

2021 年  
威海市海滨林场预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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）贯彻执行林业和草原及国有林场管理办法的方针政策，起草有关规范性文件；拟定有关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；负责管理国有林场，促进经济发展工作。负责保护培育森林生态资源，维护国家生态安全工作；承担野生动植物资源救助保护和宣传教育等公益性服务工作。

（二）负责管辖林区有害生物防治的宣传、监测、预报和防治工作。

（三）负责组织管辖林区造林绿化工作；负责造林、营林质量管理工作；负责指导良种选育与技术推广工作。

（四）负责森林防火及宣传工作；组织开展森林扑火业务知识的学习和培训工作。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

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	1886	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1886	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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	13.85
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	66.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1709.33
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	95.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1886	本年支出合计	1886
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1886	支出总计	1886

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转					
								经费拨款 (补助)	其他										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
																					经费拨 款(补 助)	其他		
702007	威海市海 滨林场				1886	1886	1886																	
702007	威海市海 滨林场	208			社会保障和就 业支出	13.85	13.85	13.85																
702007	威海市海 滨林场	208	99		其他社会保障 和就业支出	13.85	13.85	13.85																
702007	威海市海 滨林场	208	99	01	其他社会保障 和就业支出	13.85	13.85	13.85																
702007	威海市海 滨林场	210			卫生健康支出	66.96	66.96	66.96																
702007	威海市海 滨林场	210	11		行政事业单位 医疗	66.96	66.96	66.96																
702007	威海市海 滨林场	210	11	02	事业单位医疗	53.83	53.83	53.83																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费拨 款(补 助)	其 他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款(补 助)	其他		
702007	威海市海 滨林场	210	11	03	公务员医疗补 助	13.13	13.13	13.13																
702007	威海市海 滨林场	213			农林水支出	1709.33	1709.33	1709.33																
702007	威海市海 滨林场	213	02		林业	1709.33	1709.33	1709.33																
702007	威海市海 滨林场	213	02	04	林业事业机构	1619.33	1619.33	1619.33																
702007	威海市海 滨林场	213	02	07	森林资源管理	90	90	90																
702007	威海市海 滨林场	221			住房保障支出	95.86	95.86	95.86																
702007	威海市海 滨林场	221	02		住房改革支出	95.86	95.86	95.86																
702007	威海市海 滨林场	221	02	01	住房公积金	95.86	95.86	95.86																



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
702007	威海市海滨林场					1886	1796	90
702007	威海市海滨林场	208			社会保障就业支出	13.85	13.85	
702007	威海市海滨林场	208	99		其他社会保障就业支出	13.85	13.85	
702007	威海市海滨林场	208	99	01	其他社会保障就业支出	13.85	13.85	
702007	威海市海滨林场	210			卫生健康支出	66.96	66.96	
702007	威海市海滨林场	210	11		行政事业单位医疗	66.96	66.96	
702007	威海市海滨林场	210	11	02	事业单位医疗	53.83	53.83	
702007	威海市海滨林场	210	11	03	公务员医疗补助	13.13	13.13	
702007	威海市海滨林场	213			农林水支出	1709.33	1619.33	90
702007	威海市海滨林场	213	02		林业	1709.33	1619.33	90
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业机构	1619.33	1619.33	
702007	威海市海滨林场	213	02	07	森林资源管理	90		90
702007	威海市海滨林场	221			住房保障支出	95.86	95.86	
702007	威海市海滨林场	221	02		住房改革支出	95.86	95.86	
702007	威海市海滨林场	221	02	01	住房公积金	95.86	95.86	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	1886	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	13.85	13.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.96	66.96		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1709.33	1709.33		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	95.86	95.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	1886	本年支出合计	1886	1886		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1886	支出总计	1886	1886		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
702007	威海市海滨林场					<b>1886</b>	<b>1796</b>	<b>1680</b>	<b>116</b>	<b>90</b>
702007	威海市海滨林场	208			社会和保障就业支出	13.85	13.85	13.85		
702007	威海市海滨林场	208	99		其他社会和保障就业支出	13.85	13.85	13.85		
702007	威海市海滨林场	208	99	01	其他社会和保障就业支出	13.85	13.85	13.85		
702007	威海市海滨林场	210			卫生健康支出	66.96	66.96	66.96		
702007	威海市海滨林场	210	11		行政事业单位医疗	66.96	66.96	66.96		
702007	威海市海滨林场	210	11	02	事业单位医疗	53.83	53.83	53.83		
702007	威海市海滨林场	210	11	03	公务员医疗补助	13.13	13.13	13.13		

