

**2022 年度  
威海市林业局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(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、机构设置**

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、计划财务科、生态修复科、资源保护科、自然保护地管理科（挂野生动植物保护科牌子）、防灾减灾科。



## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市林业局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	932.49	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	0.68
	9		九、卫生健康支出	40	21.71
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	871.35
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	38.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	8.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>932.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>941.42</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	12.55	年末结转和结余	60	4.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>945.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>945.42</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：威海市林业局本级

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		932.87	932.49					0.38
208	社会保障和就业 支出	0.68	0.68					
20899	其他社会保障和 就业支出	0.68	0.68					
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	21.71	21.71					
21011	行政事业单位医 疗	21.71	21.71					
210110	行政单位医疗	17.45	17.45					
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26					
213	农林水支出	871.35	871.35					
21302	林业和草原	868.94	868.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130201	行政运行	515.28	515.28					
2130205	森林资源培育	14.47	14.47					
2130207	森林资源管理	42.2	42.2					
2130209	森林生态效益 补偿	1.59	1.59					
2130211	动植物保护	58.81	58.81					
2130212	湿地保护	17.76	17.76					
2130234	林业草原防灾 减灾	185.21	185.21					
2130299	其他林业和草 原支出	33.62	33.62					
21308	普惠金融发展 支出	2.41	2.41					
2130803	农业保险保费 补贴	2.41	2.41					
221	住房保障支出	38.76	38.76					
22102	住房改革支出	38.76	38.76					
2210201	住房公积金	38.76	38.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	0.38						0.38
22999	其他支出	0.38						0.38
2299901	其他支出	0.38						0.38

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：威海市林业局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		941.42	565.29	376.12			
208	社会保障和就业支出	0.68	0.68				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.68	0.68				
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	21.71	21.71				
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71				
210110	行政单位医疗	17.45	17.45				
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26				
213	农林水支出	871.35	495.22	376.12			
21302	林业和草原	868.94	495.22	373.71			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130201	行政运行	515.28	495.22	20.05			
2130205	森林资源培育	14.47		14.47			
2130207	森林资源管理	42.2		42.2			
2130209	森林生态效益补 偿	1.59		1.59			
2130211	动植物保护	58.81		58.81			
2130212	湿地保护	17.76		17.76			
2130234	林业草原防灾减 灾	185.21		185.21			
2130299	其他林业和草原 支出	33.62		33.62			
21308	普惠金融发展支 出	2.41		2.41			
2130803	农业保险保费补 贴	2.41		2.41			
221	住房保障支出	38.76	38.76				
22102	住房改革支出	38.76	38.76				
2210201	住房公积金	38.76	38.76				





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市林业局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	932.49	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.68	0.68		
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	871.35	871.35		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0		

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	38.76	38.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
<b>本年收入合计</b>	27	932.49	<b>本年支出合计</b>	59	932.49	932.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	932.49	<b>总计</b>	64	932.49	932.49		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市林业局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		932.49	556.37	376.12
208	社会保障和就业支出	0.68	0.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	21.71	21.71	
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	
210110	行政单位医疗	17.45	17.45	
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	
213	农林水支出	871.35	495.22	376.12
21302	林业和草原	868.94	495.22	373.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130201	行政运行	515.28	495.22	20.05
2130205	森林资源培育	14.47		14.47
2130207	森林资源管理	42.2		42.2
2130209	森林生态效益补偿	1.59		1.59
2130211	动植物保护	58.81		58.81
2130212	湿地保护	17.76		17.76
2130234	林业草原防灾减灾	185.21		185.21
2130299	其他林业和草原支出	33.62		33.62
21308	普惠金融发展支出	2.41		2.41
2130803	农业保险保费补贴	2.41		2.41
221	住房保障支出	38.76	38.76	
22102	住房改革支出	38.76	38.76	
2210201	住房公积金	38.76	38.76	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：威海市林业局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	507.94	302	商品和服务支出	42.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	344.76	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	67.98	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.47	310	资本性支出	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.05	30206	电费	7.2	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.24	31002	办公设备购置	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费	3.14	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	38.76	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.04	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.6	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.23	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.57	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.17	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.82	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		508.78	公用经费合计					47.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市林业局本级

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：威海市林业局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市林业局本级

额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.39	0	5.11	0	5.11	0.28	5.39	5.11	0	0	5.11	0.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

