

**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	
<b>本年收入合计</b>	27	4268.84	<b>本年支出合计</b>	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
<b>总计</b>	30	5029.92	<b>总计</b>	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		
<b>本年收入合计</b>	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	<b>本年支出合计</b>	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		
<b>总计</b>	28	4387.67	<b>总计</b>	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。



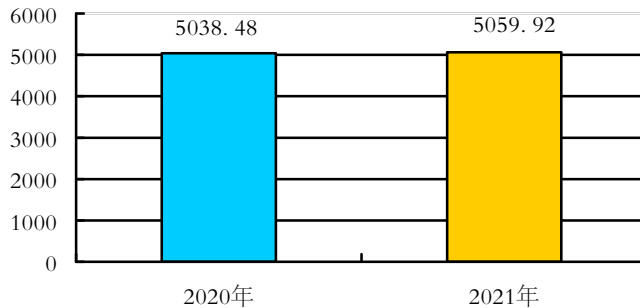
## **第三部分**

# **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）

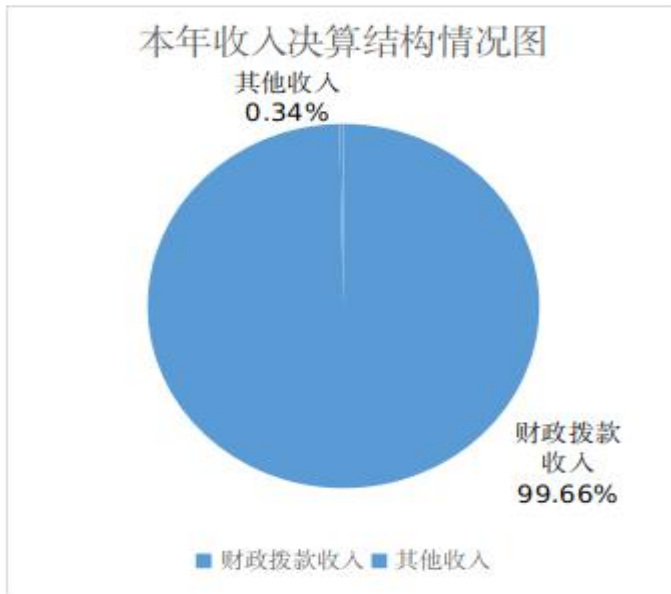


## 二、收入决算情况说明

### （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。

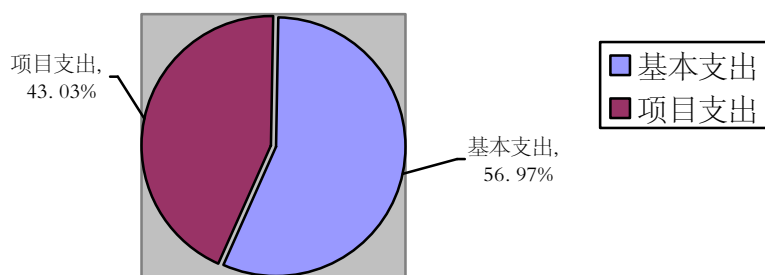
6、其他收入 14.37 万元。与 2020 年度相比，减少 38.94 万元，下降 73.04%。主要是 2020 年包含以前年度结转的非同级财政拨款。

## 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。

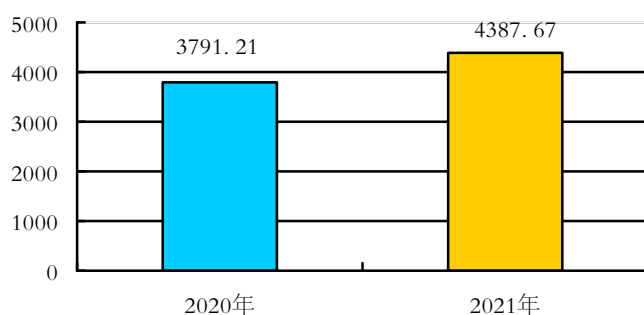
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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)

