

**2023 年威海市林业局
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、机构设置情况

本单位为威海市林业局本级预算单位,无下属单位。单

位设立下列内设机构，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

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	1426.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1426.82	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	3.18	八、社会保障和就业支出	42.78
		九、卫生健康支出	26.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1324.66
		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	35.83
		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	1430.01	本年支出合计	1430.01
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	1430.01	支出总计	1430.01

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				1430.01	1426.82	1426.82				3.18					
208			社会保障和就业支出	42.78	42.78	42.78									
208	05		行政事业单位养老支出	41.94	41.94	41.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	41.94									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84									
210			卫生健康支出	26.74	26.74	26.74									
210	11		行政事业单位医疗	26.74	26.74	26.74									
210	11	01	行政单位医疗	21.49	21.49	21.49									
210	11	02	公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24									
213			农林水支出	1324.66	1321.48	1321.48				3.18					
213	02		林业和草原	1324.06	1324.06	1324.06				3.18					
213	02	01	行政运行	351.88	351.88	351.88									

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	05	森林资源培育	60.00	60.00	60.00									
213	02	09	森林生态效益补偿	16.00	16.00	16.00									
213	02	11	动植物保护	109.00	109.00	109.00									
213	02	12	湿地保护	50.00	50.00	50.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	710.00	710.00	710.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	27.18	24.00	24.00				3.18					
213	08		普惠金融发展支出	0.60	0.60	0.60									
213	08	03	农业保险保费补贴	0.60	0.60	0.60									
221			住房保障支出	35.83	35.83	35.83									
221	02		住房改革支出	35.83	35.83	35.83									
221	02	01	住房公积金	35.83	35.83	35.83									

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								
合 计				1430.01	457.22	972.78				
208			社会保障和就业支出	42.78	42.78					
208	05		行政事业单位养老支出	41.94	41.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210			卫生健康支出	26.74	26.74					
210	11		行政事业单位医疗	26.74	26.74					
210	11	02	事业单位医疗	21.49	21.49					
210	11	03	公务员医疗补助	5.24	5.24					
213			农林水支出	1324.66	351.88	972.78				
213	02		林业和草原	1324.06	351.88	972.18				

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								
213	02	01	行政运行	351.88	351.88					
213	02	05	森林资源培育	60.00		60.00				
213	02	09	森林生态效益补偿	16.00		16.00				
213	02	11	动植物保护	109.00		109.00				
213	02	12	湿地保护	50.00		50.00				
213	02	34	林业草原防灾减灾	710.00		710.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	27.18		27.18				
213	08		普惠金融发展支出	0.60		0.60				
213	08	03	农业保险保费补贴	0.60		0.60				
221			住房保障支出	35.83	35.83					
221	02		住房改革支出	35.83	35.83					
221	02	01	住房公积金	35.83	35.83					

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	1426.82	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	42.78	42.78		
		九、卫生健康支出	26.74	26.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1321.48	1321.48		
		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	35.83	35.83		
		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	1426.82	本年支出合计	1426.82	1426.82		
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	1426.82	支出总计	1426.82	1426.82		

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				1426.82	457.22	421.13	36.09	969.60
208			社会保障和就业支出	42.78	42.78	42.78		
208	05		行政事业单位养老支出	41.94	41.94	41.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	41.94		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
210			卫生健康支出	26.74	26.74	26.74		
210	11		行政事业单位医疗	26.74	26.74	26.74		
210	11	02	事业单位医疗	21.49	21.49	21.49		
210	11	03	公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24		
213			农林水支出	1321.48	351.88	315.79	36.09	969.60
213	02		林业和草原	1320.88	351.88	315.79	36.09	969.00
213	02	01	行政运行	351.88	351.88	315.79	36.09	
213	02	05	森林资源培育	60.00				60.00

