

**2023 年威海市林业发展中心
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) 参与林业和草地相关规划、政策、标准的拟订及实施，开展林业和草地可持续发展研究；承担全市林业资源保护、造林绿化、林业产业发展、野生动植物保护、国有林场建设等事务性工作。

(二) 承担森林、草地资源保护和合理开发利用的事务性工作；协助开展林业相关执法工作。

(三) 承担国土绿化、造林、营林、生态修复等技术支持工作。

(四) 承担林业产业发展的服务保障工作，开展林业行业招商引资；承担林产品质量监督的辅助工作。

(五) 承担林草种苗、花卉管理的技术支持工作；承担林草种质资源管理等的辅助工作。

(六) 承担林草科技创新、技术推广和对外交流合作等工作。

(七) 承担陆生野生动植物保护管理的辅助工作，参与查处违反野生动植物保护规定的行为。

(八) 承担国有林场建设的技术支持工作，为林场基础设施建设、能力建设、资源培育提供服务保障。

(九) 承担森林防火、病虫害防治等林业行业安全生产工作。

管理 的辅助工作。

（十）承担林长制有关事务性工作。

（十一）完成市林业局交办的其他任务。

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：综合科、产业发展科、资源保护服务科、林场建设与野生动物保护科、野生植物保护科、森林生态系统建设服务科。

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	549.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	549.78	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	56.73
		九、卫生健康支出	34.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	413.40
		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	45.65
		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	549.78	本年支出合计	549.78
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	549.78	支出总计	549.78

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								
合计				549.78	549.78	549.78									
208			社会保障和就业支出	56.73	56.73	56.73									
208	05		行政事业单位养老支出	53.33	53.33	53.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	53.33									
208	99		其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40									
210			卫生健康支出	34.00	34.00	34.00									
210	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00	34.00									
210	11	02	事业单位医疗	27.33	27.33	27.33									
210	11	03	公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67									
213			农林水支出	413.40	413.40	413.40									

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								
213	02		林业和草原	413.40	413.40	413.40									
213	02	04	事业机构	413.40	413.40	413.40									
221			住房保障支出	45.65	45.65	45.65									
221	02		住房改革支出	45.65	45.65	45.65									
221	02	01	住房公积金	45.65	45.65	45.65									

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				549.78	549.78					
208			社会保障和就业支出	56.73	56.73					
208	05		行政事业单位养老支出	53.33	53.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
210			卫生健康支出	34.00	34.00					
210	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00					
210	11	02	事业单位医疗	27.33	27.33					
210	11	03	公务员医疗补助	6.67	6.67					
213			农林水支出	413.40	413.40					
213	02		林业和草原	413.40	413.40					
213	02	04	事业机构	413.40	413.40					
221			住房保障支出	45.65	45.65					
221	02		住房改革支出	45.65	45.65					
221	02	01	住房公积金	45.65	45.65					

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	549.78	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	56.73	56.73		
		九、卫生健康支出	34.00	34.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	413.40	413.40		
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.65	45.65		
		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	549.78	本 年 支 出 合 计	549.78	549.78		
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	549.78	支 出 总 计	549.78	549.78		

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				549.78	549.78	520.10	29.68	
208			社会保障和就业支出	56.73	56.73	56.73		
208	05		行政事业单位养老支出	53.33	53.33	53.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	53.33		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40		
210			卫生健康支出	34.00	34.00	34.00		
210	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00	34.00		
210	11	02	事业单位医疗	27.33	27.33	27.33		
210	11	03	公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67		
213			农林水支出	413.40	413.40	383.72	29.68	
213	02		林业和草原	413.40	413.40	383.72	29.68	
213	02	04	事业单位	413.40	413.40	383.72	29.68	
221			住房保障支出	45.65	45.65	45.65		
221	02		住房改革支出	45.65	45.65	45.65		

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	
221	02	01	住房公积金	45.65	45.65	45.65		

