

2022 年威海市环翠区林业发展中心
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

主要职能

（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 and 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、预算单位构成

本单位为威海市环翠区林业发展中心二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室（挂党群工作科牌子）、财务科、造林绿化科、森林保护科、防治检疫科、森林防火科。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	1508.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	638.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	870.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.78
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.70
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	870.00
		十二、农林水支出	578.52
		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	22.55
		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	1508.55	本年支出合计	1508.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1508.55	支出总计	1508.55

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				1508.55	1508.55	638.55	870.00									
208			社会保障和就业支出	24.78	24.78	24.78										
208	05		行政事业单位养老支出	24.78	24.78	24.78										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	24.78										
210			卫生健康支出	12.70	12.70	12.70										
210	11		行政事业单位医疗	12.70	12.70	12.70										
210	11	02	事业单位医疗	12.70	12.70	12.70										
212			城乡社区支出	870.00	870.00		870.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	870.00	870.00		870.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	870.00	870.00		870.00									

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
213			农林水支出	578.52	578.52	578.52											
213	02		林业和草原	561.52	561.52	561.52											
213	02	04	事业机构	341.72	341.72	341.72											
213	02	05	森林资源培育	96.72	96.72	96.72											
213	02	09	森林生态效益补偿	46.02	46.02	46.02											
213	02	34	林业草原防灾减灾	47.50	47.50	47.50											
213	02	99	其他林业和草原支出	29.56	29.56	29.56											
213	08		普惠金融发展支出	17.00	17.00	17.00											
213	08	03	农业保险保费补贴	17.00	17.00	17.00											
221			住房保障支出	22.55	22.55	22.55											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
221	02		住房改革支出	22.55	22.55	22.55										
221	02	01	住房公积金	22.55	22.55	22.55										

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				1508.55	384.85	1123.70			
208			社会保障和就业支出	24.78	24.78				
208	05		行政事业单位养老支出	24.78	24.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78				
210			卫生健康支出	12.70	12.70				
210	11		行政事业单位医疗	12.70	12.70				
210	11	02	事业单位医疗	12.70	12.70				
212			城乡社区支出	870.00		870.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	870.00		870.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	870.00		870.00			
213			农林水支出	578.52	324.82	253.70			
213	02		林业和草原	561.52	324.82	236.70			
213	02	04	事业机构	341.72	324.82	16.90			

支出预算总表

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
类	款	项							
213	02	05	森林资源培育	96.72		96.72			
213	02	09	森林生态效益补偿	46.02		46.02			
213	02	34	林业草原防灾减灾	47.50		47.50			
213	02	99	其他林业和草原支出	29.56		29.56			
213	08		普惠金融发展支出	17.00		17.00			
213	08	03	农业保险保费补贴	17.00		17.00			
221			住房保障支出	22.55	22.55				
221	02		住房改革支出	22.55	22.55				
221	02	01	住房公积金	22.55	22.55				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	638.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	870.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	24.78	24.78		
		九、卫生健康支出	12.70	12.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	870.00		870.00	
		十二、农林水支出	578.52	578.52		
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	22.55	22.55		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1508.55	本 年 支 出 合 计	1508.55	638.55	870.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1508.55	支 出 总 计	1508.55	638.55	870.00	

一般公共预算支出表

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				638.55	384.85	363.73	21.12	253.70
208			社会保障和就业支出	24.78	24.78	24.78		
208	05		行政事业单位养老支出	24.78	24.78	24.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	24.78		
210			卫生健康支出	12.70	12.70	12.70		
210	11		行政事业单位医疗	12.70	12.70	12.70		
210	11	02	事业单位医疗	12.70	12.70	12.70		
213			农林水支出	578.52	324.82	303.70	21.12	253.70
213	02		林业和草原	561.52	324.82	303.70	21.12	236.70
213	02	04	事业机构	341.72	324.82	303.70	21.12	16.90

一般公共预算支出表

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	
213	02	05	森林资源培育	96.72				96.72
213	02	09	森林生态效益补偿	46.02				46.02
213	02	34	林业草原防灾减灾	47.50				47.50
213	02	99	其他林业和草原支出	29.56				29.56
213	08		普惠金融发展支出	17.00				17.00
213	08	03	农业保险保费补贴	17.00				17.00
221			住房保障支出	22.55	22.55	22.55		
221	02		住房改革支出	22.55	22.55	22.55		
221	02	01	住房公积金	22.55	22.55	22.55		