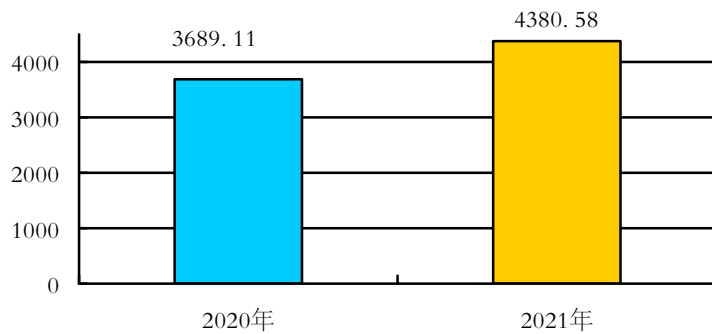


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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。

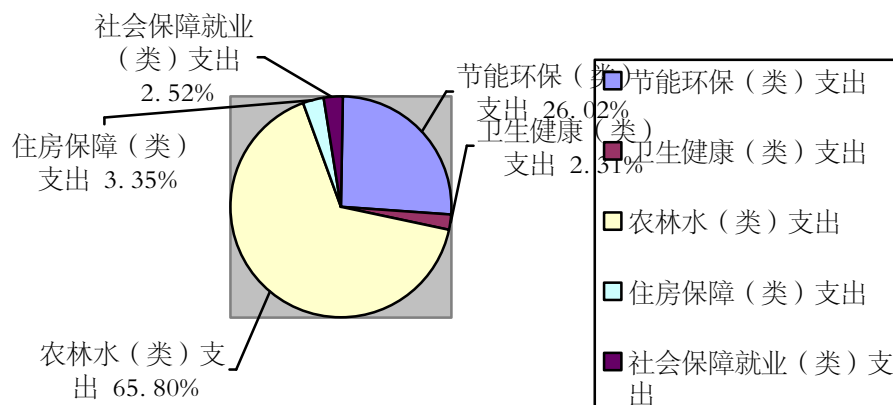
一般公共预算财政拨款支出变动情况(万元)



### (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83.27分，等级为“良”。

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		
<b>项目预算执行情况 (10分) 单位万元</b>		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							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		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 <sup>2</sup> ，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。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效目标</b>	产出指标（50分）	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	
			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	春秋季节普查监测及时性	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	
<b>总分</b>	<b>99.72</b>						

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						
年初预期目标					目标实际完成情况			
年度总体目标					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。			
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	
效益指标（30分）	满意度指标（10分）	成本指标	每亩市级公益林标准	=7.5 元	=7.5 元	8	8	
		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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林产品销量提升	100%	100%	8	8	
		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	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						



## 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							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<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>				
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	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	
			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	
		质量指标	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	
		时效指标	病虫害防治验收合格率	100%	100%	6	6	
			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	<b>10</b>	<b>10</b>	
	生态效益指标	病虫害发生率	<5 只/ 亩	<5 只/ 亩	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	
		林木病死树发生率	<3%	<3%	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	
		森林火灾发生率	0	0	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	
		疫木安全利用率	0	0	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	
	可持续影响指 标	长效管理机制健全 性	健全	健全	<b>10</b>	<b>10</b>	
满意度 指标 (10 分)	满意度指标	林区周边群众满意 度	95%	95%	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>总分</b>	<b>97.33</b>						

# 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> <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。</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					

威海市 2021-2022 年度  
农业保险保费补贴资金项目绩效评价报告

委 托 单 位： 威海市财政局

项目主管部门：威海市农业农村局

威海市林业局

评 价 单 位： 山东华科仁杰信息咨询有限公司

二〇二二年七月

# 摘 要

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

我国是一个农业大国，也是世界上发生自然灾害最为严重的国家之一，农业风险问题一直是困扰我国农业可持续发展的突出问题。自我国实施农业保险保费补贴政策以来，先后实施了直接物化成本保险、农业大灾保险、完全成本保险（试点）和收入保险（试点），补贴品种和区域都不断扩大。

2020年12月，习近平总书记在中央农村工作会议上指出，要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧，并强调要扩大完全成本保险和收入保险范围。“十四五”开局首个中央一号文件将全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化定为总目标，中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》指出，要提升粮食和重要农产品供给保障能力，扩大稻谷、小麦、玉米

三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围。2021年6月，财政部、农业农村部和银保监会印发《关于扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围的通知》（财金〔2021〕49号），推动农业保险政策扩面提标增效。

