

2022 年
威海市林业局部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、主要职能

(一) 贯彻执行林业和草地及其生态保护修复的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订有关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施。负责林业和草地及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草地、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理工作。指导公益林和商品林的培育发展工作，指导监督全民义务植树、森林城市建设工作。监督管理全市退耕还林还草、封山育林工作。承担林业和草地应对气候变化的相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。负责林地、草地和湿地生态保护修复工作。落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(三) 负责全市森林、草地、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导公益林划定和管理工作。监督管理全市草地的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

(四) 负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，提出新建、

调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报的有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（六）负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革指导意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策。

（七）监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。组织、指导全市林产品质量监督。

（八）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市森林、草地防火相关工作，组织编制森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施。指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等防火工作。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。

（九）负责管理市级林业资金并监督国家、省、市林业资金的使用。管理市级国有林业资产。负责重点林业建设项目的审核申报工作。编制市级林业部门预决算，提出市级林业财政预算资金安排建议，提出林业固定资产投资规模、方向。负责全市林业统计工作。指导行业扶贫、帮扶村相关工作。

（十）指导林业和草地科技、教育和外事工作，指导全市林业和草地人才队伍建设。组织实施林业和草地对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十一）负责林业行业安全生产监管相关工作，指导监督职责范围内林区、林场以及各类自然资源保护地和其他涉林生产经营单位的安全生产工作。指导监督林产品加工生产经营单位的安全生产工作。

(十二)负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资(引智)促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定,组织策划、论证产业发展项目,制定年度招商引资(引智)计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动,参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十三)负责本部门城市国际化相关工作,按照城市国际化战略要求,组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,加强事中事后监管。切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草地、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,维护生态安全。加快建立统一规范高效的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、部门预算单位构成

威海市林业局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市林业局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 威海市林业局机关
2. 威海市林业发展中心
3. 威海市海滨林场

第二部分

2022 年部门预算表

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	3419.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3239.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	180.00	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	25.71
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	93.53
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	180.00
		十二、农林水支出	2973.41
		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	146.52
		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	3419.17	本年支出合计	
			3419.17
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3419.17	支出总计	3419.17

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				3419.17	3419.17	3239.17											
208			社会保障和就业支出	25.71	25.71	25.71											
208	99		其他社会保障和就业支出	25.71	25.71	25.71											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	25.71	25.71	25.71											
210			卫生健康支出	93.53	93.53	93.53											
210	11		行政事业单位医疗	93.53	93.53	93.53											
210	11	01	行政单位医疗	13.66	13.66	13.66											
210	11	02	事业单位医疗	79.87	79.87	79.87											
212			城乡社区支出	180.00	180.00		180.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00		180.00										
212	08	03	城市建设支出	180.00	180.00		180.00										

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	2973.41	2973.41	2973.41											
213	02		林业和草原	2972.41	2972.41	2972.41											
213	02	01	行政运行	378.72	378.72	378.72											
213	02	04	事业单位	1931.89	1931.89	1931.89											
213	02	05	森林资源培育	34.00	34.00	34.00											
213	02	09	森林生态效益补偿	15.80	15.80	15.80											
213	02	11	动植物保护	60.00	60.00	60.00											
213	02	12	湿地保护	30.00	30.00	30.00											
213	02	34	林业草原防灾减灾	480.00	480.00	480.00											
213	02	99	其他林业和草原支出	42.00	42.00	42.00											
213	08		普惠金融发展支出	1.00	1.00	1.00											

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	08	03	农业保险保费补贴	1.00	1.00	1.00											
221			住房保障支出	146.52	146.52	146.52											
221	02		住房改革支出	146.52	146.52	146.52											
221	02	01	住房公积金	146.52	146.52	146.52											

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				3419.17	2464.37	954.80			
208			社会保障和就业支出	25.71	25.71				
208	99		其他社会保障和就业支出	25.71	25.71				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	25.71	25.71				
210			卫生健康支出	93.53	93.53				
210	11		行政事业单位医疗	93.53	93.53				
210	11	01	行政单位医疗	13.66	13.66				
210	11	02	事业单位医疗	79.87	79.87				
212			城乡社区支出	180.00		180.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			
212	08	03	城市建设支出	180.00		180.00			
213			农林水支出	2973.41	2198.61	774.80			
213	02		林业和草原	2972.41	2198.61	773.80			

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	01	行政运行	378.72	358.72	20.00			
213	02	04	事业机构	1931.89	1839.89	92.00			
213	02	05	森林资源培育	34.00		34.00			
213	02	09	森林生态效益补偿	15.80		15.80			
213	02	11	动植物保护	60.00		60.00			
213	02	12	湿地保护	30.00		30.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	480.00		480.00			
213	02	99	其他林业和草原支出	42.00		42.00			
213	08		普惠金融发展支出	1.00		1.00			
213	08	03	农业保险保费补贴	1.00		1.00			
221			住房保障支出	146.52	146.52				
221	02		住房改革支出	146.52	146.52				
221	02	01	住房公积金	146.52	146.52				

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	3239.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	180.00	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	25.71	25.71		
		九、卫生健康支出	93.53	93.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	180.00		180.00	
		十二、农林水支出	2973.41	2973.41		
		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	146.52	146.52		
		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	3419.17	本 年 支 出 合 计	3419.17	3239.17	180.00	
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	3419.17	支 出 总 计	3419.17	3239.17	180.00	

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				3239.17	2464.37	2188.29	276.08	774.80
208			社会保障和就业支出	25.71	25.71	25.71		
208	99		其他社会保障和就业支出	25.71	25.71	25.71		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	25.71	25.71	25.71		
210			卫生健康支出	93.53	93.53	93.53		
210	11		行政事业单位医疗	93.53	93.53	93.53		
210	11	01	行政单位医疗	13.66	13.66	13.66		
210	11	02	事业单位医疗	79.87	79.87	79.87		
213			农林水支出	2973.41	2198.61	1922.53	276.08	774.80
213	02		林业和草原	2972.41	2198.61	1922.53	276.08	773.80
213	02	01	行政运行	378.72	358.72	307.92	50.80	20.00
213	02	04	事业机构	1931.89	1839.89	1614.61	225.28	92.00
213	02	05	森林资源培育	34.00				34.00