一般公共预算基本支出预算表

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						384.85	363.73	21.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	361.45		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.99	75.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.68	54.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.00	84.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.65	61.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.78	24.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.70	12.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.55	22.55	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.52	23.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.12		21.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.95		2.95

一般公共预算基本支出预算表

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.83		4.83
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.92		5.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	2.27	2.27	
	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
						7.50		7.50		7.50	

政府性基金预算支出表

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				870.00				870.00
212			城乡社区支出	870.00				870.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	870.00				870.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	870.00				870.00

政府性基金预算基本支出预算表

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								

(注：威海市环翠区林业发展中心单位 2022 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：威海市环翠区林业发展中心单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	836.72	836.72	86.72	750.00						
212			城乡社区支出	750.00	750.00		750.00						
212	08		国有土地使用 权出让收入安排 的支出	750.00	750.00		750.00						
212	08	04	农村基础设 施建设支出	750.00	750.00		750.00						
213			农林水支出	86.72	86.72	86.72							
213	02		林业和草原	86.72	86.72	86.72							
213	02	05	森林资源培 育	86.72	86.72	86.72							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			384.85	384.85	384.85						
301		工资福利支出	361.45	361.45	361.45						
301	01	基本工资	75.99	75.99	75.99						
301	02	津贴补贴	54.68	54.68	54.68						
301	03	奖金	84.00	84.00	84.00						
301	07	绩效工资	61.65	61.65	61.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78	24.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	12.70						
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	1.58						
301	13	住房公积金	22.55	22.55	22.55						
301	99	其他工资福利支出	23.52	23.52	23.52						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302		商品和服务支出	21.12	21.12	21.12						
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	0.20	0.20	0.20						
302	09	物业管理费	2.95	2.95	2.95						
302	28	工会经费	4.83	4.83	4.83						
302	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	5.92	5.92	5.92						
303		对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28						
303	03	退职（役）费	2.27	2.27	2.27						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1123.70	1123.70	253.70	870.00						
业务经费	其他运转类	16.90	16.90	16.90							
原海林宾馆人员生活费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
特种专业用车燃油费	其他运转类	7.50	7.50	7.50							
专项业务经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
森林防火能力建设资金	其他运转类	50.00	50.00		50.00						
林、草、湿综合管理监测“一张图”工作	特定目标类	70.00	70.00		70.00						
绿化苗木采购	特定目标类	86.72	86.72	86.72							
森林生态效益补偿	特定目标类	46.02	46.02	46.02							
林业有害生物防治	特定目标类	700.00	700.00		700.00						
古树名木保护	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
政策性农业保险保费补贴	特定目标类	17.00	17.00	17.00							
正棋山勘界立标	特定目标类	50.00	50.00		50.00						
欧洲投资银行贷款沿海防护林工程建设项目（偿还利息）	特定目标类	24.56	24.56	24.56							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
森林、草原、湿地生态系统 外来入侵物种普查（新增）	特定目标类	10.00	10.00	10.00	森林、草原、湿地生态系统 外来入侵物种普查（新增）						

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

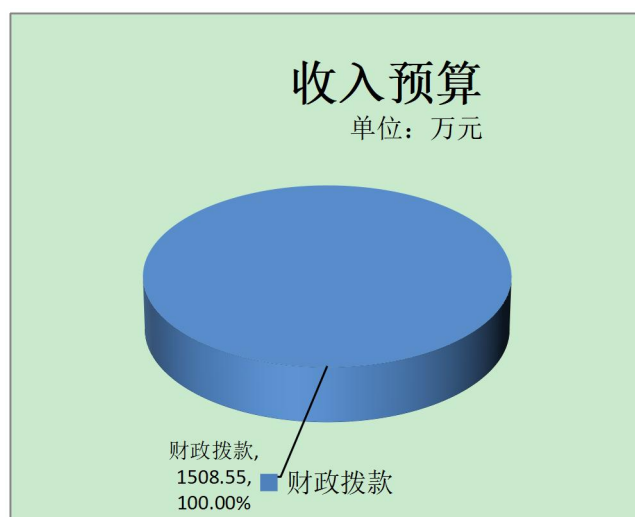
按照综合预算的原则，威海市环翠区林业发展中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市环翠区林业发展中心单位 2022 年收支总预算均为 1508.55 万元。