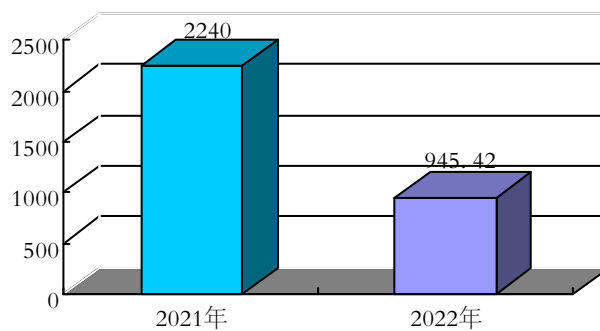
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 945.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1294.58 万元，下降 57.79%。主要是减少黄渤海生态保护和修复项目。

收、支决算总计变动图（万元）

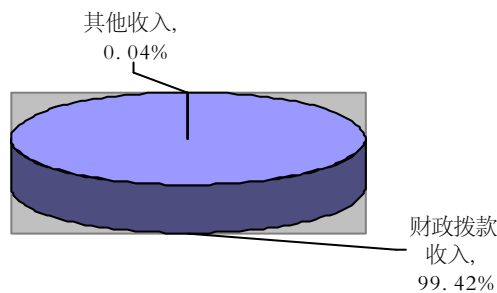


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 932.87 万元，其中：财政拨款收入 932.49 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.38 万元，占 0.04%。

收入决算结构情况图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 932.49 万元。与 2021 年度相比，减少 1223.78 万元，下降 56.75%。主要是减少黄渤海生态保护和修复项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

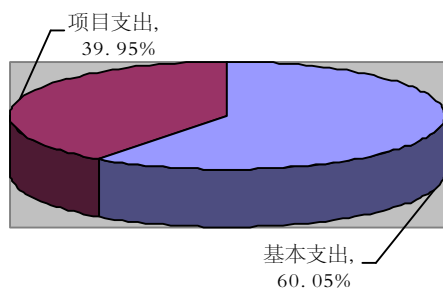
6、其他收入 0.38 万元。与 2021 年度相比，减少 12.02 万元，下降 96.94%。主要是减少科技局常绿树种项目。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 941.42 万元，其中：基本支出 565.29 万元，占 60.05%；项目支出 376.12 万元，占 39.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构情况图



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 565.29 万元。与 2021 年度相比，增加 157.99 万元，增长 38.79%。主要是人员增加工资福利费增加。

2、项目支出 376.12 万元。与 2021 年度相比，减少 1443.95 万元，下降 79.33%。主要是减少黄渤海生态保护和修复项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

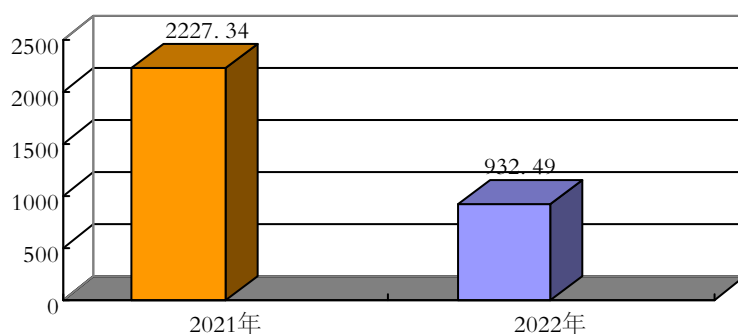
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 932.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1294.85 万元，下降 58.13%。主要是黄渤海生态保护和修复项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）



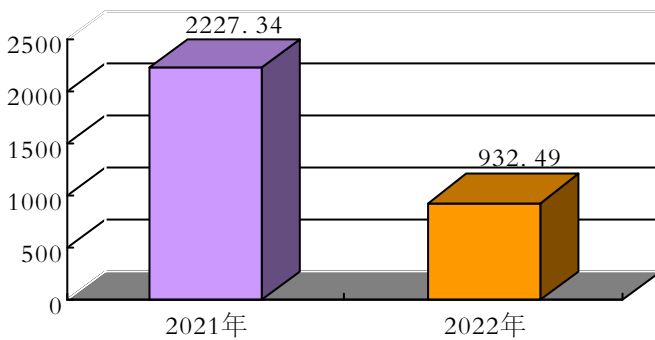
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 932.49 万元，占本年支

