

2022 年烟台市森林资源监测保护服务 中心预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）承担全市造林、营林规划设计的技术支撑等工作。承担全市森林、草原（地）、湿地、陆生野生动植物等资源调查与监测工作。

（二）承担森林资源核算和生态价值评估的技术支撑工作。承担全市林业有害生物防治规划及标准制定、监测、检疫、防治的技术支撑工作。

（三）承担林草种质资源保护、良种审定、林木种苗、木本花卉质量管理的服务工作。

（四）承担烟台沿海防护林省级自然保护区管理服务工作。承担全市陆生野生动物资源保护、疫源疫病监测及疫病防控的技术支撑工作。

（五）承担林业科研项目、推广项目的申报、实施和知识产权保护有关工作。

（六）承担全市森林生态保护、修复、利用方面的基础研究和应用研究。

（七）承担经济林树种的引种、栽培、育苗、良种示范推广等研究工作，承担全市林业新技术、新品种等科技成果转化。承担全市林业科技下乡、科技人才培养、科普宣传、技术服务及信息宣传等工作。

（八）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市森林资源监测保护服务中心无下属事业单位，预算只包括本单位预算。

第二部分

2022 年部门预算表

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	1426.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1426.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	134.17
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	94.81
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1197.94
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1426.92	本年支出合计	1426.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1426.92	支 出 总 计	1426.92

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				1426.92	1426.92	1426.92											
208			社会保障和就业支出	134.17	134.17	134.17											
208	05		行政事业单位养老支出	134.17	134.17	134.17											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17	134.17											
210			卫生健康支出	94.81	94.81	94.81											
210	11		行政事业单位医疗	94.81	94.81	94.81											
210	11	02	事业单位医疗	61.22	61.22	61.22											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	33.59	33.59	33.59											
213			农林水支出	1197.94	1197.94	1197.94											
213	02		林业和草原	1197.94	1197.94	1197.94											

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	04	事业机构	1116.94	1116.94	1116.94											
213	02	09	森林生态效 益补偿	51.00	51.00	51.00											
213	02	34	林业草原防 灾减灾	30.00	30.00	30.00											

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				1426.92	1329.36	97.56			
208			社会保障和就业支出	134.17	134.17				
208	05		行政事业单位养老支出	134.17	134.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17				
210			卫生健康支出	94.81	94.81				
210	11		行政事业单位医疗	94.81	94.81				
210	11	02	事业单位医疗	61.22	61.22				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	33.59	33.59				
213			农林水支出	1197.94	1100.38	97.56			
213	02		林业和草原	1197.94	1100.38	97.56			
213	02	04	事业机构	1116.94	1100.38	16.56			
213	02	09	森林生态效益补偿	51.00		51.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			

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	1426.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	134.17	134.17		
		九、卫生健康支出	94.81	94.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1197.94	1197.94		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1426.92	本 年 支 出 合 计	1426.92	1426.92		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1426.92	支 出 总 计	1426.92	1426.92		

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				1426.92	1329.36	1233.47	95.89	97.56
208			社会保障和就业支出	134.17	134.17	134.17		
208	05		行政事业单位养老支出	134.17	134.17	134.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17	134.17		
210			卫生健康支出	94.81	94.81	94.81		
210	11		行政事业单位医疗	94.81	94.81	94.81		
210	11	02	事业单位医疗	61.22	61.22	61.22		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	33.59	33.59	33.59		
213			农林水支出	1197.94	1100.38	1004.49	95.89	97.56
213	02		林业和草原	1197.94	1100.38	1004.49	95.89	97.56
213	02	04	事业机构	1116.94	1100.38	1004.49	95.89	16.56

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	09	森林生态效益补偿	51.00				51.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	30.00				30.00

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						1329.36	1233.47	95.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1112.55	1112.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	320.88	320.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	155.47	155.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	291.89	291.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	134.17	134.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.22	61.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.59	33.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.43	34.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.90	80.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.90		85.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.00		65.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	13.50		13.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	130.91	120.92	9.99
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.18	12.85	0.33
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.19	100.53	9.66
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.28	4.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
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	3.20	3.20	

