

2026年济南市历城区园林和林业 绿化局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关园林和林业绿化工作法律、法规，拟订园林和林业绿化的中长期规划和年度计划并组织实施，参与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；2. 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，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，根据职责分工，做好山体保护相关工作，参与拟订城乡生态发展、环境治理规划及沿黄河防护林带建设方案；3. 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，管理管辖范围内名泉泉池保护管理工作。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；4. 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，指导农村绿化建设管理工作，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；5. 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，组织、指导沙尘灾害应急处置；6. 负责全区森林资源保护发展监督管理工作。负责全区森林资源动态监测、统计

分析工作，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，按照管理权限负责审核建设项目使用林地；7. 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；8. 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资源保护、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；9. 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；10. 承担推进全区林业改革发展，维护经营林业合法权益的责任。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；11. 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；12. 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，指导林产品、苗木花卉产业发展，负责食用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；13. 组织、协调、指导、监督全区园林和林业行政执法及违法案件查处工作；14. 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，组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作；15. 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；16. 负责人大代表建议、政协提案的办理工作；17. 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作；18. 履行法律、法规、规章规定的其他职责；19. 参与国有林场林木规划编制及具体实施工作；20. 承担保护森林及森林防火事务性工作；承担保护森林资源，维护国家生态安全、防治森林病虫害、保护林业生态文化资源工作；21. 承担林业技术和管理人员培训相关事务性工作；承担林业技术人员林木栽培管理、病虫害防治技术、适时修剪技术知识学习工作；承担林场森林防火护林管理、森林火灾扑救、防火设施建设、野外火源管理规程相关培训工作；22. 承担美国白蛾、双条杉天牛等病虫害防治新技术森林经营新技术服务推广事务性工作；23. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市历城区园林和林业绿化局部门预算包括：济南市历城区园林和林业绿化局局机关预算及局属事业单位预算。

纳入济南市历城区园林和林业绿化局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历城区园林和林业绿化局
2. 济南市历城区国有黑峪林场

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城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、财政拨款收入	6,573.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,573.68	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	543.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	119.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5,715.90
		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	194.59
		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	6,573.68	本年支出合计	6,573.68
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	6,573.68	支出总计	6,573.68

