

2022 年威海市刘公岛林场预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

承担林场造林绿化工作，培育森林资源；承担森林防火工作，开展防火宣传教育；承担林业有害生物防治工作；承担良种选育与新技术推广工作；承担野生动植物资源救助保护和宣传教育等工作；承担动物园在园动物管护工作；承担刘公岛国家森林公园管理服务工作；承担林业实用技术推广和管理人员培训工作，开展科学实验与技术创新；完成威海市刘公岛管理委员会交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为威海市刘公岛管理委员会二级预算单位，无下属单位。

本单位无内设机构。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	945.41	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	945.41	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.35
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	24.72
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	891.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	945.41	本年支出合计	945.41
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	945.41	支 出 总 计	945.41

单位公开表 2

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				945.41	945.41	945.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	891.19	891.19	891.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02		林业和草原	891.19	891.19	891.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	事业机构	436.19	436.19	436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 2

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
213	02	07	森林资源管理	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				945.41	490.41	455.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	891.19	436.19	455.00	0.00	0.00	0.00
213	02		林业和草原	891.19	436.19	455.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	事业机构	436.19	436.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	07	森林资源管理	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

支出预算总表

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
类	款	项							
221	02		住房改革支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	945.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	891.19	891.19	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.15	28.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	945.41	本 年 支 出 合 计	945.41	945.41	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	945.41	支 出 总 计	945.41	945.41	0.00	0.00

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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				945. 41	490. 41	425. 41	65. 00	455. 00
208			社会保障和就业支出	1. 35	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00
209	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	24. 72	24. 72	24. 72	0. 00	0. 00
210	11		行政事业单位医疗	24. 72	24. 72	24. 72	0. 00	0. 00
210	11	02	事业单位医疗	20. 87	20. 87	20. 87	0. 00	0. 00
210	11	03	公务员医疗补助	3. 85	3. 85	3. 85	0. 00	0. 00
213			农林水支出	891. 19	436. 19	371. 19	65. 00	455. 00
213	02		林业和草原	891. 19	436. 19	371. 19	65. 00	455. 00

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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	04	事业单位	436.19	436.19	371.19	65.00	0.00
213	02	07	森林资源管理	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00
221			住房保障支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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						490. 41	425. 41	65. 00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	424. 50	424. 50	0. 00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101. 65	101. 65	0. 00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43. 17	43. 17	0. 00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	96. 90	96. 90	0. 00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97. 75	97. 75	0. 00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30. 81	30. 81	0. 00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20. 87	20. 87	0. 00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3. 85	3. 85	0. 00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1. 35	1. 35	0. 00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28. 15	28. 15	0. 00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64. 80	0. 00	64. 80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4. 50	0. 00	4. 50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3. 50	0. 00	3. 50

一般公共预算基本支出预算表

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.40	0.00	22.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.11	0.91	0.20
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.14	0.14	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.73	0.73	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00
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	0.20	0.00	0.20

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
						15.80	0.00	15.00	0.00	15.00	0.80

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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：威海市刘公岛林场 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

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								

（注：威海市刘公岛林场 2022 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：威海市刘公岛林场 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	158.50	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	158.50	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02		林业和草原	158.50	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	事业机构	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	07	森林资源管理	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			490.41	490.41	490.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	424.50	424.50	424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	101.65	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	97.75	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本养老保险缴费	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
刘公岛林场林业资源管理维护费	特定目标类	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

