

**2021 年度
威海市林业局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

(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

从单位构成看，威海市林业局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市林业局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市林业局本级
- 2、威海市林业发展中心
- 3、威海市海滨林场

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市林业局

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	4254.46	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	14.37	八、社会保障和就业支出	38	110.26
	9		九、卫生健康支出	39	101.09
	10		十、节能环保支出	40	1140.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	3004.30
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	146.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0.31
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	4268.84	本年支出合计	57	4502.86
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	761.09	年末结转和结余	59	527.06
总计	30	5029.92	总计	60	5029.92

注：1. 本表反映部门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

部门：威海市林业局

公开 02 表
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		4268.84	4254.46					14.37
208	社会保障和就 业支出	110.26	110.26					
20808	抚恤	49.86	49.86					
2080801	死亡抚恤	49.86	49.86					
20809	退役安置	44.57	44.57					
2080999	其他退役安置 支出	44.57	44.57					
20899	其他社会保障 和就业支出	15.83	15.83					
2089901	其他社会保障 和就业支出	15.83	15.83					
210	卫生健康支出	101.09	101.09					

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
21011	行政事业单位 医疗	101.09	101.09					
210110	行政单位医疗	13.56	13.56					
2101102	事业单位医疗	67.7	67.7					
2101103	公务员医疗补 助	19.82	19.82					
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	2756.21	2756.21					
21302	林业和草原	2752.76	2752.76					
2130201	行政运行	386.93	386.93					
2130204	事业机构	1699.87	1699.87					
2130207	森林资源管理	63.71	63.71					
2130209	森林生态效益 补偿	19.44	19.44					
2130211	动植物保护	4.54	4.54					
2130234	林业草原防灾 减灾	522.8	522.8					

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
2130299	其他林业和草原支出	55.47	55.47					
21308	普惠金融发展支出	3.46	3.46					
2130803	农业保险保费补贴	3.46	3.46					
221	住房保障支出	146.9	146.9					
22102	住房改革支出	146.9	146.9					
2210201	住房公积金	146.9	146.9					
229	其他支出	14.37						14.37
22999	其他支出	14.37						14.37
2299901	其他支出	14.37						14.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市林业局

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		4502.86	2565.25	1937.61			
208	社会保障和就 业支出	110.26	110.26				
20808	抚恤	49.86	49.86				
2080801	死亡抚恤	49.86	49.86				
20809	退役安置	44.57	44.57				
2080999	其他退役安置 支出	44.57	44.57				
20899	其他社会保障 和就业支出	15.83	15.83				
2089901	其他社会保障 和就业支出	15.83	15.83				
210	卫生健康支出	101.09	101.09				
21011	行政事业单位 医疗	101.09	101.09				

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
210110	行政单位医疗	13.56	13.56				
2101102	事业单位医疗	67.7	67.7				
2101103	公务员医疗补 助	19.82	19.82				
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	3004.3	2206.68	797.61			
21302	林业和草原	3000.84	2206.68	794.16			
2130201	行政运行	386.93	385.68	1.24			
2130204	事业机构	1821.9	1821	0.9			
2130207	森林资源管理	80.69		80.69			
2130209	森林生态效益 补偿	30.02		30.02			
2130211	动植物保护	4.54		4.54			
2130234	林业草原防灾 减灾	601.86		601.86			
2130299	其他林业和草 原支出	65.91		65.91			

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
21308	普惠金融发展 支出	3.46		3.46			
2130803	农业保险保费 补贴	3.46		3.46			
221	住房保障支出	146.9	146.9				
22102	住房改革支出	146.9	146.9				
2210201	住房公积金	146.9	146.9				
229	其他支出	0.31	0.31				
22999	其他支出	0.31	0.31				
2299901	其他支出	0.31	0.31				

注：本表反映部门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

部门：威海市林业局

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	4254.46	一、一般公共服务支出	15	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0		
	4		四、公共安全支出	18	0	0		
	5		五、教育支出	19	0	0		
	6		六、科学技术支出	20	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	22	110.26	110.26		
	9		九、卫生健康支出	23	101.09	101.09		
	10		十、节能环保支出	24	1140.00	1140.00		
	11		十一、城乡社区支出	25	0	0		
	12		十二、农林水支出	26	2882.33	2882.33		
	13		十三、交通运输支出	27	0	0		
	14		十四、资源勘探信息等支出	28	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	15	0	0		
	16		十六、金融支出	16	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	17	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	18	0	0		
	19		十九、住房保障支出	19	146.90	146.90		
	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	0	0		
	22		二十二、其他支出	22	0	0		
本年收入合计	23	4254.46	二十三、债务还本支出	23	0	0		
年初财政拨款结转和结余	24	133.2	二十四、债务付息支出	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	25	133.2	本年支出合计	25	4380.58	4380.58		
政府性基金预算财政拨款	26			26				
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	7.09	7.09		
总计	28	4387.67	总计	28	4387.67	4387.67		