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城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	6,573.68	6,573.68	6,573.68									
208			社会保障和就业支出	543.59	543.59	543.59									
	05		行政事业单位养老支出	543.59	543.59	543.59									
		01	行政单位离退休	54.72	54.72	54.72									
		02	事业单位离退休	148.50	148.50	148.50									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	226.91	226.91	226.91									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	113.46	113.46	113.46									
210			卫生健康支出	119.60	119.60	119.60									
	11		行政事业单位医疗	119.60	119.60	119.60									
		01	行政单位医疗	8.38	8.38	8.38									
		02	事业单位医疗	111.22	111.22	111.22									
213			农林水支出	5,715.90	5,715.90	5,715.90									
	02		林业和草原	5,715.90	5,715.90	5,715.90									
		01	行政运行	224.98	224.98	224.98									
		04	事业机构	1,804.12	1,804.12	1,804.12									
		05	森林资源培育	413.00	413.00	413.00									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城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	6,573.68	6,573.68	6,573.68									
		07	森林资源管理	100.00	100.00	100.00									
		11	动植物保护	32.00	32.00	32.00									
		34	林业草原防灾减灾	1,184.45	1,184.45	1,184.45									
		37	行业业务管理	16.00	16.00	16.00									
		99	其他林业和草原支出	1,941.35	1,941.35	1,941.35									
221			住房保障支出	194.59	194.59	194.59									
	02		住房改革支出	194.59	194.59	194.59									
		01	住房公积金	194.59	194.59	194.59									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城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	6,573.68	2,726.88	3,846.80	
208			社会保障和就业支出	543.59	543.59		
	05		行政事业单位养老支出	543.59	543.59		
		01	行政单位离退休	54.72	54.72		
		02	事业单位离退休	148.50	148.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.91	226.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.46	113.46		
210			卫生健康支出	119.60	119.60		
	11		行政事业单位医疗	119.60	119.60		
		01	行政单位医疗	8.38	8.38		
		02	事业单位医疗	111.22	111.22		
213			农林水支出	5,715.90	1,869.10	3,846.80	
	02		林业和草原	5,715.90	1,869.10	3,846.80	
		01	行政运行	224.98	224.98		
		04	事业机构	1,804.12	1,644.12	160.00	
		05	森林资源培育	413.00		413.00	
		07	森林资源管理	100.00		100.00	
		11	动植物保护	32.00		32.00	
		34	林业草原防灾减灾	1,184.45		1,184.45	
		37	行业业务管理	16.00		16.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城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	6,573.68	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	543.59	543.59		
		八、卫生健康支出	119.60	119.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	5,715.90	5,715.90		
		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	194.59	194.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城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	6,573.68	本 年 支 出 合 计	6,573.68	6,573.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,573.68	支 出 总 计	6,573.68	6,573.68		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城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	6,573.68	2,726.88	2,590.92	135.96	3,846.80
208			社会保障和就业支出	543.59	543.59	543.59		
	05		行政事业单位养老支出	543.59	543.59	543.59		
		01	行政单位离退休	54.72	54.72	54.72		
		02	事业单位离退休	148.50	148.50	148.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.91	226.91	226.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.46	113.46	113.46		
210			卫生健康支出	119.60	119.60	119.60		
	11		行政事业单位医疗	119.60	119.60	119.60		
		01	行政单位医疗	8.38	8.38	8.38		
		02	事业单位医疗	111.22	111.22	111.22		
213			农林水支出	5,715.90	1,869.10	1,733.14	135.96	3,846.80
	02		林业和草原	5,715.90	1,869.10	1,733.14	135.96	3,846.80
		01	行政运行	224.98	224.98	130.93	94.05	
		04	事业机构	1,804.12	1,644.12	1,602.21	41.91	160.00
		05	森林资源培育	413.00				413.00
		07	森林资源管理	100.00				100.00
		11	动植物保护	32.00				32.00
		34	林业草原防灾减灾	1,184.45				1,184.45
		37	行业业务管理	16.00				16.00
		99	其他林业和草原支出	1,941.35				1,941.35

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历城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				2,726.88	2,590.92	135.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,746.62	1,746.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	449.90	449.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	179.81	179.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.84	64.84	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	507.80	507.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.93	167.93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.97	83.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.73	88.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	59.35	59.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.29	144.29	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	616.54	609.76	6.78
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	148.21	148.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.51	50.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.36	12.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	208.03	208.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.98	58.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.49	29.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.87	30.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.79	21.01	6.78
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.30	50.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.75		73.75

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历城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
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.61		30.61
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
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	0.07		0.07
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.43		14.43
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.84		7.84
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.43		27.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.03		5.03
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.48		3.48

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区园林和林业绿化局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
9.70		9.00		9.00	0.70	8.03		7.80		7.80	0.23

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城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：2026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）：济南市历城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：2026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): 济南市历城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				2,726.88	2,726.88	2,726.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,746.62	1,746.62	1,746.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	449.90	449.90	449.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	179.81	179.81	179.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.84	64.84	64.84						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	507.80	507.80	507.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.93	167.93	167.93						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.97	83.97	83.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.73	88.73	88.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	59.35	59.35	59.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.29	144.29	144.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	616.54	616.54	616.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	148.21	148.21	148.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.51	50.51	50.51						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.36	12.36	12.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	208.03	208.03	208.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.98	58.98	58.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.49	29.49	29.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.87	30.87	30.87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.79	27.79	27.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.30	50.30	50.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.75	73.75	73.75						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市历城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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.61	30.61	30.61						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
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	0.07	0.07	0.07						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.43	14.43	14.43						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.84	7.84	7.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.43	27.43	27.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.03	5.03	5.03						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.48	3.48	3.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城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				
合 计		3,846.80	3,846.80	3,846.80						
办公运行经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
防火防汛专业队员配套资金项目	特定目标类	592.45	592.45	592.45						
防火保障项目	特定目标类	524.00	524.00	524.00						
高速公路绿化带土地租金项目	特定目标类	413.00	413.00	413.00						
林产品质量安全协管员补助项目	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
绿化养护项目	特定目标类	1,941.35	1,941.35	1,941.35						
林保项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
园林工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
林草监测普查项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
林场防火经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城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	498.40	498.40	498.40					
213			农林水支出	498.40	498.40	498.40					
	02		林业和草原	498.40	498.40	498.40					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
		04	事业单位	45.40	45.40	45.40					
		07	森林资源管理	70.00	70.00	70.00					
		34	林业草原防灾减灾	248.00	248.00	248.00					
		99	其他林业和草原支出	130.00	130.00	130.00					

