

# 2022 年威海市林业发展中心预算

# 目 录

## 第一部分单位概况

主要职能

## 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) 参与林业和草地相关规划、政策、标准的拟订及实施,开展林业和草地可持续发展研究;承担全市林业资源保护、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) 承担森林、草地资源保护和合理开发利用的事务性工作;协助开展林业相关执法工作。

(三) 承担国土绿化、造林、营林、生态修复等技术支持工作。

(四) 承担林业产业发展的服务保障工作,开展林业行业招商引资;承担林产品质量监督的辅助工作。

(五) 承担林草种苗、花卉管理的技术支持工作;承担林草种质资源管理等的辅助工作。

(六) 承担林草科技创新、技术推广和对外交流合作等工作。

(七) 承担陆生野生动植物保护管理的辅助工作,参与查处违反野生动植物保护规定的行为。

(八) 承担国有林场建设的技术支持工作,为林场基础设施建设、能力建设、资源培育提供服务保障。

(九) 承担森林防火、病虫害防治等林业行业安全生产管理的辅助工作。

(十) 承担林长制有关事务性工作。

(十一) 完成市林业局交办的其他任务。

## 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	475.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	475.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	5.56
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.6
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	420.83
		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	30.12
		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	475.11	本年支出合计	475.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	475.11	支出总计	475.11

## 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
合 计				475.11	475.11	475.11											
208			社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56											
208	99		其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56											
210			卫生健康支出	18.6	18.6	18.6											
210	11		行政事业单位医疗	18.6	18.6	18.6											
210	11	02	事业单位医疗	18.6	18.6	18.6											
213			农林水支出	420.83	420.83	420.83											
213	02		林业和草原	420.83	420.83	420.83											
213	02	04	事业机构	420.83	420.83	420.83											
221			住房保障支出	30.12	30.12	30.12											
221	02		住房改革支出	30.12	30.12	30.12											
221	02	01	住房公积金	30.12	30.12	30.12											



## 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				475.11	475.11				
208			社会保障和就业支出	5.56	5.56				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
210			卫生健康支出	18.6	18.6				
210	11		行政事业单位医疗	18.6	18.6				
210	11	02	事业单位医疗	18.6	18.6				
213			农林水支出	420.83	420.83				
213	02		林业和草原	420.83	420.83				
213	02	04	事业机构	420.83	420.83				
221			住房保障支出	30.12	30.12				
221	02		住房改革支出	30.12	30.12				
221	02	01	住房公积金	30.12	30.12				

## 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	475.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	5.56	5.56		
		九、卫生健康支出	18.6	18.6		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	420.83	420.83		
		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	30.12	30.12		
		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	475.11	本 年 支 出 合 计	475.11	475.11		
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	475.11	支 出 总 计	475.11	475.11		

## 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				475.11	475.11	444.83	30.28	
208			社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56		
210			卫生健康支出	18.6	18.6	18.6		
210	11		行政事业单位医疗	18.6	18.6	18.6		
210	11	02	事业单位医疗	18.6	18.6	18.6		
213			农林水支出	420.83	420.83	390.55	30.28	
213	02		林业和草原	420.83	420.83	390.55	30.28	
213	02	04	事业单位	420.83	420.83	390.55	30.28	
221			住房保障支出	30.12	30.12	30.12		
221	02		住房改革支出	30.12	30.12	30.12		
221	02	01	住房公积金	30.12	30.12	30.12		

## 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						475.11	444.83	30.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	444.79	444.79	
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	104.66	104.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	46.29	46.29	
301	03	奖金	501	01	工资福利支出	103.64	103.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	102.95	102.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	工资福利支出	32.97	32.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资福利支出	18.6	18.6	
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资福利支出	5.56	5.56	
301	13	住房公积金	501	01	工资福利支出	30.12	30.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.65		29.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3		3
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3		3

## 单位公开表 6

## 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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.6		1.6
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.6		3.6
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.3		1.3
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.5		3.5
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.34		7.34
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.67	0.04	0.63
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.63		0.63

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	
						1.3					1.3

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								

注：威海市林业发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 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：威海市林业发展中心 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：威海市林业发展中心 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

注：威海市林业发展中心 2022 年没有安排政府采购预算。

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	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
类	款											
合计			475.11	475.11	475.11							
301		工资福利支出	444.79	444.79	444.79							
301	01	基本工资	104.66	104.66	104.66							
301	02	津贴补贴	46.29	46.29	46.29							
301	03	奖金	103.64	103.64	103.64							
301	07	绩效工资	102.95	102.95	102.95							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	32.97	32.97							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.6	18.6	18.6							
301	12	其他社会保障缴费	5.56	5.56	5.56							
301	13	住房公积金	30.12	30.12	30.12							
302		商品和服务支出	29.65	29.65	29.65							

## 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	
				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
类	款											
302	01	办公费	3	3	3							
302	08	取暖费	5.16	5.16	5.16							
302	11	差旅费	3	3	3							
302	15	会议费	1.6	1.6	1.6							
302	16	培训费	3.6	3.6	3.6							
302	17	公务接待费	1.3	1.3	1.3							
302	28	工会经费	3.5	3.5	3.5							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	7.34	7.34	7.34							
303		对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63							

