

2023 年威海市海滨林场
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、机构设置情况

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、纪效监察科、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

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	1662.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1662.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	167.73
		九、卫生健康支出	92.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1277.25
		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	124.72
		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	1662.39	本年支出合计	1662.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1662.39	支出总计	1662.39

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				1662.39	1662.39	1662.39										
208			社会保障和就业支出	167.73	167.73	167.73										
208	05		行政事业单位养老支出	145.38	145.38	145.38										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	145.38	145.38	145.38										
208	99		其他社会保障和就业支出	22.35	22.35	22.35										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.35	22.35	22.35										
210			卫生健康支出	92.68	92.68	92.68										
210	11		行政事业单位医疗	74.51	74.51	74.51										
210	11	02	事业单位医疗	18.17	18.17	18.17										
213			农林水支出	1277.25	1277.25	1277.25										
213	02		林业和草原	1277.25	1277.25	1277.25										

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
213	02	04	事业机构	1277.25	1277.25	1277.25										
221			住房保障支出	124.72	124.72	124.72										
221	02		住房改革支出	124.72	124.72	124.72										
221	02	01	住房公积金	124.72	124.72	124.72										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1662.39	1570.39	92.00				
208			社会保障和就业支出	167.73	167.73					
208	05		行政事业单位养老支出	145.38	145.38					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	145.38	145.38					
208	99		其他社会保障和就业支出	22.35	22.35					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.35	22.35					
210			卫生健康支出	92.68	92.68					
210	11		行政事业单位医疗	74.51	74.51					
210	11	02	事业单位医疗	18.17	18.17					
213			农林水支出	1277.25	1185.25	92.00				
213	02		林业和草原	1277.25	1185.25	92.00				
213	02	04	事业机构	1277.25	1185.25	92.00				
221			住房保障支出	124.72	124.72					
221	02		住房改革支出	124.72	124.72					

公开表 3

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	124.72	124.72					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1662.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	167.73	167.73		
		九、卫生健康支出	92.68	92.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1277.25	1277.25		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	124.72	124.72		
		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	1662.39	本 年 支 出 合 计	1662.39	1662.39		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1662.39	支 出 总 计	1662.39	1662.39		

一般公共预算支出情况表

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				1662.39	1570.39	1437.39	133.00	92.00
208			社会保障和就业支出	167.73	167.73	167.73		
208	05		行政事业单位养老支出	145.38	145.38	145.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	145.38	145.38	145.38		
208	99		其他社会保障和就业支出	22.35	22.35	22.35		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.35	22.35	22.35		
210			卫生健康支出	92.68	92.68	92.68		
210	11		行政事业单位医疗	74.51	74.51	74.51		
210	11	02	事业单位医疗	18.17	18.17	18.17		
213			农林水支出	1277.25	1185.25	1052.25	133.00	92.00
213	02		林业和草原	1277.25	1185.25	1052.25	133.00	92.00

一般公共预算支出情况表

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	04	事业机构	1277.25	1185.25	1052.25	133.00	92.00
221			住房保障支出	124.72	124.72	124.72		
221	02		住房改革支出	124.72	124.72	124.72		
221	02	01	住房公积金	124.72	124.72	124.72		

一般公共预算基本支出情况表

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						1570.39	1437.39	133.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1424.49	1424.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	332.78	332.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.74	130.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	296.78	296.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	279.06	279.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	145.38	145.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.51	74.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.35	22.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	124.72	124.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	128.81		128.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算基本支出情况表

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
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	1.20		1.20
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	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	47.10		47.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.70		8.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.31		14.31
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.87	12.87	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.19		4.19
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.04		3.04
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.15		1.15

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
23.50		21.50		21.50	2.00	21.50		21.00		21.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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			1570.39	1570.39	1570.39						
301		工资福利支出	1424.49	1424.49	1424.49						
301	01	基本工资	332.78	332.78	332.78						
301	02	津贴补贴	130.74	130.74	130.74						
301	03	奖金	296.78	296.78	296.78						
301	07	绩效工资	279.06	279.06	279.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.38	145.38	145.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.51	74.51	74.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	18.17	18.17	18.17						
301	12	其他社会保障缴费	22.35	22.35	22.35						
301	13	住房公积金	124.72	124.72	124.72						

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
302		商品和服务支出	128.81	128.81	128.81						
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20						
302	08	取暖费	4.10	4.10	4.10						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00						

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	
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	27	委托业务费	47.10	47.10	47.10						
302	28	工会经费	18.00	18.00	18.00						
302	29	福利费	8.70	8.70	8.70						
302	31	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00						
302	99	其他商品和服务支出	14.31	14.31	14.31						
303		对个人和家庭的补助	12.90	12.90	12.90						
303	05	生活补助	12.87	12.87	12.87						
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	4.19	4.19	4.19						
310	02	办公设备购置	3.04	3.04	3.04						
310	03	专用设备购置	1.15	1.15	1.15						

项目支出预算情况表

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				
合 计		92	92	92					
海滨林场分类经营补助资金	其他运转类	92	92	92					

