

2021 年度
威海市环翠区林业发展
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责全区林业资源保护、造林绿化、林业产业发展、野生动植物保护、国有林场建设等事务性工作；

（二）负责全区国土绿化、造林、营林、生态修复等技术支撑工作；

（三）负责全区森林、湿地、草原（地）资源和自然地保护和合理开发利用等技术性、事务性工作；辅助开展林业行政执法工作。

（四）负责全区陆生野生动植物资源管理的辅助工作；负责陆生野生动植物资源调查的技术支撑工作。

（五）负责推进全区林业改革发展、集体林权制度、国有林场建设等重大改革的技术支撑和服务保障工作。

（六）负责全区林业产业发展的服务保障工作；负责林业行业招商引资（引智）工作；负责林产品（干杂果）质量监督的辅助工作；负责林草种苗和花卉管理的技术支撑工作；负责林草种质资源管理等辅助工作。

（七）负责森林防火、病虫害防治等林业行业安全管理的辅助工作。

（八）负责林长制的有关事务性工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区林业发展中心部门决算包括：威海市环翠区林业发展中心本级决算。

纳入威海市环翠区林业发展中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区林业发展中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市环翠区林业发展中心

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,213.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	824.03	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.19
	9		九、卫生健康支出	39	9.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	824.03
	12		十二、农林水支出	42	2183.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	3037.43	本年支出合计	57	3037.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3037.43	总计	60	3037.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市环翠区林业发展中心

金额部门：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3037.43	3037.43					
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19					
20899	其他社会保障和就业支 出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	9.78	9.78					
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78					
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78					
212	城乡社区支出	824.03	824.03					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	824.03	824.03					
2120804	农村基础设施建设支 出	606.57	606.57					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	217.46	217.46					
213	农林水支出	2183.60	2183.60					

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	2109.62	2109.62					
2130204	事业机构	209.93	209.93					
2130205	森林资源培育	432.04	432.04					
2130207	森林资源管理	39.10	39.10					
2130209	森林生态效益补偿	133.23	133.23					
2130234	林业草原防灾减灾	1293.21	1293.21					
2130299	其他林业和草原支出	2.11	2.11					
21308	普惠金融发展支出	73.98	73.98					
2130803	农业保险保费补贴	73.98	73.98					
221	住房保障支出	18.83	18.83					
22102	住房改革支出	18.83	18.83					
2210201	住房公积金	18.83	18.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市环翠区林业发展中心

金额部门：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3037.43	239.73	2797.70			
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19				
20899	其他社会保障和就业 支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	9.78	9.78				
21011	行政事业部门医疗	9.78	9.78				
2101102	事业部门医疗	9.78	9.78				
212	城乡社区支出	824.03					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	824.03		824.03			
2120804	农村基础设施建设 支出	606.57		606.57			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	217.46		217.46			

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	2183.60	209.93	1973.67			
21302	林业和草原	2109.62	209.93	1899.69			
2130204	事业机构	209.93	209.93				
2130205	森林资源培育	432.04		432.04			
2130207	森林资源管理	39.10		39.10			
2130209	森林生态效益补偿	133.23		133.23			
2130234	林业草原防灾减灾	1293.21		1293.21			
2130299	其他林业和草原支 出	2.11		2.11			
21308	普惠金融发展支出	73.98		73.98			
2130803	农业保险保费补贴	73.98		73.98			
221	住房保障支出	18.83	18.83				
22102	住房改革支出	18.83	18.83				
2210201	住房公积金	18.83	18.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市环翠区林业发展中心

金额部门：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2213.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	824.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.19	1.19		
	9		九、卫生健康支出	41	9.78	9.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	824.03		824.03	
	12		十二、农林水支出	44	2183.60	2183.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.83	18.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3037.43	本年支出合计	59	3037.43	2213.40	824.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3037.43	总计	64	3037.43	2213.40	824.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 威海市环翠区林业发展中心

金额部门：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2213.40	239.73	1973.67
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	9.78	9.78	
21011	行政事业部门医疗	9.78	9.78	
2101102	事业部门医疗	9.78	9.78	
213	农林水支出	2183.60	209.93	1973.67
21302	林业和草原	2109.62	209.93	1899.69
2130204	事业机构	209.93	209.93	
2130205	森林资源培育	432.04		432.04
2130207	森林资源管理	39.10		39.10