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	
213	02	09	森林生态效益补偿	15.80				15.80
213	02	11	动植物保护	60.00				60.00
213	02	12	湿地保护	30.00				30.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	480.00				480.00
213	02	99	其他林业和草原支出	42.00				42.00
213	08		普惠金融发展支出	1.00				1.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1.00				1.00
221			住房保障支出	146.52	146.52	146.52		
221	02		住房改革支出	146.52	146.52	146.52		
221	02	01	住房公积金	146.52	146.52	146.52		

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						2464.37	2188.29	276.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	347.74	347.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.71	83.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.72	103.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.36	94.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.66	25.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.66	13.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.21	3.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.42	23.42	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1828.31	1828.31	
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	430.37	430.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	186.47	186.47	
301	03	奖金	501	01	工资福利支出	417.00	417.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	434.01	434.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	工资福利支出	134.99	134.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资福利支出	79.87	79.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资福利支出	22.50	22.50	

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
301	13	住房公积金	501	01	工资福利支出	123.10	123.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.67		45.67
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.14		3.14
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40		1.40
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.32		16.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.11		4.11
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	218.65		218.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.26		9.26
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.50		26.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.50		21.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.65		2.65
302	40	税金及附加	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	62.04		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.50	12.24	2.26
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.69	11.69	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
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	2.72	0.46	2.26
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.50		4.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.50		4.50
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.00		5.00

单位公开表 7

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	
36.60		30.00		30.00	6.60	27.80		24.50		24.50	3.30

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				180.00				180.00
212			城乡社区支出	180.00				180.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00				180.00
212	08	03	城市建设支出	180.00				180.00

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：威海市林业局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：威海市林业局部门 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	
				493.80	493.80	313.80	180.00							
212			城乡社区支出	180.00	180.00		180.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00		180.00							
212	08	03	城市建设支出	180.00	180.00		180.00							
213			农林水支出	313.80	313.80	313.80								
213	02		林业和草原	313.80	313.80	313.80								
213	02	01	行政运行	10.00	10.00	10.00								
213	02	04	事业机构	27.80	27.80	27.80								
213	02	11	动植物保护	56.00	56.00	56.00								
213	02	34	林业草原防灾 减灾	220.00	220.00	220.00								

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			2464.37	2464.37	2464.37							
301		工资福利支出	2176.05	2176.05	2176.05							
301	01	基本工资	514.08	514.08	514.08							
301	02	津贴补贴	290.19	290.19	290.19							
301	03	奖金	511.36	511.36	511.36							
301	07	绩效工资	434.01	434.01	434.01							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.65	160.65	160.65							
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.53	93.53	93.53							
301	12	其他社会保障缴费	25.71	25.71	25.71							
301	13	住房公积金	146.52	146.52	146.52							
302		商品和服务支出	264.32	264.32	264.32							
302	01	办公费	13.00	13.00	13.00							
302	02	印刷费	0.70	0.70	0.70							
302	04	手续费	0.10	0.10	0.10							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	12.20	12.20	12.20							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	08	取暖费	12.40	12.40	12.40							
302	11	差旅费	14.50	14.50	14.50							

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	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	7.00	7.00	7.00							
302	17	公务接待费	3.30	3.30	3.30							
302	18	专用材料费	2.00	2.00	2.00							
302	24	被装购置费	0.10	0.10	0.10							
302	27	委托业务费	30.00	30.00	30.00							
302	28	工会经费	30.10	30.10	30.10							
302	29	福利费	10.00	10.00	10.00							
302	31	公务用车运行维护费	24.50	24.50	24.50							
302	39	其他交通费用	18.97	18.97	18.97							
302	40	税金及附加	2.30	2.30	2.30							
302	99	其他商品和服务支出	66.15	66.15	66.15							
303		对个人和家庭的补助	14.50	14.50	14.50							
303	05	生活补助	11.69	11.69	11.69							
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.09							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.72	2.72	2.72							
310		资本性支出	9.50	9.50	9.50							
310	02	办公设备购置	9.50	9.50	9.50							

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		954.80	954.80	774.80	180.00						
森林资源保护管理经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
海滨林场分类经营补助项目	其他运转类	92.00	92.00	92.00							
公益林保险保费补贴资金	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
林业有害生物防控及森林防火项目资金	特定目标类	320.00	320.00	320.00							
森林生态效益补偿资金	特定目标类	15.80	15.80	15.80							
森林防火工作经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
义务植树推广和食用林产品抽检经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
林产品交易会参展经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
陆生野生动植物资源调查	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
古树名木保护及珍稀植物调查	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
湿地资源保护经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
科学绿化工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
森林防火工作专班经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
防治美国白蛾	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
外来有害生物 调查	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
林业科普示范园项目	特定目标类	180.00	180.00		180.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

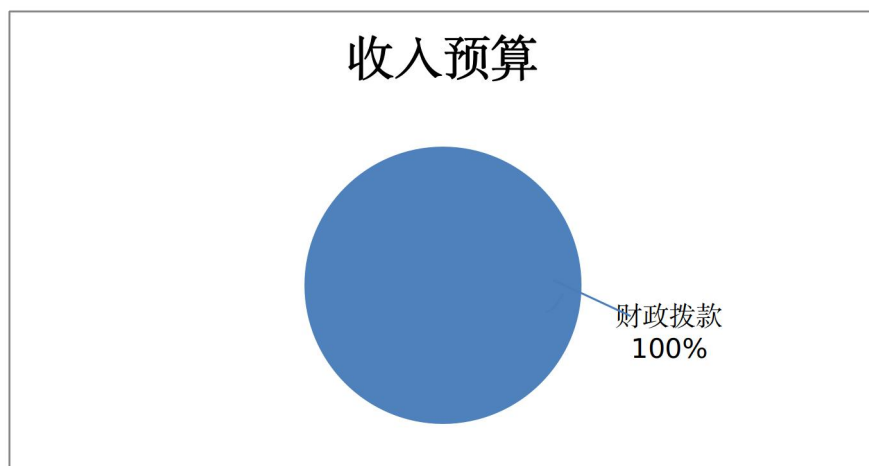
按照综合预算的原则，威海市林业局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市林业局部门 2022 年收支总预算均为 3419.17 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 3219.17 万元、政府性基金预算拨款收入 180 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 25.71 万元、卫生健康支出 93.53 万元、城乡社区支出 180 万元、农林水支出 2973.41 万元、住房保障支出 146.52 万元。