出合计的 99.05%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1294.85 万元，下降 58.13%。主要是黄渤海生态保护和修复项目减少。

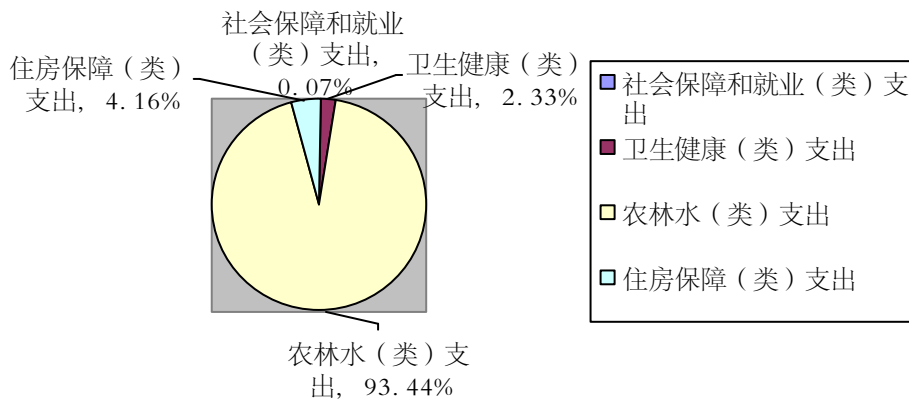
一般公共预算财政拨款支出变动情况图（万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 932.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.68 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 21.71 万元，占 2.33%；农林水（类）支出 871.35 万元，占 93.44%；住房保障（类）支出 38.76 万元，占 4.16%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1081.81 万元，支出决算为 932.49 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休工资福利支出减少。其中：

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）。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休缴费基数减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 13.66 万元，支出决算数 17.45 万元，完成年初预算的 127.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算包含公务员医疗补助，决算数单独核算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 4.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未单独反映，决算调整变化。

4. 农林水（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 378.72 万元，支出决算为 515.28 万元，完成年初预算的 136.06%。决算数大于年初预算数主要原因是发放绩效奖及考核奖。

5. 农林水（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为34万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的42.56%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情影响未全面开展全民义务植树。

6. 农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.2万元。决算数大于年初预算数主要原因是造林绿化空间评估为年中追加项目。

7. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为15.8万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的10.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是林业数据技术服务项目按合同约定时间以后年度支付。

8. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为60万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是年末结账前未及时支付资金待以后年度支付。

9. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为30万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的59.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是按合同约定以后年度支付项目资金。

10. 农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年



初预算为 480 万元，支出决算为 185.21 万元，完成年初预算的 38.59%。决算数小于预算数主要原因是秋季专项普查由各区市自行开展，部分市级预算资金未使用，

11. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 42 万，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 80.05%。决算数小于预算数主要原因是古树名木图册制作费用高，批复资金不足，初步完成古树名木图册电子版初稿。

12. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映用于森林保险补助支出。年初预算为 1 万元，决算支出数为 2.41 万元，完成年初预算的 241%。决算数大于预算数主要原因是年中追加中央级、省级森林保险保费补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳职工住房公积金的支出。年初预算数为 23.42 万元，决算支出数为 38.76 万元，完成预算的 165.5%。决算数大于预算数的主要原因是发放考核奖，缴纳住房公积金调增。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 556.37 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 508.78 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、奖励金等。

公用经费 47.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3 万元，支出决算为 5.39 万元，比全年预算增加 2.39 万元，完成全年预算的 179.67%， 决算数大于全年预算数的主要原因是防火车辆使用年限长，车辆零件老化需维护养护，公车运行费增长。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 0%，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3 万元，支出决算为 5.11 万元，比全年预算增加 2.11 万元，完成全年预算的 170.33%， 决算数大于全年预算数的主要原因是防火车辆使用年限长，车辆零件老化需维护养护，公车运行费增长。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年威海市林业局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，比全年预算增加 0.28 万元， 决算数大于全年预算数的主要原因是增加接待省自然资源厅开展涉案松木检疫处理调研工作人员。其中：