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	09	森林生态效益补偿	16.00			16.00	
213	02	11	动植物保护	109.00			109.00	
213	02	12	湿地保护	50.00			50.00	
213	02	34	林业草原防灾减灾	710.00			710.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	24.00			24.00	
213	08		普惠金融发展支出	0.60			0.60	
213	08	03	农业保险保费补贴	0.60			0.60	
221			住房保障支出	35.83	35.83	35.83		
221	02		住房改革支出	35.83	35.83	35.83		
221	02	01	住房公积金	35.83	35.83	35.83		

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						457.22	421.13	36.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	404.16	404.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.55	94.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.99	104.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.27	99.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.94	41.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.49	21.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.83	35.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.86	16.50	33.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.27		0.27
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

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	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	0.80		0.80
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40		1.40
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	16.50	16.50	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.55		6.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	0.46	0.46	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.73		2.73
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.73		2.73

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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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		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				
						457.22	457.22	457.22						
301		工资福利支 出	501		机关工资福利支出	404.16	404.16	404.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.55	94.55	94.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.99	104.99	104.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.27	99.27	99.27						
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.94	41.94	41.94						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.49	21.49	21.49						
301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	5.24						
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.83	35.83	35.83						
302		商品和服务 支出	502		机关商品和服务支 出	49.86	49.86	49.86						

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
							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	款										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.14	3.14	3.14						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40	1.40	1.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.55	6.55	6.55						

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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	0.46	0.46	0.46						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.73	2.73	2.73						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.73	2.73	2.73						

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		972.78331	969.6	969.6			3.18331			
公益林保险保费补贴资金	特定目标类	0.6	0.6	0.6						
森林防火及林业有害生物防治经费	特定目标类	600	600	600						
森林生态效益补偿资金	特定目标类	16	16	16						
森林防火工作经费	特定目标类	100	100	100						
林业产业工作经费	特定目标类	24	24	24						
动植物保护	特定目标类	109	109	109						
森林湿地资源管护经费	特定目标类	50	50	50						
科学绿化工作经费	特定目标类	60	60	60						
森林防火工作专班经费	特定目标类	10	10	10						
常绿树种产业服务团专项补助经费（单位资金）	特定目标类	3.18331					3.18331			

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	764.67	764.67	764.67					
213			农林水支出	764.67	764.67	764.67					
213	02		林业和草原	764.67	764.67	764.67					
213	02	01	行政运行	4.81	4.81	4.81					
213	02	05	森林资源培育	45.00	45.00	45.00					
213	02	11	动植物保护	82.26	82.26	82.26					
213	02	12	湿地保护	1.60	1.60	1.60					
213	02	34	林业草原防灾减灾	627.00	627.00	627.00					
213	02	99	其他林业和草原支出	4.00	4.00	4.00					

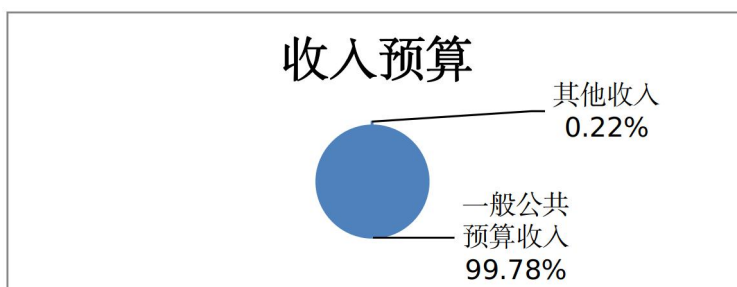
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

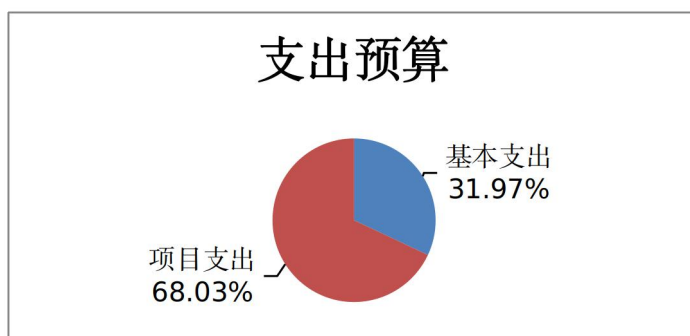
一、预算收支增减变化情况说明

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 **1430.01** 万元，其中一般公共预算收入 **1426.82** 万元，占 99.78%；其他收入 **3.18** 万元，占 **0.22%**。