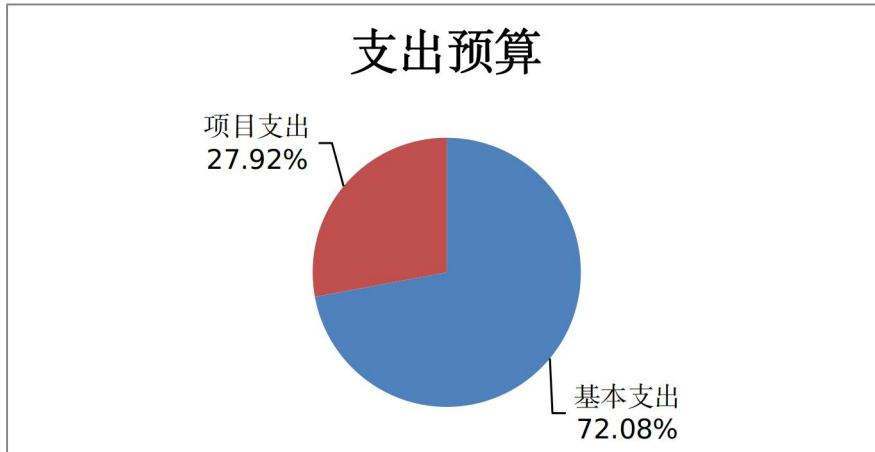
二、关于收入预算总表的说明

威海市林业局部门 2022 年收入预算为 3419.17 万元，其中：财政拨款 3419.17 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

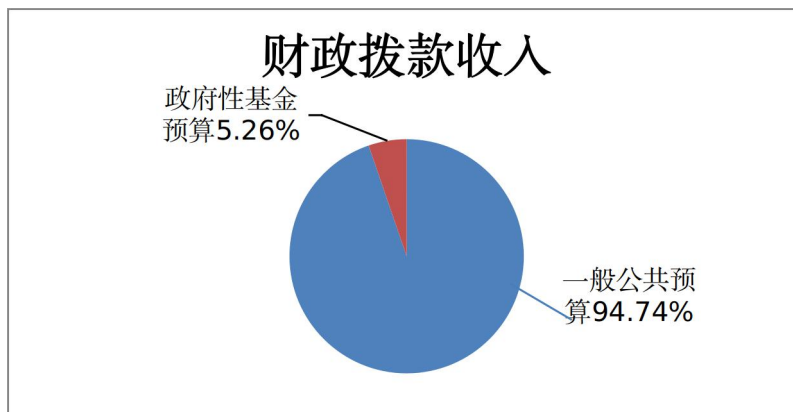
威海市林业局部门 2022 年支出预算为 3419.17 万元，其中：基本支出 2464.37 万元，占 72.08%，项目支出 954.8 万元，占 27.92%。



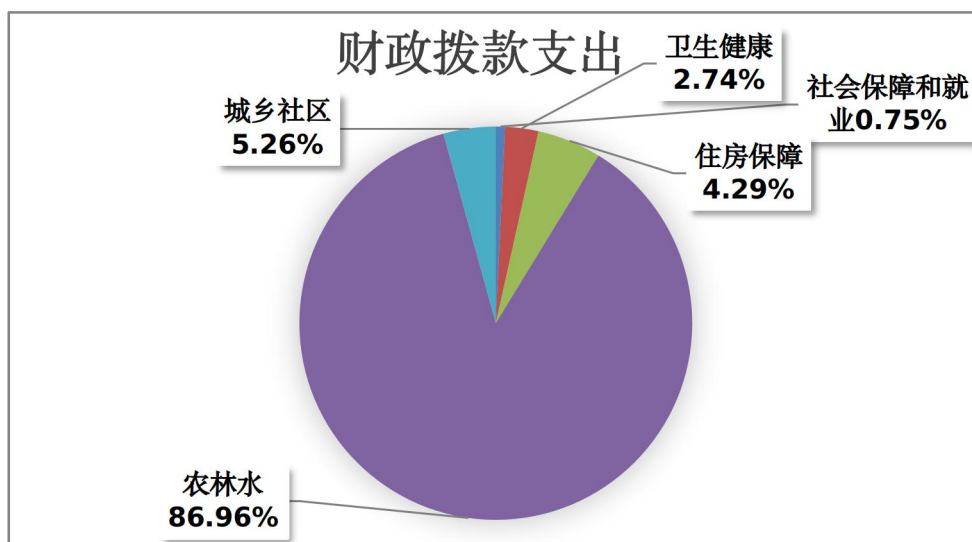
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市林业局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 3419.17 万元。

收入包括：一般公共预算 3239.17 万元，占 94.74%；政府性基金预算 180 万元，占 5.26%。



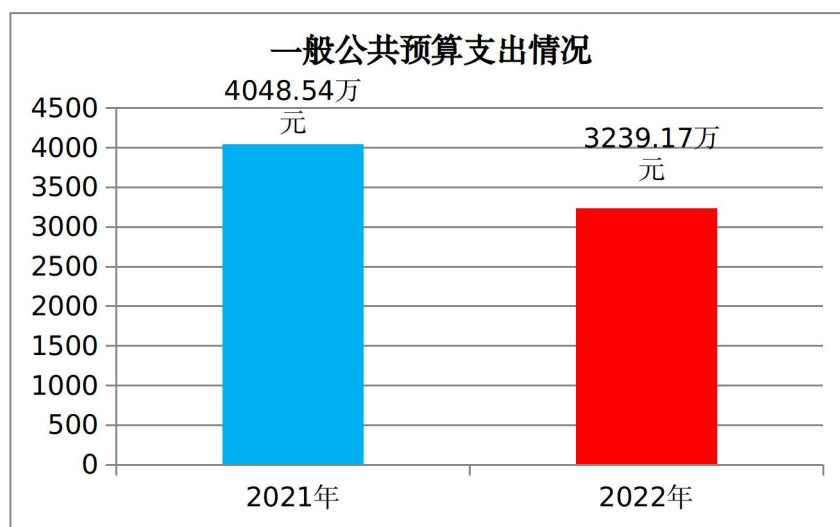
支出包括：社会保障和就业（类）支出 25.71 万元，占 0.75%；卫生健康（类）支出 93.53 万元，占 2.74%；城乡社区支出 180 万元，占 5.26%；农林水（类）支出 2973.41 万元，占 86.96%；住房保障（类）支出 146.52 万元，占 4.29%。