国内接待费 0.28 万元，主要用于接待省自然资源厅开展涉案松木检疫处理调研工作人员，共计接待 1 批次、15 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 47.59 万元，比年初预算数减少 2.58 万元，下降 5.14%，主要原因是厉行节约，减少会议费、培训费等支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 142.97 万元，其中：政府采购货物支出 8.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.74 万元。授予中小企业合同金额 142.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1895.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本部门委托朗普会计师事务所对陆生野生动植物资源调查 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市林业局 2022 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，10 个项目自评等级为优，1 个项目因疫情原因未实施。从自评情况看，项目支出绩效管理的进一步加强，主要绩效目标完成情况较好，均按计划组织实施。财务相关管理制度较健全，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。部分项目存在实施进展慢的问题，经协调督促施工单位积极推进，目前已完成整改。今后我部门将加强预算编制与预算执行的统筹衔接，切实提高项目预算有效实施。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“林业有害生物防控及森林防火项目资金”“森林生态效益补偿资金”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 林业有害生物防控及森林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.87 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1330 万元，完成预算的 88.67%。项

目绩效目标完成情况:对全市 110 万亩松林开展松材线虫病防治与专项普查,松材线虫病防治工作继续坚持严防严控,做到高位推动、全面监测、精准施策、科学防治,全力打好防治攻坚战,坚决遏制疫情扩散蔓延,实现疫情可防可控;对各区市森林防火通道建设进行奖补,加强全市森林防火基础设施建设,有效提升综合防火能力。

2. 森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 91.01 分。全年预算数为 15.8 万元,执行数为 1.59 万元,完成预算的 10.06%。对市级公益林开展基础数据调查监测 20 次,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。

3. 森林防火工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.87 分。全年预算数为 120 万元,执行数为 96.01 万元,完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况:完成关键时间节点防火宣传 5 次,对林区信号薄弱区域通讯信号升级,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。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。陆生野生动植物资源调查项目，绩效评价得分为“99.8”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

## **十六、农林水支出（类）林业和草原（款）：**

1. **行政运行（项）：**主要反映林业局的基本支出。

2. **森林生态效益补偿（项）：**主要反映林业局用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

3. **森林资源培育（项）：**指林业局开展全民义务植树等方面的支出。

4. **森林资源管理（项）：**指林业局开展造林绿化空间评估等方面的支出

5. **动植物保护（项）：**指林业局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的支出。

6. **湿地保护（项）：**指林业局对湿地保护和管理方面的支出。

7. **林业防灾减灾（项）：**主要反映林业局为预防和扑救森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。

8. **其他林业和草原支出（项）：**主要反映林业局用于古树名木保护及珍稀植物调查、自然保护地整体规划等支出。

**十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**主要反映林业局用于森林保险补助支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**

1. **行政单位医疗（项）：**主要反映林业局机关职工医疗保险支出。

2. **公务员医疗补助（项）：**主要反映林业局公务员医疗补助支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映林业局用于为职工缴纳的住房公积金支出。

**二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**主要反映林业局上述项目以外其他不能划分到农林水功能科目中的其他项目。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市林业局本级

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	森林生态效益补偿资金	各区市林业主管部门及资金使用单位		
2	森林抚育补助	各区市林业主管部门		
3	林木良种补贴	乳山市林业主管部门		
4	造林补助	环翠区、荣成市林业主管部门		
5	湿地保护修复	荣成市林业主管部门		
6	林业有害生物防治资金	各区市林业主管部门及资金使用单位		
7	国家级重点野生动植物保护补助	威海市刘公岛林场		
8	昆嵛山国家级自然保护区建设补助	昆嵛山国家级自然保护区文登管理局		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	林业有害生物防控及森林防火项目资金	威海市林业局	98.87	优
2	森林生态效益补偿资金	威海市林业局	91.01	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
3	森林防火工作经费	威海市林业局	98	优
4	义务植树推广和食用林产品抽检经费	威海市林业局	94.02	优
5	林产品交易会参展经费	威海市林业局	0	无
6	公益林保险保费补贴	威海市林业局	99.93	优
7	陆生野生动植物资源调查	威海市林业局	99.8	优
8	古树名木保护及珍稀植物调查	威海市林业局	92.6	优
9	湿地资源保护经费	威海市林业局	95.92	优
10	科学绿化工作经费（造林绿化空间适宜性评估）	威海市林业局	100	优
11	森林防火工作专班经费	威海市林业局	98.58	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