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	
7.55	0.00	6.05	0.00	6.05	1.50	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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：烟台市森林资源监测保护服务中心 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：烟台市森林资源监测保护服务中心 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：烟台市森林资源监测保护服务中心 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	7.06	7.06	7.06							
213			农林水支出	7.06	7.06	7.06							
213	02		林业和草原	7.06	7.06	7.06							
213	02	04	事业机构	7.06	7.06	7.06							

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
合计			1329.36	1329.36	1329.36							
301		工资福利支出	1112.55	1112.55	1112.55							
301	01	基本工资	320.88	320.88	320.88							
301	02	津贴补贴	155.47	155.47	155.47							
301	07	绩效工资	291.89	291.89	291.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.17	134.17	134.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.22	61.22	61.22							
301	11	公务员医疗补助缴费	33.59	33.59	33.59							
301	12	其他社会保障缴费	34.43	34.43	34.43							
301	13	住房公积金	80.90	80.90	80.90							

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	85.90	85.90	85.90							
302	01	办公费	65.00	65.00	65.00							
302	13	维修（护）费	13.50	13.50	13.50							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	2.40	2.40	2.40							
303		对个人和家庭的补助	130.91	130.91	130.91							
303	01	离休费	13.18	13.18	13.18							
303	02	退休费	110.19	110.19	110.19							
303	05	生活补助	4.28	4.28	4.28							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	3.20							

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		97.56	97.56	97.56							
办公设备购置	其他运转类	1.56	1.56	1.56							
办公室调整、修缮费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
森林资源调查、防火、林产品监管	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
提前下达 2022 年中央林业改革发展资金	特定目标类	51.00	51.00	51.00							

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

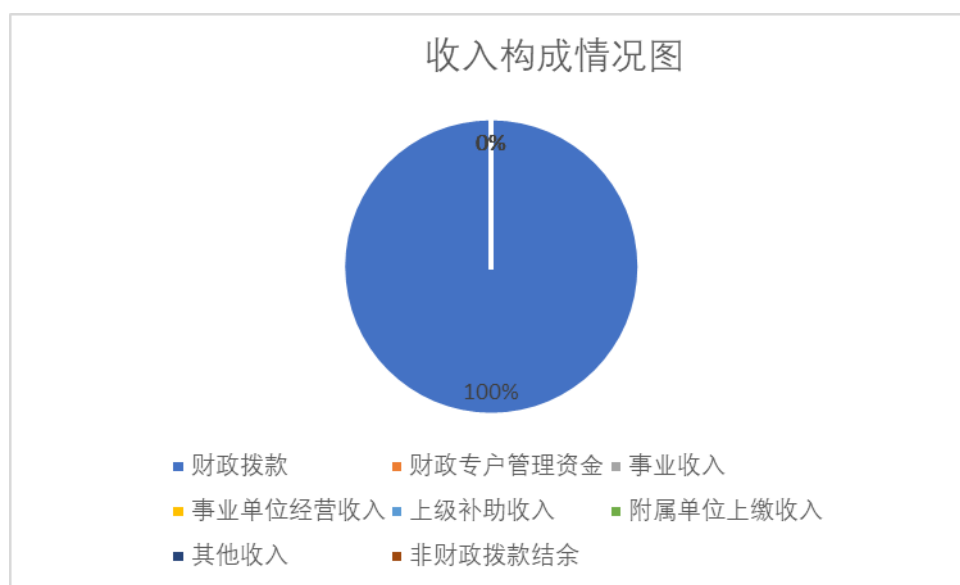
按照综合预算的原则，烟台市森林资源监测保护服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市森林资源监测保护服务中心 2022 年收支总预算均为 1426.92 万元。

收入包括：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、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、上年结转等；

