

2022 年
威海市海滨林场预算

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

一、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。

二、预算单位构成

本单位为威海市林业局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室、财务科、劳资科、纪检监察科、综合治理办公室、保卫科、资源管理科、总务科、工会、陆生野生动物救护所。

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	1862.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1682.25	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	16.94
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	61.27
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	1511.06
		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	92.98
		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	1862.25	本年支出合计	1862.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1862.25	支出总计	1862.25

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				1862.25	1862.25	1682.25	180.00									
208			社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94										
208	99		其他社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94										
210			卫生健康支出	61.27	61.27	61.27										
210	11		行政事业单位医疗	61.27	61.27	61.27										
210	11	02	事业单位医疗	61.27	61.27	61.27										
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	1511.06	1511.06	1511.06										

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	02		林业和草原	1511.06	1511.06	1511.06											
213	02	04	事业机构	1511.06	1511.06	1511.06											
221			住房保障支出	92.98	92.98	92.98											
221	02		住房改革支出	92.98	92.98	92.98											
221	02	01	住房公积金	92.98	92.98	92.98											

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				1862.25	1590.25	272.00			
208			社会保障和就业支出	16.94	16.94				
208	99		其他社会保障和就业支出	16.94	16.94				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.94	16.94				
210			卫生健康支出	61.27	61.27				
210	11		行政事业单位医疗	61.27	61.27				
210	11	02	事业单位医疗	61.27	61.27				
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	1511.06	1419.06	92.00			
213	02		林业和草原	1511.06	1419.06	92.00			
213	02	04	事业机构	1511.06	1419.06	92.00			

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							
221			住房保障支出	92.98	92.98				
221	02		住房改革支出	92.98	92.98				
221	02	01	住房公积金	92.98	92.98				

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	1682.25	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	16.94	16.94		
		九、卫生健康支出	61.27	61.27		
		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	1511.06	1511.06		
		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	92.98	92.98		
		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	1862.25	本 年 支 出 合 计	1862.25	1682.25	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	1862.25	支 出 总 计	1862.25	1682.25	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				1682.25	1590.25	1395.25	195.00	92.00
208			社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94		
208	99		其他社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94		
210			卫生健康支出	61.27	61.27	61.27		
210	11		行政事业单位医疗	61.27	61.27	61.27		
210	11	02	事业单位医疗	61.27	61.27	61.27		
213			农林水支出	1511.06	1419.06	1224.06	195.00	92.00
213	02		林业和草原	1511.06	1419.06	92.00	195.00	92.00
213	02	04	事业机构	1511.06	1419.06	92.00	195.00	92.00

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	
221			住房保障支出	92.98	92.98	92.98		
221	02		住房改革支出	92.98	92.98	92.98		
221	02	01	住房公积金	92.98	92.98	92.98		

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						1590.25	1395.25	195.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1383.52	1383.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	325.71	325.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	140.18	140.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	313.36	313.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	331.06	331.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.02	102.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.27	61.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.94	16.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.98	92.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	189.00		189.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
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

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	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
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	23.00		23.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	31	公务用车维护费	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	1.50		1.50
302	40	税金及附加费用	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	54.70		54.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的的补助	12.73	11.73	1.00
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	0.04	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	1.00		1.00
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

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	
27.00		27.00		27.00		23.50		23.50		21.50	2.00

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：威海市海滨林场 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：威海市海滨林场 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	207.80	207.80	27.80	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	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	27.80	27.80	27.80								
213	02		林业和草原	27.80	27.80	27.80								
213	02	04	事业机构	27.80	27.80	27.80								

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			1590.25	1590.25	1590.25						
301		工资福利支出	1383.52	1383.52	1383.52						
301	01	基本工资	325.71	325.71	325.71						
301	02	津贴补贴	140.18	140.18	140.18						
301	03	奖金	313.36	313.36	313.36						
301	07	绩效工资	331.06	331.06	331.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.02	102.02	102.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.27	61.27	61.27						
301	12	其他社会保障缴费	16.94	16.94	16.94						
301	13	住房公积金	92.98	92.98	92.98						
302		商品和服务支出	189.00	189.00	189.00						

