

2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

2021 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	2143.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.4	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	16.87
	10		十、节能环保支出	40	1140.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1065.75
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管	51	
	22		二十二、其他支出	52	0.03
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	2156.27	本年支出合计	57	2227.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	83.73	年末结转和结余	59	12.63
总计	30	2240.00	总计	60	2240.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：威海市林业局本级

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2156.27	2143.87					12.40
210	卫生健康支出	16.87	16.87					
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87					
210110	行政单位医疗	13.56	13.56					
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31					
211	节能环保支出	1140.00	1140.00					
21104	自然生态保护	1140.00	1140.00					
2110401	生态保护	1140.00	1140.00					
213	农林水支出	982.28	982.28					
21302	林业和草原	979.87	979.87					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130201	行政运行	386.93	386.93					
2130209	森林生态效益补偿	15.28	15.28					
2130234	林业草原防灾减灾	522.2	522.2					
2130299	其他林业和草原支出	55.47	55.47					
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	4.71	4.71					
22102	住房改革支出	4.71	4.71					
2210201	住房公积金	4.71	4.71					
229	其他支出	12.4	12.4					
22999	其他支出	12.4	12.4					
2299901	其他支出	12.4	12.4					

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
功能分类 科目编码	科 目 名 称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2227.37	407.3	1820.07			
210	卫生健康支出	16.87	16.87				
21011	行政事业单位 医疗	16.87	16.87				
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56				
2101103	公务员医疗补 助	3.31	3.31				
211	节能环保支出	1140		1140			
21104	自然生态保护	1140		1140			
2110401	生态保护	1140		1140			
213	农林水支出	1065.75	385.68	680.07			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	1063.34	385.68	677.66			
2130201	行政运行	386.92	385.68	1.24			
2130209	森林生态效益补偿	33.28		33.28			
2130234	林业草原防灾减灾	577.97		577.97			
2130299	其他林业和草原支出	65.17		65.17			
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	4.71	4.71				
22102	住房改革支出	4.71	4.71				
2210201	住房公积金	4.71	4.71				
229	其他支出	0.03	0.03				
22999	其他支出	0.03	0.03				
2299901	其他支出	0.03	0.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	2143.87	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18				
五、事业收入	5		五、教育支出	19				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出	23	16.87	16.87		
			十、节能环保支出	24	1140.00	1140.00		
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	1065.75	1065.75		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探信息等支出	28				

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	15				
	16		十六、金融支出	16				
	17		十七、援助其他地区支出	17				
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	18				
	19		十九、住房保障支出	19	4.71	4.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	20				
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	21				
	22		二十二、其他支出	22				
本年收入合计	23	2143.87	二十三、债务还本支出	23				
年初财政拨款结转和结余	24	83.47	二十四、债务付息支出	24				
一般公共预算财政拨款	25	83.47		25				
政府性基金预算财政拨款	26		本年支出合计	26	2227.34	2227.34		
国有资本经营预算财政拨款	27		年末财政拨款结转和结余	27				
总计	28	2227.34	总计	28	2227.34	2227.34		

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		
功能分类 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	2227.34	407.27	1820.07
210	卫生健康支出	16.87	16.87	
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56	
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	
211	节能环保支出	1140		1140
21104	自然生态保护	1140		1140
2110401	生态保护	1140		1140
213	农林水支出	1065.75	385.68	680.07
21302	林业和草原	1063.34	385.68	677.66

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		
功能分类 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	386.93	385.68	1.24
2130209	森林生态效益补偿	33.28		33.28
2130234	林业草原防灾减灾	577.97		577.97
2130299	其他林业和草原支出	65.17		65.17
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	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	353.04	302	商品和服务支出	52.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.15	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.76	310	资本性支出	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	30206	电费	1.8	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.86	31002	办公设备购置	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费	7.1	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	2.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.1	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		354.14	公用经费合计					53.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市林业局本级

金额单位：万元

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
5.2	0	3	0	3	2.2	4.49	0	4.26	0	4.26	0.23