（二）支出预算：2023 年支出预算 **1430.01** 万元，其中基本支出 457.22 万元，占 31.97%；项目支出 972.78 万元，占 68.03%。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 **1430.01** 万元，较上年预算增加 **342.2** 万元，其中：

1. 收入预算增加 **342.2** 万元，其中一般公共预算收入增加 **339.02** 万元、其他收入增加 **3.18** 万元。

2. 支出预算增加 **342.2** 万元，其中基本支出增加 58.21 万元；项目支出增加 **289.98** 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是增加森林防火及林业有害生物防治项目资金；二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、“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 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 3 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 3 万元，与上年持平。公务用车运行费预计公车燃油费 2.5 万元，保险费 0.5 万元。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 36.09 万元。较 2022 年预算减少 14.08 万元，下降 28.06%。主要原因是：

其他交通费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算764.67万元，其中：政府采购货物预算3.67万元，政府采购服务预算761万元。

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3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2辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车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）。

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

威海市林业局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金972.78万元，其中财政拨款969.6万元。拟对动植物保护1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金109万元，其中财政拨款109万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林防火及林业有害生物防治经费、森林生态效益补偿资金等项目支出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		公益林保险保费补贴资金			
主管部门		113-威海市林业局	实施单位	113001-威海市林业局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.6		
		其中:财政拨款	0.6		
		其他资金			
年度总体绩效目标	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0.6万元,切实维护我市公益林生态安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	保险补贴标准(市级承担10%)	=4元/亩	
			数量指标	公益林补贴率	=100%
	产出指标	质量指标	公益林投保面积	=0.5665万亩	
			补贴标准执行准确率	=100%	
			时效指标	保险补贴金额拨付及时率	=100%
			社会效益指标	公益林管护有效程度	提高
			生态效益指标	重大森林灾害风险防范	到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边居民满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		森林防火及林业有害生物防治经费		
主管部门		113-威海市林业局	实施单位	113001-威海市林业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600	
		其中:财政拨款	600	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发〔2014〕26号),加强松材线虫病、美国白蛾等害虫的监测与防治,实施监测检测与防治面积不少于64万亩,开展业务培训1次,开展防治知识宣传普及不少于300人。防治资金600万元。			
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	防治成本	≤150 亩/元
		数量指标	防治面积	≥64 万亩
	产出指标	质量指标	疫情监测、疫木除治合格率	≥85%
		时效指标	防治完成及时率	=100%
		生态效益指标	预防林业有害生物灾害,保护森林资源健康	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	≥90%

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		113-威海市林业局	实施单位	113001-威海市林业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据《威海市森林生态效益补偿实施细则》，计划对破坏森林资源违法图斑进行现场核实测量出具报告 50 个，对森林管护工作提供数据技术服务 50 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，质量合格，完成及时，使林区周边群众满意度达 90%以上。			
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	基础数据技术服务 人工成本	300 元/天
			违法图斑现场核实 成本	0.12 万元/个
	产出指标	数量指标	基础数据统计分析	≥50 次
			违法图斑现场核实	≥50 个
		质量指标	基础数据落图统计 分析率	=100%
			违法图斑查出整改 率	=100%
		时效指标	基础数据统计分析 及时率	=100%
		社会效益 指标	保障森林资源保护 监管工作	明显
		生态效益 指标	森林生态环境质量 改善	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	≥90%