支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

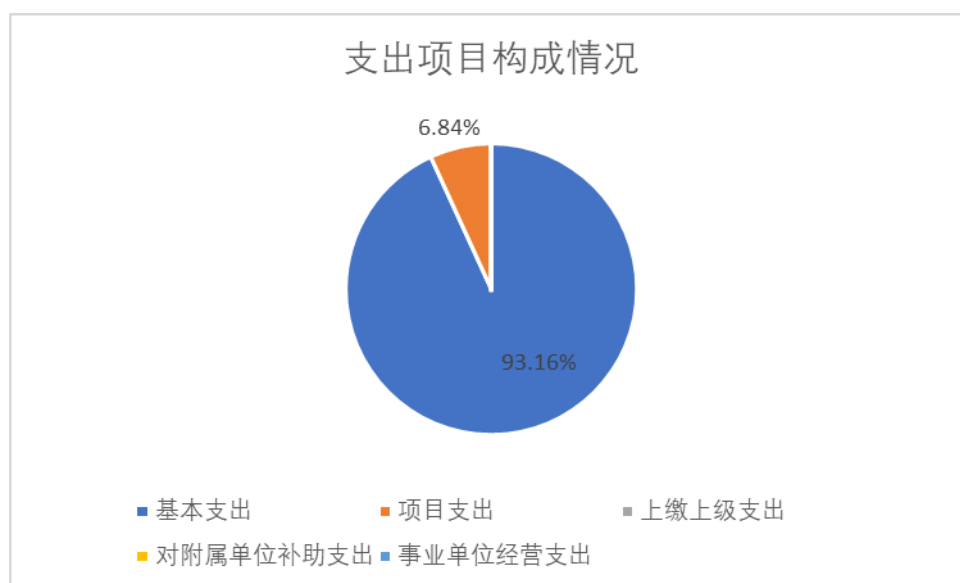
二、关于收入预算总表的说明

烟台市森林资源监测保护服务中心 2022 年收入预算为 1426.92 万元，其中：财政拨款 1426.92 万元，占 100%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%，事业收入 0.00 万元，占 0%，事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%，上级补助收入 0.00 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%，其他收入 0.00 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0.00 万元，占 0%，上年结转 0.00 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市森林资源监测保护服务中心 2022 年支出预算为 1426.92 万元，其中：基本支出 1329.36 万元，占 93.16%，项目支出 97.56 万元，占 6.84%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%。



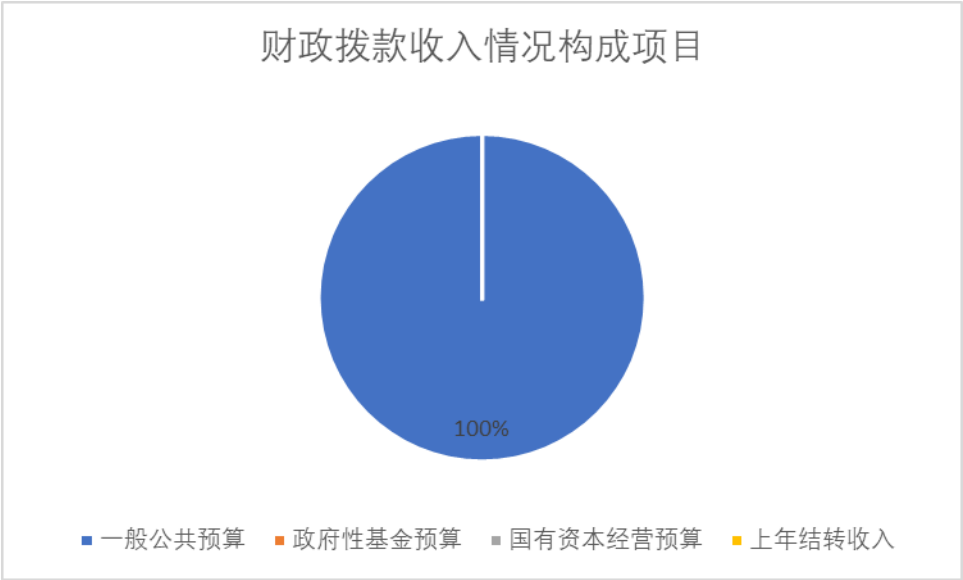
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

