2021 年度

威海市海滨林场决算

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）贯彻执行林业和草原及国有林场管理办法的方针政策，起草有关规范性文件。拟定有关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施。负责管理国有林场，促进经济发展。负责保护培育森林生态资源，维护国家生态安全工作。组织开展森林和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）负责管辖林区有害生物防治的宣传、监测、预报和防治工作。

（三）负责组织管辖林区造林绿化工作。负责造林、营林质量管理工作。指导全民义务植树、封山育林工作。负责指导良种选育与技术推广工作。

（四）负责森林防火及宣传工作。组织开展森林扑火业务知识学习和培训工作。

二、机构设置

本单位内设十个职能科室，分别是：办公室、财务科、劳资科、纪效监察科、综合治理办公室（内部审计科）、保卫科、资源管理科、总务科、工会、陆生野生动物救护所。

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：威海市海滨林场　　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	1723.53	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	1.97	八、社会保障和就业支出	38	107.29
	9		九、卫生健康支出	39	65.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1605.27
	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支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	110.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	0.28
	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	**1725.51**	**本年支出合计**	57	1888.43
使用非财政拨款结余	28	677.28	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	514.35
总计	30	2402.78	**总计**	60	2402.78

注：1.本表反映威海市海滨林场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

单位： 威海市海滨林场　　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		1725.51	1723.53					1.97
208	社会保障和就业支出	107.29	107.29					
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	12.86	12.86					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86					
210	卫生健康支出	65.17	65.17					
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17					
2101102	事业单位医疗	52.39	52.39					

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
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78					
213	农林水支出	1440.65	1440.65					
21302	林业和草原	1439.61	1439.61					
2130204	事业机构	1366.6	1366.6					
2130207	森林资源管理	63.71	63.71					
2130209	森林生态效益补偿	4.16	4.16					
2130211	动植物保护	4.54	4.54					
2130234	林业草原防灾减灾	0.6	0.6					
21308	普惠金融发展支出	1.05	1.05					
2130803	农业保险保费补贴	1.05	1.05					
221	住房保障支出	110.43	110.43					
22102	住房改革支出	110.43	110.43					
2210201	住房公积金	110.43	110.43					
229	其他支出	1.97						1.97
22999	其他支出	1.97						1.97
2299901	其他支出	1.97						1.97

注：本表反映威海市海滨林场本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市海滨林场　　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		1888.43	1771.78	116.64			
208	社会保障和就业支出	107.29	107.29				
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	12.86	12.86				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86				
210	卫生健康支出	65.17	65.17				
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17				
2101102	事业单位医疗	52.39	52.39				

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
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78				
213	农林水支出	1605.26	1488.62	116.64			
21302	林业和草原	1604.22	1488.62	115.6			
2130204	事业机构	1488.62	1488.62				
2130207	森林资源管理	80.69		80.69			
2130209	森林生态效益补偿	5.74		5.74			
2130211	动植物保护	4.54		4.54			
2130234	林业草原防灾减灾	23.89		23.89			
2130299	其他林业和草原支出	0.74		0.74			
21308	普惠金融发展支出	1.05		1.05			
2130803	农业保险保费补贴	1.05		1.05			
221	住房保障支出	110.43	110.43				
22102	住房改革支出	110.43	110.43				
2210201	住房公积金	110.43	110.43				

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
229	其他支出	0.28	0.28				
22999	其他支出	0.28	0.28				
2299999	其他支出	0.28	0.28				

注：本表反映威海市海滨林场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： 威海市海滨林场　　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	1723.53	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	107.29	107.29		
	9		九、卫生健康支出	39	65.17	65.17		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1483.3	1483.3		
	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				

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
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	110.43	110.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	1723.53	**本年支出合计**	55	1766.18	1766.18		
年初财政拨款结转和结余	26	49.73	年末财政拨款结转和结余	56	7.09	7.09		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1773.27	**总计**	60	1773.27	1773.27		

注：本表反映威海市海滨林场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：　威海市海滨林场　　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		1766.18	1649.53	116.64
208	社会保障和就业支出	107.29	107.29	
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	12.86	12.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.86	12.86	
210	卫生健康支出	65.17	65.17	
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17	
2101102	事业单位医疗	52.39	52.39	
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	