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											

注：威海市林业发展中心 2022 年没有安排项目支出预算。

## 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

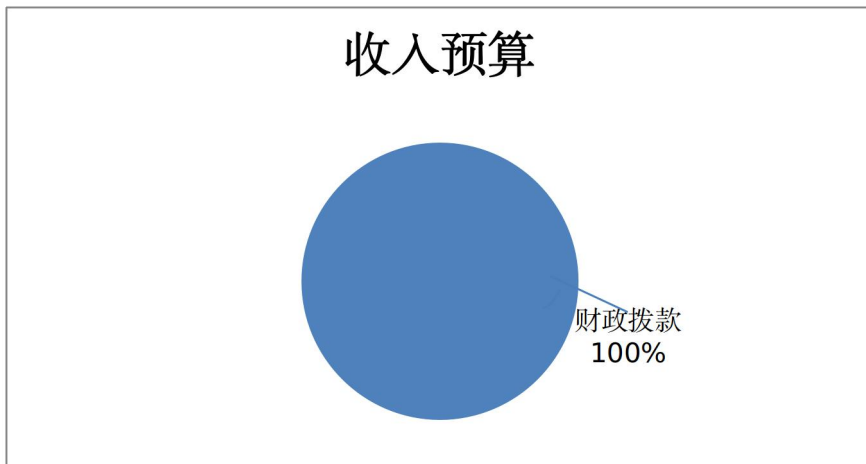
按照综合预算的原则，威海市林业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市林业发展中心 2022 年收支总预算均为 475.11 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

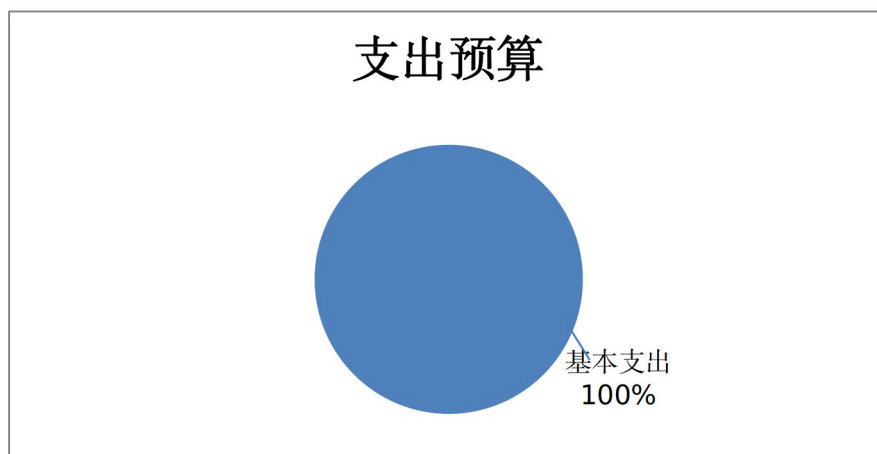
威海市林业发展中心 2022 年收入预算为 475.11 万元，其中：财政拨款 475.11 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

威海市林业发展中心 2022 年支出预算为 475.11 万元，其中：基本支出 475.11 万元，占 100%。

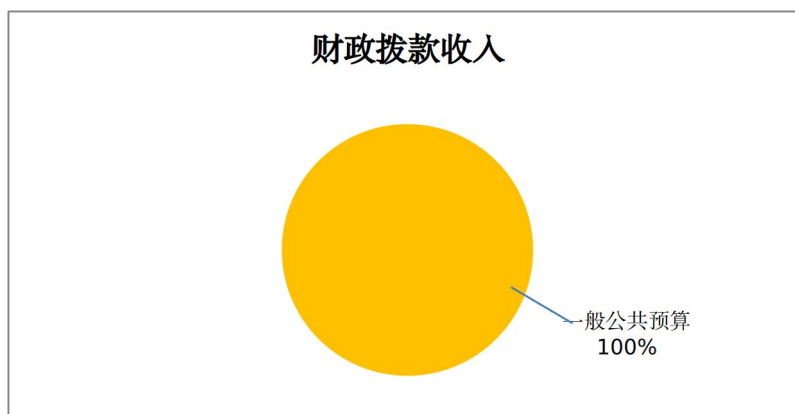




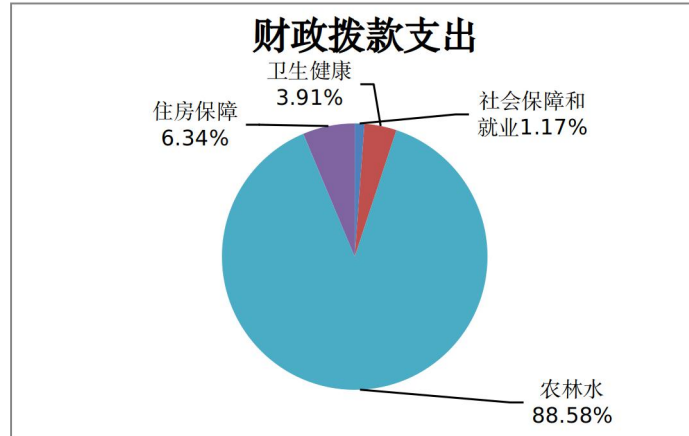
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市林业发展中心 2022 年财政拨款收支总预算为 475.11 万元。