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
类	款										
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00						
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	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	4.10	4.10	4.10						
302	11	差旅费	11.00	11.00	11.00						
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						

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
类	款										
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	23.00	23.00	23.00						
302	29	福利费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车维护费	21.50	21.50	21.50						
302	39	其他交通费用	1.50	1.50	1.50						
302	40	税金及附加费用	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	54.70	54.70	54.70						
303		对个人和家庭的补助	12.73	12.73	12.73						
303	05	生活补助	11.69	11.69	11.69						

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
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						
310		资本性支出	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	5.00	5.00	5.00						

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		272.00	272.00	92.00	180.00						
海滨林场分类经营补助项目	其他运转类	92.00	92.00	92.00							
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

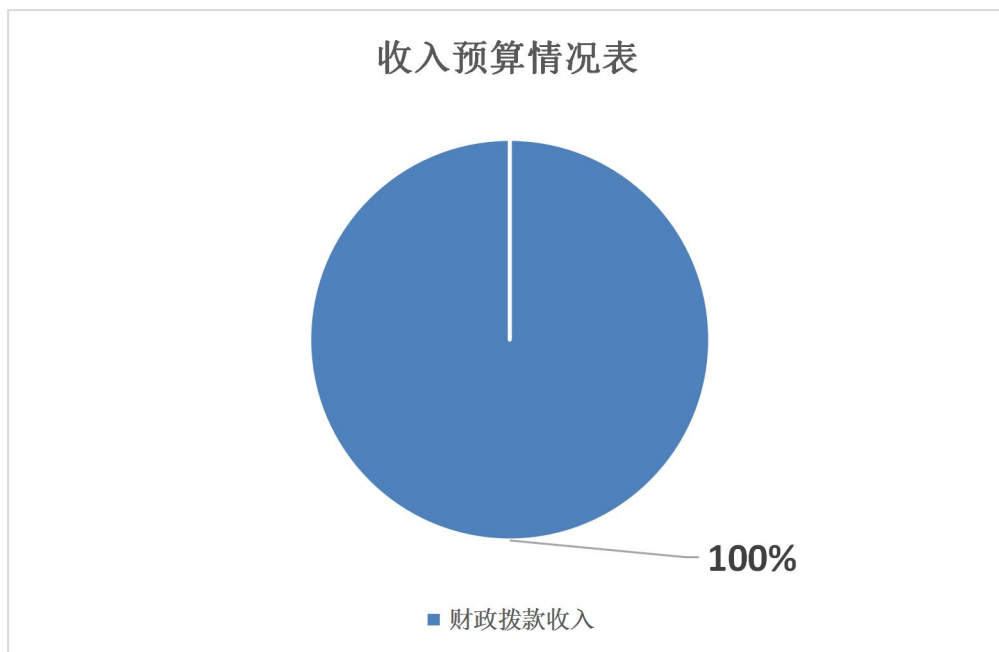
按照综合预算的原则，威海市海滨林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市海滨林场2022年收支总预算均为1862.25万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1682.25万元，政府性基金预算拨款收入180.00万元。