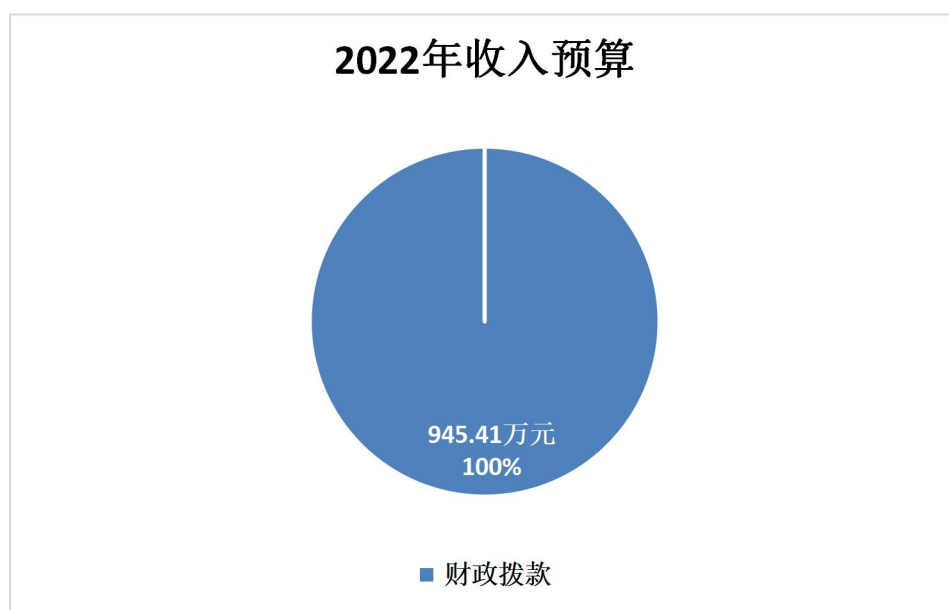
按照综合预算的原则，威海市刘公岛林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市刘公岛林场 2022 年收支总预算均为 945.41 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

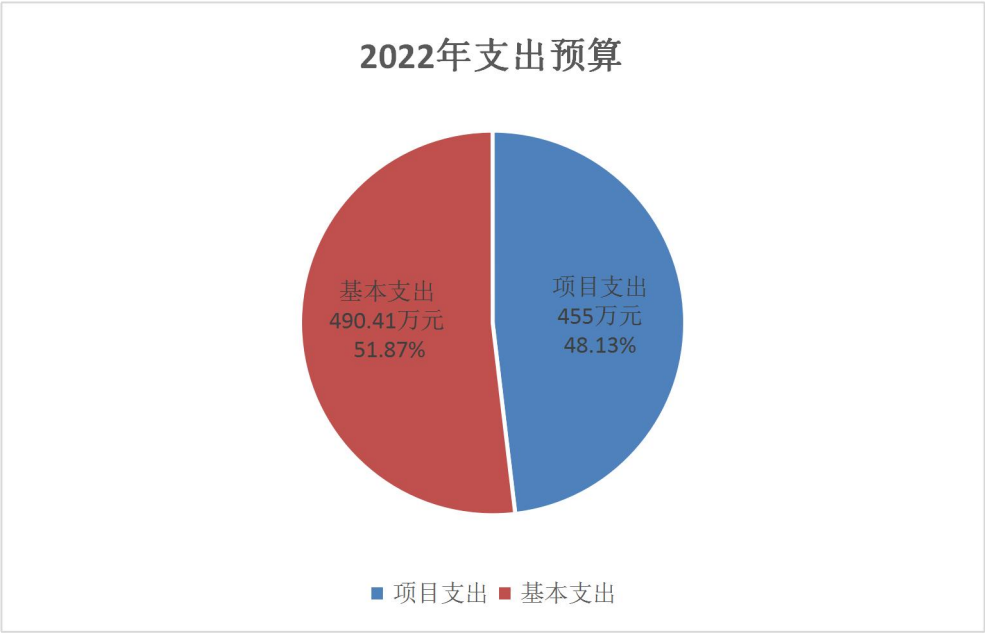
威海市刘公岛林场 2022 年收入预算为 945.41 万元，其中：财政拨款 945.41 万元，占 100%。