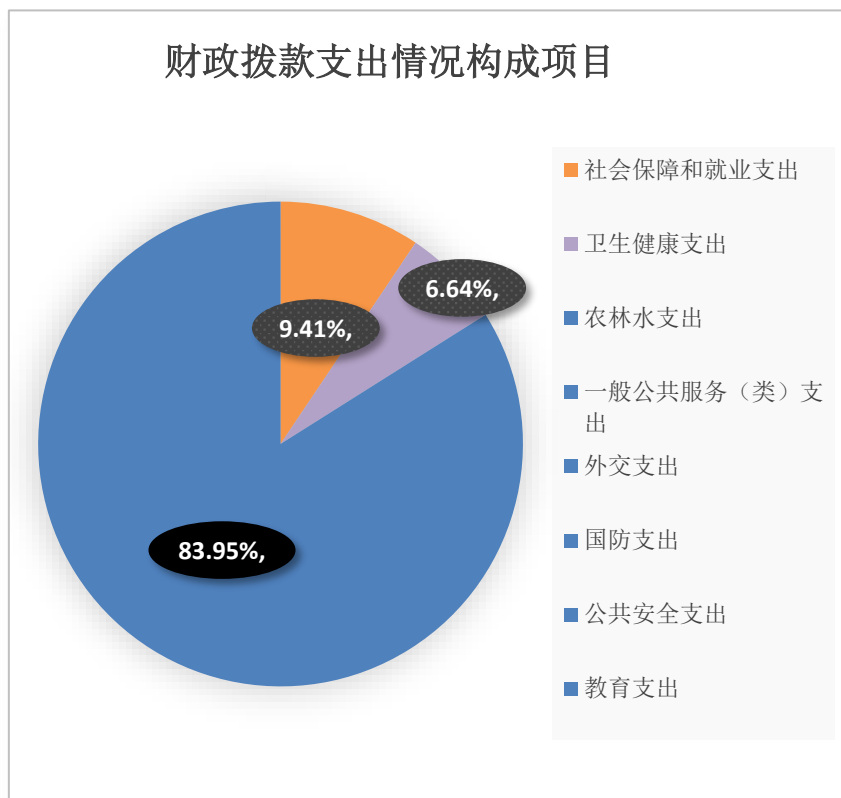
烟台市森林资源监测保护服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1426.92 万元。

收入包括：一般公共预算 1426.92 万元，占 100%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0%；上年结转收入 0.00 万元，占 0%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；外交支出 0.00 万元，占 0%；国防支出 0.00 万元，占 0%；公

共安全支出 0.00 万元，占 0%；教育支出 0.00 万元，占 0%；科学技术支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 134.17 万元，占 9.41%；卫生健康支出 94.81 万元，占 6.64%；节能环保支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区支出 0.00 万元，占 0%；农林水支出 1197.94 万元，占 83.95%；交通运输支出 0.00 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，占 0%；商业服务业等支出 0.00 万元，占 0%；金融支出 0.00 万元，占 0%；援助其他地区支出、0.00 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0%；住房保障支出 0.00 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0%；其他支出，占 0.00%。