单位编码	单位名称	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	
702007	威海市海滨林场	213			农林水支出	1709.33	1619.33	1503.33	116	
702007	威海市海滨林场	213	02		林业	1709.33	1619.33	1503.33	116	
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业机构	1619.33	1619.33	1503.33	116	
702007	威海市海滨林场	213	02	07	森林资源管理	90				90
702007	威海市海滨林场	221			住房保障支出	95.86	95.86	95.86		
702007	威海市海滨林场	221	02		住房改革支出	95.86	95.86	95.86		
702007	威海市海滨林场	221	02	01	住房公积金	95.86	95.86	95.86		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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：威海市海滨林场 2021 年未安排政府性基金收入支出预算。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1796	1796
505	01	工资福利支出	1768.95	1768.95
505	02	商品和服务支出	27	27
509	01	社会福利和救助	0.05	0.05



表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	01	基本工资	328.86	328.86
301	02	津贴补贴	334.23	334.23
301	03	奖金	589.23	589.23
301	07	绩效工资	145.93	145.93
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.03	105.03
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.83	53.83
301	11	公务员医疗补助缴费	13.13	13.13
301	12	其他社会保障缴费	13.85	13.85
301	13	住房公积金	95.86	95.86
301	99	其他工资福利支出	89	89
302	31	公务用车运行维护费	27	27
303	09	奖励金	0.05	0.05
		合计	1796	1796

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	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		
2021 市级林业工作 经费	威海市海滨林场	90	90							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业单位						10.66	10.66	10.66	10.66					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业单位	A0104- 橱、柜类	茶几	0.04	1	个	0.04	0.04	0.04	0.04					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业单位	A0104- 橱、柜类	档 案 柜	0.1	2	个	0.2	0.2	0.2	0.2					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业单位	A0103- 沙发及 椅凳类	沙发	0.14	1	个	0.14	0.14	0.14	0.14					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业单位	A0102- 台、桌类	办公 桌椅	0.28	2	把	0.56	0.56	0.56	0.56					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业单位	A0102- 台、桌类	4人餐 桌	0.0625	8	个	0.5	0.50	0.50	0.50					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业单位	A020103 -台式计 算机	电脑	0.6	3	台	1.80	1.80	1.80	1.80					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业单位	D-其他	1匹空 调	0.3	1	台	0.30	0.30	0.30	0.30					

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业 机构	D-其他	1.5匹空 调	0.4	1	台	0.40	0.40	0.40	0.40					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业 机构	A0306-扫描 仪	扫描仪	0.5	1	台	0.50	0.50	0.50	0.50					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业 机构	A0303-多功 能一体机	一体机	0.25	2	台	0.50	0.50	0.50	0.50					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业 机构	A030101-喷 墨打印机	打印机	0.25	4	台	1.00	1.00	1.00	1.00					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业 机构	D-其他	车牌识别	1.2	1	台	1.20	1.20	1.20	1.20					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业 机构	D-其他	望远镜	0.2	2	个	0.40	0.40	0.40	0.40					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业 机构	D-其他	双头天然 气灶	0.38	1	个	0.38	0.38	0.38	0.38					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业 机构	D-其他	单头天然 气灶	0.26	1	个	0.26	0.26	0.26	0.26					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业 机构	D-其他	食堂用空 气净化设 备	2.2	1	台	2.2	2.20	2.20	2.20					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业 机构	D-其他	3孔不锈 钢盆	0.065	2	个	0.13	0.13	0.13	0.13					
702007	威海市海滨林场	213	02	04	林业事业 机构	D-其他	不锈钢多 层货架	0.075	2	个	0.15	0.15	0.15	0.15					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
702007	威海市海滨林场	27		27		27	