。



三、关于支出预算总表的说明

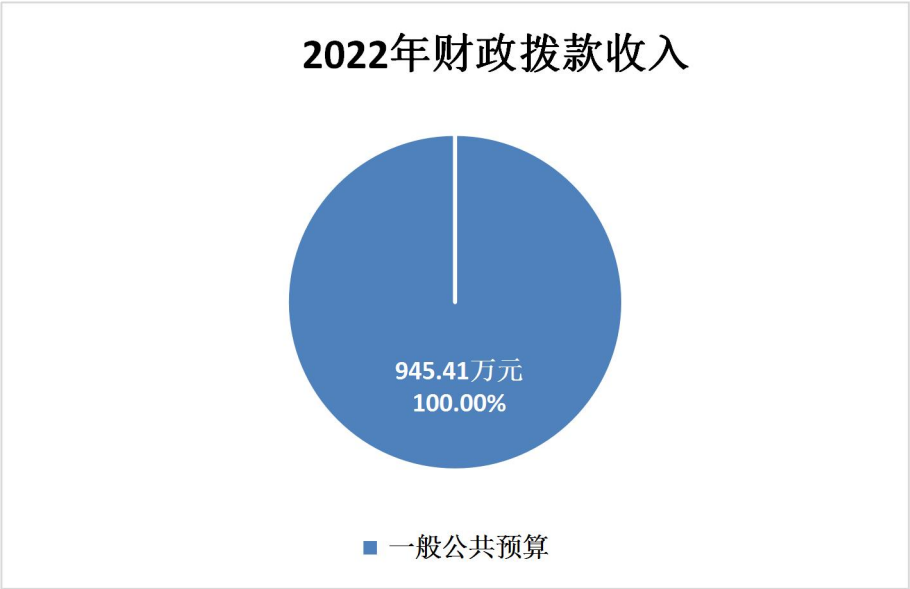
威海市刘公岛林场 2022 年支出预算为 945.41 万元，其中：基本支出 490.41 万元，占 51.87%，项目支出 455 万元，占 48.13%。



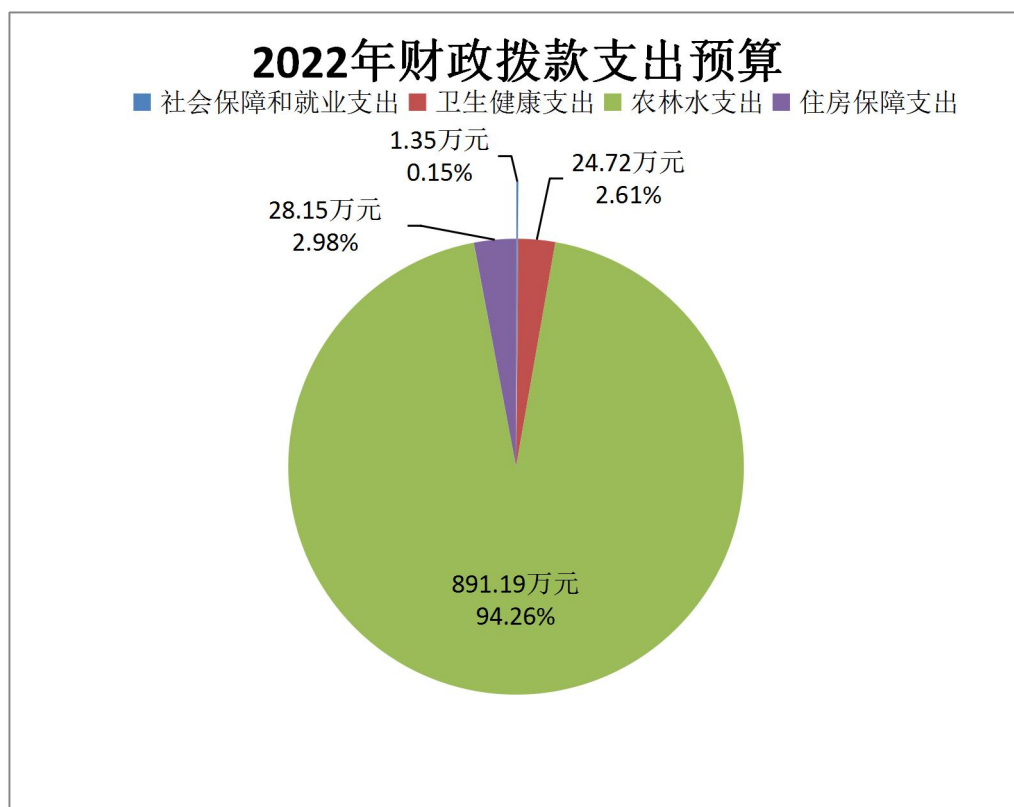
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市刘公岛林场 2022 年财政拨款收支总预算为 945.41 万元。