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市林业局本级

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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 09 表

单位：威海市林业局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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。

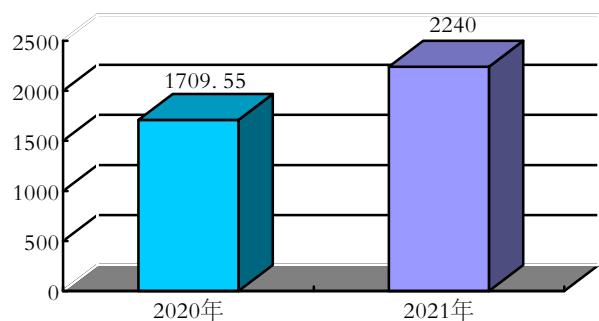
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2240 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 530.45 万元，增长 31.04%。主要是 2021 年增加黄渤海生态保护和修复项目。

收、支决算总计变动图（万元）

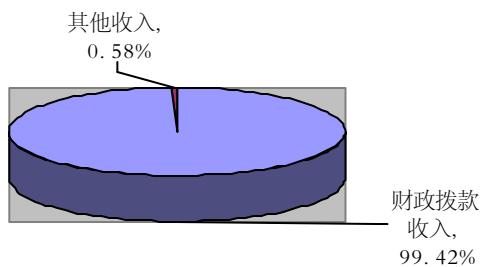


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2156.27 万元，其中：财政拨款收入 2143.87 万元，占 99.42%；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 12.4 万元，占 0.58%。

收入决算结构情况图



(二) 收入决算具体情况

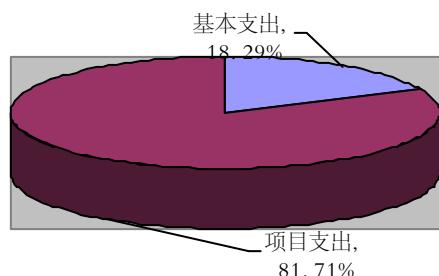
- 1、财政拨款收入 2156.27 万元。与 2020 年度相比，增加 567.92 万元，增长 35.76%。主要是 2020 年增加黄渤海生态保护和修复项目。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 12.4 万元。与 2020 年度相比，增加 12.16 万元，增长 98.06%。主要是增加科技局常绿树种项目。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2227.37 万元，其中：基本支出 407.3 万元，占 18.29%；项目支出 1820.07 万元，占 81.71%；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 407.3 万元。与 2020 年度相比，减少 545.55 万元，下降 57.25%。主要是以前年度决算包含下属事业单位，2021 年事业单位机构改革，独立编制决算。

2、项目支出 1820.07 万元。与 2020 年度相比，增加 1147.2 万元，增长 170.49%。主要是 2021 年增加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。

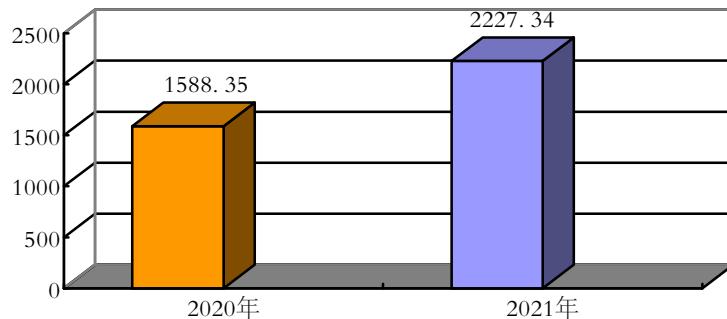
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 2227.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 638.99 万元，增长 40.23%。主要是 2021 年增加黄渤海生态保护和修复项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