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		113-威海市林业局	实施单位	113001-威海市林业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>根据《森林防火条例》第八条规定“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划,将森林防火经费纳入本级财政预算。”森林防火三维地图、视频对讲系统信号薄弱区域改造升级、森林防火宣传、森林防火道旗购置、日常督导检查车辆租赁费用等。按计划购置防火装备及设施维修、对林下可燃物进行清理等,有效提升森林防火先期处置能力,全面加强森林防火宣传,减少森林火灾对森林资源的破坏。</p>			
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	森林防火管理费成本	≤10 万元
			信号机站服务成本	≤23.6 万元
	产出指标	数量指标	防火管理费完成率	=100%
			林下可燃物清理面积	=220 亩
			森林火灾受害率	≤0.9‰
		质量指标	2000 部防火对讲机通讯畅通率	≥95%
			防火装备验收合格率	=100%
		时效指标	44 处通讯信号机站服务、检查、维修及时率	=100%
			防火管理及时率	=100%
		生态效益 指标	森林资源有效保护率	≥90%
			森林资源保护能力	提升
	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		林业产业工作经费		
主管部门		113-威海市林业局	实施单位	113001-威海市林业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中:财政拨款	24	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1.根据《山东省自然资源厅关于组织参加第十八届中国林产品交易会的通知》要求,搭建特装展位,做好展品运输及布展,确保我市参展参会任务圆满完成。2.依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国种子法》《山东省自然资源厅关于印发2023年食用林产品质量安全监督抽检和风险监测实施方案的通知》等有关规定要求,完成抽检食用林产品样品21批次,开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法犯罪活动执法检查、省级林木种质资源库技术指导和监督检查、集体林地承包经营纠纷调处、食用林产品质量安全监管等综合业务培训,不断提升食用林产品质量安全水平,提高林产品质量安全、知识产权和种质资源保护、林地纠纷调处等工作人员业务水平。			
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	食用林产品抽检每批次平均费用	≤3000元/次
			林交会展厅特装成本	不超过省厅统一标准
	产出指标	数量指标	食用林产品抽检批次	=21次
			林交会展厅特装	=1处
		质量指标	食用林产品抽检结果准确率	=100%
			展厅特装合格率	=100%
		时效指标	食用林产品抽检及时率	=100%
			林交会参展及时率	=100%
		社会效益指标	食用林产品安全保障水平	明显
			林产品知名度	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	购买食用林产品群众满意度	≥85%
			林交会参展群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		动植物保护		
主管部门		113-威海市林业局	实施单位	113001-威海市林业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	109	
		其中:财政拨款	109	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1.根据《关于进一步加强野生动物保护工作的意见》，开展陆生野生动植物资源调查及救助。2.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，完成野生动植物调查报告1份；并通过数据汇总和分析评估，为陆生野生动植物资源保护管理提供科学依据。3.根据《关于开展古树名木认定建档工作的通知》，开展古树名木保护工作，有序开展500株以上古树保护；4.根据《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》开展外来入侵物种调查1次；根据《新一轮林地保护利用规划编制工作方案》，计划编制林地保护规划1分。工作任务质量合格、完成及时，群众满意度达85%以上。			
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	野生动物救助成本	≤4万元
			野生动植物调查成本	≤88万元
			古树名木保护成本	≤11万元
			外来入侵物种调查成本	≤3万元
			林地保护规划成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	野生动植物调查报告及影像资料	=1份
			野生动物救助场所设施修缮面积	≥90平方米
			古树名木管护数量	≥500株
			外来入侵物种调查	=1次
			编制林地保护规划	=1份
		质量指标	工作技术报告验收合格率	=100%
			古树名木保护合格率	=100%
			野生动物救助有效率	=100%
		时效指标	调查完成及时率	=100%
野生动植物救助及时率			=100%	