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；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

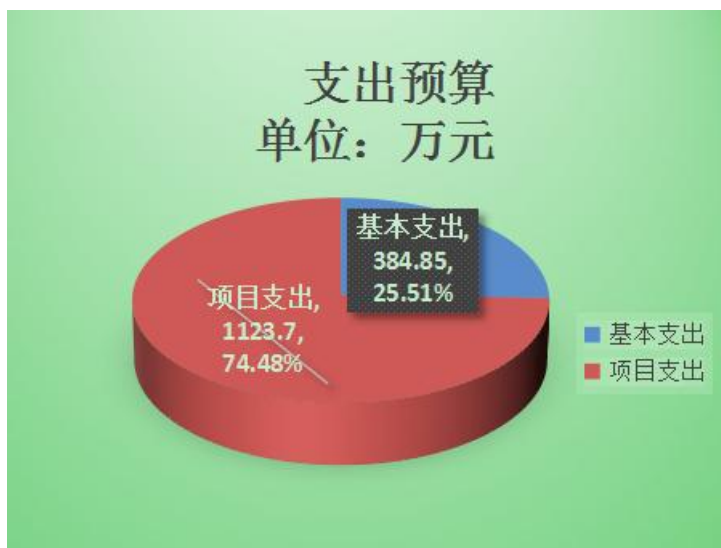
二、关于收入预算总表的说明

威海市环翠区林业发展中心单位 2022 年收入预算为 1508.55 万元，其中：财政拨款 1508.55 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

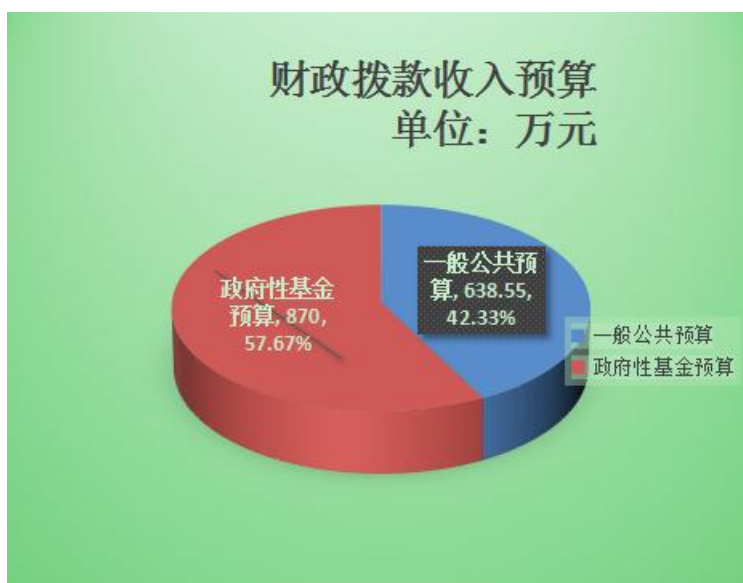
威海市环翠区林业发展中心单位 2022 年支出预算为 1508.55 万元，其中：基本支出 384.85 万元，占 25.51%，项目支出 1123.70 万元，占 74.48%。