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130209	森林生态效益补偿	133.23		133.23
2130234	林业草原防灾减灾	1293.21		1293.21
2130299	其他林业和草原支出	2.11		2.11
21308	普惠金融发展支出	73.98		73.98
2130803	农业保险保费补贴	73.98		73.98
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市环翠区林业发展中心

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.37	302	商品和服务支出	18.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.47	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.97	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.83	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	2.20	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.48	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		220.78	公用经费合计					18.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市环翠区林业发展中心

金额部门：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.61				1.61	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市环翠区林业发展中心

金额部门：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			824.03			824.03	
212	城乡社区支出		824.03			824.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出		824.03			824.03	
2120804	农村基础设施建设支出		606.57			606.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出		217.46			217.46	

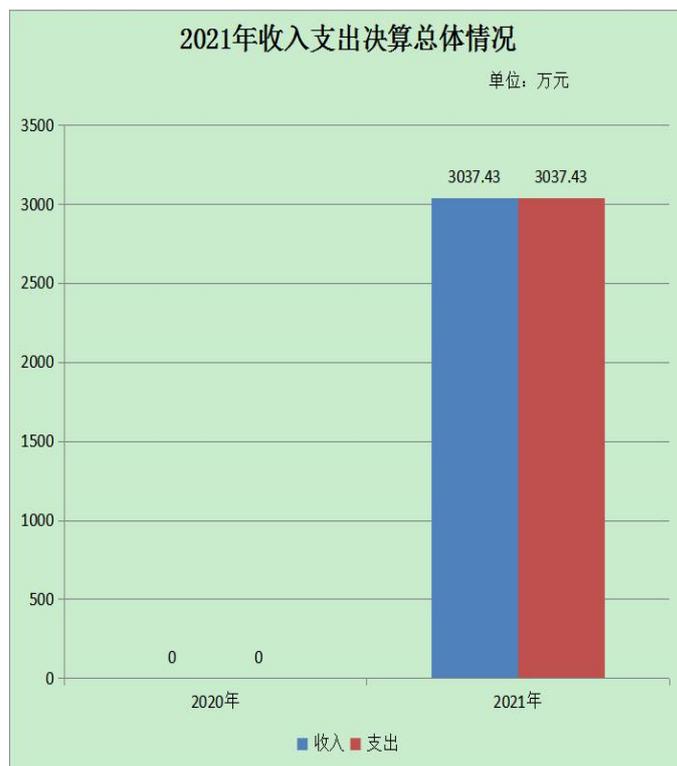
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 3037.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3037.43 万元，增长 100%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关决算。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3037.43 万元，其中：财政拨款收入 3037.43 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3037.43 万元。与 2020 年度相比，增加 3037.43 万元，增长 100%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关决算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关决算。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关决算。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关决算。

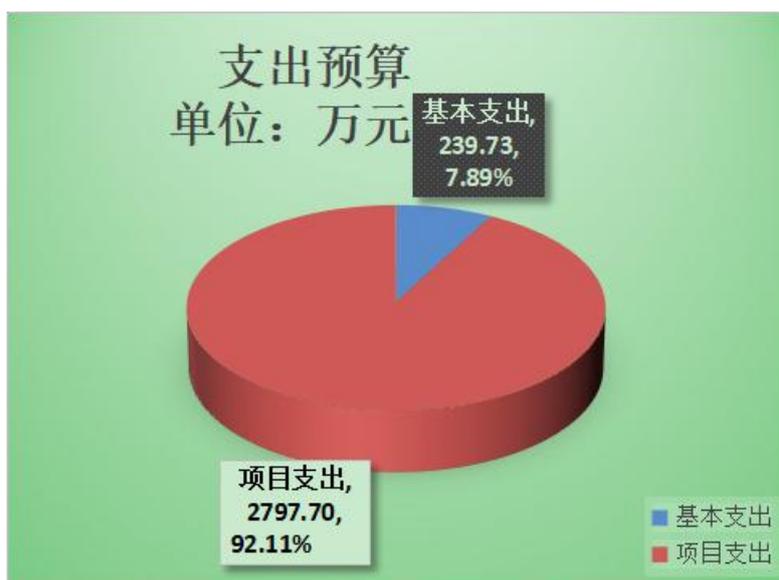
5、附属部门上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关决算。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关决算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3037.43 万元，其中：基本支出 239.73 万元，占 7.89%；项目支出 2797.70 万元，占 92.11%；



