

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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、森林防火办公室、综合治理办公室、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

2022 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	2316.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.9	八、社会保障和就业支出	39	34.4
	9		九、卫生健康支出	40	79.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	98.07
	12		十二、农林水支出	43	2076.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	135.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.27
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2416.56	本年支出合计	58	2426.05
使用非财政拨款结余	28	5.05	结余分配	59	0.63
年初结转和结余	29	6.49	年末结转和结余	60	1.41
	30			61	
总计	31	2428.1	总计	62	2428.1

注：1. 本表反映单位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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2416.56	2414.65					1.9
208	社会保障和就业支出	34.4	34.4					
20808	抚恤	15.2	15.2					
2080801	死亡抚恤	15.2	15.2					
20899	其他社会保障和就业支出	19.19	19.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	19.19	19.19					
210	卫生健康支出	79.59	79.59					
21011	行政事业单位医疗	79.59	79.59					
2101102	事业单位医疗	63.98	63.98					
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61					
212	城乡社区支出	98.07	98.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.07	98.07					
2120803	城市建设支出	98.07	98.07					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	2066.82	2066.82					
21302	林业和草原	2066.82	2066.82					
2130204	事业机构	2012.04	2012.04					
2130207	森林资源管理	9.64	9.64					
2130209	森林生态效益补偿	5.58	5.58					
2130211	动植物保护	1	1					
2130234	林业草原防灾减灾	38.1	38.1					
2130299	其他林业和草原支出	0.46	0.46					
221	住房保障支出	135.78	135.78					
22102	住房改革支出	135.78	135.78					
2210201	住房公积金	135.78	135.78					
229	其他支出	1.9						1.9
22999	其他支出	1.9						1.9
2299901	其他支出	1.9						1.9

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
科 目 编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2426.05	2171.43	254.62			
208	社会保障和就业支出	34.4	34.4				
20808	抚恤	15.2	15.2				
2080801	死亡抚恤	15.2	15.2				
20899	其他社会保障和就业 支出	19.19	19.19				
2089901	其他社会保障和就业 支出	19.19	19.19				
210	卫生健康支出	79.59	79.59				
21011	行政事业单位医疗	79.59	79.59				
2101102	事业单位医疗	63.98	63.98				
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61				
212	城乡社区支出	98.07		98.07			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	98.07		98.07			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	98.07		98.07			
213	农林水支出	2076.94	1920.4	156.55			
21302	林业和草原	2076.94	1920.4	156.55			
2130204	事业机构	2017.09	1920.4	96.69			
2130207	森林资源管理	9.64		9.64			
2130209	森林生态效益补偿	5.58		5.58			
2130211	动植物保护	1		1			
2130234	林业草原防灾减灾	38.1		38.1			
2130299	其他林业和草原支出	5.54		5.54			
221	住房保障支出	135.78	135.78				
22102	住房改革支出	135.78	135.78				
2210201	住房公积金	135.78	135.78				
229	其他支出	1.27	1.27				
22999	其他支出	1.27	1.27				
2299901	其他支出	1.27	1.27				

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	2316.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.4	34.4		
	9		九、卫生健康支出	41	79.59	79.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	98.07		98.07	
	12		十二、农林水支出	44	2071.89	2071.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	135.78	135.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	2414.65	本年支出合计	59	2419.73	2321.66	98.07	
年初财政拨款结转和结余	28	6.49	年末财政拨款结转和结余	60	1.41	1.41		
一般公共预算财政拨款	29	6.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2421.14	合计	64	2421.14	2323.07	98.07	

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：威海市海滨林场

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2321.66	2169.94	
208	社会保障和就业支出	34.4	34.4	
20808	抚恤	15.2	15.2	
2080801	死亡抚恤	15.2	15.2	
20899	其他社会保障和就业支出	19.19	19.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.19	19.19	
210	卫生健康支出	79.59	79.59	
21011	行政事业单位医疗	79.59	79.59	
2101102	事业单位医疗	63.98	63.98	
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	
213	农林水支出	2071.89	1920.18	151.72
21302	林业和草原	2071.89	1920.18	151.72

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130204	事业机构	2012.04	1920.18	91.86
2130207	森林资源管理	9.64		9.64
2130209	森林生态效益补偿	5.58		5.58
2130211	动植物保护	1		1
2130234	林业草原防灾减灾	38.1		38.1
2130299	其他林业和草原支出	5.54		5.54
221	住房保障支出	135.78	135.78	
22102	住房改革支出	135.78	135.78	
2210201	住房公积金	135.78	135.78	