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

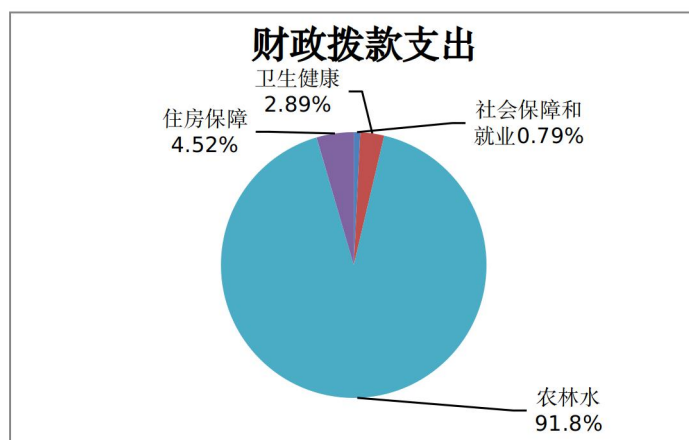
威海市林业局部门 2022 年一般公共预算拨款 3239.17 万元，比上年减少 809.37 万元，下降 19.99%，主要原因是 2022 年对下转移支付松材线虫病防控资金单独核算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市林业局部门 2022 年一般公共预算支出为 3239.17 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 25.71 万元，占 0.79%；卫生健康(类)支出 93.53 万元，占 2.89%；农林水(类)

支出 2973.41 万元，占 91.8%；住房保障（类）支出 146.52 万元，占 4.52%。



（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 25.71 万元，比上年增加 8.80 万元，比上年增加 52.04%，主要是工资调整，增加社会保障和就业缴纳基数。

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 13.66 万元，比上年增加 0.92 万元，比上年增加 7.22%，主要是工资调整，增加行政单位医疗缴纳基数。

3、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 79.87 万元，比上年增加 11.73 万元，比上年预算增加 17.21%，主要是工资调整，增加事业单位医疗缴纳基数。

4、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）支出 378.72 万元，比上年减少 58.57 万元，比上年减少 13.39%，

主要是 2022 年预算调整减少考核奖。

5、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出 1931.89 万元，比上年减少 28.63 万元，比上年减少 1.46%，主要是 2022 年预算调整减少考核奖。

6、农林水支出（类）林业（款）森林资源培育（项）支出 34 万元，比上年增加 14 万元，比上年增加 70%，主要是 2022 年新增科学绿化工作经费。

7、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）支出 15.8 万元，比上年减少 2.2 万元，比上年减少 12.22%，主要是市级森林生态效益面积核定减少。

8、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）支出 60 万元，比上年增加 60 万元，比上年增加 100%，主要是 2022 年新增陆生野生动植物资源调查项目。

9、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）支出 30 万元，比上年增加 30 万元，比上年增加 100%，主要是 2022 年新增湿地资源保护经费。

10、农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）支出 480 万元，比上年减少 720 万元比，上年减少 60.00%，主要是 2022 年减少对下转移支付松材线虫病防治资金。

11、农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）支出 42 万元，比上年增加 22 万元，比上年增加 110%，主要是 2022 年新增古树名木保护及珍稀植物调查项目。

12、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 1 万元，与上年持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）146.52 万元，比上年增加 2.31 万元，比上年增加 1.60%，主要是工资调整，增加住房公积金缴纳基数。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市林业局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2464.37 万元。主要用于：

1. 人员经费 2188.29 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 276.08 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、设备购置、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海市林业局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.8万元，比上年减少8.8万元，下降24.04%，主要原因是车辆处置，公车运行经费降低；厉行节约，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费24.5万元，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24.5万元，比上年减少5.5万元，下降18.33%，主要原因是车辆处置，公车运行经费降低。公务接待费3.3万元，比上年减少3.3万元，下降50%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市林业局部门2022年政府性基金预算当年拨款180万元，比上年增加180万元，增长100%，主要原因是2022年增加林业科普示范园项目。

威海市林业局部门2022年当年政府性基金预算支出为180万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城乡建设支出（项）支出180万元，主要是2022年建设林业科普示范园，比上年增加180万元，增长100%，主要原因是2022年新增林业科普示范园项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市林业局部门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

威海市林业局部门 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

2022 年威海市林业局部门机关运行经费财政拨款预算为 50.17 万元。较 2021 年预算增加 18.55 万元，增长 58.67%。主要原因是：其他交通费和办公设备购置经费增加。2022 年事业运行经费财政拨款预算为 225.28 万元。较 2021 年预算增加 109.28 万元，增长 94.21%。主要原因是：2022 年林业局下属事业单位增加公用经费预算支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 493.8 万元，其中：财政拨款安排 493.8 万元。其中：政府采购货物预算 21.5 万元，政府采购工程预算 180 万元，政府采购服务预算 292.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市林业局部门所属各预算单位共有车辆 10 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 2 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 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 2 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门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