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 239.73 万元。与 2020 年度相比，增加 239.73 万元，增长 100%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关决算。

2、项目支出 2797.70 万元。与 2020 年度相比，增加 2797.70 万元，增长 100%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关决算。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关

决算。

5、对附属部门补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关决算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

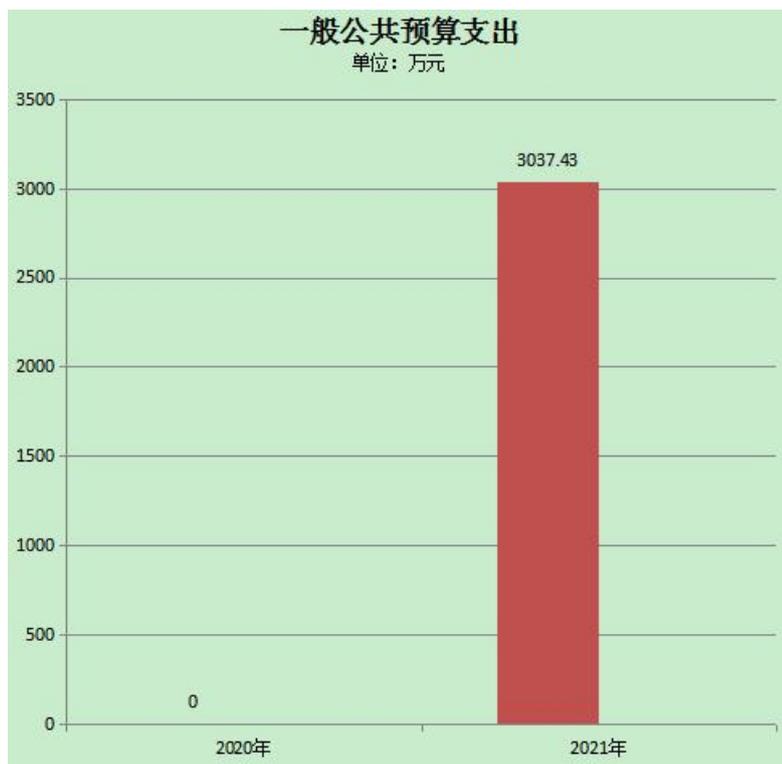
2021 年度财政拨款收、支总计 3037.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3037.43 万元，增长 100%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关决算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

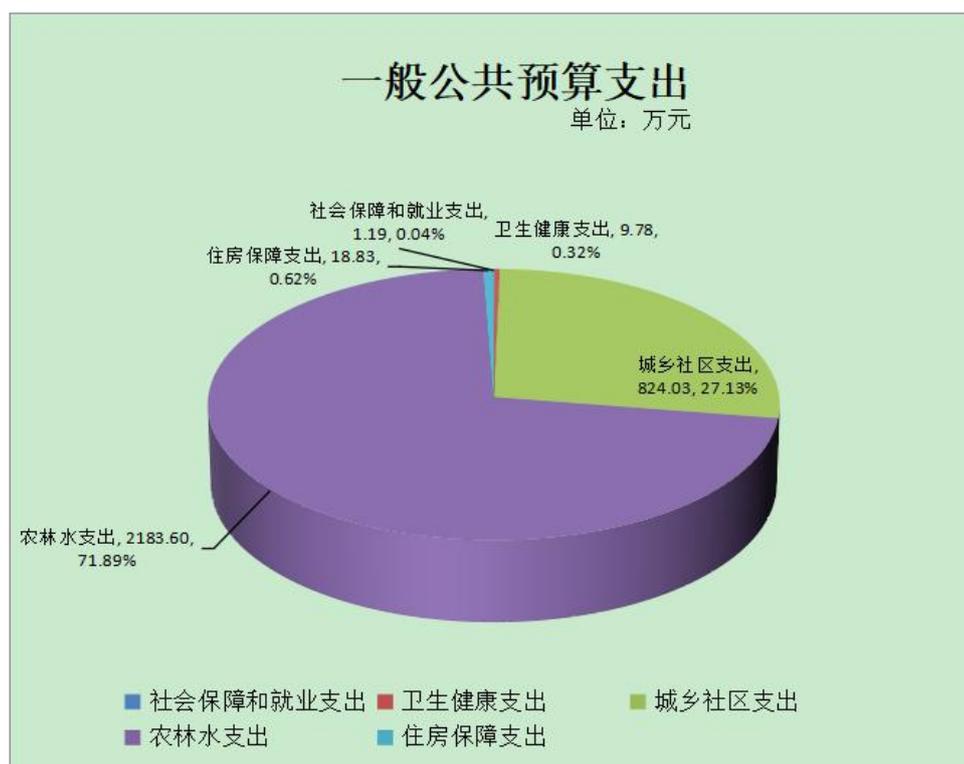
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3037.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3037.43 万元，增长 100%。主要是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关决算。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3037.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1.19 万元，占 0.04%；卫生健康支出 9.78 万元，占 0.32%；城乡社区支出 824.03 万元，占 27.13%；农林水支出 2183.60 万元，占 71.89%；住房保障支出 18.83，占 0.62%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3037.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关预算。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关预算。