注：本表反映部门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

部门：威海市林业局

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		4380.58	2442.96	1937.62
208	社会保障和就业支出	110.26	110.26	
20808	抚恤	49.86	49.86	
2080801	死亡抚恤	49.86	49.86	
20809	退役安置	44.57	44.57	
2080999	其他退役安置支出	44.57	44.57	
20899	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	101.09	101.09	
21011	行政事业单位医疗	101.09	101.09	

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
210110	行政单位医疗	13.56		
2101102	事业单位医疗	67.7		
2101103	公务员医疗补助	19.82		
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	2882.33	2084.71	797.62
21302	林业和草原	2878.87	2084.71	794.16
2130201	行政运行	386.93	385.68	1.24
2130204	事业单位	1699.93	1699.03	0.9
2130207	森林资源管理	80.69		80.69
2130209	森林生态效益补偿	39.02		39.02
2130211	动植物保护	4.54		4.54
2130234	林业草原防灾减灾	601.86		601.86
2130299	其他林业和草原支出	65.91		65.91

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
21308	普惠金融发展支出	3.46		3.46
2130803	农业保险保费补贴	3.46		3.46
221	住房保障支出	146.9	146.9	
22102	住房改革支出	146.9	146.9	
2210201	住房公积金	146.9	146.9	

注：本表反映部门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

部门：威海市林业局

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	2266.69	302	商品和服务支出	79.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1240.57	30201	办公费	8.81	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	482.65	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	7.38	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.29	310	资本性支出	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.61	30206	电费	3.6	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.54	31002	办公设备购置	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	81.26	30208	取暖费	8.22	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.82	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	16.32	30211	差旅费	5.28	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	171.07	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	0.97	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	89.00	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	95.75	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	44.57	30218	专用材料费	0	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	49.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.06	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.28	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.56	30229	福利费		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	7.01	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	17.31	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	11.41	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2362.43	公用经费合计					80.53

注: 本表反映部门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

部门：威海市林业局

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
36.6	0	30	0	30	6.6	11.49	0	11.49	0	11.26	0.23

注：本表反映部门本年度“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

部门：威海市林业局

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							

说明：本部门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

部门：威海市林业局

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				

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

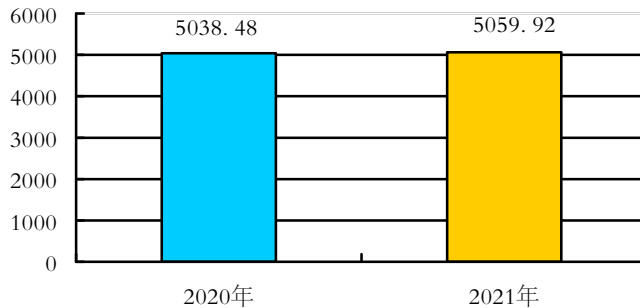
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5059.92万元，与2020年相比，收、支总计各增加20.46万元，增长0.41%。主要是2020年度下属事业单位海滨林场为财政核算系统新增户，支出包含以前年度财政拨款结转结余及其他资金。