为继续完善农业保险保费补贴政策和农村金融体系，扎实做好农业保险相关工作，引导农业保险持续健康发展，进一步发挥农业保险强农惠农的作用，威海市农业农村局、林业局依据《关于加快山东省农业保险高质量发展的实施意见的通知》（鲁财金〔2020〕46号）、《关于印发山东省畜牧业保险实施方案的通知》（鲁牧计财发〔2019〕11号）、《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法》（威财金〔2019〕1号）、《威海市农业农村局威海市财政局威海市银保监分局关于做好2021年农业保险工作的通知》等文件，分别于2021-2022年两个年度设立威海市农业保险保费补贴资金，用以提高全市农业风险保障水平，提高农业抗风险能力，保障农民收入，提高农民投保积极性，加快农业保险高质量发展。

威海市2021年度农业保险补贴专项资金预算安排10199.92万

元，其中包括中央资金 4429.11 万元，省级资金 2547.22 万元，市级资金 1073.53 万元，县级资金 2150.06 万元。全年财政支出农业保险补贴资金合计 7819.71 万元，其中中央资金 3616.98 万元，省级资金 1953.22 万元，市级资金 813.72 万元，县级资金 1435.79 万元。

2021 年市级资金到位资金 1073.53 万元，实际支出 864.98 万元，预算执行率为 80.57%。年度共完成种植业投保 186.2 万亩，投保率为 66.5%，畜牧业投保 66.65 万头，保险覆盖率为 73.1%，林业投保 131.45 万亩，投保率为 77.28%。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

推动以需求为导向的农业保险高质量发展，扎实推进农业保险提标、扩面、增品，扩大主粮作物完全成本保险范围，增加特色农产品险种，提高农业保险投保率，提升农业保险保障水平。加强农业保险保费补贴资金管理，提升农业保险数据信息服务水平，加快农业保险高质量发展，完善农业支持保护制度，助力乡村振兴，服



务保障国家粮食安全。

## 2.年度目标

根据预算单位项目绩效目标申报表等文件资料，本项目年度绩效目标，具体如下：

2021 年度产出指标：三大粮食作物投保面积覆盖面达到 76%以上；生猪投保的数量不低于 70 万头；补贴标准赔付的准确率 100%；补贴发放的准确率 100%；共保机制生猪无害化处理率 90%以上，大规模随意抛弃病死猪事件发生 0 起。

2021 年度效益指标：实现农业生产稳定，保障农民收入；降低各投保群体生活风险，提高农业保险保障水平；农业保险政策知晓率  $\geq 80\%$ ；参保农户满意度 90%以上。

2022 年度产出指标：三大粮食作物投保面积覆盖面达到 80%以上；补贴标准赔付的准确率 100%；补贴发放的准确率 100%。

2022 年度效益指标：实现农业生产稳定，保障农民收入；降低各投保群体生活风险，提高农业保险保障水平；农业保险政策知晓

率 ≥ 80%；参保农户满意度 90%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

从项目整体出发，了解项目实施全流程，深入了解资金发挥的实际效果和预期目标实现程度。通过比较分析法，对农业保险保费补贴资金项目工作的任务开展及目标完成情况进行考察，明确资金支出效益和综合效果，分析管理过程中的潜在问题及原因并针对性地提出建议，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为提升全市农业保险水平及完善政策提供参考。

### （二）评价对象和范围

1. 评价对象：2021 及 2022 年度威海市农业保险保费补贴资金项目专项资金 2316.53 万元。其中 2021 年威海市农业保险保费补贴资金项目专项资金 1073.53 万元，2022 年威海市农业保险保费补贴资金项目专项资金 1243 万元。

2. 评价范围：此次绩效评价的期限从 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 30 日。绩效评价范围涉及威海市农业农村局、市林业局以

及环翠区、荣成市等 8 个区市的农业保险资金使用单位。

按照要求，绩效评价工作组对威海市 8 个区市现场评价实行全覆盖，项目点占比 100%；涉及项目资金量 1073.53 万元，占项目总金额的 100%。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价情况

绩效评价组根据《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）等文件的要求，从项目决策、过程、产出、效益等四个方面对威海市 2021 年农业保险保费补贴资金项目进行评价。

绩效评价工作组通过对威海市 2021 年农业保险保费补贴资金项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，提高了农业抗灾复产能力，保障了农业生产稳定，尽可能减轻农民保费负担和因灾损失。有效化解了畜禽