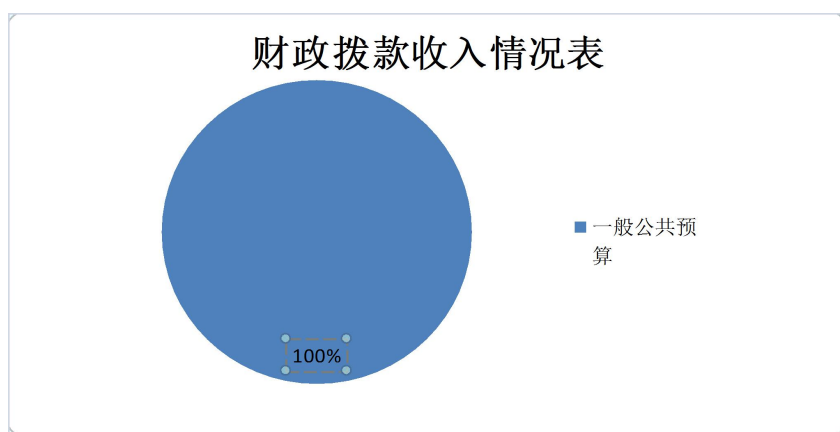
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

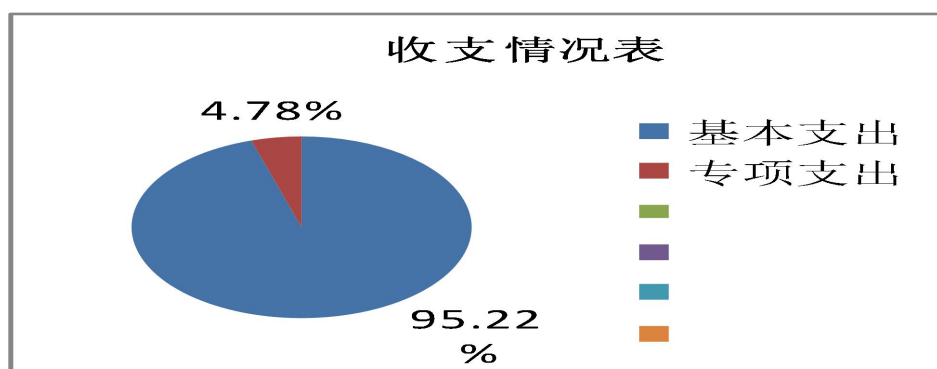
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1886 万元，其中：财政拨款 1886 万元，占 100%。



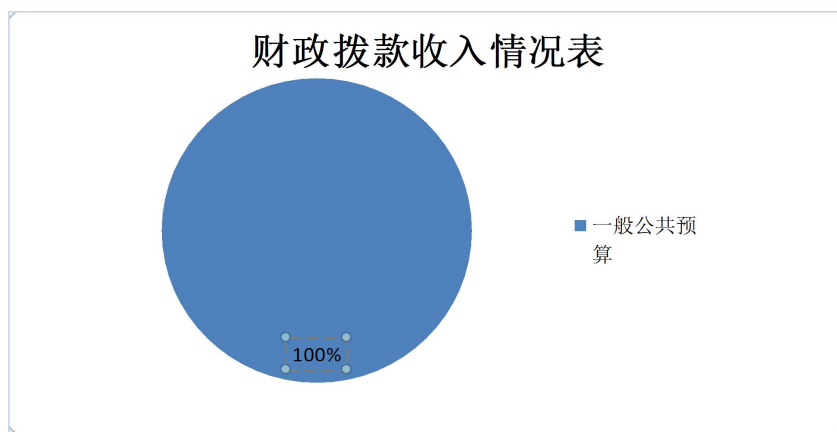
2021 年支出预算为 1886 万元，其中：基本支出 1796 万元，占 95.22%，项目支出 90 万元，占 4.78%。