收入包括：一般公共预算 945.41 万元，占 100%。



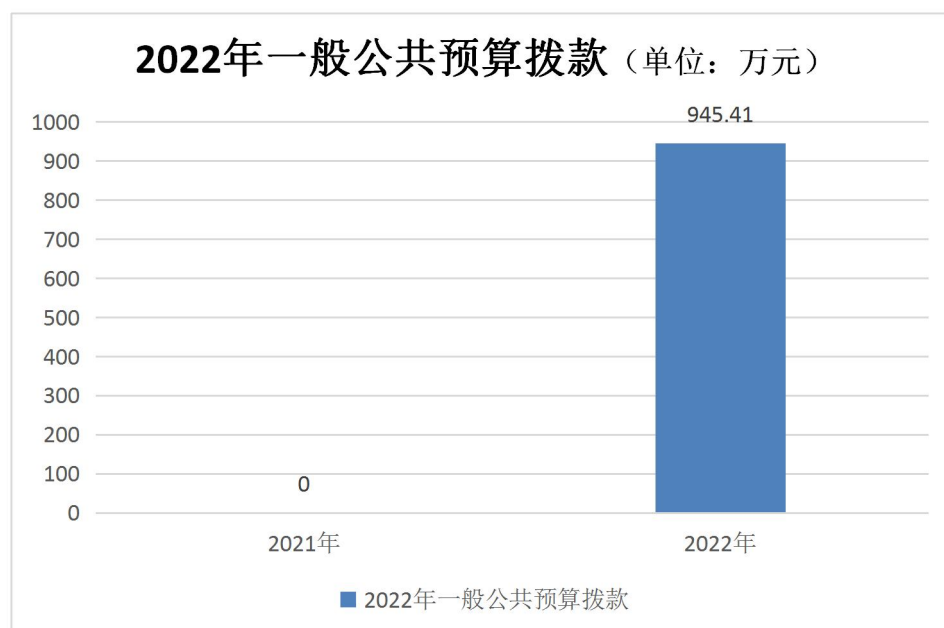
支出包括：社会保障和就业支出 1.35 万元，占 0.15%；卫生健康支出 24.72 万元，占 2.61%；农林水支出 891.19 万元，占 94.26%，住房保障支出 28.15 万元，占 2.98%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

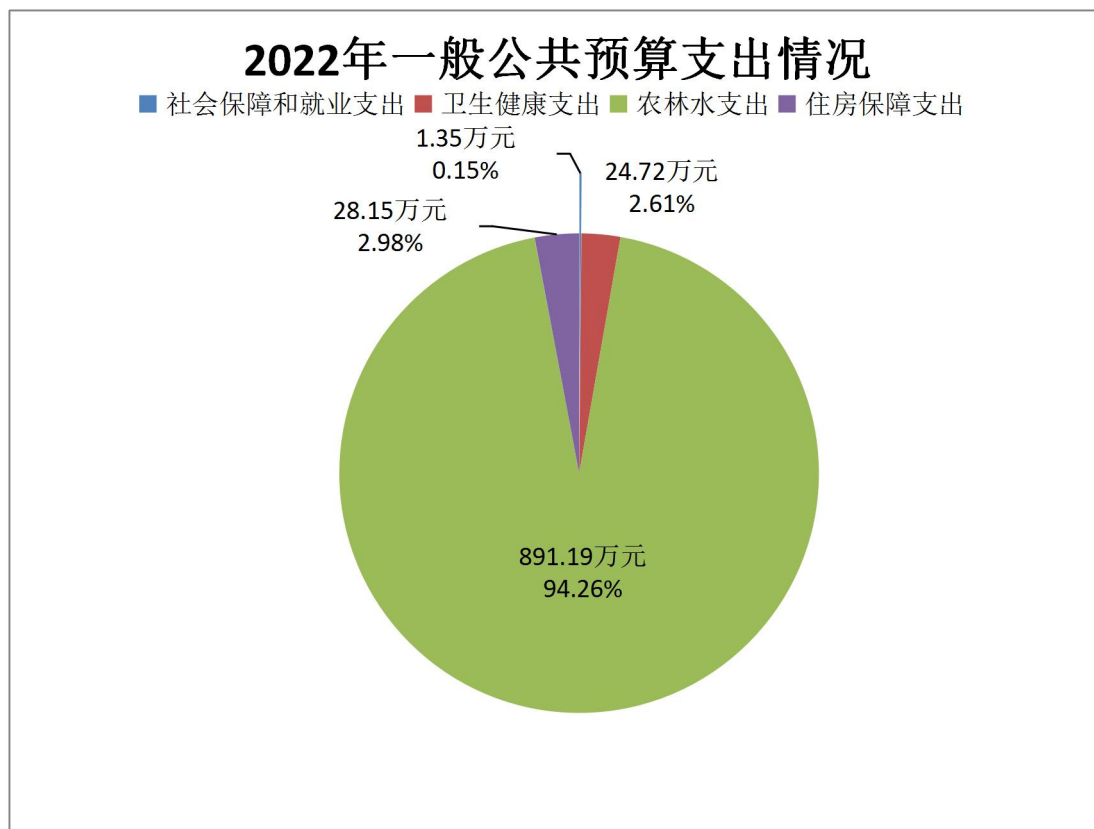
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市刘公岛林场 2022 年一般公共预算拨款 945.41 万元，因机构改革上年未作预算，故无法与上年比较。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市刘公岛林场 2022 年一般公共预算支出为 945.41 万元，其中：社会保障和就业支出 1.35 万元，占 0.15%；卫生健康支出 24.72 万元，占 2.61%；农林水支出 891.19 万元，占 94.26%，住房保障支出 28.15 万元，占 2.98%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.35 万元，因机构改革上年未作预算，故无法与上年比较。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 20.87 万元，因机构改革上年未作预算，故无法与上年比较。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.85 万元，因机构改革上年未作预算，故无法与上年比较。

4. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 436.19 万元，因机构改革上年未作预算，故无法与上年比较。

5. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 455 万元，因机构改革上年未作预算，故无法与上年比较。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 28.15 万元，因机构改革上年未作预算，故无法与上年比较。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市刘公岛林场 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 490.41 万元。主要用于：

1. 人员经费 425.41 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 65 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市刘公岛林场通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.8 万元，比上年增加 15.8 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较。公务用车购置及运行费 15 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较；公务用车运行维护费 15 万元，比上年增加 15 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较。公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0.8 万元，主要原因是机构改革调整单位，故无法比较。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市刘公岛林场 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市刘公岛林场 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市刘公岛林场 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市刘公岛林场为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市刘公岛林场的事业运行经费财政拨款预算为 64.80 万元，因机构改革上年未作预算，故无法与上年比较。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 158.5 万元，其中：财政拨款安排 158.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 158.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市刘公岛林场 2022 年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 455 万元，其中财政拨款 455 万元。拟对刘公岛林场林业资源管理维护费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 455 万元，其中财政拨款 455 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化刘公岛林场林业资源管理维护费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	刘公岛林场林业资源管理维护费			
主管部门	威海市刘公岛管理委员会			
资金情况	金额：455 万元			
总体目标	该项目实施后，对保护刘公岛 3413 亩的森林资源，改善生态环境，维护自然生态平衡，将产生积极影响；力争有效遏制松材线虫、枝枯病等重大林业有害生物的危害和蔓延，病虫害防治率达到 95%以上，为维护森林资源和生态安全提供保障；做好刘公岛动物日常饲养管理工作，提高珍稀动物成活率达到 90%以上，维护生态多样化和生态平衡，使林区职工、周边群众满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	森林管护面积	=3413 亩
		数量指标	林业有害生物防治面积	=4500 亩
		数量指标	实施喷药防治作业面积	=12128 亩
		数量指标	全年清理枯死木次数	≥2 次
		质量指标	各项工作完成质量达标率	=100%
		质量指标	珍稀野生动物成活率	≥90%
		质量指标	病虫害防治除治率	≥95%
		时效指标	各项工作完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数	≥30 人
		社会效益指标	重大森林火灾发生起数	0 起
		生态效益指标	森林、湿地生态系统功能改善明显	明显

		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥95

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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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”、“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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市刘公岛林场用于在职人员的其他社会保障缴费支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市刘公岛林场用于在职人员的医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市刘公岛林场用于在职人员的医疗补助支出。

二十一、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指威海市刘公岛林场用于在编人员工资福利支出和日常公用支出。

二十二、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指威海市刘公岛林场用于林业资源管理维护支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指威海市刘公岛林场用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。