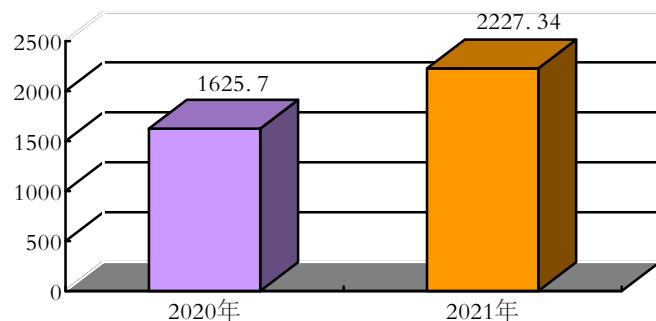


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2227.34 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 601.64 万元，增长 37.01%。主要是 2021 年增加黄渤海生态保护和修复项目。

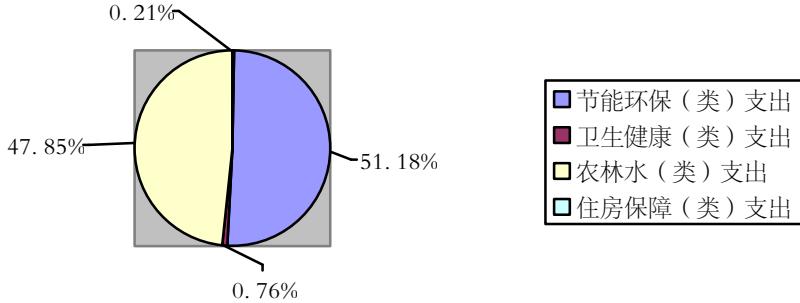
一般公共预算财政拨款支出变动情况图（万元）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2227.34 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 16.87 万元，占 0.76%；节能环保（类）支出 1140 万元，占 51.18%；农林水（类）支出 1065.75 万元，占 47.85%；住房保障（类）支出 4.71 万元，占 0.21%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1775.41 万元，支出决算为 2227.34 万元，完成年初预算的 125.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加黄渤海生态保护和修复项目。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映行政单位职工医疗保险支出。年初预算数 12.74 万元，支出决算数 13.56 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员工资调整变化，缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映林业局公务员医疗补助支出。年初预算数 3.11 万元，支出决算数 3.31 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员工资调整变化，缴费基数增加。

3. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。主要反映用于林业局黄渤海生态保护和修复项目。年初预算为0万元，支出决算为1140万元。决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增黄渤海生态保护和修复项目。

4. 农林水(类)林业(款)行政运行(项)。主要反映用于林业局机关人员工资及日常公用经费支出。年初预算为437.29万元，支出决算为386.93万元，完成年初预算的88.48%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年考核奖调整变化。

5. 农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。主要反映用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。年初预算为18万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的184.89%。决算数大于年初预算数，主要是因为林业数据技术服务项目按合同约定时间用以前年度结转项目资金支付。

6. 农林水(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。主要反映为预防和扑救森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。年初预算为1200万元，支出决算为577.97万元，完成年初预算的48.16%。决算数小于预算数主要原因是森林防火通道奖补资金以财政对下转移支付方式拨付。

7. 农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

主要反映用于食品林产品抽检及林产品交易会参展相关支出。年初预算为 80 万，支出决算为 65.17 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数小于预算数主要原因是预算资金到位较晚，以后年度支付项目资金。

8. 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。

9. 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 22.77 万元，决算支出数为 4.71 万元，完成预算的 20.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年考核奖调整变化，缴纳住房公积金调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 407.26 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 354.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工

资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助、住房公积金、奖励金等。

公用经费 53.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.2 万元，支出决算为 4.49 万元，比年初预算减少 0.71 万元，完成年初预算的 86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约反对浪费相关规定，加强内控，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 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年初预算为 3 万元，支出决算为 4.26 万元，比年初预算增加 1.26 万元，完成年初预算的 142%，决算数大于年初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，2020 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 4.26 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、公务接待费年初预算为 2.2 万元，支出决算为 0.23 万元，比年初预算减少 1.97 万元，完成年初预算的 10.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，降低公务接待费用。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于接待上级业务部门调研、检查、考察等支出，共计接待 2 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度林业局本级机关运行经费支出53.12万元，比年初预算数增加21.5万元，增长67.99%，主要原因是部分专项资金以工作经费方式拨付，归集为机关运行工作经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额388.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出388.88万元。授予中小企业合同金额388.88万元，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0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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）。