养殖风险，切实发挥畜牧业保险在畜牧业供给侧结构性改革中的功能作用，确保了畜产品质量安全。但不足之处是，在项目绩效目标填报方面有欠缺，2021年度填报的绩效目标表较为笼统，项目数量目标、质量目标、效益指标等指标不够明确；部分区市3大主粮作物农业保险覆盖率未达到76%的目标，农业保险密度和深度距目标仍有差距；农业保险宣传力度不足，部分险种农户投保意愿仍然较低。

## （二）评价结论

根据绩效评价工作组设计绩效评价指标体系和评价标准，以及现场评价和非现场评价结合的方式综合评分，本项目最终得分83.27分，评价结果为“良”。

## 四、主要经验及做法

### （一）积极开展政策性农业保险，保障农户权益

2021年，全市共开展小麦、玉米、花生等7种政策性农业保险，玉米“保险+期货”、主粮作物最低收入险等14种地方特色险种。总投保面积185.65万亩，受益农户50.72万户。有

效保障了农民的收益，积极开展地方优势特色农产品省级奖补资金申报工作，威海市西洋参保险、农业社会化经营主体收入保险等 13 种地方优势特色农产品险种被纳入省级奖补资金范围。

## （二）完善保险服务机制，提高保险服务能力

威海市各农业保险主管部门督促各农业保险经办机构增设服务窗口和网点，建立和完善中心镇营销服务部或农业保险服务站，把服务网点向下延伸，方便农民办理农业保险业务；面向社会公开专用报案电话，并派专人值守，受理承保和查勘理赔；在承保、理赔高峰期，集中人力加快进度，为投保人提供方便、快捷、优质、高效服务。全年为 9 万多户受灾农户办理保险理赔业务，保险理赔金额达 4200 余万元。

## 五、存在问题及建议

### （一）存在问题及原因分析

#### 1.项目实施过程督导力度不足，项目资料管理不规范

实施过程中各主管部门督导乏力，存在督导调度次数较少

，督导调度过程未留痕迹，数据统计不完整，资料收集不齐全等情况。对项目中期执行情况未做详细调研，不利于及时监督补贴资金的使用情况。也存在未及时更新农业保险发展方案，保单审核工作中未能充分发挥农业保险补贴管理平台作用。档案管理不规范，对项目资料未进行统一归集整理，导致评价时无法获取完整的资料。如未提供农业保险项目自评材料等。

## **2.存在未严格审核数据资料的情况**

各区市开展政策性农业保险的保险公司将年度承保情况报送其所属区市主管单位，各主管部门对保险公司上报的保费申报表及保单等资料的真实性、合规性进行审核，并统一报送至同级财政部门申请财政补贴。各主管部门在对其区域内保险公司报送的保费申报表进行审核时，仅限于对报表本身的审核，未利用保险公司基础数据对保险保单进行核查，评价时发现保单信息存在错误，保单效力存在争议，审核流于形式。如中华联合保险公司小麦保单投保人电话号码重复；中国人保公司存在保单未有承保机构盖章等问题。

### **3.部分险种农户投保意愿低，投保率低**

据统计，2021年威海市苹果保险投保率仅为12%，温室大棚保险投保率为19%，花生部分区市投保率不足10%，投保率很低。造成这种情况分原因，一是威海市农业特点呈小规模分散经营模式，农业生产经营过于分散使得农业保险难以推广，也在客观上弱化了农业保险的经济保障功能。二是部分农户缺乏保险意识。自古“靠天吃饭”的思想根深蒂固，特别是近几年未发生较大自然灾害，对农业灾害心存侥幸心理而不愿投保，但一旦遭受严重病虫害或自然灾害，可能颗粒无收。三是部分险种保费标准较高，如苹果保费标准200元/亩、温室大棚570元/亩，农户自缴比例较高，农户认为交了保费如果没有灾害发生，反而增加了不必要的支出，况且赔偿金额根本弥补不了损失。