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明细表

公开 06 表

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	2010.07	302	商品和服务支出	130.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	912.96	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	626.74	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	110.96	30205	水费	0.36	310	资本性支出	0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.84	30206	电费	4.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31002	办公设备购置	0.8
30110	职工基本医疗保险缴费	63.98	30208	取暖费	4.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.19	30211	差旅费	4.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.78	30212	因公出国（境）费用	9.89	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.33	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	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.2	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.2	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
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	58.74	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	9.7	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	6.97	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	1.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2038.4	公用经费合计					131.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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
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			98.07	98.07		98.07	
212	城乡社区支出		98.07	98.07		98.07	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		98.07	98.07		98.07	
2120803	城市建设支出		98.07	98.07		98.07	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 威海市海滨林场

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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
23.5		23.5		21.5	2	7.06		6.97		6.97	0.09

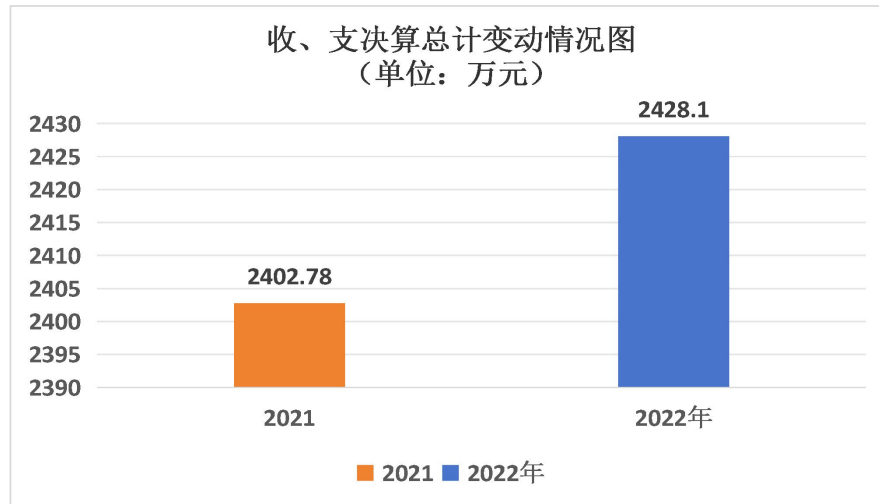
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

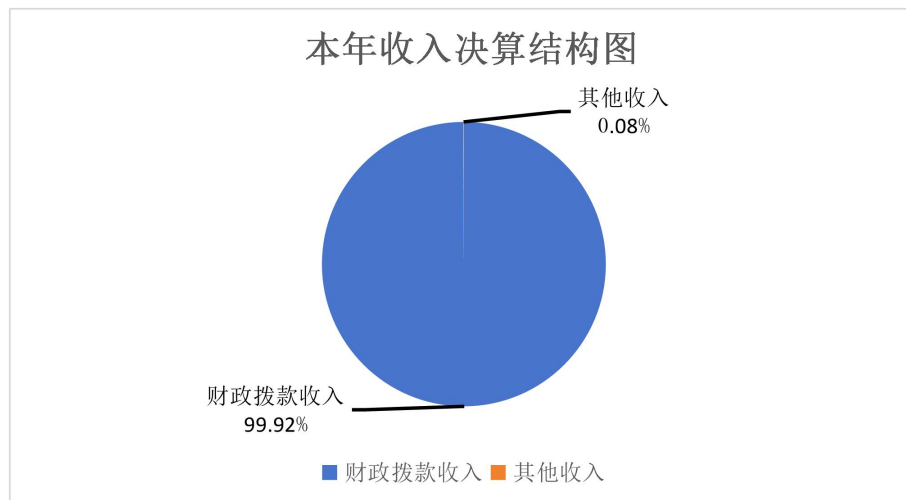
2022 年度收、支总计均为 2428.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增长 25.32 万元，增长 1.05%。主要是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2416.56 万元，其中：财政拨款收入 2414.65 万元，占 99.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.9 万元，占 0.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2414.65 万元。与 2021 年度相比，增加 691.12 万元，增长 40.1%。主要是人员经费及林业科普示范园项目增加。