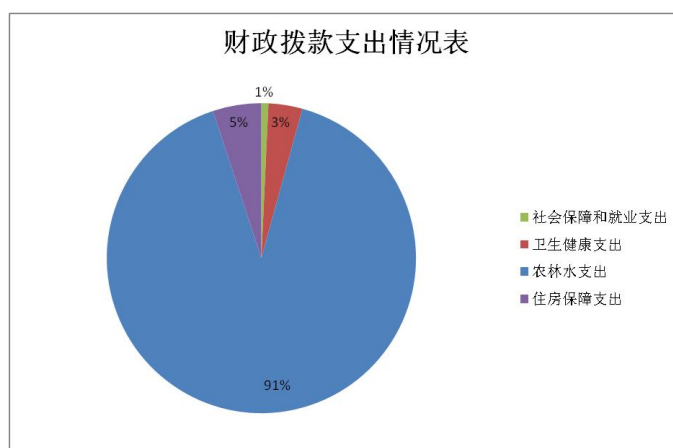
### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1886 万元，其中：一般公

共预算 1886 万元，占 100%。



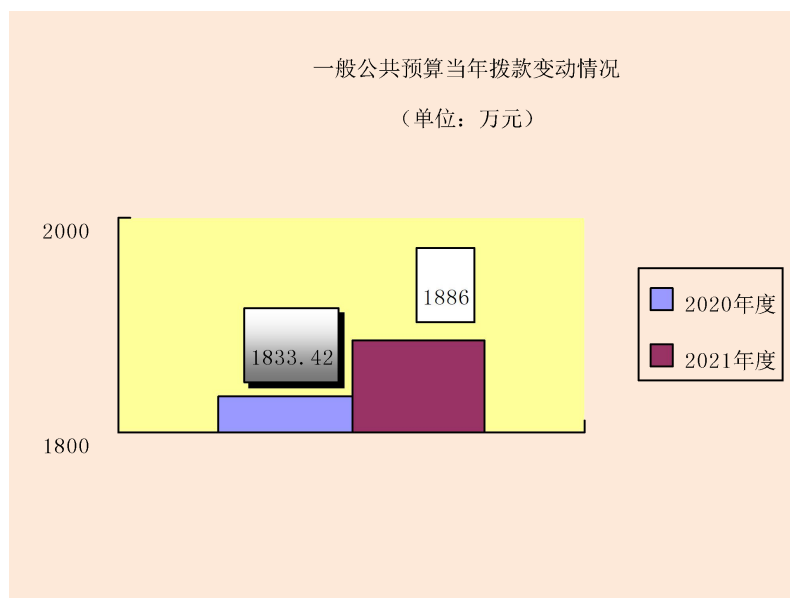
2021 年财政拨款支出预算为 1886 万元，其中：社会保障和就业支出 13.85 万元，占 0.73%；卫生健康支出 66.96 万元，占 3.55%；农林水支出 1709.33 万元，占 90.64%；住房保障支出 95.86 万元，占 5.08%。



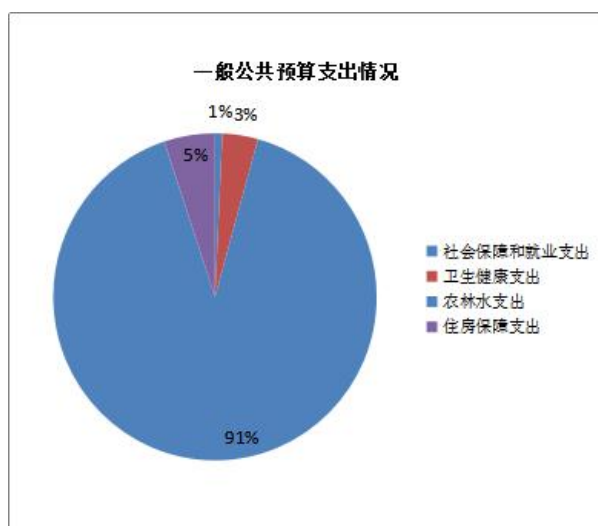
### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1886 万元，比上年增长 2.86%，主要是





2021年当年一般公共预算支出预算为1886万元,比上年增长2.86%,其中:社会保障和就业支出13.85万元,占0.73%;卫生健康支出66.96万元,占3.55%;农林水支出1709.33万元,占90.63%;住房保障支出95.86万元,占5.08%。