		社会效益指标	野生动植物保护效果	明显
		生态效益指标	森林生态系统功能生态效益发挥	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	海域周边群众满意度	$\geq 85\%$
			投诉群众满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		森林湿地资源管护经费		
主管部门		113-威海市林业局	实施单位	113001-威海市林业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照《省林长办关于印发<山东省林长制工作绩效评价办法>等四个林长制工作文件的通知》要求,需要及时更换市级林长公示牌 27 块和全市重点湿地计划设立管护宣传公示立牌 3 块。采购执法平板电脑 4 个,外出学习调研湿地资源管护工作 1 次。根据《国家林业和草原局办公室关于启动 2023 年林长制激励工作的通知》要求,对全面推行林长制工作成效明显的区市或镇街予以表扬激励,充分调动和激发基层保护发展森林、湿地资源的积极性、主动性和创造性。工作质量合格,完成及时,使林区周边群众满意度达 90%以上。			
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	林长制公示牌维护成本	≤0.06 万元/块
			湿地管护牌购置成本	≤0.45 万元/块
			培训成本	≤4 万元/次
			森林资源管护奖补成本	≤4 万元/个
			执法物资购置成本	≤0.4 万元/个
	产出指标	数量指标	市级林长公示牌更新	≥27 块
			购置湿地管护责任公示牌	≥3 块
			林长制培训	=1 次
			外出学习调研湿地资源管护工作	≥1 次
			执法平板电脑	=4 个
		质量指标	公示牌质量合格率	=100%
			湿地管护责任公示牌合格率	=100%
			执法物资合格率	=100%
		时效指标	林长制工作完成及时率	=100%
			湿地资源管护及时率	=100%
		生态效益指标	完善激励机制	有效
			森林生态环境质量改善	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

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		113-威海市林业局	实施单位	113001-威海市林业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1.根据《威海市全民义务植树管理规定》开展义务植树活动,栽植苗木 500 株;编制国家森林城市建设总体规划 1 个。2.海滨林场对高角山林区综合治理项目、布谷柞林区泄洪渠及周边林地整治项目的造林绿化进行养护管理,管护面积 1 万平方米。对林下空间、重点道路周边实施造林绿化。工作任务完成及时,质量合格,满意度达 85%以上。			
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	养护管理及造林绿化成本	≤10 万元/年
			森林城市建设规划编制成本	45 万元/个
	产出指标	数量指标	编制森林城市建设总体规划方案	=1 个
			养护管理面积	=10000 平方米
			栽植苗木数量	≥500 株
		质量指标	规划编制验收合格率	=100%
			管护质量及成活率	≥85%
		时效指标	规划完成及时率	=100%
			管护完成及时率	=100%
		生态效益指标	森林生态系统持续改善	明显
	林区生态环境质量改善		有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥85%
			群众对城市绿化满意度	≥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		113-威海市林业局	实施单位	113001-威海市林业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据林业局 2022 年第 26 次党组会要求, 计划使用新媒体进行森林防火宣传, 播放短视频 40 次, 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, 使林区周边群众满意度达 85%以上。			
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	新媒体宣传成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	发布短视频数量	=40 次
		质量指标	短视频浏览量	≥300 万次
		时效指标	热点结合率	=100%
		社会效益 指标	群众防火意识	提高
		生态效益 指标	森林资源保护率	=100%
	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		常绿树种产业服务团专项补助经费（单位资金）		
主管部门		113-威海市林业局	实施单位	113001-威海市林业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		3.18331
		其中：财政拨款		
		其他资金		3.18331
年度总体 绩效目标	依据《威海市科技特派员常绿树种产业服务团工作方案》，为探索实施林业碳票制度提供计量监测依据，建立适合威海实际的计量监测方法，制定《林业碳票碳减排量计量监测指南》。			
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	专家审查会议费	≤3 万元
	产出指标	数量指标	形成地方标准	=1 个
		质量指标	方法学全省领先	全省率先制定印发
		时效指标	2023 年完成	2023 年 12 月底前印发
		社会效益 指标	为林业碳票计量监测提供依据	≥2 类
		生态效益 指标	为生态产品价值实现提供依据	≥4 个区市
	满意度指标	服务对象 满意度指标	定点服务单位满意度	≥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）：指威海市林业局用于基本养老保险缴费方面安排的支出。

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）：指威海市林业局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）：指威海市林业局用于基本医疗保险缴费方面安排的支出。

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）：指威海市林业局公务员医疗补助安排的支出。

二十二、农林水支出（类）林业（款）：指威海市林业局

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）：指林业局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。

二十三、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）：指威海市林业局用于缴纳职工住房公积金方面安排的支出。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指林业局除以上项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出。