### **4.农业保险预算编制不科学，预算执行率偏低**

根据绩效评价资料分析，2021年农业保险保费市级预算1073.53万元，全年支出合计805.73万元，预算执行率为80.57%

。造成预算执行率低的原因，单位长期沿用“基数法”进行预算编制，预算编制缺乏前瞻性，2021年全市生猪数量骤减未能预估，可参与投保生猪量不足。

### **5.绩效目标申报重视程度不够，目标管理有待完善**

根据各主管部门提交的《项目支出绩效目标申报表》，其对农业保险保费补贴资金项目设置产出指标和效益指标过于宏观，不够明确，没有进行细化、量化，且指标数量较少，绩效指标不能充分体现预期产出和效果，不利于年度任务完成与否的考量。指标设置应该精简、明了，突出重点，种植业保险保费项目产出指标可增设“种植业投保面积”等指标，也方便以此为依据编制年度预算资金。畜牧业保险保费项目产出数量指标仅设置“补贴发放保险公司数”，对投保率、生猪补贴数量等指标未体现。

## **（二）有关建议**

### **1.完善农业保险工作机制**

建立农业保险保费补贴资金项目管理工作机制，明确工作



任务及职责分工，制定年度农业保险保费补贴计划，搭建农业保险数据共享平台，夯实农业保险发展基础，为农业保险的健康发展提供数据支撑；定期组织对保险机构进行检查，并出具书面检查报告，对存在的问题及时进行督促、整改；农业部门和承保公司要规范档案管理工作，要做好承保、理赔档案的基础资料和相关文件的建档保管工作，确保政策性农业保险工作逐步规范，科学合理。

## **2.完善审核管理制度，加强审核体系建设**

建议区（市）县主管部门完善政策性农业保险审核管理制度，利用农林、国土等其他职能部门的基础数据搭建农险大数据平台，通过多维度比对核实保险公司数据申报表的准确性、真实性，避免保险公司的错报、误报、虚报造成的财政资金损失。年终保费补贴结算时，聘请专业的第三方机构参与农业保险保费补贴的审核。

## **3.提高农险宣传效率，提升农险参保率**

一是要加强宣传引导。市主管部门要加强监督管理工作，督

促各区市相关部门通过会议、广播、电视、微信公众号，以及张贴标语、发放宣传资料等大众喜闻乐见的形式，宣传农业保险政策，使农民认识到保险是“花小钱、保大安”的最科学有效的风险规避方式。保险公司应本着逐年宣传的态度开展农险的宣传，包括强化与村委会的沟通，提升宣传质量，及时传递最新的农险政策，搭建农险信息平台方便农户能够及时有效的获取农业相关信息。村委会应积极配合保险公司，协助农险工作的实施，作为桥梁开展与村民有效的对接，做好上门宣传典型案例、售后服务等工作，积极取得农民的支持、配合和参与，深入细致发动宣传，让农业保险政策深入人心。二是推动农业保险从保成本向保收入模式转变。目前种植业保险主要还是保成本，这种模式约束了农民对政策性农业保险投保意愿的提升，有能力的区县可加大政府补贴的力度，进一步研究农业保险从“保成本”向“保收入”转变，让农业保险这把“保护伞”撑得更牢。

#### **4.强化部门管理，全面提高项目预算编报质量**

一是各级主管部门应进一步强化项目预算管理，完善项目

可行性分析，细化项目实施内容，科学测算项目预算，设置项目绩效目标，量化项目绩效指标。二是改革预算编制方法，健全预算编制程序，要提高预算前瞻性和可预见性，改变预算编制长期沿用的“基数法”，全面实行零基预算，各级预算部门要及时准确评估本级生猪存量，根据支出标准及项目需求，细化项目资金测算，合理地确定预算资金，提升预算编制的精细化水平。三是市级主管部门要切实主体责任，高度重视预算编制和审核把关工作，不能简单地汇总整理各区县预算需求，要规范项目预算编报的具体要求，从项目基础性工作出发，认真编报项目计划，杜绝信息填报不全、文不对题、前后矛盾、数据勾稽有误等随意编报的情况，对审核不符合要求的项目预算编报给予核减。

### **5.加强对项目实施的绩效管理工作**

项目单位要深化财政资金绩效管理意识，做好项目资金绩效管理是深化全面预算绩效管理的一个重要层次和有力抓手。首先，做好绩效计划目标设置。对子项目的实施目标要做细、

做实，资金计划、实施内容、效益目标等要进行量化，使绩效计划有效发挥指导性、考核性的作用；其次，加强绩效事中监管，做好绩效运行监控。第三，项目完成后进行绩效评价，对照绩效目标找问题，并能找出对策，完善下一步的政策落实，形成绩效管理的闭环。