支出包括：社会保障和就业支出16.94万元；卫生健康支出61.27万元；城乡社区支出180.00万元；农林水支出1511.06万元；住房保障支出92.98万元。

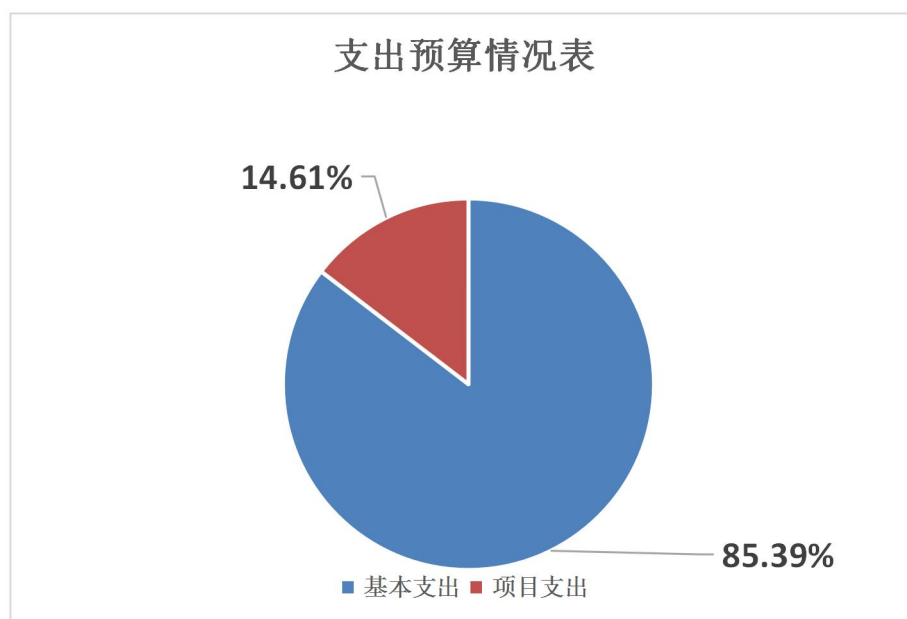
二、关于收入预算总表的说明

威海市海滨林场2022年收入预算为1862.25万元，其中：财政拨款收入1862.25万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

威海市海滨林场 2022 年支出预算为 1862.25 万元，其中：基本支出 1590.25 万元，占 85.39%，项目支出 272 万元，占 14.61%。

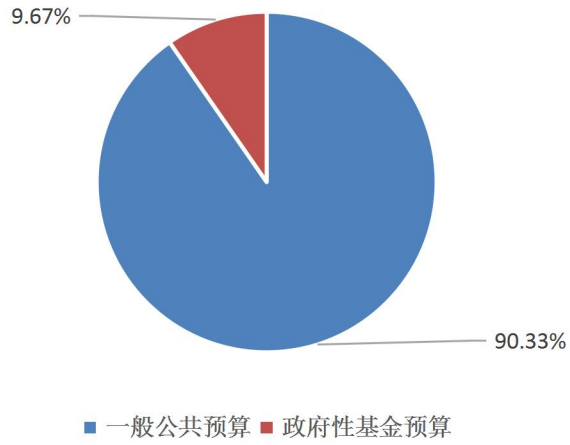


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市海滨林场 2022 年财政拨款收支总预算为 1862.25 万元。

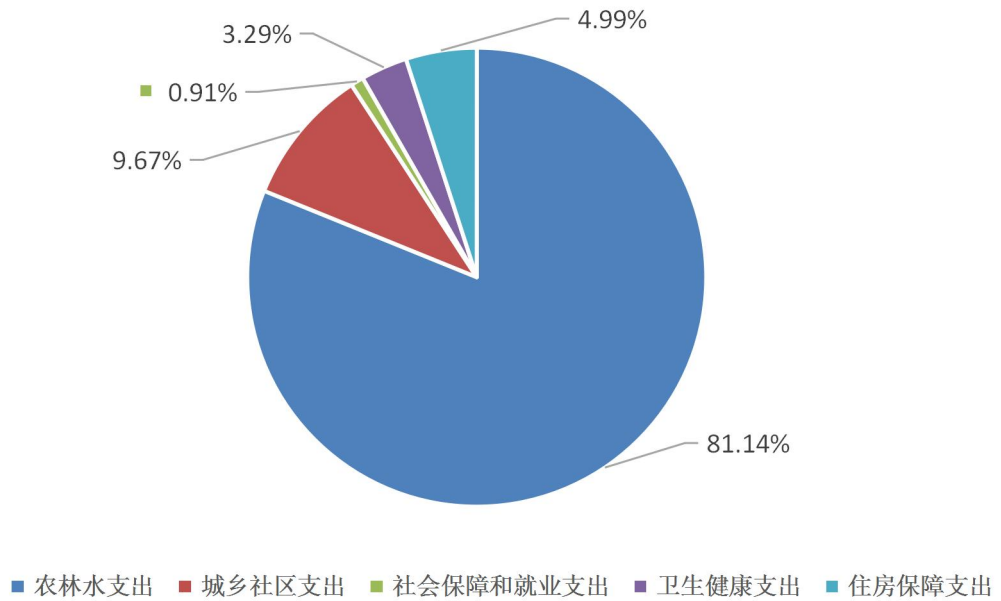
收入包括：一般公共预算 1682.25 万元，占 90.33%；政府性基金预算 180.00 万元，占 9.67%。