十一、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，威海市林业局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1351.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。

委托上海闻政公司对农业保险保费补贴项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金53.95万元。

(二)项目绩效自评结果。威海市林业局机关2021年度市级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在林业局本级决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及松材线虫病防治、市级森林生态效益补偿基金、食用林产品抽检及林产品交易会参展经费3个项目的绩效自评结果。

1、松材线虫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.72分。全年预算数为600万元，执行数为437.36万元，完成预算的97.19%。项目绩效目标完成情况：一是松材线虫病防治工作继续坚持以清理病死松树为核心措施，以绿色药剂防治媒介昆虫为辅助措施的综合防治策

略，做到高位推动、统筹谋划、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；二是2021年秋季普查数据显示，全市松材线虫病81.09万亩，较上年减少5.7万亩；三是枯死松树95.09万株，较上年下降55.5%，防治成效凸显。目前，全市121万亩松林景象由满山红遍恢复为满眼绿色，林相彻底得到改观，整体防控已取得关键性成果。

2、市级森林生态效益补偿基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98.49分。全年预算数为18万元，执行数为15.28万元，完成预算的84.87%。项目绩效目标完成情况：一是补偿了全市31万亩市级公益林管护、抚育、保护、管理等支出；二是完成本年度市级公益林管护工作，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；三是改善了生态环境，促进生态安全，有效保护了生态公益林资源。

3、食用林产品抽检及林产品交易会参展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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强食用林产品质量安全监管，开展食用林产品质量安全监督抽检，完成市级监测20批次，

有效监督我市林产品质量，有力保障了林产品食品安全；二是组织参加了第十七届中国林产品交易会，完成 120 平米林产品交易会展厅装修，参展的 48 个品种的林产品展品荣获 7 项大奖，威海市林业局获本届林交会优秀组织奖；三是加大了我市林产品宣传力度，为林产品经营者拓展了销售渠道。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。农业保险保费补贴项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

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）：**主要反映林业局机关的基本支出。
- 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. 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。
- 4. 其他林业和草原支出（项）：**主要反映林业局用于林长制工作机制推进相关支出。

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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市林业局本级

单位：分

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	威海市自然保护地总体规划经费	96.01	优
2	防火通道建设补助资金	100.00	优
3	全民义务植树推广经费	95.70	优
4	森林防火物资采购及工作经费	98.48	优
5	松材线虫病防控资金	99.72	优
6	市级森林生态效益补偿基金	98.49	优
7	食用林产品抽检及林产品交易会参展经费	100.00	优
8	农业保险保费补贴项目	100.00	优

5-2-1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		松材线虫病防控资金			主管部门	威海市林业局机关		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况 (10分)		年度资金总额	600	600	437.36	10	97.19%	9.72
其中：当年财政拨款		600	600	437.36	10	97.19%	9.72	
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			
		1.对全市所有松林开展春秋普查，纯松林 116 万亩次。监测覆盖率达到 100%。 2.对重点松林开展三轮飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫活动作业，完成作业面积约 215 万亩次，三轮飞防作业有效雾滴覆盖密度超过 10 个/cm ² ，松褐天牛数量下降非常明显。 3.引入飞防监理机制，对全部飞防作业飞机安装监控设备，通过“互联网+航空施药精准监管”技术，实时检测飞防作业相关数据，以保证飞防质量。 4.开展林业有害生物防治培训 4 次，对松材线虫病防治工作督导检查。				2021 年，松材线虫病防治工作继续坚持以清理病死松树为核心措施，以绿色药剂防治媒介昆虫为辅助措施的综合防治策略，做到高位推动、统筹谋划、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。2021 年秋季普查数据显示，全市松材线虫病 81.09 万亩，较上年减少 5.7 万亩；枯死松树 95.09 万株，较上年下降 55.5%，防治成效凸显。目前，全市 121 万亩松林景象由满山红遍恢复为满眼绿色，林相彻底得到改观，整体防控已取得关键性成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效目标 产出指标 (50)		数量指标	松材线虫病普查次数	1 次	1 次	4	4	
			松材线虫病普查面积	≥116 万亩	≥116 万亩	4	4	
			飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫活动	=3 轮	=3 轮	4	4	