5-2-1

## 2022 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		林业有害生物防控及森林防火项目资金						
主管单位		威海市林业局			实施单位	威海市林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1180	1500	1330	10	88.67%	8.87	
	其中：当年财政拨款	1180	1330	1330	10	88.67%	8.87	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>1.为增强我市森林防火通道能力建设,引导各区市加大防火通道建设维修资金投入,方便防灭火队伍开展巡逻管护、应急处置等,计划对8个区市防火通道建设137.7公里进行奖补。建设通道质量符合标准,使林区周边群众满意度达到85%以上。2.为做好松材线虫病日常监测和秋季专项普查,计划按照全市松林,开展1次全面卫星遥感监测普查。二是为做好林业有害生物防控,计划开展1次松材线虫病秋季专项普查工作,开展3轮飞机施药松材线虫病媒介昆虫活动,按病虫生长时间节点及时开展,做到防治质量合格率达100%,有效防治虫害发生,林区周边群众满意度达85%。</p>			<p>1.为增强我市森林防火通道能力建设,引导各区市加大防火通道建设维修资金投入,方便防灭火队伍开展巡逻管护、应急处置等,达成了计划对8个区市防火通道建设137.7公里进行奖补。通道质量符合标准,林区周边群众满意度达到85%。2.为做好松材线虫病日常监测和秋季专项普查,达成计划按照全市松林,开展1次全面卫星遥感监测普查。二是为做好林业有害生物防控,达成计划开展1次松材线虫病秋季专项普查工作,开展3轮飞机施药松材线虫病媒介昆虫活动,按病虫生长时间节点及时开展,做到防治质量合格率达100%,有效防治虫害发生,林区周边群众满意度达85%。</p>			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施



年度 绩效 指标	产出指 标（50 分）	数量指标	防火通道建设奖补区市（8分）	=8个	8个	8	8		
			防火通道公里数（7分）	=137.7公里	137.7公里	7	7		
			松材线虫病秋季专项普查（7分）	=1次	1次	7	7		
			飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫（7分）	=3轮	3轮	7	7		
		质量指标	防火通道达标率（7分）	≥85%	≥85%	7	7		
			飞机施药合格率（7分）	=100%	100%	7	7		
		时效指标	资金申请拨付及时性（7分）	=100%	100%	7	7		
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	松材线虫病快速蔓延态势（10分）	有效遏制	有效遏制	10	10		
		生态效益指标	生态环境保护能力（10分）	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	森林资源管理机制健全性（10分）	健全	健全	10	10		
	满意度 指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	林区周边群众满意度（10分）	≥85%	85%	10	10		
	总分	98.87							

5-2-2

## 2022 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		森林生态效益补偿资金						
主管单位		威海市林业局			实施单位	威海市林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.8	15.8	1.59	10	10.06%	1.01	
	其中：当年财政拨款	15.8	15.8	1.59	10	10.06%	1.01	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为有效管护市级公益林，做好市级公益林管理管护、抚育、保护、管理等工作，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，计划对全市 31 万亩市级公益林管理开展补偿。市级重点开展 20 次以上监测数据调查，调查合格率达到 100%，通过监测保护有效改善了生态环境，促进生态安全，有效保护生态公益林资源，使林区周边群众满意度达 85%。			为有效管护市级公益林，做好市级公益林管理管护、抚育、保护、管理等工作，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，完成对全市 31 万亩市级公益林管理补偿工作，开展 20 次监测数据调查，调查质量合格。通过监测保护有效改善了生态环境，促进生态安全，有效保护了生态公益林资源，使林区周边群众满意度达 85%。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出指 标（50 分）	数量指标	生态公益林管护面积（10 分）	≥31 万亩	31 万亩	10	10	
			调查监测基础数据次数（10 分）	≥20 次	20 次	10	10	
		质量指标	调查合格率（10 分）	=100%	100%	10	10	

	时效指标	森林生态效益补偿发放及时率 (10分)	100%	100%	10	10	
	成本指标	每亩市级公益林标准(10分)	≈9元/亩	9元/亩	10	10	
效益指标(30分)	生态效益指标	公益林管护能力(15分)	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标	公益林管理机制健全性(15分)	健全	健全	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度(10分)	≥85%	85%	10	10	
<b>总分</b>	<b>91.01</b>						