财政拨款收入项目情况表



支出包括: 社会保障和就业支出支 16.94 万元, 占 0.91%; 卫生健康支出 61.27 万元, 占 3.29%; 城乡社区支出 180.00 万元, 占 9.67%; 农林水支出 1511.06 万元, 占 81.14%; 住房保障支出 92.98 万元, 占 4.99%。

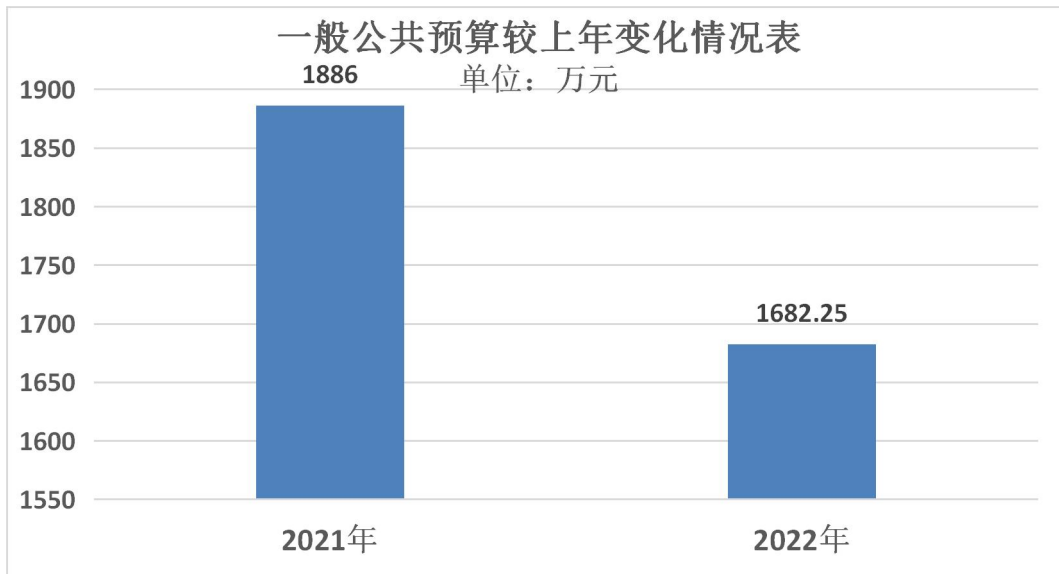
财政拨款支出项目情况表



五、关于一般公共预算支出表的说明

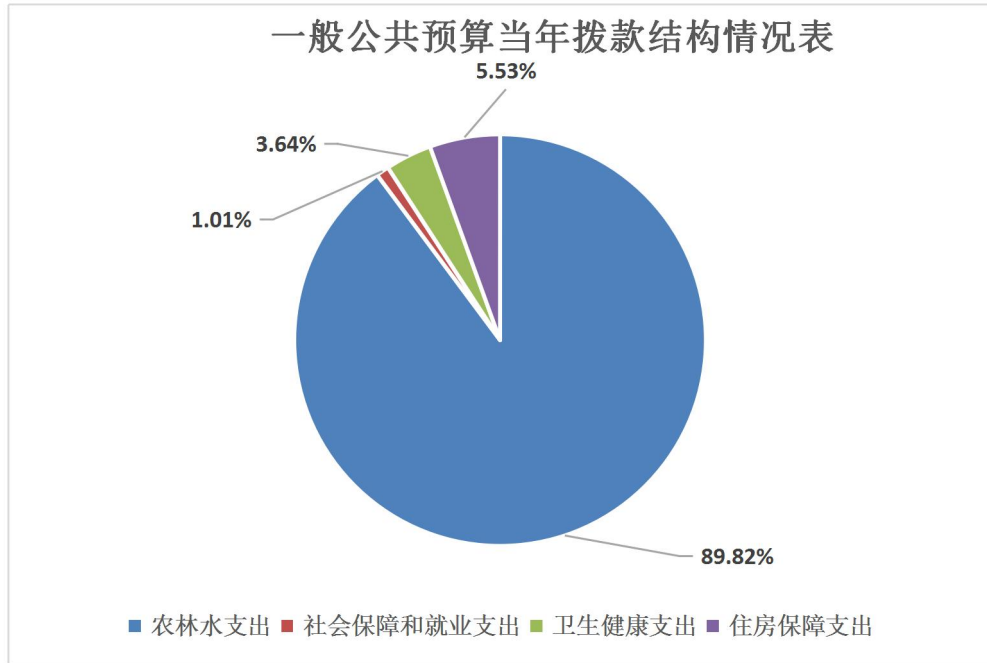
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市海滨林场 2022 年一般公共预算拨款 1682.25 万元，比上年减少 203.75 万元，下降 10.80%，主要原因是项目拨款减少、工资调整。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市海滨林场 2022 年一般公共预算支出为 1682.25 万元，其中：社会保障和就业支出 16.94 万元，占 1.01%；卫生健康支出 61.27 万元，占 3.64%；农林水支出 1511.06 万元，占 89.82%；住房保障支出 92.98 万元，占 5.53%。



（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 16.94 万元，比上年增加 3.09 万元，比上年增加 22.31%，主要是工资调整。

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 61.27 万元，比上年增加 7.44 万元，比上年预算增加 13.82%，主要是工资调整。

3、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出 1511.06 万元，比上年减少 108.27 万元，比上年减少 6.69%，主要是工资调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）92.98 万元，比上年减少 2.88 万元，比上年减少 3%，主要是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市海滨林场 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1590.25 万元。主要用于：

1. 人员经费 1395.25 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、职业年金缴费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 195.00 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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：商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市海滨林场通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 23.50 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 12.96%，主要原因是车辆处置。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 21.5 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 21.5 万元，

比上年减少 5.5 万元，下降 20.37%，主要原因是车辆处置。
3.公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增公务接待费预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市海滨林场 2022 年政府性基金预算当年拨款 180.00 万元，比上年增加 180.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增林业科普示范园项目。

威海市海滨林场 2022 年当年政府性基金预算支出为 180.00 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）城市建设支出（项）支出 180.00 万元，主要是建设林业科普示范园，比上年增加 180.00 万元，增长 100%，主要原因是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