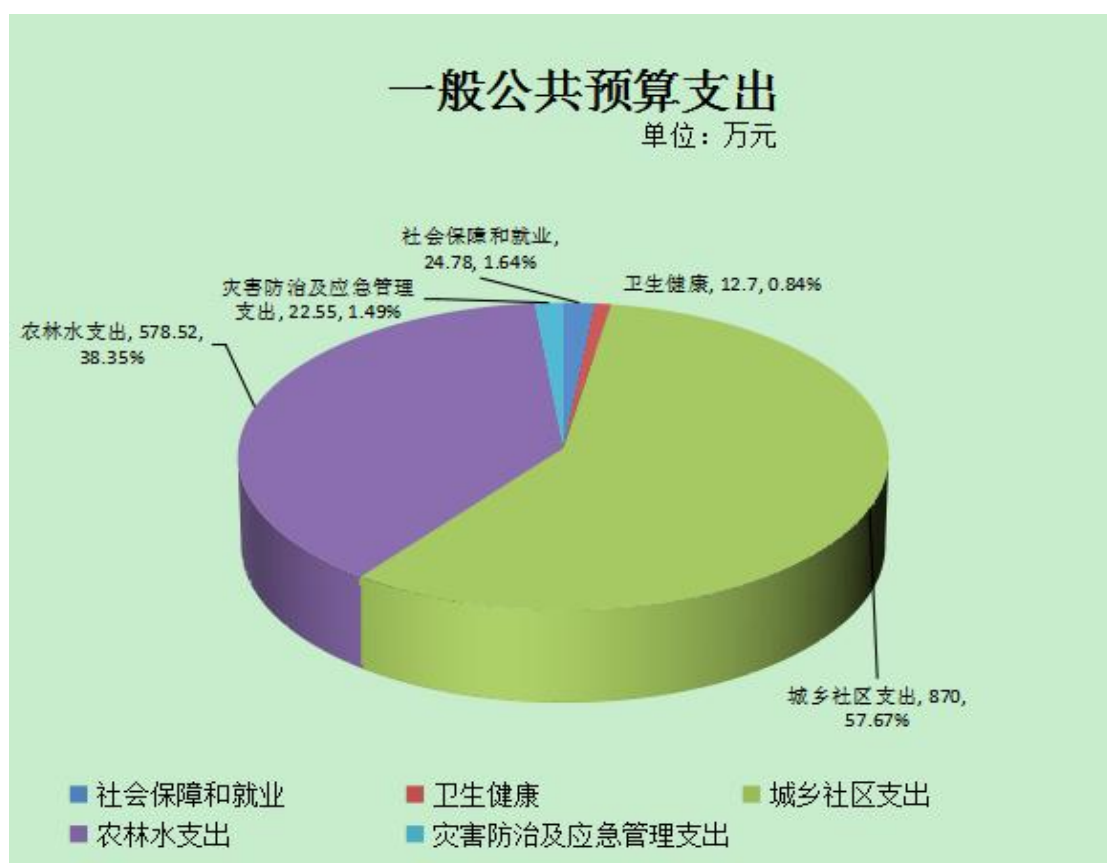
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市环翠区林业发展中心单位 2022 年财政拨款收支总预算为 1508.55 万元。

收入包括：一般公共预算 638.55 万元，占 42.33%；政府性基金预算 870 万元，占 57.67%。



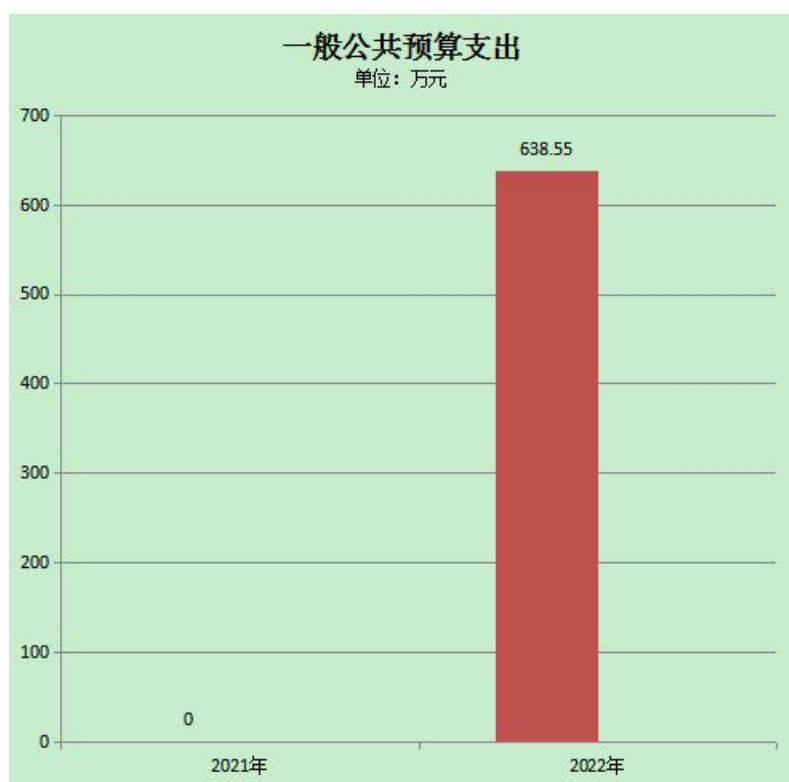
支出包括：社会保障和就业（类）支出 24.78 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 12.7 万元，占 0.84%；城乡社区（类）支出 870 万元，占 57.67%；农林水（类）支出 578.52 万元，占 57.67%；灾害防治及应急管理（类）支出 22.55 万元，占 1.49%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市环翠区林业发展中心单位 2022 年一般公共预算拨款 638.55 万元，比上年增加 638.55 万元，主要原因是我单位为 2021 年度新成立部门，2021 年无相关预算。