## 5-2-3

## 2022 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		森林防火工作经费						
主管单位		威海市林业局			实施单位	威海市林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	96.01	10	80.01%	8.00	
	其中：当年财政拨款	120	120	96.01	10			
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>1.预期产出：为做好森林防火工作，确保林区通讯畅通，计划完成 10 处高山基站、34 处小基站的维护维修，使管护队员对林区信号满意度达到 100%；为做好森林防火宣传工作，在重点林区、防火检查站等进行防火宣传，发放明白纸、张贴禁火通告（24000 份）、设置防火道旗（50000 面），在林区营造浓厚的宣传氛围，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。使群众满意度达到 85%。</p>			<p>为做好森林防火工作，有效控制森林火灾的发生，确保不发生因森林火灾而引发的森林火灾，达成了计划对 10 处高山基站、34 处小基站的通讯基站进行维护维修，提升森林防火应急处置工作能力；完成关键时间节点防火宣传 8 次，营造森林防火宣传氛围（发放禁火通告 24000 份、设置防火道旗 50000 面、安装林内生产经营单位公示牌 897 处），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，确保我市森林防火形势整体平稳。使群众满意度达到 95%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	关键时间节点防火宣传（8 分）	≥5 次	8 次	8	8	
		质量指标	防火人员安全率（8 分）	=100%	100%	8	8	
			防火宣传普及率（8 分）	=100%	100%	8	8	

		时效指标	防火宣传及时率（8分）	=100%	100%	8	8	
			三维地图、通讯信号升级及时率（8分）	=100%	100%	8	8	
		成本指标	森林防火工作成本（10分）	≤120万元	96.01万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	火灾产生资源损失下降率（10分）	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境资源保护率（10分）	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	防火管理机制健全性（10分）	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众对森林防火满意度（10分）	≥85%	≥85%	10	10	
<b>总分</b>	<b>98.00</b>							

# 2022 年度陆生野生动植物资源调查

## 绩效评价报告

项目名称 陆生野生动植物资源调查

项目单位 威海市林业局

主管部门 威海市林业局

报告日期：2023 年 6 月 25 日

# 陆生野生动植物资源调查

## 绩效评价报告

### 一、基本概况

#### （一）项目背景

生物多样性（Biodiversity）是生物及其与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和，由基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次组成。物种多样性是生物多样性在物种上的表现形式，也是生物多样性的关键，即体现了生物之间及环境之间的复杂关系，又体现了生物资源的丰富性。其在维持气候、保护水源、土壤和维护正常的生态学过程对人类社会具有巨大贡献。维护物种多样性是维护生物多样性的基础，而野生动植物资源又是物种多样性的重要组成部分。保护野生动植物资源对保护生物多样性、维护生态平衡、促进生态保护等方面具有重要意义。此次陆生野生动植物资源调查和评估工作希望为威海市科学保护与合理利用野生植物资源提供基础资料，为全市保护地的建设和生态环境的保护提供科学依据。

#### （二）立项依据

为贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于进一步加强野生动物保护工作的意见》（鲁政办字〔2021〕6号）、《威海市人民政府关于进一步加强野生动物保护工作的实施意见》（威政办字

〔2021〕31号）、《山东省自然资源厅关于开展陆生野生动植物资源调查的通知》（鲁自然资字〔2021〕94号）精神，为有效保护、持续利用、科学管理我市野生动植物资源提供可靠依据，威海市决定利用3年时间在全市范围内开展陆生野生动植物资源调查和评估工作。

### （三）项目绩效目标

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。

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。

### （四）项目主要内容及实施情况

#### 1. 项目主要内容

为有效保护、持续利用、科学管理我市野生动植物资源提供可靠依据，威海市决定利用3年时间在全市范围内开展陆生野生动植物资源调查和评估工作。2022年首先开展威海市近海、海岸湿地和岛屿的陆生野生动植物资源调查和评估工作，2023年开展



威海市山地丘陵与内陆湿地的陆生野生动植物资源调查和评估工作，2024 年开展成果整理等工作。通过历史资料收集整理和野外实地调查分析，摸清全市陆生野生动植物资源种类及分布状况。在分析物种多样性现状基础上，评估物种丰富度及其分布生存状况，栖息地质量、受威胁情况及保护现状，从而有效保护、持续利用、科学管理我市野生动植物资源，以达到维护生物多样性，促进生态环境可持续发展的目的。