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2026年收入预算6,573.68万元，其中：一般公共预算收入6,573.68万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,573.68万元，其中：基本支出2,726.88万元，项目支出3,846.8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,573.68万元，比上年减少263.59万元，其中：

1. 收入预算减少263.59万元，其中一般公共预算收入减少263.59万元。

2. 支出预算减少263.59万元，其中基本支出增加152.61万元，项目支出减少416.2万元。

3. 收支预算减少（增加）的主要原因，收入预算里面一般公共预算减少是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，使一般公共预算收入减少。其中历城区高速公路绿化带土地租金科目收入与上年相比减少413.4万元，林场基础设施建设等费用减少9.4万元，森林公园日常维护项目减少15.4万元；另有林保项目、园林工作经费、办公运行经费三个科目收入增加，其中林保科目收入与上年相比增加了7.2万元，是由于新增历城区古树名木资源普查项目；园林工作经费科目收入新增了40万元，用于园林工作相关经费；办公运行经费科目收入与上年相比增加了4.8万元，是由于增加了办公零星支出。支出预算中基本支出增加主要是在职人员增加，以及正常的人员工资普调等导致人员经费和公用经费增加。项目支出减少是各个项目收入预算减少导致，主要是由于历城区高速公路绿化带土地租金项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.03万元，比上年减少1.67万元，下降17.22%。主要原因是根据财政过紧日子要求，压减了相应支出。

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7.8万元，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7.8万元，比上年减少1.2万元，下降13.33%，主要原因是根据财政过紧日子要求压减相应支出。

3. 公务接待费0.23万元，比上年减少0.47万元，下降67.14%，主要原因是根据财政过紧日子要求，压减了公务接待预算。

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。2026年本部门机关运行经费安排56.88万元，较2025年预算减少32.73万元，减少36.52%。主要原因是：数据统计口径与上年不一致。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算498.4万元，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498.4万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中机要通信用车1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31辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是电动巡逻车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市历城区园林和林业绿化局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目10个，预算资金3846.8万元，其中财政拨款3846.8万元。拟对绿化养护项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1961.35万元，其中财政拨款1961.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绿化养护等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		防火防汛专业队员配套资金项目		
主管部门及代码		403_济南市历城区园林和林业绿化局	实施单位	济南市历城区园林和林业绿化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	592.45	
		其中:财政拨款	592.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成本年度的森林防火(防汛)工作,及时发放防火(防汛)队员工资,缴纳保险,并且做到发放率100%,提供就业岗位110个,健全森林防火(防汛)专业队伍长效管理机制			
	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	≤731.85万元
			劳务费成本	≤462万元
			保险及其他成本	≤269.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	林地管护面积	10万亩
			防火队员人数	110人
绩效指标	产出指标	质量指标	森林火灾成灾率	≤0.09%
绩效指标	产出指标	时效指标	火灾处置率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少林木损失	有效减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为我区发展提供良好地生态环境	长期
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	23%以上
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障森林资源安全	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	防火(防汛)专业队员	90%以上