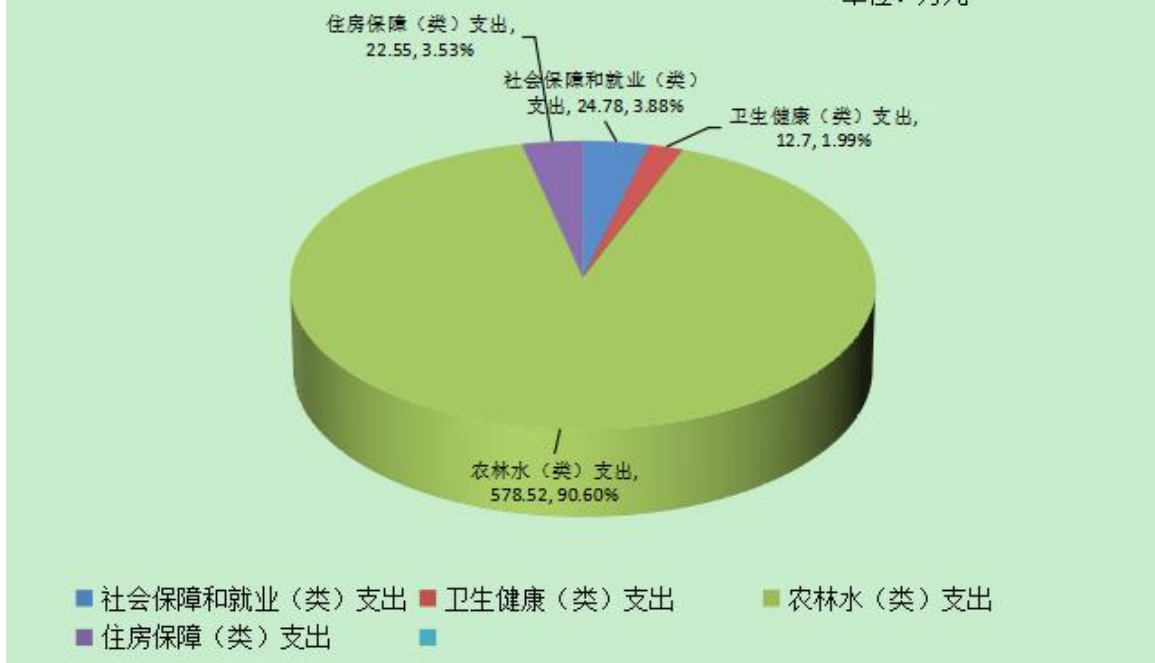


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市环翠区林业发展中心单位 2022 年一般公共预算支出为 638.55 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 24.78 万元，占 3.88%；卫生健康（类）支出 12.7 万元，占 1.99%；农林水（类）支出 578.52 万元，占 90.60%。

2022年一般公共预算支出预算示意图

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 24.78 万元，比上年增加 24.78 万元，主要原因是我单位为 2021 年新成立事业单位，上年无相关数据；

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.70 万元，比上年增加 12.70 万元，主要原因是我单位为 2021 年新成立事业单位，上年无相关数据；

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 341.72 万元，比上年增加 341.72 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2021 年新成立事业单位，上年无相关数