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。

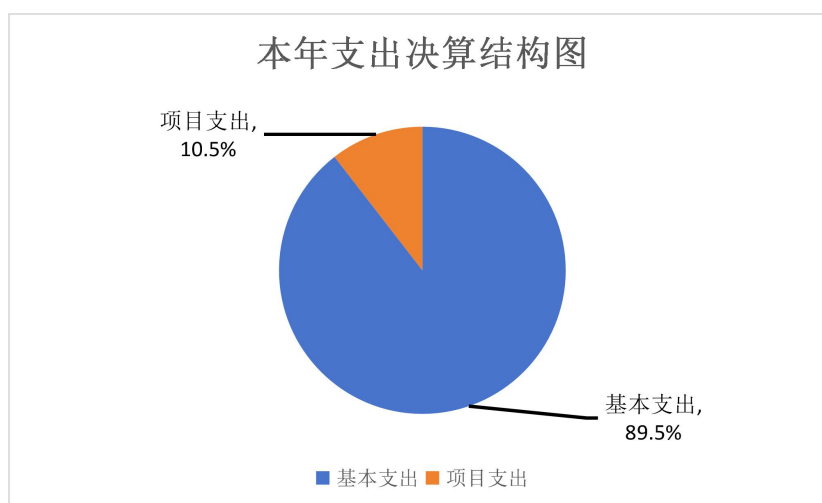
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1.9 万元。与 2021 年度相比，减少 0.07 万元，下降 3.55%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2426.05 万元，其中：基本支出 2171.43 万元，占 89.5%；项目支出 254.62 万元，占 10.5%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2171.43 万元。与 2021 年度相比，增加 399.65 万元，增长 22.56%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 254.62 万元。与 2021 年度相比，增加 137.98 万元，增长 118.3%。主要是林业科普示范园项目增加。

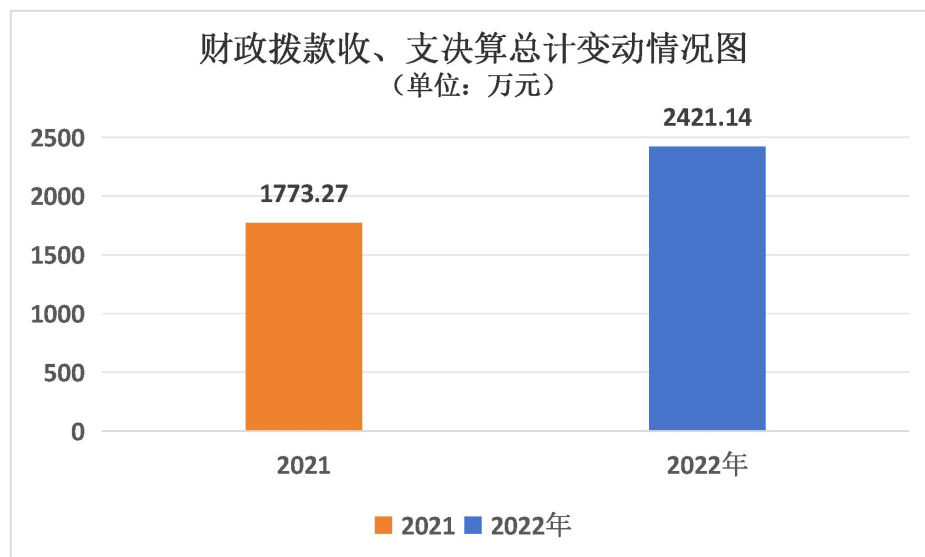
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

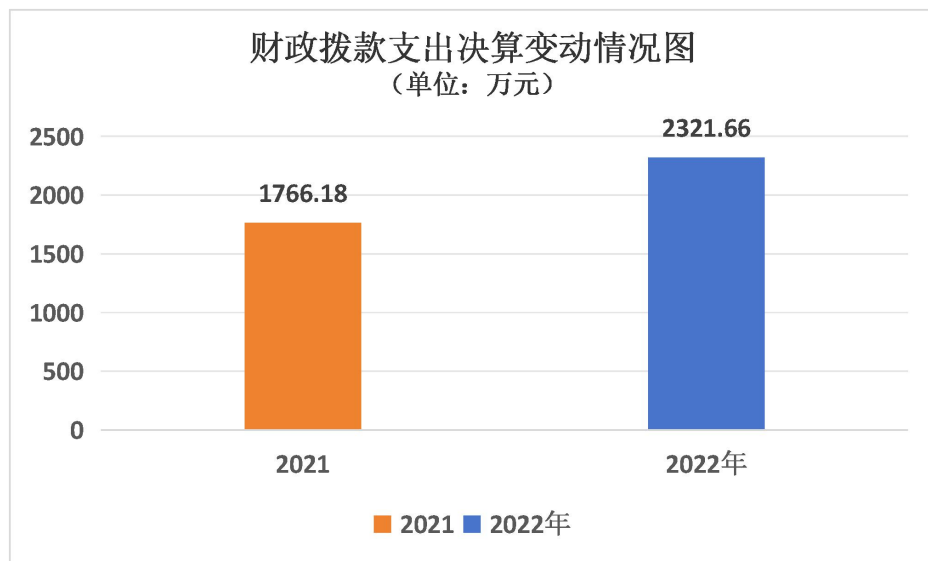
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2421.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 647.87 万元，增长 36.54%。主要是人员经费及林业科普示范园项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