具体情况如下：

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 13.85 万元，比上年减少 10.98%，主要是 2021 年人员减少。

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 53.83 万元，比上年预算减少 10.98%，主要是 2021 年人员减少。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出 13.13 万元，比上年预算减少 10.98%，主要是 2021 年人员减少。

3、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出 1619.33 万元，比上年增加 4.67%，主要是 2021 年新增考核奖。

4、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）支出 90 万元，与上年持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）95.86 万元，比上年减少 9.19%，主要是 2021 年人员减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市海滨林场 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1796 万元，其中：

人员经费 1769 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27 万元，主要用于公务用车运行维护费。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 10.66 万元，其中：其他自有资金采购安排 10.66 万元。政府采购货物预算 10.66 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 27 万元，主要用于公务用车购置及运行费 27 万元。2021 年“三公”经费预算与去年持平。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市海滨林场共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年威海市海滨林场预算未安排财政拨款的投资发展类项目，由本单位管理的预算项目共 1 个，全部纳入林业局总项目预算绩效目标管理范围。

## 项目绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	市级林业资源管护经费		
主管部门	702001-威海市林业局机关		
资金情况	财政拨款年度金额:	90	
项目总预算(万元)	90	项目当年预算(万元)	90
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	
项目立项时间	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31
项目立项依据及概况	根据《国有林场管理办法》，拟对高角山完善林区设施、增加防火装备、开展防火宣传及林下可燃物清理，以提高森林防火综合能力，杜绝森林火灾。通过实施喷药防治、打孔注药以及疫木清运等措施，对松材线虫病疫情进行防控，巩固有害不成灾的防控成果。加强野生动物救助宣传保护工作力度，提高群众保护野生动物意识。		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	
	1、完善林区设施、增加防火装备、开展防火宣传及林下可燃物清理，以提高森林防火综合能力，杜绝森林火灾。 2、通过实施喷药防治、打孔注药以及疫木清运等措施，对松材线虫病疫情进行防控，巩固有害不成灾的防控成果。 3、加强野生动物救助宣传保护工作力度，提高群众保护野生动物意识。	1、完善林区设施、增加防火装备、开展防火宣传及林下可燃物清理，以提高森林防火综合能力，杜绝森林火灾。 2、通过实施喷药防治、打孔注药以及疫木清运等措施，对松材线虫病疫情进行防控，巩固有害不成灾的防控成果。 3、加强野生动物救助宣传保护工作力度，提高群众保护野生动物意识。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	防火隔离网安装	=700 米
		防火管理费完成率	=100%
		林区病虫害防治	=1500 亩
		林下可燃物清理	=220 亩
		养护管理费完成率	=100%
		野生动物救助保护完成率	=100%
		造林绿化面积	=9 亩
	质量指标	防火设施验收合格率	=100%
		病虫害防治验收合格率	=100%
	时效指标	购置物资及施工到位及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	森林火灾造成人员伤亡数	=0
	生态效益指标	病虫害发生率	<5 只/亩
		林木病死树发生率	<3%
		森林火灾发生率	=0
		疫木安全利用率	=0
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	满意度指标	林区周边群众满意度	>=95%

## 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部门收入。按现行管理制度，市级部门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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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经费和日常公用经费。

**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；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、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**七、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）：**主要反映威海市海滨林场用于缴纳职工社会保障缴费支出。

**八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**主要反映威海市海滨林场用于安置退役士兵支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映威海市海滨林场所属事业单位职工医疗保险支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**主要反映威海市海滨林场公务员医疗补助支出。

**十一、农林水支出（类）林业和草原（款）：**

1. 事业机构（项）：主要反映威海市海滨林场所属事业单位的基本支出。

2. 森林资源管理（项）：反映威海市海滨林场森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**主要反映威海市海滨林场用于森林保险补助支出。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公**

**积金（项）：**主要反映威海市海滨林场用于为职工缴纳的住房公积金支出。

**十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**  
主要反映威海市海滨林场除农林水支出以外的其他支出。