## 2. 工作流程

威海市野生动植物资源调查与评估项目的工作流程大致可分为以下步骤：

（1）组建队伍，并在相应负责区域内添加人员和工作排。

实行项目总负责人、单项项目负责人、项目具体实施小组三级管理模式，层层管理，层层把关，确保项目从准备、调查到业内整理等全部专业化。

（2）根据威海市野生动植物资源调查与评估项目的要求制定相应的工作标准和工作制度并对野外调查人员进行培训。

项目管理人员需掌握组织管理相关工作的内容和方法，掌握外业调查和内业整理相关技术工作的内容和要求。团队工作人员认识威海市陆生野生动植物的所有物种，培训采用现场讲解和野外实际操作相结合的方式。项目进行过程中需一定的保障工作人员野外安全的措施，包括了解影响野外工作安全的因素、野外调查工作人员的筛选、安全用品与安全教育的培训、团队意外保险

的购买等内容。通过详细规定的实施与培训，按照安全第一、预报为主的原则，在野外调查过程中，减少或杜绝安全隐患，保障团队成员在野外调查过程中的健康与安全。

(3) 分阶段进行野外调查，包括收集调查信息以及调查过程中的拍摄与录制。

(4) 采集阶段结束后进行内业整理，主要包括鉴定、调查数据的整理以及拍摄录制素材的剪辑。

(5) 数据汇总，完成威海市兽类名录的整理。

(6) 进行项目的结题与验收工作。

### 3. 项目实施情况

为摸清威海市近海、海岸湿地和岛屿陆生野生脊椎动物资源状况、分布及威胁因素，有效保护、持续利用、科学管理野生动植物资源，依据《威海市陆生野生动植物资源调查与评估初步方案》，按照方案进度，结合威海市本身的地理环境和自然条件，于2022年5月-11月，对威海市域内共计25处区域进行了陆生野生动植物资源调查，依据野生动植物活动习性，调查区域涵盖市域内的岛屿、丘陵、水系和湿地。生境类型涵盖落叶阔叶林、针叶阔叶混交林、针叶林、水库、农田、养殖塘、河流、沿岸滩涂、浅海海湾。调查样地涉及环翠区、高区、荣成市、乳山市海阳所镇、文登市南海新区等多个行政区域。

共调查有威海市陆生野生植物资源84科281属456种，其中蕨类植物有4科5属5种、裸子植物有1科2属3种、被子植

物有 79 科 274 属 448 种，被子植物中双子叶植物占优势，有 66 科 212 属 336 种，单子叶植物有 13 科 62 属 112 种。本次调查物种数达到山东省总物种数的 18%左右。野外调查中还采集植物标本一千余份，拍摄记录重要保护物种及优势物种照片约 700 张。编写了 2022 年威海市近海、海岸湿地和岛屿陆生野生维管植物名录，完成了国家重点保护物种、山东省重点保护野生药用植物、山东珍稀濒危物种、山东新纪录物种的分布图。并对所调查的所有样地进行植物多样性分析和评估（分布图、物种图谱和视频资料见另外独立电子文件）。

调查威海市陆生昆虫资源记录蜻蜓目、螳螂目、直翅目、半翅目、鞘翅目、鳞翅目、双翅目、脉翅目、膜翅目、蜉蝣目共计 10 目 81 科 165 种昆虫，其中，鳞翅目、鞘翅目、半翅目种类繁多，占本次调查物种比例较大。

共调查有威海市陆生鸟类资源 17 目 44 科 106 种，其中夏候鸟占 28%、冬候鸟占 8%、留鸟占 41%，旅鸟占 23%。根据历史资料，威海有记录的鸟类共 420 种，本次调查物种数达到山东省威海市鸟类总物种数的 25%左右。调查有威海市两栖类 1 目 4 科 9 种。其中黑斑侧褶蛙 (*Rana nigromaculatus*) 列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN 2011 年 ver3.1) ——近危 (NT)，列入《中国生物多样性红色名录 ——脊椎动物卷》(两栖类) ——近危 (NT)。调查有威海市陆生爬行类 3 目 5 科 14 种。其中中华鳖 (*Trionyx sinensis*)、无蹼壁虎 (*Gekko swinhonis*)、

棕黑锦蛇 (*Elaphe schrenckii*)、黑眉锦蛇 (*Elaphe taeniura*)、团花锦蛇 (*Elaphe davidi*) 列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN 2011 年 ver3.1) ——易危 (VU)。调查有威海市陆生兽类 6 目 9 科 15 种。依据 2021 年最新修订的《国家重点保护野生动物名录》，野生梅花鹿 (*Cervus nippon*) 为国家一级保护动物，列入《中国濒危动物红皮书》——濒危，列入中国《人工繁育国家重点保护陆生野生动物名录(第一批)》，列入世界自然保护联盟 (IUCN) 2015 年《濒危物种红色名录》ver 3.1——低危 (LC)。调查共记录野生脊椎动物 144 种，隶属于 27 目 62 科。