2、卫生健康支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关预算。

3、城乡社区支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 824.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关预算。

4、农林水支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2183.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关预算。

5、住房保障支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算

数的主要原因是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 239.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 220.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 18.95 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元，比年初预算增加 1.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元，比年初预算增加 1.61 万元，完成年初预算

的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 824.03 万元，本年支出 824.03 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 824.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是我部门为 2021 年度新成立部门，2020 年无相关预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市环翠区林业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 962.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 962.99 万元，其中财政拨款 962.99 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市环翠区林业发展中心 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为

中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“古树名木保护”“环翠区政策性森林保险”“环翠区森林生态效益补偿”“义务植树活动”“环翠区林业有害生物防治经费”等5个项目的绩效自评表。

1、“古树名木保护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成古树名木资源普查工作；二是完成需救助的古树的保护和复壮工作；三是调查整理全区80年以上树木资源信息，建立古树名木储备库；四是完成古树名木挂牌、砌花坛工作，制定保护措施。

2、“环翠区政策性森林保险”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.65万元，执行数为15.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区范围内公益林购买政策性森林保险，进一步提升我区生态公益林抗灾能力，降低灾害造成的损失。

3、“环翠区森林生态效益补偿”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.94万元，执行数为28.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于管护人员的劳务费、森林防火、森林有害生物防治、森林资源监测、补植和抚育等管护支出。。

4、“义务植树活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为108.40万元，执行数为108.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是区级机关、社会团体、学校、企业及个人在张村镇、羊亭镇、温泉镇、竹岛街道、嵩山街道、孙家疃街道、鲸园街道及国有双岛林场义务植树500亩；二是通过义务植树，进一步提升我区生态绿化水平，改善城市山体生态环境，提高环翠区的整体对外形象。

5、“环翠区林业有害生物防治经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施绩效承包面积14.19万亩，开展3轮飞机施药防治媒介昆虫作业，累计作业面积42万亩次。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况优秀。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“古树名木保护”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门“环翠区林业有害生物防治经费”项目开展绩效评价，并随2021年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为*

分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业部门缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业部门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、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市环翠区林业发展中心缴纳职工的工伤保险、失业保险的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市环翠区林业发展中心缴纳职工的医疗保险的支出。

十八、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指威海市环翠区林业发展中心事业单位的基本支出。

十九、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指威海市环翠区林业发展中心用于森林资源培育业务安排的支出。

二十、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指威海市环翠区林业发展中心用于森林资源管理业务安排的支出。

二十一、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指威海市环翠区林业发展中心用于森林生态效益补偿业务安排的支出。

二十二、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指威海市环翠区林业发展中心用于预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等业务安排的支出。

二十三、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指威海市环翠区林业发展中心用于其他林业方面业务安排的支出。