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
213	农林水支出	1483.3	1366.66	116.64
21302	林业和草原	1482.26	1366.66	115.6
2130204	事业机构	1366.65	1366.65	
2130207	森林资源管理	80.69		80.69
2130209	森林生态效益补偿	5.74		5.74
2130211	动植物保护	4.54		4.54
2130234	林业草原防灾减灾	23.89		23.89
2130299	其他林业和草原支出	0.74		0.74
21308	普惠金融发展支出	1.05		1.05
2130803	农业保险保费补贴	1.05		1.05
221	住房保障支出	110.43	110.43	
22102	住房改革支出	110.43	110.43	
2210201	住房公积金	110.43	110.43	

注：本表反映威海市海滨林场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

单位：威海市海滨林场　　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	1547.72	302	商品和服务支出	7.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799.18	30201	办公费		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	368.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.43	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.47	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	44.57	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	49.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	7.01	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	0.04	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	0.3	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		**1642.19**	**公用经费合计**					**7.35**

注:本表反映威海市海滨林场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：威海市海滨林场　　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
27		27		27		7.01		7.01		7.01	

注：本表反映威海市海滨林场本年度“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：威海市海滨林场　　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：　威海市海滨林场　　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				

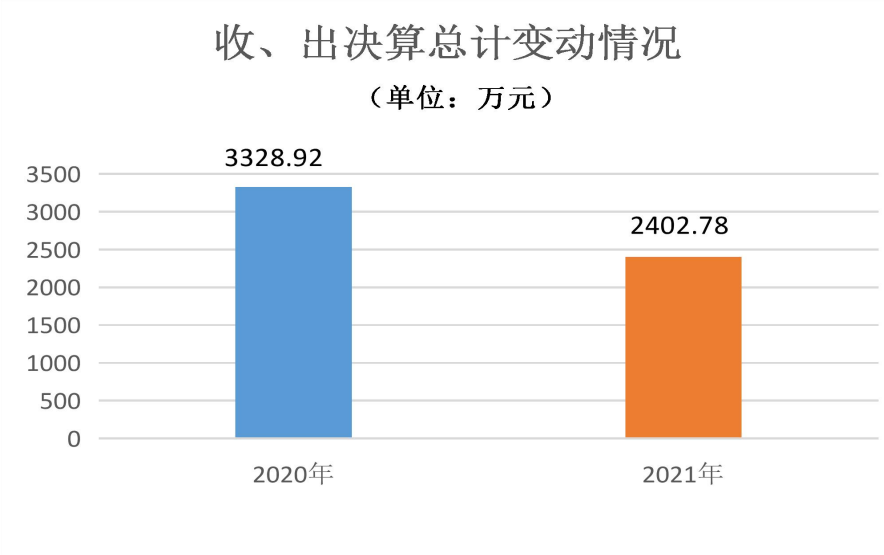
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

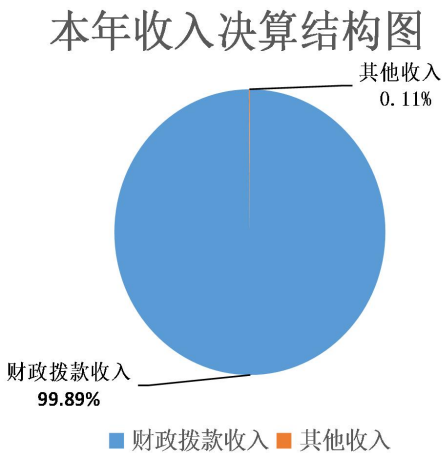
2021 年度收、支总计 2402.78 万元，与 2020 年度相比，收入支出总计减少 926.14 万元，下降 27.82%，主要是工资调整及 2020 年收支包含以前年度财政拨款结转结余及其他资金。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1725.51 万元，其中：财政拨款收入 1723.53 万元，占 99.89%；其他收入 1.97 万元，占 0.11%。



（二）收入决算具体情况

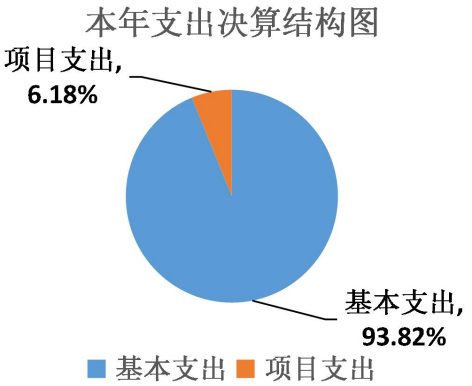
1、财政拨款收入 1723.53 万元。与 2020 年度相比，减少 314.2 万元，下降 15.42%。主要是工资调整。

6、其他收入 1.97 万元。与 2020 年度相比，减少 51.1 万元，下降 96.29%。主要是 2020 年有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 1888.43 万元，其中：基本支出 1771.78 万元，占 93.82%；项目支出 116.64 万元，占 6.18%。