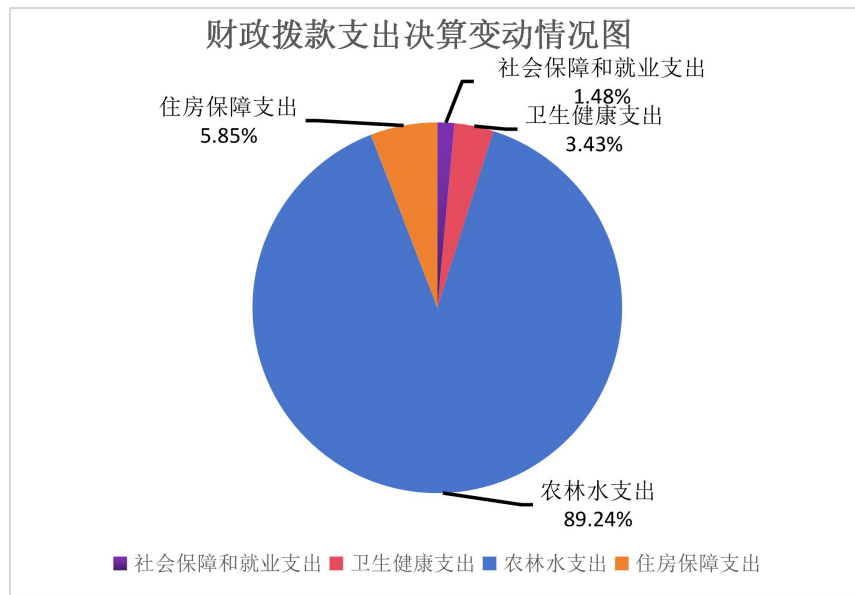
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2321.66 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 555.48 万元，增长 31.45%。主要是人员经费支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2321.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.4 万元，占 1.48%；卫生健康支出 79.59 万元，占 3.43%；农林水支出 2071.89 万元，占 89.24%；住房保障支出 135.78 万元，占 5.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1682.25 万元，支出决算为 2321.66 万元，完成年初预算的 138.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映病故人员家属的一次性抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 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。

2、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 16.94 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 113.28%。决算数大于年初预算

数主要原因为人员经费增加。

3、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 61.27 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数主要原因为人员经费增加。

4、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 0 万元，支出决算为 15.61 万元，决算数大于年初预算数主要原因为年初预算归入事业单位医疗保险支出，年中决算数调整。

5、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 1511.06 万元，支出决算为 2012.04 万元，完成年初预算的 133.15%。决算数大于年初预算数的主要原因为人员经费增加。

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 0 万元，支出决算为 9.64 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。

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 5.58 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、市级林业改革发展资金及以前年度结转项目资金。

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 1 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 38.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加市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）其他林业草原支出（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 5.54 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。

11、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 92.98 万元，支出决算为 135.78 万元，完成年初预算的 146.03%。决算数大于年初预算数的主要原因为人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2169.94

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 2038.4 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 131.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工费经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 98.07 万元，本年支出 98.07 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 98.07 万元，完成年初预算的 54.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是前期规划设计阶段受疫情影响，拖延项目整体进度；后期施工阶段因冬季天气原因导致工程延期完成。

八、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支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 23.5 万元，支出决算为 7.06 万元，比全年预算减少 16.44 万元，完成全年预算的 30.04%，决算数小于全年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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 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全年预算为 21.5 万元，支出决算为 6.97 万元，比全年预算减少 14.53 万元，完成全年预算 32.42%，决算数小于全年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，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.97 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 2022 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、公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.09 万元，比全年预算减少 1.91 万元，完成全年预算的 4.5%，决算数

小于全年预算数的主要原因是以节约为主,压缩不必要的经费支出。其中:

国内接待费 0.09 万元, 共计接待 1 批次、8 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 94.61 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 83.48 万元、政府采购服务支出 9.78 万元。授予中小企业合同金额 94.61 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 94.61 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 1.43%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.24%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆, 单价 100 万元(含)

以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 215 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市海滨林场 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个自评项目等级为良。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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“林业科普示范园项目”1 个项目的绩效自评表。