据；

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 96.72 万元，比上年增加 96.72 万元。主要原因是我单位为 2021 年新成立事业单位，上年无相关数据；

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 46.02 万元，比上年增加 46.02 万元，增长 100 %，主要原因是我单位为 2021 年新成立事业单位，上年无相关数据；

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 47.50 万元，比上年增加 47.50 万元，增长 100 %，主要原因是我单位为 2021 年新成立事业单位，上年无相关数据；

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 29.56 万元，比上年增加 29.56 万元，增长 100 %，主要原因是我单位为 2021 年新成立事业单位，上年无相关数据；

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 17 万元，比上年增加 17 万元，增长 100 %，主要原因是我单位为 2021 年新成立事业单位，上年无相关数据；

9. 住房保障支出（类）住房改革住房公积金（项）支出 22.55 万元，比上年增加 22.55 万元，主要原因是我单位为 2021 年新成立事业单位，上年无相关数据。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市环翠区林业发展中心单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 384.85 万元。主要用于：

1. 人员经费 363.73 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费 21.12 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市环翠区林业发展中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.50 万元，比上年增加 7.50 万元，全部为新增支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7.50 万元，比上年增加 7.50 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2022 年新增区级部门预算单位，上年无“三公”经费预算”。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市环翠区林业发展中心单位 2022 年政府性基金预算当年拨款 870 万元，比上年增加 870 万元，增长 100%，主要原因是本部门（单位）为 2022 年新增区级部门预算单位，上年无政府性基金预算。

威海市环翠区林业发展中心单位 2022 年当年政府性基金预算支出为 870 万元。具体情况如下：

1. 农林水（类）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的（款）解决农村基础设施建设（项）支出 870 万元，主要是里口山植被恢复提升等，比上年增加 870 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增区级部门预算单位，上年无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市环翠区林业发展中心单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市环翠区林业发展中心单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市环翠区林业发展中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市环翠

区林业发展中心部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 21.12 万元。较 2021 年预算增加 21.12 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2022 年新增区级部门预算单位，上年无事业运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 836.72 万元，其中：财政拨款安排 836.72 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市环翠区林业发展中心单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市环翠区林业发展中心单位 2022 年项目支出全面

实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 1123.70 万元，其中财政拨款 1123.70 万元。拟对林业有害生物防治、绿化苗木采购等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 786.72 万元，其中财政拨款 786.72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化林业有害生物防治、绿化苗木采购等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	林业有害生物防治			
主管部门	威海市环翠区林业发展中心			
资金情况	金额：700 万元			
总体目标	<p>1.松材线虫病防治：疫情监测覆盖率 100%，病死木伐除率 100%，疫木和伐桩处理率 100%，确保不发生疫木非法外流案件。建立打孔注药、飞机施药等全覆盖的媒介昆虫综合防治体系。</p> <p>2.美国白蛾防治：无公害防治率 95%以上，片林叶片完好率达到 85%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	病死木伐除率	≥100%
		质量指标	无公害防治率	≥95%
		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。	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少以松材线虫病和美国白蛾为主的外来林业有害生物危害程度。	有效保护生态平衡，为经济建设及林业建设提供强有力的保障，改善人民的居住环境。
		生态效益指标	防控目标	完成松材线虫病等重大林业有害生物防治目标。
		可持续影响指标	通过对松材线虫病和以美国白蛾为主的食叶害虫采取综合防控措施，进一步遏制林业有害生物在我区的传播蔓延。	保护我区珍贵的森林资源，维持生态安全，创造出较高的社会效益和生态效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	绿化苗木采购			
主管部门	威海市环翠区林业发展中心			
资金情况	金额：86.72 万元			
总体目标	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亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供苗时间	100%
		质量指标	栽植苗木成活率	≥90%
		时效指标	按项目实施进度按时完成	100%
		成本指标	财政资金投入完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	周边环境带来的效益目标	100%
		生态效益指标	增加物种多样性目标	100%
		可持续影响指标	绿化植被恢复率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于社会保障与就业方面，实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于社会保障与就业方面，由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出；

二十、农林水支出（类）林业和草原（项）：指用于林业育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树等森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等反面的支出；

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革住房公积金（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）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。