## 二、评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

本次绩效评价的目的，是对市级财政专项资金使用情况、项目绩效情况进行全面了解、综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目实施的成绩与经验，揭示存在问题与不足，对项目绩效进行评价，进一步完善专项资金管理，优化资金使用，为以后年度预算安排提供参考。

### (二) 绩效评价原则

坚持真实、科学、公开的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

### (三) 评价方法

评价的方法主要包括比较法、因素分析法、公众评判法。

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

#### (四) 工作程序

调查生物分布规律、深度分析人类活动、外来物种入侵对野生动植物资源生物多样性的影响，研究制定更加科学、更切实际的防治措施，有效保护、持续利用、科学管理陆生野生动植物资源。

### 三、绩效分析与评价结论

#### (一) 主要经验及做法

切实履行预算绩效管理主体责任，加强对绩效评价工作的组织领导。按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”的原则，结合单位内部职责分工，组织相关人员组成评价组开展评价，做好本部门及所属单位项目绩效评价工作的组织实施。

#### (二) 项目指标分析

##### 1、绩效目标完成情况分析

经过系统评价，市林业局针对陆生野生动植物资源调查项目目标完成情况作出具体分析，具体完成情况如下：

#### 陆生野生动植物资源调查项目预算与决算对比分析表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成情况
执行情况	投入管理	预算资金执行率	=100%	98.02%
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	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	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	1份
	数量指标	近海与海岸湿地节肢动物和植物标本	=1份	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	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	1份
	质量指标	工作技术报告验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	调查完成及时率	=100%	=100%
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内
效益指标	生态效益指标	生态环境优化率	提升	提升
	可持续影响指标	动植物资源保护效果	可持续发展	可持续发展
满意度指标	满意度指标	海域周边群众满意情况	≥85%	≥85%

经决算分析，市林业局陆生野生动植物资源调查项目按照预算要求完成相应目标，在投入、产出、效果、影响力方面均取得良好的效益。

### (三) 评价结论

完成市陆生野生动植物调查，并经专家评审通过，项目实施

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；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。

#### **四、存在的问题**

总体来看，主要绩效目标完成情况较好，均以按计划组织实施，但存在市级项目预算支付方式不精准的问题。

#### **五、相关建议**

进一步提高项目预算支付方式的精准度。根据项目支出需求精准做出预算，确保项目资金支付无需调整。精准确定政府采购与非政府采购支付金额，避免年中支付出现调整事项，做到算好用好每一项资金。对于基础建设、信息化建设等按进度实施的项目，要根据前期准备、建设进度等，准确确定年度资金需求。强化预算意识，确保预算数据准确、列支规范，项目实施落实落地，绩效目标有效完成，最大限度发挥项目资金的支持保障作用。

#### **六、其他需要说明的事项**

根据本次对调查区域调查发现，各调查区域野生动植物资源相差较大，在植被覆盖度较高、人为活动较少的地区，种类丰富，如海驴岛、鸡鸣岛等；在崮山水库、泊于水库、等人类活动较为频繁地区物种较少，说明人类活动对野生动植物资源生存有较大影响。除此之外，本次调查发现的牛蛙、美国白蛾、悬铃木方翅网蝽、长喙婆罗门参、续断菊、北美独行菜、药用蒲公英、一年蓬、小蓬草、香丝草、曼陀罗、小花山桃草、月见草、大狼把草、

北美苍耳、意大利苍耳、豚草、垂序商陆、苘麻、金盏银盘等等入侵物种，最主要的危害是造成生物多样性丧失。这些入侵物种往往生长迅速、体型大、适应性强，在与本土物种的竞争中更具有优势，而且缺少天敌的制约。因此一旦形成野外的种群势必会与本土物种争夺生存资源，甚至直接捕食本土物种。造成本土物种的数量的减少甚至灭绝。相关部门应加强对入侵物种危害的宣传教育，使民众了解到弃养或放生的危害，切实贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》有关规定，严禁放生；在信众经常放生的水体周围设立警示标志，并结合一定处罚措施。