威海市海滨林场 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

威海市海滨林场 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，威海市海滨林场为事业单位，无机关

运行经费。2022年事业运行经费财政拨款预算为195万元。较2021年预算增加79万元，增长68.1%。主要原因是：本年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207.80万元，其中：财政拨款安排207.80万元。其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算180万元，政府采购服务预算26.30万元。

（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7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6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

威海市海滨林场2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金272万元，其中财政拨款272万元。对威海市海滨林场1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金180万元，其中财政拨款180

万元。根据以前年度绩效评价结果，优化海滨林场分类经营补助资金、林业科普示范园项目支出 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	林业科普示范园项目			
主管部门	威海市林业局			
资金情况	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	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设面积规模	=79.4 亩
		数量指标	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	科普展示系统	=1 套
		数量指标	栏舍	=8 组
		数量指标	坡体整治	=1.9 亩
		数量指标	健身游乐设施	=1 套
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%
		成本指标	成本可控度	=100%
	效益指标	社会效益指标	林业知识普及率	≥85%
		社会效益指标	公众参与度	≥85%
		生态效益指标	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%

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：指本单位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”“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）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）：指威海市海滨林场用于缴纳职工基本养老保险缴费支出。

十九、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）：指威海市海滨林场用于缴纳职工社会保障缴费支出。

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）：指威海市海滨林场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）：指威海市海滨林场用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

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）：指反映威海市海滨海滨林场用于林业科普示范园建设支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：指威海市海滨林场用于单位的基本支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市海滨林场用于为职工缴纳的住房公积金支出。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指威海市海滨林场用于农林水支出以外的其他支出。