收入包括：一般公共预算 475.11 万元，占 100%。



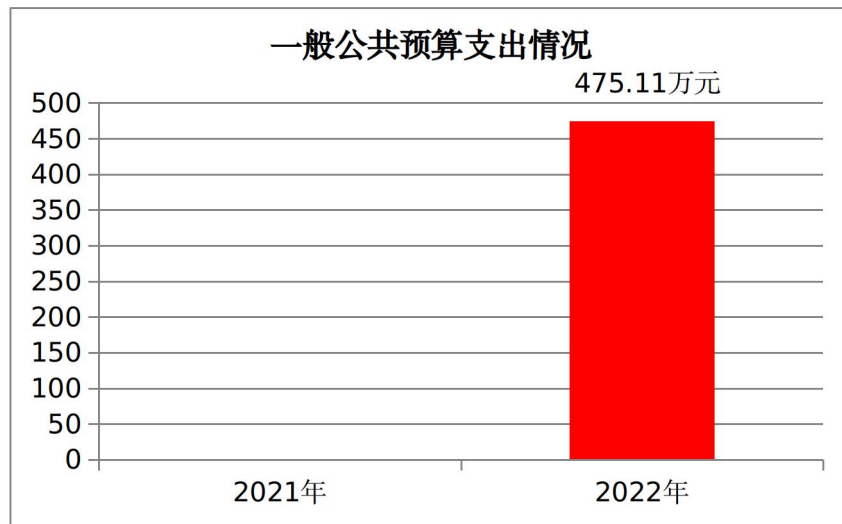
支出包括：社会保障和就业（类）支出 5.56 万元，占 1.17%；卫生健康（类）支出 18.6 万元，占 3.91%；农林水（类）支出 420.83 万元，占 88.58%；住房保障（类）支出 30.12 万元，占 6.34%。



## 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

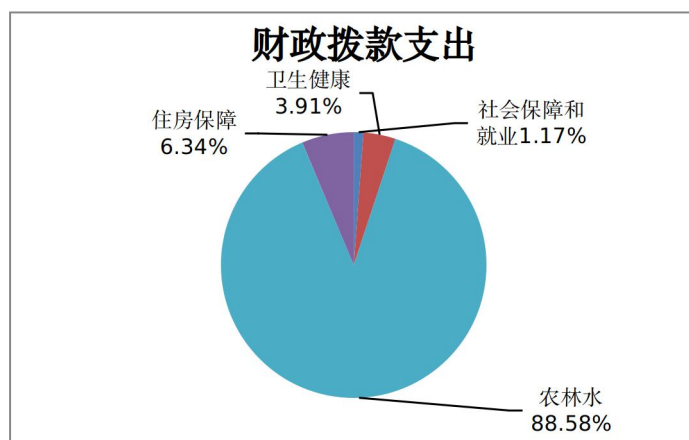
威海市林业发展中心 2022 年一般公共预算拨款 475.11 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无一般公共预算。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年威海市林业局发展中心一般公共预算支出为 475.11 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 5.56 万元，占 1.17%；卫生健康（类）支出 18.6 万元，占 3.91%；农林

水（类）支出 420.83 万元，占 88.58%；住房保障（类）支出 30.12 万元，占 6.34%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）支出 5.56 万元，全部为新增支出，主要是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.6 万元，全部为新增支出，主要是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无预算。

3、农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）支出 420.83 万元，全部为新增支出，主要是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）30.12 万元，全部为新增支出，主要是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市林业局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 475.11 万元。主要用于：

1. 人员经费 444.83 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 30.28 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、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 年威海市林业发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.3 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无‘三公’经费预算。

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 0 万元，与上年持平。公务接待费 1.3 万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，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

威海市林业发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市林业发展中心 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

威海市林业发展中心 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，威海市林业发展中心为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

威海市林业发展中心 2022 年没有安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 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 年威海市林业发展中心预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

威海市林业发展中心 2022 年未安排项目预算支出，不涉及项目预算绩效管理。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。

**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）：**指威海市林业发展中心用于社会保障和就业方面的支出。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单**



**位医疗（项）：**指威海市林业发展中心用于基本医疗保险缴费支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市林业发展中心用于基本医疗保险缴费支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市林业发展中心用于公务员医疗补助经费。

**十、农林水支出（类）林业（款）：**指威海市林业发展中心用于植树造林、林业有害生物防治及森林防火等方面的支出。

**林业事业机构（项）：**指威海市林业发展中心用于开展业务活动和管理安排的基本支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市林业发展中心用于缴纳职工住房公积金的支出。