收入支出决算变动情况（万元）

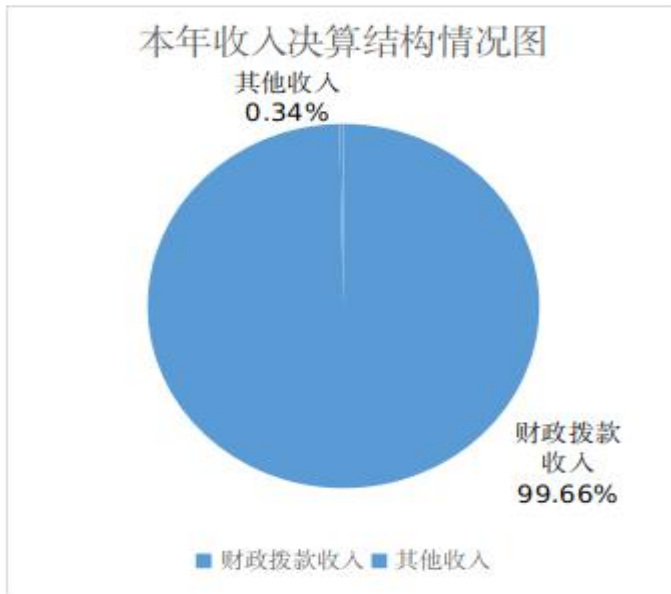


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4268.84万元，其中：财政拨款收入4254.46万元，占99.66%；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14.37万元，占0.34%。

本年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 4254.46 万元。与 2020 年度相比，增加 628.38 万元，增长 17.33%。主要是 2021 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。

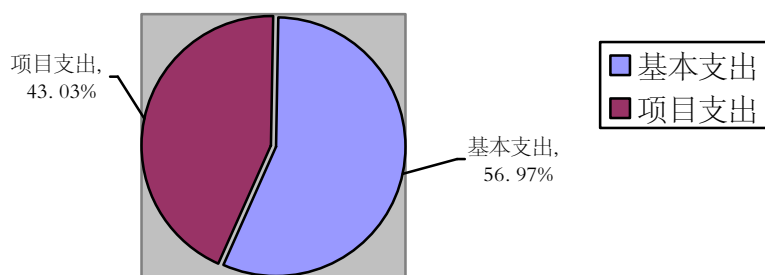
6、其他收入 14.37 万元。与 2020 年度相比，减少 38.94 万元，下降 73.04%。主要是 2020 年包含以前年度结转的非同级财政拨款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4502.86 万元，其中：基本支出 2565.25 万元，占 56.97%；项目支出 1937.61 万元，占 43.03%；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%。

本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2565.25 万元。与 2020 年度相比，减少 476.91 万元，下降 15.68%。主要是年终考核奖调整。

2、项目支出 1937.61 万元。与 2020 年度相比，增加 702.4 万元，增长 56.86%。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。

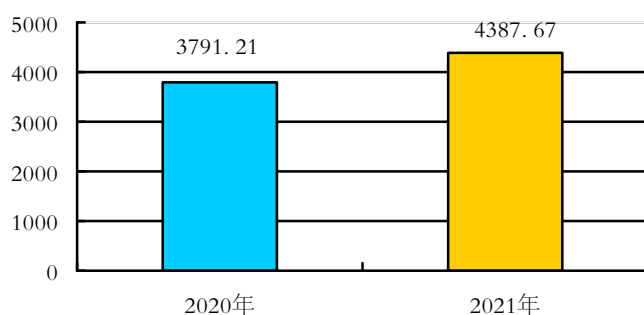
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 4387.67 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 596.46 万元,增长 15.73%。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)

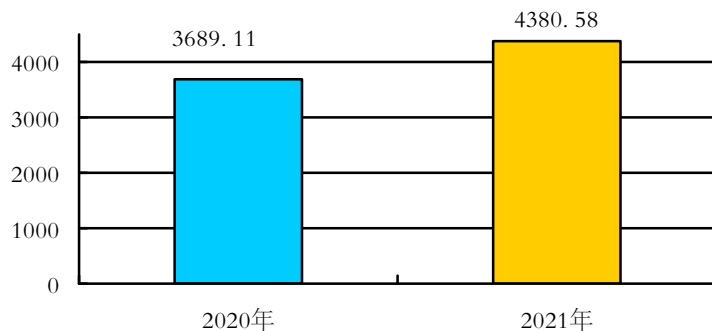


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4380.58 万元,占本年支出合计的 97.28%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 691.47 万元,增长 18.74%。主要是 2021 年增加黄渤海生态保护和修复项目。

