			预算调整率				
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支	业务学习与培				

		撑	训完成率				
			干部队伍体系 建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支 撑	信息化建设情 况				
							
	满意 度	服务对 象 满意度					
		联系部 门 满意度					

- 填报说明：
- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
 - 2.部门职能：填写部门主要职能。
 - 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
 - 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
 - 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
 - 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
 - 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
 - 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
 - 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

2025 年度项目绩效自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称	松材线虫病防治		
主管部门	曾都区政府	项目实施单位	曾都区林业局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	80	80	100.00%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	松材线虫病疫情监测覆盖率	100%	100%	100%
			防治任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%
		质量指标	除害处理合格率	≥98%	≥98%	≥98%
	效益指标	生态效益指标	松枯死树分布面积	逐年下降 10%	逐年下降 10%	逐年下降 10%
			是否有利于改善生态环境	是	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%
						
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。