威海市林业局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 954.8 万元，其中财政拨款 954.8 万元。拟对林业有害生物防控及森林防火项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 336.8 元，其中财政拨款 336.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化林业有害生物防控及森林防火项目、森林保险补贴等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	森林资源保护管理经费						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	做好全市森林资源管护工作,提升森林资源管护能力,切实维护我市森林资源安全。				做好全市森林资源管护工作,提升森林资源管护能力,切实维护我市森林资源安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	管护面积	=6.45 万亩	数量指标	管护面积	=6.45 万亩
		质量指标	管护质量合格率	100%	质量指标	管护质量合格率	100%
		时效指标	管护完成及时率	100%	时效指标	管护完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	生态环境改善	改善	生态效益	生态环境改善	改善
		社会效益	群众爱绿护绿积极性	显著提升	社会效益	群众爱绿护绿积极性	显著提升
		可持续影响指标	森林资源保护管理能力	提升	可持续影响指标	森林资源保护管理能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	威海市海滨林场分类经营补助项目						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：92 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	用于支付在职农转非职工、社会闲散人员、代扣代发农转非人员及退休干部职工的工资及补助。				用于支付在职农转非职工、社会闲散人员、代扣代发农转非人员及退休干部职工的工资及补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标	补助发放人员	=274 人	数量指标	补助发放人员	=274 人
		数量指标	补助金额	=92 万元	数量指标	补助金额	=92 万元
		社会效益	社会稳定	≥95%	社会效益	社会稳定	≥95%
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%
		质量指标	专项普查覆盖率	=100%	质量指标	专项普查覆盖率	=100%
		时效指标	专项普查及时率	=100%	时效指标	时效指标	专项普查及时率
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病快速蔓延态势	有效遏制	生态效益指标	松材线虫病快速蔓延态势	有效遏制
		可持续影响指标	专项普查	连续有效	可持续影响指标	专项普查	连续有效
		可持续影响指标	防治松材线虫病防治	明显	可持续影响指标	防治松材线虫病防治	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	公益林保险保费补贴资金						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：1万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	根据《威海市农业保险保费资金管理办法》（威财金【2019】1号），落实全市公益林保险保费市级补贴资金1万元，切实维护我市刘公岛林场和海滨林场0.5665万亩公益林生态安全。				根据《威海市农业保险保费资金管理办法》（威财金【2019】1号），落实全市公益林保险保费市级补贴资金1万元，切实维护我市刘公岛林场和海滨林场0.5665万亩公益林生态安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公益林补贴率	=100%	数量指标	公益林补贴率	=100%
		数量指标	公益林补贴面积	=0.5665万亩	数量指标	公益林补贴面积	=0.5665万亩
		质量指标	补贴规范流程符合率	=100%	质量指标	补贴规范流程符合率	=100%
		时效指标	保费补贴资金拨付及时率	=100%	时效指标	保费补贴资金拨付及时率	=100%
		成本指标	保险补贴标准(市级承担10%)	=4元/亩	成本指标	保险补贴标准(市级承担10%)	=4元/亩
	效益指标	社会效益指标	人居环境保障	良好	社会效益指标	人居环境保障	良好
		生态效益指标	重大森林灾害风险防范	到位	生态效益指标	重大森林灾害风险防范	到位
		可持续影响指标	全市公益林安全	持续保障	可持续影响指标	全市公益林安全	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林生态效益补偿资金						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：15.8 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对市级公益林进行管护工作，做好市级公益林管理管护、抚育、保护、管理等，使滥伐、盗伐、毁林开荒及违规占用公益林等破坏现象得到有效控制，改善了生态环境，促进生态安全，有效保护了生态公益林资源。				对市级公益林进行管护工作，做好市级公益林管理管护、抚育、保护、管理等，使滥伐、盗伐、毁林开荒及违规占用公益林等破坏现象得到有效控制，改善了生态环境，促进生态安全，有效保护了生态公益林资源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	≥31 万亩	数量指标	生态公益林管护面积	≥31 万亩
		数量指标	调查监测基础数据次数	≥20 次	数量指标	调查监测基础数据次数	≥20 次
		质量指标	调查合格率	=100%	质量指标	调查合格率	=100%
		时效指标	森林生态效益补偿发放及时率	=100%	时效指标	森林生态效益补偿发放及时率	=100%
		成本指标	每亩市级公益林标准	9 元/亩	成本指标	每亩市级公益林标准	9 元/亩
	效益指标	生态效益指标	公益林管护能力	提升	生态效益指标	公益林管护能力	提升
		可持续影响指标	森林生态环境	可持续发展	可持续影响指标	森林生态环境	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	林产品交易会参展经费						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：15 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	1.预期产出：完成 150 平米的展厅特装，展品筹集购买，组织企业参加交易会。 2.预期效果：完成参展任务，争取好成绩。				1.预期产出：完成 150 平米的展厅特装，展品筹集购买，组织企业参加交易会。 2.预期效果：完成参展任务，争取好成绩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特装展厅面积	150 平米	数量指标	特装展厅面积	150 平米
		质量指标	装修质量合格率	=100%	数量指标	装修质量合格率	=100%
		时效指标	交付及时性	=100%	质量指标	交付及时性	=100%
		成本指标	成本控制度	=100%	时效指标	成本控制度	=100%
	效益指标	经济效益指标	林产品销售渠道	扩大	经济效益指标	林产品销售渠道	扩大
		社会效益指标	林产品知名度	提高	社会效益指标	林产品知名度	提高
		可持续影响指标	林产品推广持续性	持续	可持续影响指标	林产品推广持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	参展群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	威海市海滨林场林业科普示范园项目						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：预算项目总投资约 352 万元，本年度申请资金 180 万元。						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	在布谷芥林区内规划建设集林业科普知识、生态文明建设、森林防火、野生动植物保护、病虫害防治等林业科普展示于一体的林业特色科普示范园，并对周边安全隐患山体进行除险加固治理。				在布谷芥林区内规划建设集林业科普知识、生态文明建设、森林防火、野生动植物保护、病虫害防治等林业科普展示于一体的林业特色科普示范园，并对周边安全隐患山体进行除险加固治理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设面积规模	=79.4 亩	数量指标	建设面积规模	=79.4 亩
		数量指标	场地及道路硬化铺装	=2388 m ²	数量指标	场地及道路硬化铺装	=2388 m ²
		数量指标	绿化建设	=10687 m ²	数量指标	绿化建设	=10687 m ²
		数量指标	科普展示系统	=1 套	数量指标	科普展示系统	=1 套
		数量指标	栏舍	=8 组	数量指标	栏舍	=8 组
		数量指标	坡体整治	=1.9 亩	数量指标	坡体整治	=1.9 亩
		数量指标	健身游乐设施	=1 套	数量指标	健身游乐设施	=1 套
		数量指标	验收合格率	=100%	数量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%	时效指标	项目完成及时性	=100%
		成本时效	成本可控度	=100%	成本时效	成本可控度	=100%
	效益指标	社会效益	林业知识普及率	≥85%	社会效益	林业知识普及率	≥85%
		社会效益	公众参与度	≥85%	社会效益	公众参与度	≥85%
		生态效益	物种多样性增长率	≥40%	生态效益	物种多样性增长率	≥40%
满意度指标	服务对象满意度指标	公告反馈满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公告反馈满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	义务植树推广和食用林产品抽检经费						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：36 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	<p>1.持续开展全民义务植树活动，2022 年，计划在里口山、伟德山等市级植树现场，栽植侧柏、龙柏、黑松等苗木 4.5 万株，开展“互联网+义务植物”推广及宣传全民参加义务植树等。</p> <p>2.根据《关于做好 2021 年食用林产品质量安全监督抽检和风险监测工作的通知》，全市需抽检食用林产品样品 21 批次，抽检品种包括板栗、核桃、榛子。其中监督抽检 20 批次，每批次 2800 元；风险监测 1 批次，每批次 4000 元。</p>				<p>1.持续开展全民义务植树活动，2022 年，计划在里口山、伟德山等市级植树现场，栽植侧柏、龙柏、黑松等苗木 4.5 万株，开展“互联网+义务植物”推广及宣传全民参加义务植树等。</p> <p>2.根据《关于做好 2021 年食用林产品质量安全监督抽检和风险监测工作的通知》，全市需抽检食用林产品样品 21 批次，抽检品种包括板栗、核桃、榛子。其中监督抽检 20 批次，每批次 2800 元；风险监测 1 批次，每批次 4000 元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购苗木	=2 万株	数量指标	采购苗木	=2 万株
		数量指标	抽检林产品	=21 次	数量指标	抽检林产品	=21 次
		质量指标	苗木合格率	=100%	质量指标	苗木合格率	=100%
		质量指标	抽检林产品合格率	=100%	质量指标	抽检林产品合格率	=100%
		时效指标	苗木到位及时率	=100%	时效指标	苗木到位及时率	=100%
		时效指标	林产品抽检及时率	=100%	时效指标	林产品抽检及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	生态环境优化率	=100%	生态效益指标	生态环境优化率	=100%
		生态效益指标	林产品安全率	=100%	生态效益指标	林产品安全率	=100%
		可持续影响指标	森林面积	增加	可持续影响指标	森林面积	增加
		可持续影响指标	林产品安全	持续保障	可持续影响指标	林产品安全	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务植树群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	义务植树群众满意度	≥85%