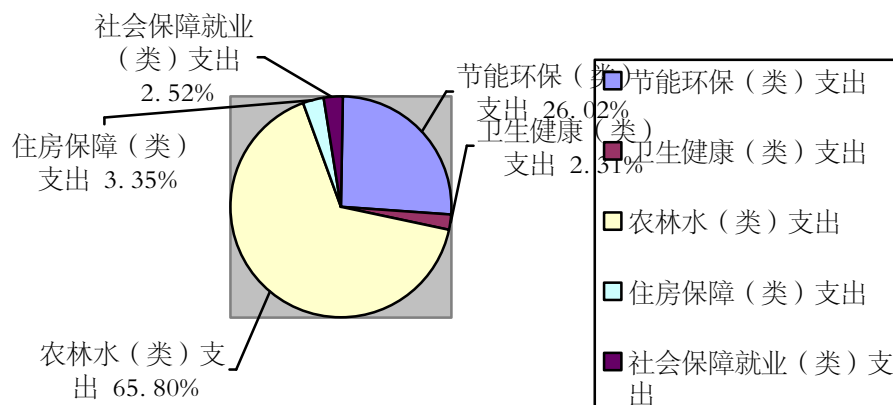
一般公共预算财政拨款支出变动情况(万元)



(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 4380.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 110.26 万元，占 2.52%；卫生健康（类）支出 101.09 万元，占 2.31%；节能环保(类)支出 1140 万元，占 26.02%；农林水(类)支出 2882.33 万元，占 65.8%；住房保障（类）支出 146.9 万元，占 3.35%。

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 4048.54 万元，支出决算为 4380.58 万元，完成年初预算的

108.2%。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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映病故退休人员家属一次性抚恤金。年初预算为0万元，支出决算为49.86万元。主要原因是年中追加一次性抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映用于退役安置支出。年初预算为0万元，支出决算为44.57万元。主要原因是年中追加退役安置支出。

3. 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）。主要反映用于缴纳职工社会保障缴费支出。年初预算为16.91万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休人员。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。主要反映林业局事业单位职工医疗保险支出。年初预算数 68.14 万元，支出决算数 67.7 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年海滨林场人员退休，医疗保险缴费减少。

6. 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 19.73 万元，支出决算数 19.82 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年职工医疗结算费用增加。

7. 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。

8. 农林水支出（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。

9. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。主要反映用于林业事业单位人员工资、日常公用经费。年初预算

为 1960.52 万元，支出决算为 1699.93 万元，完成年初预算的 86.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年考核奖调整变化。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。主要反映用于森林管护方面的支出。年初预算为 90 万元，支出决算为 80.69 万元，完成年初预算的 89.66%。决算数小于年初预算数的主要原因为项目已实施完成，项目资金结余。

11. 农林水支出(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 39.02 万元，完成年初预算的 216.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是按合同约定以上年结转资金支付项目款。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。主要反映用于野生动物疫源疫病监测防控的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加省级林业改革发展资金。

13. 农林水支出(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 601.86 万元，完成年初预算的 50.16%。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。

14. 农林水支出（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等支出。年初预算为 80 万，支出决算为 65.91 万元，完成年初预算的 82.39%。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。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映用于森林保险补助支出。年初预算为 1 万元，决算支出数为 3.46 万元，完成年初预算的 346%。决算数大于预算数主要原因是年中追加中央级、省级森林保险保费同补贴。

16. 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 144.21 万元，决算支出数为 146.9 万元，完成预算的 101.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整住房公积金缴纳基数增加。

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 2442.96 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 2362.43 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、退职（役）费、抚恤金、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 80.53 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、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、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 36.6 万元，支出决算为 11.49 万元，比年初预算减少 25.11 万元，完成年初预算的 31.39%，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 30 万元，支出

决算为 11.26 万元，比年初预算减少 18.74 万元，完成年初预算的 37.53%， 决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理，减少公车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年威海市林业局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.26 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，威海市林业局等单位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 6.6 万元，支出决算为 0.26 万元，比年初预算减少 6.34 万元，完成年初预算的 3.93%， 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391.26万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、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391.26万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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 9 个，涉及预算资金 1441.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1441.95 万元，其中财政拨款 1441.95 万元。

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 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 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。

今年在林业局部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，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、市级林业资源管护经费等 5 个项目的绩效自评表。其中，松材线虫病

防治、市级森林生态效益补偿基金等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

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平方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。

4. 市级林业资源管护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90万元，执行数为80.69万元，完成预算的89.66%。项目绩效目标完成情况：一是安装防火隔离网680米、完成1500亩病虫害防治、林下可燃物清理220亩、造林绿化9亩，有效提升了森林病虫害防治能力，加强了林区防火设施建设，购置的病虫害药物、防火设备设施符合相应的质量标准；二是全面加强森林防火宣传，实现森林防火宣传的全覆盖，加强林区设施建设和设备采购，有效提升森林防火、控制火灾的能力，降低森林