二十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指威海市环翠区林业发展中心用于农业保险保费方面安排的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。这里指威海市环翠区林业发展中心用于松材线虫防治项目的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。这里指威海市环翠区林业发展中心用于林业有害生物防治项目的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市环翠区林业发展中心

序号	项目名称	资金使用部门	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	古树名木保护	威海市环翠区林业发展中心	100	优
2	环翠区林业有害生物防治经费项目	威海市环翠区林业发展中心	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

金额部门：万元

项目名称		环翠区林业有害生物防治经费			主管部门	威海市环翠区林业发展中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	800	800	800	-		-	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过实施疫木清理与传媒昆虫药物防治相结合的措施，保护松林生态资源。			实施绩效承包面积 14.19 万亩，开展 3 轮飞机施药防治媒介昆虫作业，累计作业面积 42 万亩次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	病死木伐除率	100%	100%	16	16		
		质量指标	无公害防治率	≥95%	100%	17	17		
		时效指标	按照相关技术规程和项目实施进度按时完成各环节工作。	≥80%	100%	17	17		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生态效益指标	林业有害生物 无公害防治率	≥100%	100%	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度(%)	≥80%	100%	10	10			
总分		100							

威海市环翠区林业发展中心 2021 年度区级林业有害生物防治资金 绩效评价报告

一、基本情况

我区 2021 年度区级林业有害生物防治项目资金共 800 万元。目前已全部支付。分别用于 2021 年飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫服务款 581.792528 万元，补助各镇街 2021 年度综合防治松材线虫病绩效承包工程款 193.42 万元，2021 年松材线虫病春季普查监测项目款 3.83 万元，2021 年美国白蛾药品及防治服务款 20.95 万元，共计 799.992528 万元。

二、工作措施

（一）飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫工作

根据市林防指的统一安排布署，6 至 9 月份，我中心开展了飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫作业，先后实施 3 轮作业，防治面积 14 万余亩，作业面积 42 万余亩次。飞防期间，我中心安排专人跟班作业、挂图作战、现场监管。并有专业监理公司运用智能监控设备，对飞行轨迹、高度、速度、施药量、作业面积等作业参数进行实时监管，确保飞防质量。该项目总金额 831.092528 万元，其中，使用区级资金 581.792528 万元。

（二）综合防治松材线虫病绩效承包工作

为遏制松材线虫病疫情发生趋势，我区自 2016 年开始逐步实施绩效承包综合防控项目。2021 年，我区除绿化带等零星松树分布区域外，基本实现了全域绩效承包，承包面积 14.19 万亩。根据承包面积，我

区每年整合中央、省、市及区级专项防治资金，向各镇街发放补助。2021-2022年度第一批补助资金339.6865万元，其中，使用区级资金193.42万元。

（三）松材线虫病春季普查监测工作

2021年春季，我中心对全区16.91万亩松林开展了春季普查监测。通过人工地面普查、无人机遥感监测，准确清晰地将监测范围内的松林特征进行记录，并将数据作为信息源，由GPS定位和导航，准确定位枯死松树位置。查清了我区病死松树的数量、位置、分布情况等。该项目工程款共24.78万元。其中，使用区级资金3.83万元。

（四）美国白蛾防治工作。

为全面防治以美国白蛾为主的食叶害虫，6至8月份，我中心组织防治公司对各镇街路旁树、企业学校驻地等美国白蛾发生区及主要寄主植物分布区，喷洒灭幼脲等防控药物，全年共实施防治作业面积1.2万亩次，无公害防治率100%。该项目总金额为21.95万元。其中，使用区级资金20.95万元。

三、实施效果分析

对比同期秋季普查，2021年全区疫情发生面积比2020年有所下降，病死松树数量显著下降，由2020年的9.29万株下降到2021年的1.63万株，下降了82.45%。具体分析有以下三点：一是疫木除治较为及时、彻底，除治质量逐步提高。二是药物防治力度加强，我区已连续两年在媒介昆虫羽化期内开展3次飞机施药防治作业，减少了林区内媒介昆虫的虫口密度。综合以上原因分析，2022年若持续加大疫木除治及媒介昆虫防治力度，疫情有望得到稳控。

威海市环翠区林业发展中心

2022年7月21日