		服务对象 满意度指 标	购买林产品 群众满意度	≥85%	服务对象 满意度指 标	购买林产品 群众满意度	≥85%
--	--	-------------------	----------------	------	-------------------	----------------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	外来有害生物调查						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：15 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对照省厅确定的外来入侵物种名录开展调查外入侵物种在我市的分布和危害情况。				对照省厅确定的外来入侵物种名录开展调查外入侵物种在我市的分布和危害情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	调查种类	≥59 种	数量指标	调查种类	≥59 种
		质量指标	调查质量合格率	=100%	质量指标	调查质量合格率	=100%
		时效指标	调查及时性	=100%	时效指标	调查及时性	=100%
		成本指标	成本可控度	=100%	成本指标	成本可控度	=100%
	效益指标	经济效益指标	外来入侵物种调查	摸清底数有效防控	经济效益指标	外来入侵物种调查	摸清底数有效防控
		社会效益指标	外来入侵物种危害	降低	社会效益指标	外来入侵物种危害	降低
		生态效益指标	调查覆盖情况	到位	生态效益指标	调查覆盖情况	到位
		可持续影响指标	有效防控	到位	可持续影响指标	有效防控	到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	防治美国白蛾						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：15 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	2022 年计划重点对公路两侧、景区等重点区域约 5000 亩开展科学施药防治美国白蛾。				2022 年计划重点对公路两侧、景区等重点区域约 5000 亩开展科学施药防治美国白蛾。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监测防治面积	≥4 万亩	数量指标	监测防治面积	≥4 万亩
		质量指标	防治质量合格率	≥90%	质量指标	防治质量合格率	≥90%
		时效指标	防治及时率	=100%	时效指标	防治及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	美国白蛾快速蔓延	有效遏制	社会效益指标	美国白蛾快速蔓延	有效遏制
		生态效益指标	森林资源安全	有效保护	生态效益指标	森林资源安全	有效保护
		可持续影响指标	降低病虫害发生	明显	可持续影响指标	降低病虫害发生	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	古树名木保护及珍稀植物调查						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：15 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	1.统一全省古树名木保护标准牌式样，建立健全古树名木图文档案和电子信息数据库；2.开展珍稀野生植物保护。				1.统一全省古树名木保护标准牌式样，建立健全古树名木图文档案和电子信息数据库；2.开展珍稀野生植物保护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	古树名木保护级次	=3 级	数量指标	古树名木保护级次	=3 级
		质量指标	调查合格率	=100%	质量指标	调查合格率	=100%
		时效指标	调查保护及时率	=100%	时效指标	调查保护及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	古树名木宣传保护	=100%	生态效益指标	古树名木宣传保护	=100%
		可持续影响指标	古树名木建档率	=100%	可持续影响指标	古树名木建档率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	古树名木周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	古树名木周边群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	科学绿化工作经费						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对全市可造林绿化图斑进行实地勘察，对植被环境、立地条件等进行科学研究。2022 年拟安排资金 10 万元，主要用于聘请专家指导、实地勘察、土壤监测化验等支出。				对全市可造林绿化图斑进行实地勘察，对植被环境、立地条件等进行科学研究。2022 年拟安排资金 10 万元，主要用于聘请专家指导、实地勘察、土壤监测化验等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	试种树种数量	=5000 株	数量指标	试种树种数量	=5000 株
		数量指标	评估指标数量	=7 项	数量指标	评估指标数量	=7 项
		质量指标	图斑核实覆盖率	=100%	质量指标	图斑核实覆盖率	=100%
		时效指标	图斑核实及时率	=100%	时效指标	图斑核实及时率	=100%
		时效指标	树种试种及时率	=100%	时效指标	树种试种及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	生态环境优化	提升	生态效益指标	生态环境优化	提升
		可持续影响指标	科学安排造林绿化	提升	可持续影响指标	科学安排造林绿化	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对绿化满意情况	≥85%	服务对象满意度指标	群众对绿化满意情况	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火工作经费						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：120 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	<p>1.预期产出：按计划完成森林防火三维地图升级；林区信号薄弱区域通讯信号升级；开展森林防火宣传、督导检查、会议、培训等。</p> <p>2.预期效果：提升森林防火各项工作能力，营造森林防火宣传氛围，有效控制森林火灾发生的频率，降低森林火灾对森林资源的破坏，降低由此带来的经济损失，减少人员伤亡。</p>				<p>1.预期产出：按计划完成森林防火三维地图升级；林区信号薄弱区域通讯信号升级；开展森林防火宣传、督导检查、会议、培训等。</p> <p>2.预期效果：提升森林防火各项工作能力，营造森林防火宣传氛围，有效控制森林火灾发生的频率，降低森林火灾对森林资源的破坏，降低由此带来的经济损失，减少人员伤亡。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	关键时间节点防火宣传	=5 次	数量指标	关键时间节点防火宣传	=5 次
		质量指标	防火人员安全率	≥85%	质量指标	防火人员安全率	≥85%
		质量指标	防火宣传普及率	=100%	质量指标	防火宣传普及率	=100%
		时效指标	防火宣传及时率	=100%	时效指标	防火宣传及时率	=100%
		时效指标	三维地图、通讯信号升级及时率	=100%	时效指标	三维地图、通讯信号升级及时率	=100%
		成本指标	成本可控度	=100%	成本指标	成本可控度	=100%
	效益指标	经济效益指标	火灾产生资源损失下降率	=100%	经济效益指标	火灾产生资源损失下降率	=100%
		社会效益指标	森林资源保护率	≥95%	社会效益指标	森林资源保护率	≥95%