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				
			合计	12.63	12.63	12.63					
213			农林水支出	12.63	12.63	12.63					
213	02		林业和草原	12.63	12.63	12.63					
213	02	04	事业机构	12.63	12.63	12.63					

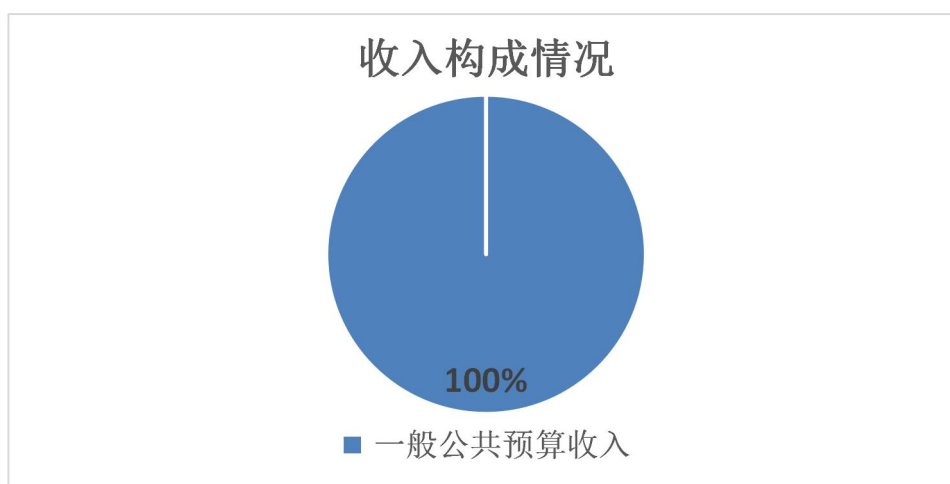
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

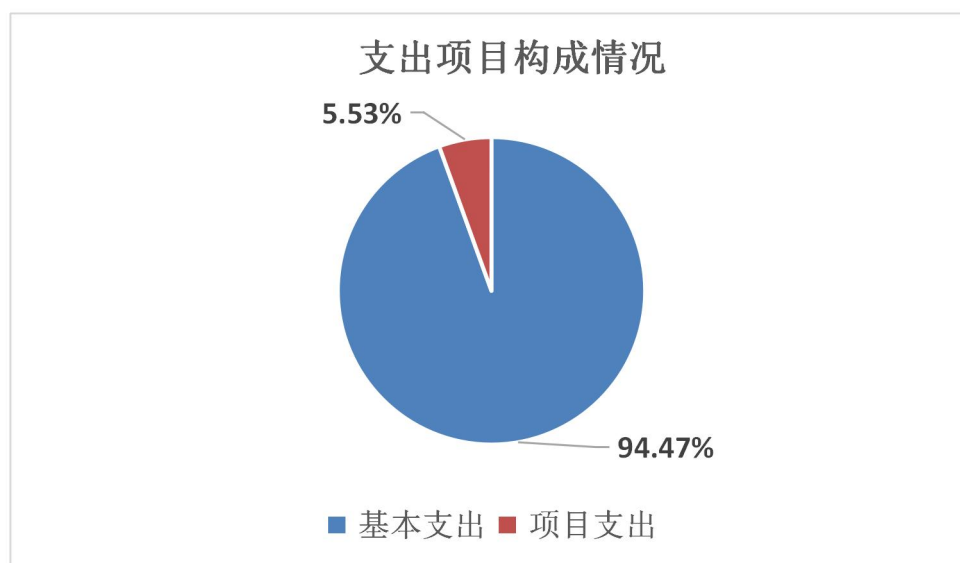
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1662.39 万元，其中一般公共预算收入 1662.39 万元,占 100%。



（一）支出预算：2023 年支出预算 1662.39 万元，其中基本支出 1570.39 万元，占 94.47%；项目支出 92 万元，占 5.53%。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1662.39 万元，较上年预算减少 199.86 万元，其中：

1. 收入预算减少 199.86 万元，其中一般公共预算收入减少 19.86 万元、政府性基金预算收入减少 180 万元。

2. 支出预算减少 199.86 万元，其中基本支出减少 19.86 万元；项目支出减少 180 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：一是基本支出减少，主要是因为本年有职工退休。二是项目支出减少，主要是因为本年度项目支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21.5 万元，比上年减少 2 万元，下降 8.51%，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出。

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 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 2.32%，主要原因是减少其他交通费用支出。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75%，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出。

三、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。2023年事业运行经费财政拨款预算为133万元。较2022年预算减少62万元，下降31.79%。主要原因是：人员减少及压缩公用经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算12.63万元，其中：政府采购货物预算2.13万元。政府采购服务预算10.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中特种专业技术用车7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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市海滨林场2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金92万元，其中财政拨款92万元。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项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		海滨林场分类经营补助项目		
主管部门		威海市林业局	实施单位	威海市海滨林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	92	
		其中: 财政拨款	92	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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社保及补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	=92 万元
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=270 人
			补助金额	=92 万元
		质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时性	及时性	
		社会效益 指标	社会稳定性	稳定性
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	补助对象满意度	≥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、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：

指威海市海滨林场用于单位的基本支出。

二十三、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。

二十四、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。