（二）支出决算具体情况

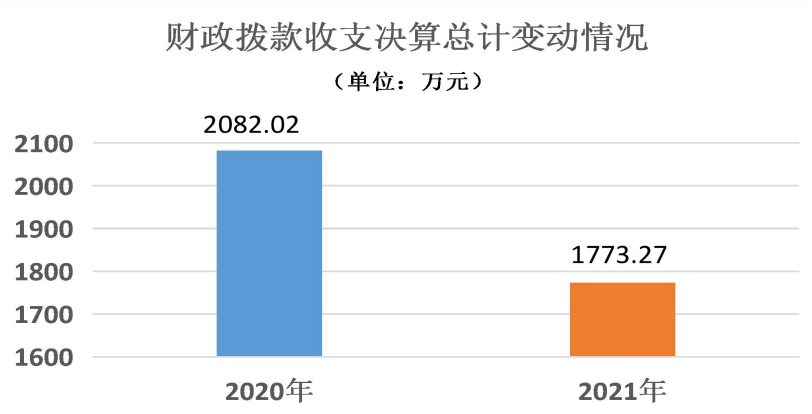
1、基本支出 1771.78 万元。与 2020 年度相比，减少 317.52 万元，下降 15.2%。主要是工资调整。

2、项目支出 116.64 万元。与 2020 年度相比，减少 445.70

万元，下降 79.26%。主要是 2020 年包含以前年度财政拨款结转结余的项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

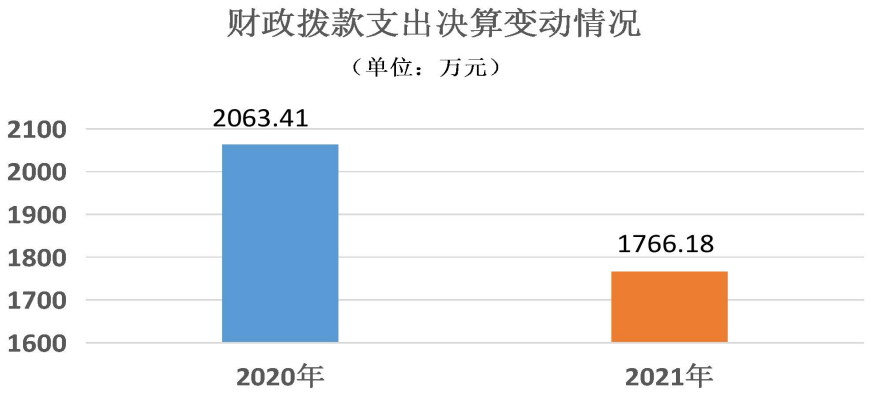
2021 年度财政拨款收、支总计 1773.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 308.75 万元，下降 14.83%。主要是工资调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

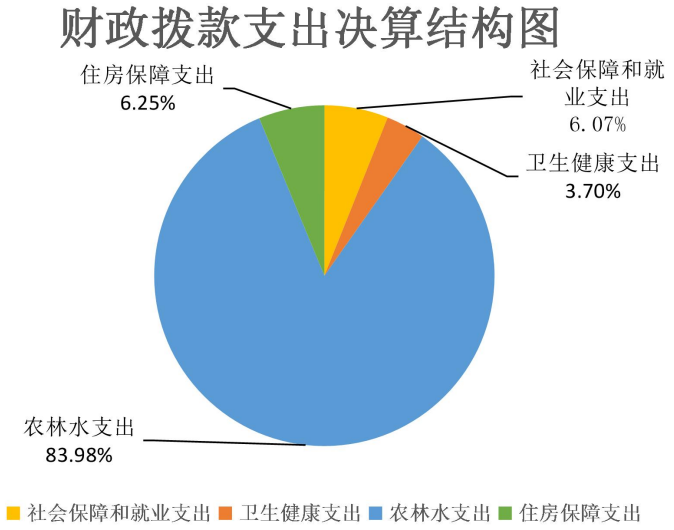
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1766.18 万元，占本年支出合计的 93.53%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 297.23 万元，下降 14.4%。主要是工资调整。



（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 1766.18 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 107.29 万元,占 6.07%;卫生健康支出 65.17 万元，占 3.70%；农林水支出 1483.3 万元，占 83.98%；住房保障支出 110.43 万元，占 6.25%。



（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 1886 万元，支出决算为 1766.18 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员。其中:

1. 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，决算数大于年初预算数的主要

原因年中追加退役安置支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映病故人员家属的一次性抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加一次性抚恤金。