		可持续影响指标	信息公开实现率	=100%	可持续影响指标	信息公开实现率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火满意情况	≥85%	服务对象满意度指标	群众对森林防火满意情况	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	湿地资源保护经费						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	科学编制湿地生态保护和发展规划，主要用于湿地资源监测核查、宣传、组织专家评审等支出。				科学编制湿地生态保护和发展规划，主要用于湿地资源监测核查、宣传、组织专家评审等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制湿地发展规划	=1 个	数量指标	编制湿地发展规划	=1 个
		数量指标	印制手册	≥200 份	数量指标	印制手册	≥200 份
		数量指标	核查湿地占用数量	≥10 个	数量指标	核查湿地占用数量	≥10 个
		质量指标	规划编制合格率	=100%	质量指标	规划编制合格率	=100%
		时效指标	规划编制及时率	=100%	时效指标	规划编制及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	民众保护湿地意识	提高	社会效益指标	民众保护湿地意识	提高
		生态效益指标	湿地监管能力	提升	生态效益指标	湿地监管能力	提升
		可持续影响指标	湿地资源持续保护	明显	可持续影响指标	湿地资源持续保护	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	湿地周边群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火工作专班经费						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	1.预期产出：按计划使用新媒体进行森林防火宣传，提高宣传效果。 2.预期效果：提升全市人民的保护森林资源的意识，降低森林火灾对森林资源的破坏，降低由此带来的经济损失，减少人员伤亡。				1.预期产出：按计划使用新媒体进行森林防火宣传，提高宣传效果。 2.预期效果：提升全市人民的保护森林资源的意识，降低森林火灾对森林资源的破坏，降低由此带来的经济损失，减少人员伤亡。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效指标	产出指标	数量指标	发布短视频数量	=30 次	数量指标	发布短视频数量	=30 次
		质量指标	短视频浏览量	≥200 次	质量指标	短视频浏览量	≥200 次
		时效指标	热点结合率	=100%	时效指标	热点结合率	=100%
		成本指标	成本可控度	=100%	成本指标	成本可控度	=100%
	效益指标	经济效益指标	火灾产生资源损失	降低	经济效益指标	火灾产生资源损失	降低
		社会效益指标	群众防火意识	提升	社会效益指标	群众防火意识	提升
		生态效益指标	环境资源保护率	=100%	生态效益指标	环境资源保护率	=100%
		可持续影响指标	防火处置能力提升	=100%	可持续影响指标	防火处置能力提升	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众对森林防火满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	陆生野生动植物资源调查						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：预算项目总投资约 180 万元，本年度申请资金 60 万元。						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	<p>1.预期产出：威海市近海与海岸湿地陆生脊椎动物资源调查初步报告、威海市近海与海岸湿地节肢动物（昆虫纲、蛛形纲）资源调查初步报告；威海市近海与海岸湿地陆生维管植物资源调查初步报告、威海市近海与海岸湿地节肢动物和植物标本、威海市近海与海岸湿地陆生脊椎动物和节肢动物（昆虫纲、蛛形纲）影像数据、威海市近海与海岸湿地陆生维管植物影像数据。</p> <p>2.预期效果：摸清该区域陆生野生动植物种类、数量、栖息地及生境等情况，特别关注国家和山东省重点保护物种；并通过数据汇总和分析评估，客观反映陆生野生动植物资源数量、保护和利用现状，为陆生野生动植物资源保护管理提供科学依据。</p>				<p>1.预期产出：威海市近海与海岸湿地陆生脊椎动物资源调查初步报告、威海市近海与海岸湿地节肢动物（昆虫纲、蛛形纲）资源调查初步报告；威海市近海与海岸湿地陆生维管植物资源调查初步报告、威海市近海与海岸湿地节肢动物和植物标本、威海市近海与海岸湿地陆生脊椎动物和节肢动物（昆虫纲、蛛形纲）影像数据、威海市近海与海岸湿地陆生维管植物影像数据。</p> <p>2.预期效果：摸清该区域陆生野生动植物种类、数量、栖息地及生境等情况，特别关注国家和山东省重点保护物种；并通过数据汇总和分析评估，客观反映陆生野生动植物资源数量、保护和利用现状，为陆生野生动植物资源保护管理提供科学依据。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	近海与海岸湿地陆生脊椎动物资源调查初步报告	=1 份	数量指标	近海与海岸湿地陆生脊椎动物资源调查初步报告	=1 份
		数量指标	近海与海岸湿地节肢动物（昆虫纲、蛛形纲）	=1 份	数量指标	近海与海岸湿地节肢动物（昆虫纲、蛛形纲）	=1 份
		数量指标	威海市近海与海岸湿地陆生维管植物资源调查初步报告	=1 份	数量指标	威海市近海与海岸湿地陆生维管植物资源调查初步报告	=1 份
		数量指标	近海与海岸湿	=1 份	数量指标	近海与海岸湿	=1 份