火灾对森林资源的破坏，提高野生动物救助保护能力，降低森林病虫害的发生率。

5. 森林防火物资采购及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 98.48 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 84.84 万元，完成预算的 84.84%。项目绩效目标完成情况：一是全面加强森林防火宣传，购置防火道旗 3 万面并下发基层，引导各区市采购 10.5 万面，在重点区域进行了悬挂，宣传警示作用明显；二是制作了森林防火警示片，在全市范围内集中组织收看，起到了很好震慑作用；三是在林区通讯信号薄弱区域，建设高山大基站 10 处，实现了重点林区通讯信号全覆盖、无盲区。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 98.41 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 84.18%，较好地完成了年初设立的绩效目标。部门整体绩效目标完成情况：一是立项依据充分。2021 年新设立的项目，均经过事前绩效评估，对政策或项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行客观公正的评估。从立项的合规性看，按照规定的程序申请设立项目。

从立项政策上看，符合林业改革发展资金的相关规定。二是绩效目标完成较好。按照年度绩效目标，严格落实国家级公益林森林生态效益补偿制度，强化市级公益林管护；全面提升森林防火能力，有效开展松材线虫病防治工作，减少松材线虫病造成的损失。有效合理合法地使用项目资金，专款专用，专账管理，均完成了年初预算指标，总体绩效目标完成情况较好。三是项目绩效目标设置合理。目标设置规范，具有可细化、量化的绩效指标。市林业局申报的绩效目标定位明确、规范完整，绩效目标和相应指标的申报完全符合现阶段我市林业工作实际情况。最大限度发挥项目资金的支持保障作用。四是项目相关管理制度健全。项目实施过程规范有序、公开透明。根据项目管理的有关规定，制定了相应的项目管理制度，大额资金支出党组会议研究确定，确保了项目的高效实施。五是项目效益显著。项目的社会效益、生态效益、经济效益较好，群众满意度较高。项目的实施，进一步提升了森林资源保护工作的力度，减少森林火灾的发生，有效保护人居环境，引导带动了社会资本投资林业的热情，促进农民增收致富。六是项目的实施影响范围广。市林业局作为项目的实施单位，积极适应形势发展要求，在政策框架内，改革创新政策措施，推进林业工作高质量发展。

(四)部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

(五)财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门农业保险保费补贴项目开展绩效评价，并随2021年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为100分，等级为“优”。

财政评价报告详见“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. 事业单位（项）：主要反映林业局所属事业单位的基本支出。

3. 森林资源管理（项）：反映林业部门森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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

5. 动植物保护（项）：主要反映林业部门用于野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

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

7. 其他林业和草原支出（项）：主要反映林业部门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）：主要反映林业部门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）：主要反映林业部门职工医疗保险支出。

2. 公务员医疗补助（项）：主要反映林业部门公务员医疗补

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）：主要反映林业部门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）：主要反映林业部门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

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	市级林业资源管护经费	97.33	优
9	农业保险保费补贴项目	100.00	优

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 执行情况 (10分) 单位万元		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	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			
	<p>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%。</p> <p>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/cm²,松褐天牛数量下降非常明显。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p>			
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)		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		
		林业有害生物防治培训	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	≥80%	≥80%	5	5		
	时效指标	春秋两季普查监测及时性	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		
	效益指标 (30 分)	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							

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 执行情况 (10分) 单位万元		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	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	
	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	
			绘制重点林区地图	≥5 张	≥5 张	6	6	
			调查监测基础数据次数	≥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 执行情况 (10分) 单位万元		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	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		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						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		市级林业资源管护经费			主管部门	威海市林业局机关		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	90	90	66.96	10	74.40%	7.44	
	其中：当年财政拨款	90	90	66.96	10	74.40%	7.44	
	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、完善林区设施、增加防火装备、开展防火宣传及林下可燃物清理，以提高森林防火综合能力，杜绝森林火灾。</p> <p>2、通过实施喷药防治、打孔注药以及疫木清运等措施，对松材线虫病疫情进行防控，巩固有害不成灾的防控成果。</p> <p>3、加强野生动物救助宣传保护工作力度，提高群众保护野生动物意识</p>				<p>1.安装防火隔离网 680 米、完成 1500 亩病虫害防治、林下可燃物清理 220 亩、造林绿化 9 亩，有效提升了森林病虫害防治能力，加强了林区防火设施建设，购置的病虫害药物、防火设备设施符合相应的质量标准。</p> <p>2.全面加强森林防火宣传，实现森林防火宣传的全覆盖，加强林区设施建设和设备采购，有效提升森林防火、控制火灾的能力，降低森林火灾对森林资源的破坏，提高野生动物救助保护能力，降低森林病虫害的发生率。</p>			
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	防火隔离网安装	700 米	680 米	4	3.89	
			防火管理费完成率	100%	100%	4	4	
			林区病虫害防治	1500 亩	1500 亩	4	4	
			林下可燃物清理	220 亩	220 亩	4	4	