1、林业科普示范园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.61 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 98.07 万元，完成预算的 54.48%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年底，林业科普示范园项目建设总面积实际完成约 40 亩；场地与道路施工面积完成约 3.1 亩；绿化工程面积完成约 4.8 亩；山体除险加固工程全部完成。资金执行

完成当年预算的 54.48%。发现的主要问题及原因：前期规划设计阶段受疫情影响，拖延项目整体进度；后期施工阶段因冬季天气原因导致工程延期完成。下一步改进措施：我场综合当期各方面施工因素，优化完善施工进度计划，采取倒排工期，分项验收等措施，积极督促施工单位加快项目施工进度。

2、森林防火监控建设项目绩效自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年底，完成对林区 35 处防火点位防火监控改造建设，配套完善监控室等视频综合管理平台，满足森林防火实时监控和综合调度管理工作需要。资金执行率 100%完成。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映威海市海滨林场用于林业科普示范园建设支出。

二十一、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市海滨林场

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	中央林业改革发展资金（森林资源管护）	威海市海滨林场		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	林业科普示范园项目	威海市海滨林场	80.61	良
2	森林防火监控建设项目	威海市海滨林场	90	优

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	林业科普示范园项目							
主管部门	威海市林业局				实施单位	威海市海滨林场		
项目资金 (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	180	180		98.06915	10	54.48	5.45
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况			
	为提升我市林业特色特普教育能力，研究探索新时期开展林业特色科普教育活动的经验和做法，带动全市生态科普教育工作建设，计划实施林业科普示范园项目，项目规划建设面积约 79.4 亩，主要内容包括林业科普宣教区、林业生态游憩体验区两部分。其中：场地与道路施工面积 4.5 亩；绿化工程面积约 16 亩，山体除险加固工程面积约 2 亩。预算总投资 330.05 万元。通过实施系列科普展示，更好的推广普及森林生态文化知识，增强全社会尊重自然、保护森林资源、爱护生态环境、关注保护野生动物的责任和意识。				为提升我市林业特色特普教育能力，研究探索新时期开展林业特色科普教育活动的经验和做法，带动全市生态科普教育工作建设，计划实施林业科普示范园项目。截止 2022 年底，林业科普示范园建设总面积实际完成约 40 亩；场地与道路施工面积完成约 3.1 亩；绿化工程面积完成约 4.8 亩；山体除险加固工程全部完成。资金执行完成当年预算的 54.48%。因冬季天气原因导致工程延期，今后积极督促施工单位加快项目施工进度。			
	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
			建设总面积 (5 分)	=79.4 亩	40 亩	50.37%	2.52	因冬季天气原因导致工程延期完成；积极督促施工

绩效指标	产出指标 (50)	数量指标						单位加快项目施工进度。
			场地道路硬化面积 (5分)	=2997 m²	2000 m²	66.73%	3.34	因冬季天气原因导致工程延期完成；积极督促施工单位加快项目施工进度。
			绿化建设面积 (5分)	=10656 m²	3200 m²	30%	1.5	因冬季天气原因导致绿化工程延期完成；积极督促施工单位加快项目施工进度。
			科普展示系统 (5分)	=1套	60%	60%	3	科普展示系统的展示牌因冬季天气原因不能安装，导致工程延期完成；积极督促施工单位加快项目施工进度。
			山体除险加固面积 (5分)	=1200 m²	1200 m²	100%	5	
		质量指标	建安工程合格率（4分）	=100%	100%	100%	4	
			绿化工程合格率（4分）	=100%	70%	70%	2.8	因冬季天气原因导致绿化工程合格率较低；积极督促施工单位进行补植。
			设备设施采购合格率（4分）	=100%	100%	100%	4	

		时效 指标	进度完成 率（4 分）	=100%	50%	50%	2	因冬季天气原因 导致工程延期完 成；积极督促施工 单位加快项目施 工进度。
			工程竣工 及时率（4 分）	=100%	50%	50%	2	因冬季天气原因 导致工程延期完 成；积极督促施工 单位加快项目施 工进度。
		成本 指标	成本控制 率（5 分）	≥100%	100%	100%	5	
	效益指标 （30）	可持续 影响指标	长效管理 机制健全 性（10 分）	保持	保持	100%	10	
		社会效 益指标	林业知识 普及率（10 分）	提升	有效提 升	100%	10	
		生态效 益指标	山体绿化 覆盖率（10 分）	提高	有效提 高	100%	10	
	满意度 指标 （10）	服务对 象满意度 指标（10）	周边群众 满意度（10 分）	=90%	90%	100%	10	
	总分					80.61		
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								