			地节肢动物和植物标本			地节肢动物和植物标本	
	数量指标	近海与海岸湿地陆生脊椎动物和节肢动物（昆虫纲、蛛形纲）影像数据	=1 份	数量指标	近海与海岸湿地陆生脊椎动物和节肢动物（昆虫纲、蛛形纲）影像数据	=1 份	
	数量指标	近海与海岸湿地陆生维管植物影像数据	=1 份	数量指标	近海与海岸湿地陆生维管植物影像数据	=1 份	
	质量指标	工作技术报告验收合格率	=100%	质量指标	工作技术报告验收合格率	=100%	
	时效指标	调查完成及时率	=100%	时效指标	调查完成及时率	=100%	
效益指标	生态效益	生态环境优化率	=100%	生态效益	生态环境优化率	=100%	
	可持续影响指标	动植物资源保护效果	明显	可持续影响指标	动植物资源保护效果	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	海域周边群众满意情况	≥85%	服务对象满意度指标	海域周边群众满意情况	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	林业有害生物防控及森林防火项目资金						
主管部门	威海市林业局						
资金情况	金额：320 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	<p>一是松材线虫病日常监测和秋季专项普查，按照全市松林，开展一次全面卫星遥感监测普查。二是飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫经费，计划 2022 年 6 月份起，对全市重点区域松林进行三轮飞机施药松材线虫病媒介昆虫活动。四是检疫执法及实验室器械、耗材费用及宣传培训。五是保障松材线虫病防治工作顺利开展，计划开发“二维码”疫木除治管理系统，开展松材线虫病实地检查督导、实验室取样鉴定、宣传教育、培训等。</p>				<p>一是松材线虫病日常监测和秋季专项普查，按照全市松林，开展一次全面卫星遥感监测普查。二是飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫经费，计划 2022 年 6 月份起，对全市重点区域松林进行三轮飞机施药松材线虫病媒介昆虫活动。四是检疫执法及实验室器械、耗材费用及宣传培训。五是保障松材线虫病防治工作顺利开展，计划开发“二维码”疫木除治管理系统，开展松材线虫病实地检查督导、实验室取样鉴定、宣传教育、培训等。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	松材线虫病秋季专项普查	≥110 万亩	数量指标	松材线虫病秋季专项普查	≥110 万亩
		数量指标	“二维码”疫木除治管理系统	=1 套	数量指标	“二维码”疫木除治管理系统	=1 套
		数量指标	宣传教育、培训	≥10 次	数量指标	宣传教育、培训	≥10 次
		数量指标	实验室器械及耗材	=1 套	数量指标	实验室器械及耗材	=1 套
		质量指标	专项普查覆盖率	=100%	质量指标	专项普查覆盖率	=100%
		时效指标	专项普查及时率	=100%	时效指标	专项普查及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病快速蔓延态势	有效遏制	生态效益指标	松材线虫病快速蔓延态势	有效遏制

		可持续影响指标	专项普查	连续有效	生态效益指标	湿地监管能力	提升
		可持续影响指标	防治松材线虫病防治	明显	可持续影响指标	防治松材线虫病防治	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%

(六) 部门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	林业有害生物防控及森林防火项目资金			
主管部门	威海市林业局			
资金情况	金额：320 万元			
总体目标	一是松材线虫病日常监测和秋季专项普查,按照全市松林,开展一次全面卫星遥感监测普查。二是飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫经费,计划 2022 年 6 月份起,对全市重点区域松林进行三轮飞机施药松材线虫病媒介昆虫活动。四是检疫执法及实验室器械、耗材费用及宣传培训。五是为保障松材线虫病防治工作顺利开展,计划开发“二维码”疫木除治管理系统,开展松材线虫病实地检查督导、实验室取样鉴定、宣传教育、培训等。			
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	松材线虫病秋季专项普查	≥110 万亩
		数量指标	“二维码”疫木除治管理系统	=1 套
		数量指标	宣传教育、培训	≥10 次
		数量指标	实验室器械及耗材	=1 套
		质量指标	专项普查覆盖率	=100%
		时效指标	专项普查及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病快速蔓延态势	有效遏制
		可持续影响指标	专项普查	连续有效
		可持续影响指标	防治松材线虫病防治	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	公益林保险保费补贴资金			
主管部门	威海市林业局			
资金情况	金额：1万元			
总体目标	根据《威海市农业保险保费资金管理办法》（威财金【2019】1号），落实全市公益林保险保费市级补贴资金1万元，切实维护我市刘公岛林场和海滨林场0.5665万亩公益林生态安全。			
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	公益林补贴率	=100%
		数量指标	公益林补贴面积	=0.5665万亩
		质量指标	补贴规范流程符合率	=100%
		时效指标	保费补贴资金拨付及时率	=100%
		成本指标	保险补贴标准（市级承担10%）	=4元/亩
	效益指标	社会效益指标	人居生态环境保障	良好
		生态效益指标	重大森林灾害风险防范	到位
		可持续影响指标	全市公益林安全	持续保障
		服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林生态效益补偿资金			
主管部门	威海市林业局			
资金情况	金额：15.8 万元			
总体目标	对市级公益林进行管护工作，做好市级公益林管理管护、抚育、保护、管理等，使滥伐、盗伐、毁林开荒及违规占用公益林等破坏现象得到有效控制，改善了生态环境，促进生态安全，有效保护了生态公益林资源。			
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	生态公益林管护面积	≥31 万亩
		数量指标	调查监测基础数据次数	≥20 次
		质量指标	调查合格率	=100%
		时效指标	森林生态效益补偿发放及时率	=100%
		成本指标	每亩市级公益林标准	9 元/亩
	效益指标	生态效益指标	公益林管护能力	提升
		可持续影响指标	森林生态环境	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边居民满意度	≥85%

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，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：指市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。

十八、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）：指威海市林业局部门用于社会保障和就业方面安排的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市林业局部门用于基本医疗保险缴费方面安排的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市林业局部门所属事业单位用于缴纳职工事业单位医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市林业局部门公务员医疗补助安排的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）城市建设支出（项）：反映威海市海滨林场用于林业科普示范园建设方面业务安排的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于林产品质量认证、农药残留检测、标准化生产示范等方面业务安排的支出。

二十四、农林水支出（类）林业（款）：指威海市林业局部门用于开展植树造林、林业有害生物防治及森林防火等方面业务安排的支出。

行政运行（项）：指威海市林业局部门用于开展林业活动安排的基本支出。

事业机构（项）：指威海市林业局部门所属事业单位用于开展林业活动安排的基本支出。

森林资源培育（项）：指威海市林业局部门用于开展全民义务植树等方面业务安排的支出。

森林生态效益补偿（项）：指威海市林业局部门用于开展公益林保护和管理等方面业务安排的支出。

动植物保护（项）：指威海市林业局部门对动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面业务安排的支出。

湿地保护（项）：指威海市林业局部门对湿地保护和管理

方面业务安排的支出。

林业草原防灾减灾(项):指威海市林业局部门为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等方面业务安排的支出。

其他林业和草原支出(项):指威海市林业局部门除以上项目外其他用于林交会布展、森林旅游整体工作规划等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):指威海市林业局部门下属事业单位森林保险保费市级补助业务方面安排的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指威海市林业局部门用于缴纳职工住房公积金方面安排的支出。