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		林产品质量安全协管员补助项目		
主管部门及代码		403_济南市历城区园林和林业绿化局	实施单位	济南市历城区园林和林业绿化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.00
		其中:财政拨款		16.00
		其他资金		0.00
总体目标	做好全区食用林产品质量安全监管、监测工作。补贴全区5名协管员1-12月的工资和保险,确保食用林产品质量安全协管员考核率达到100%。协管员工资和保险的区级资金拨付及时率达到100%。通过项目实施,为社会提供5个就业岗位。食用林产品质量安全协管员所在林业主管部门的满意度达到90%以上。			
	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	协管员补助资金2026年总额(万元)	≤16(万元)
			协管员工资保险区级补助标准(元/(人·月))	2666(元/(人·月))
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员数量(人)	5(人)
			食用林产品安全事故发生数(起)	≤1起
绩效指标	产出指标	质量指标	食用林产品质量安全协管员考核率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少食用林产品安全事故损失	有效减少食用林产品安全事故损失
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量(个)	5(个)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障我区食用林产品质量安全	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		绿化养护项目		
主管部门及代码		403_济南市历城区园林和林业绿化局	实施单位	济南市历城区园林和林业绿化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1941.35	
		其中:财政拨款	1941.35	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年历城区绿化养护总面积约1452.41万平方米,其中道路、广场、公园、节点、居住区、山体公园、绕城高速、铁路沿线等绿化养护包括:自然资源监测数据服务、自然教育活动开展、公众责任险、绿化专业技术培训、巡查考核、花卉布置、小微景观建设、花境营造、植物立体造型布置、植物修剪、飘絮治理、裸土治理、设施维护及安装、绿化面积测绘、绿化资源普查、公示牌制作、自然保护地规划编制及勘界立标、智慧园林、病虫害防治、应急抢险;园林绿化车辆、设施及机械用油、用电;浇水、施肥、卫生保洁、垃圾清运等。二是完善相应绿道的标识设施、安装坐凳、垃圾箱及科普设施建设驿站等			
	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	≤1941.35万元
			绿化养护成本	≤1456.35万元
			绿化养护配套服务成本	≤485万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完善配套设施绿道数量	2条
			养护面积	1452.41万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	花卉布置是否合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化区域环境,提升城市竞争力,带动区域	效果明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民获得幸福感、幸福指数	不断提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	缓解城市扬尘情况,改善空气状况	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对改善城市环境状况的持续性影响	持续影响
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
(2026年度)

项目名称		林草监测普查项目		
主管部门及代码		403_济南市历城区园林和林业绿化局	实施单位	济南市历城区园林和林业绿化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展林草生态综合监测暨普查工作是为了进一步掌握国家林草生态状况,为生态文明建设提供更加科学精准翔实的决策依据。这是深入学习贯彻习近平生态文明思想的重要举措,是用系统观念推进山水林田湖草沙综合治理、实施碳达峰碳中和战略和推动林草工作高质量发展的基础性工作。也是服务林长制督查考核、林草资源保护发展、林草治理体系和治理能力现代化的需要。			
	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	图斑监测	≤60万元
			国家下发变化图斑	≤15万元
			样(湿)地监测	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	图斑监测	60000个
			国家下发变化图斑	1500个
			样(湿)地监测	500个
			成果汇总	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	>95%
			数据整理完成率	>95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高林地利用效率	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高森林资源信息化管理水平	一体化管理程度大幅度提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	林草生态环境效益	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	重要森林资源保障能力	不断加强
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%以上

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		林场防火经费		
主管部门及代码		403_济南市历城区园林和林业绿化局	实施单位	济南市历城区国有黑峪林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对防火车辆的维修保养、加油、保险完成政府采购计划预设,达到精准掌握车辆运行状况,确保防火车辆正常运维;保障护林、防火工作正常运行。			
	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	项目总成本	≤20万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	政采类成本	≤10万元
绩效指标	成本指标	社会成本	非政采类成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障车辆数	9辆
			防火保障森林面积	8095亩
绩效指标	产出指标	质量指标	按政府采购要求车辆运维数	9台
绩效指标	产出指标	时效指标	保障时效	2026年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	车辆运行费用有效控制	≤1.11万元/辆
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆出勤率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	为我区发展提供良好地生态环境	长期
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	车辆使用时长(防火期)	8个月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆正常运行率	≥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。