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 13.85 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于年初预算数主要原因为有退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位职工医疗保险支出。年初预算为 53.83 万元，支出决算为 52.39 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于年初预算数主要原因为有退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗补助支出。年初预算为 13.13 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年初预算数主要原因为有退休人员。

6.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。主要反映用于单位人员工资、日常公用经费。年初预算为 1619.33 万元，支出决算为 1366.65 万元，完成年初预算的 84.4%。决

算数小于年初预算数的主要原因为工资调整。

6.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要反映用于森林管护。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。

7.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保护和管理方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加中央级、省级林业改革发展资金。

8. 农林水（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。

9.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。主要反映用于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 0 万元，支出决算为 23.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加中央级、省级林业防灾减灾资金及以前年度结转项目资金。

10.农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原防灾减灾（项）。主要反映用于其他用于林业和草原方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因为支付以前年度结转项目资金。

5.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 0 万元，支出决算为 1.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加中央、省级、市级森林保险保费补贴。

7. 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。年初预算为 95.86 万元，支出决算为 110.43 万元，完成年初预算的 115.2%%。决算数大于年初预算数的主要原因为工资调整。

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 1649.53 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 1642.19 万元，主要包括: 基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 7.35 万元，主要包括: 公务用车运行维护费、其他交通费用、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27万元,支出决算为7.01万元,比年初预算减少19.99万元，完成年初预算的25.96%， 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。

（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，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27万元，支出决算为7.01万元，比年初预算减少19.99万元，完成年初预算的25.96%， 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年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.01万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。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8辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，比年初预算增加与2021年预算基本持平。其中:

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2.38万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 0 辆、特种专业技术用车 7 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 0 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，我单位按照“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1个，涉及预算资金90万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市海滨林场2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度市级林业资源管护预算项目支出绩效自评情况，以及“市级林业资源管护经费”项目的绩效自评结果。

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。

2021年度市级林业资源管护经费预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映威海市海滨林场病故人员家属的一次性抚恤金。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：主要反映威海市海滨林场用于安置退役士兵支出。

十八、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）：主要反映威海市海滨林场用于缴纳职工社会保障缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1.事业单位医疗（项）：主要反映威海市海滨林场所属事业单位职工医疗保险支出。

2.公务员医疗补助（项）：主要反映威海市海滨林场公务员医疗补助支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）：

1.事业机构（项）：主要反映威海市海滨林场所属事业单位的基本支出。

2.森林资源管理（项）：反映威海市海滨林场森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

3.森林生态效益补偿（项）：主要反映威海市海滨林场用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

4.动植物保护（项）：主要反映威海市海滨林场用于野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

5.林业防灾减灾（项）：主要反映威海市海滨林场为预防和扑救森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。

6.其他林业和草原支出（项）：主要反映威海市海滨林场用于国有林场改革补助资金的相关支出。

二十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：主要反映威海市海滨林场用于森林保险补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映威海市海滨林场用于为职工缴纳的住房公积金支出。

二十三、、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映威海市海滨林场除农林水支出以外的其他支出。

第 五 部 分

附　　件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市海滨林场

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021年市级林业资源管护经费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">林业资源管护经费</td><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">威海市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90</td><td>90</td><td>80.69</td><td>10</td><td>89.66</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>90</td><td>90</td><td>80.69</td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按计划购置完成病虫害防治面积、防火装备及设施、造林绿化等，购置的设备物资符合相应的质量标准。有效提升森林防火、先期处置的能力，全面加强森林防火宣传，减少森林火灾对森林资源的破坏，提高野生动物救助保护能力，降低森林病虫害的发生率。</td><td colspan="4">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。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。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>防火隔离网安装</td><td>=700 米</td><td>680</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>防火管理费完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>林区病虫害防治</td><td>=1500 亩</td><td>1500</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>林下可燃物清理</td><td>=220 亩</td><td>220</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>养护管理费完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>野生动物救助保护完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>造林绿化面积</td><td>=9 亩</td><td>=9 亩</td><td>100%</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	防火设施验收合格率	=100%	=100%	100%	5	
			病虫害防治验收合格率	=100%	=100%	100%	5	
		时效指标	购置物资及施工到位及时率	=100%	=100%	100%	5	
	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	100%	5	
		生态效益指标	病虫害发生率	<5 只/亩	<5 只/亩	100%	5	
			林木病死树发生率	＜3%	＜3%	100%	5	
			森林火灾发生率	=0	=0	100%	5	
			疫木安全利用率	=0	=0	100%	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全性	健全性	100%	5	
	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	≥95%	≥95%	100%	10	
总分		100						