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						549.78	520.10	29.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	518.91	518.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.69	122.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.11	47.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.59	110.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.13	102.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.33	53.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.33	27.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.65	45.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.20	1.15	29.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60

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	16	培训费	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	1.30		1.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.15	1.15	1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.49		9.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.67	0.04	0.63
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.63		0.63
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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	
1.3					1.3	1.3					1.3

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。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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				
类	款	类	类	款										
						549.78	549.78	549.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	518.91	518.91	518.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.69	122.69	122.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.11	47.11	47.11						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.59	110.59	110.59						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.13	102.13	102.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.33	53.33	53.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.33	27.33	27.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	6.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.65	45.65	45.65						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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				
类	款	类	类	款										
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.20	30.20	30.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.49	9.49	9.49						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.63	0.63	0.63						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

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	国有资本 经营预算				
合 计										

注： 2023 年没有安排项目支出预算。

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				

注：2023 年未安排政府采购预算。

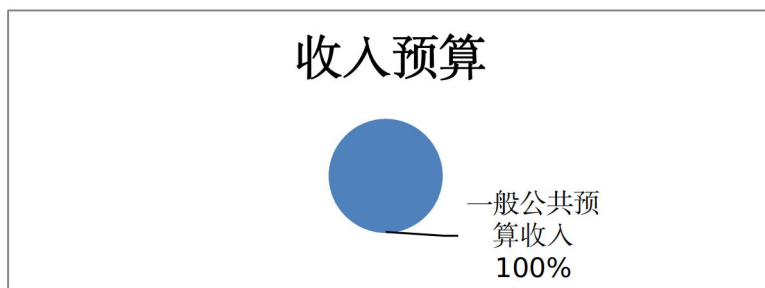
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

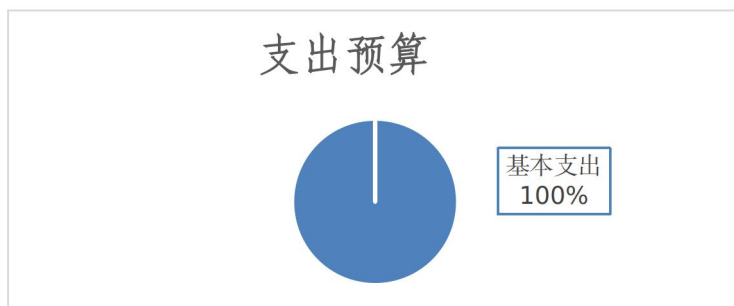
一、预算收支增减变化情况说明

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 **549.78** 万元，其中一般公共预算收入 **549.78** 万元，占 **100%**。



（二）支出预算：2023 年支出预算 549.78 万元，其中基本支出 549.78 万元，占 100%。



（三）减变化情况：2023 年收支预算 **549.78** 万元，较上年预算增加 **74.67** 万元，其中：

1. 收入预算增加 **74.67** 万元，其中一般公共预算收入增加 **74.67** 万元。

2. 支出预算增加 **74.67** 万元，其中基本支出增加 **74.67** 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并

列入年初预算；二是人才引进新增人员基本支出增加。

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1.3万元，与上年持平。

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0万元，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0万元，与上年持平。

3.公务接待费1.3万元，与上年持平。

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，威海市林业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为29.05万元。较2022年预算减少0.6万元，下降2%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费预算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

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，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

威海市林业发展中心 2023 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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（项）：指威海市林业发展中心用于社会保障和就业方面安排的支出。

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）：指威海市林业发展中心用于社会保障和就业方面安排的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市林业发展中心用于基本医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市林业发展中心用于基本医疗保险缴费安排的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指威海市林业发展中心用于公务员医疗补助安排的支出。

二十三、农林水支出（类）林业（款）：指威海市林业发展中心用于开展植树造林、林业有害生物防治及森林防火等活动安排的支出。

林业事业机构（项）：指威海市林业发展中心用于开展业务活动和管理安排的基本支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市林业发展中心用于缴纳职工住房公积金安排的支出。