分)	效益指标 (30分)	飞机施药防治松材线虫病媒介昆虫活动作业面积	≥ 210 万亩	≥ 210 万亩	4	4	
			4 次	4 次	4	4	
		质量指标	雾滴覆盖密度	≤ 10 个	≤ 10 个	5	5
			施药覆盖率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	5
		时效指标	春秋季普查监测及时性	100%	100%	5	5
			天牛乳化期来临之前开展飞机施药活动	6—9月	6—9月	5	5
		成本指标	普查成本	≤ 2 元/亩	≤ 2 元/亩	5	5
			飞机施药活动成本	≤ 25 元/亩	≤ 25 元/亩	5	5
		社会效益指标	松材线虫病快速蔓延态势	有效遏制	有效遏制	10	10
		生态效益指标	森林资源安全	有效保护	有效保护	10	10
		可持续影响指标	全面普查松材线虫病发生情况	到位	到位	5	5
			降低我市松材线虫病传播媒介密度	明显	明显	5	5
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对病虫害防治的认可率	90%	90%	10	10	
总分			99.72				

5-2-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		市级森林生态效益补偿基金			主管部门	威海市林业局机关		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况 (10分)		年度资金总额	18	18	15.28	10	84.87%	8.49
		其中：当年财政拨款	18	18	15.28	10	84.87%	8.49
单位万元		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			
		完成本年度市级公益林管护工作，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。			补偿全市31万亩市级公益林管护、抚育、保护、管理等支出，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效目标 产出指标(50分)	数量指标	生态公益林管护面积	≥31万亩	≥31万亩	8	8		
			≥5张	≥5张	6	6		
			≥20次	≥20次	6	6		
	质量指标	地图验收合格率	100%	100%	6	6		
		生态公益林成活率	100%	100%	8	8		
	时效指标	森林生态效益补偿发放及时率	100%	100%	8	8		
		成本指标	每亩市级公益林标准	=7.5元	=7.5元	8	8	

效益指标 (30分)	经济效益指标	未因火灾、林业有害生物等原因导致市级公益林受损率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	森林管护能力	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	森林生态环境	可持续发展	可持续发展	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	林区周边居民满意度	100%	100%	5	5	
		护林员满意度	90%	90%	5	5	
总分			98.49				

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	食用林产品抽检及林产品交易会参展经费			主管部门	威海市林业局机关			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况 (10分) 单位万元	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	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				
	组织全市抽检食用林产品 20 批次、组织全市林产品生产单位筹备展品、完成 120 平米展厅装修，组织人员和产品参加中国林产品交易会等支出。			完成组织全市抽检食用林产品 20 批次、组织全市林产品生产单位筹备展品、完成 120 平米展厅装修，完成组织人员和产品参加中国林产品交易会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效目标 产出指标 (50分)	数量指标	林产品抽检批次		20 批次	20 批次	10	10	
		组织筹备林产品交易会		1 场	1 场	10	10	
	质量指标	林产品抽检结果准确率		100%	100%	10	10	
	时效指标	林产品交易会开展及时率		100%	100%	10	10	
		林产品抽检及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	林产品销量提升	100%	100%	8	8	

标(30分)	社会效益指标	林产品宣传效果	明显	明显	8	8	
	生态效益指标	食用林产品安全度	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	林产品标准化水平	显著提升	显著提升	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	购买林产品群众满意度	85%	85%	10	10
总分			100.00				

2021 年度农业保险保费补贴项目绩效评价报告