分)	质量指标	养护管理费完成率	100%	100%	4	4		
		野生动物救助保护完成率	100%	100%	4	4		
		造林绿化面积	9 亩	9 亩	4	4		
		防火设施验收合格率	100%	100%	8	8		
		病虫害防治验收合格率	100%	100%	6	6		
	时效指标	购置物资及施工到位及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	森林火灾造成人员伤亡数	0	0	10	10	
		生态效益指标	病虫害发生率	<5 只/亩	<5 只/亩	2.5	2.5	
			林木病死树发生率	<3%	<3%	2.5	2.5	
			森林火灾发生率	0	0	2.5	2.5	
疫木安全利用率			0	0	2.5	2.5		
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10			
满意度指标 (10 分)	满意度指标	林区周边群众满意度	95%	95%	10	10		
总分	97.33							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	森林防火物资采购及工作经费			主管部门	威海市林业局机关		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	100	100	84.84	10	84.84%	8.48
	其中：当年财政拨款	100	100	84.84	10	84.84%	8.48
	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.购置防火道旗 30000 面，在各区市主要林业进山路口、墓地周边、防火通道两侧进行设置，针对进山人员进行警示宣传，营造浓厚的森林防火氛围。防火道旗质量良好，符合印制要求。</p> <p>2.全面加强森林防火宣传，实现森林防火宣传的全覆盖，有效提升森林防火、控制火灾的能力，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，实现火灾受灾率控制在 0.9‰以下的目标。</p> <p>3.由移动公司在通讯信号薄弱区域建立 10 座大型通讯基站、34 座小型通讯基站，我局购买通讯保障服务，解决森林管护队员日常巡逻、驻守定位及先期火情处置的通讯保障。</p>			<p>1.完成 30000 面防火道旗购置计划，并发放各区市，在重点林区进山路口、墓地周边、防火通道两侧进行悬挂，针对进山人员进行警示宣传，营造浓厚的森林防火氛围，各区市进行反馈，防火道旗质量良好，符合预期设定采购目标。</p> <p>2.采取传统宣传、新媒体宣传以及反面案例警示教育相结合的方式，形成森林防火宣传的全覆盖。2021 年共设置警示牌、标语、横幅 2 万余处，设置森林防火道旗 10 万余面，发放《禁火令》《文明祭祀倡议书》等宣传材料 44 万余份，出动移动宣传车近 1800 台次，推送森林防火短信 70 万条，制作森林防火警示片及方言版警示标语在全市范围内进行播放，通过电视台、日报、晚报、微信公众号进行森林防火宣传 100 余次，实现了森林防火宣传的全覆盖。</p>			

					3.在林区通讯信号薄弱区域建设 34 处宽窄带融合小基站及 10 处高山大基站，实现了重点林区通讯信号全覆盖。			
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	森林防火短信提示	=65 万条次	=65 万条次	4	4	
			森林防火宣传	≥50 条	≥50 条	4	4	
			大型通讯基站	=10 座	=10 座	4	4	
			小型通讯基站	=34 座	=34 座	4	4	
			防火道旗	=30000 面	=30000 面	4	4	
		质量指标	防火宣传普及率	100%	100%	7.5	7.5	
			防火物资验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	防火宣传及时率	100%	100%	7.5	7.5	
			物资到位及时率	100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	森林火灾受灾率	≤0.9‰	≤0.9‰	10	10	
		生态效益指标	森林火灾发生	有效遏制	有效遏制	10	10	
		可持续影响指标	森林资源保护效果	明显	明显	4	4	
			市民森林防火意识	增强	增强	4	4	
			通讯保障	增强	增强	2	2	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	林区周边群众满意度	85%	85%	10	10		
总分		98.48						

2021 年度农业保险保费补贴绩效评价报告