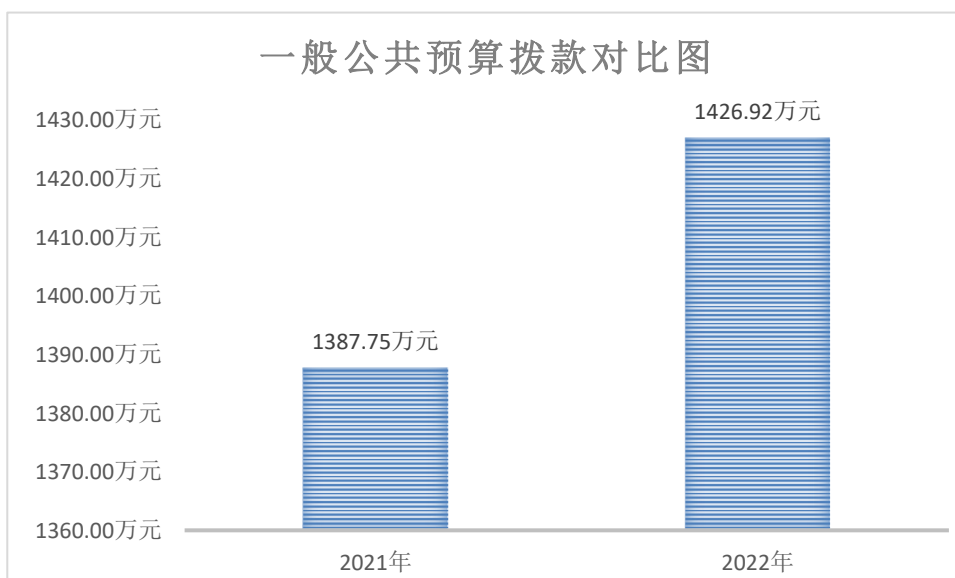




五、关于一般公共预算支出表的说明

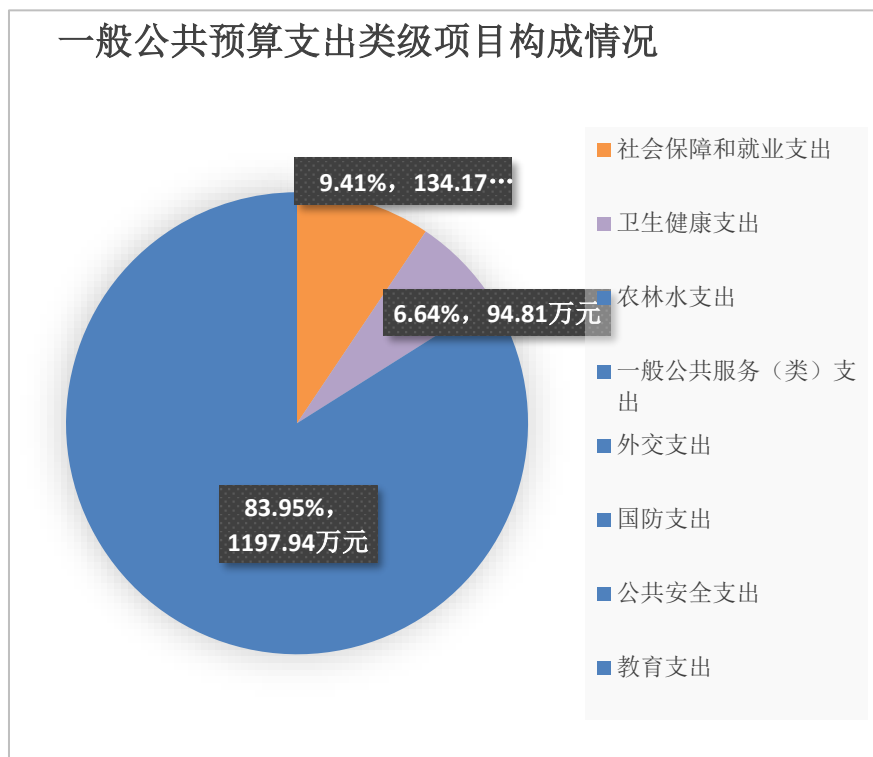
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市森林资源监测保护服务中心 2022 年一般公共预算拨款 1426.92 万元，比上年增加 39.17 万元，增长 2.82%，主要原因是项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市森林资源监测保护服务中心 2022 年一般公共预算支出为 1426.92 万元，其中：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0%；外交支出 0.00 万元，占 0%；国防支出 0.00 万元，占 0%；公共安全支出 0.00 万元，占 0%；教育支出 0.00 万元，占 0%；科学技术支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 134.17 万元，占 9.41%；卫生健康支出 94.81 万元，占 6.64%；节能环保支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区支出 0.00 万元，占 0%；农林水支出 1197.94 万元，占 83.95%；交通运输支出 0.00 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，占 0%；商业服务业等支出 0.00 万元，占 0%；金融支出 0.00 万元，占 0%；援助其他地区支出、0.00 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0%；住房保障支出 0.00 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。



（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）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 134.17 万元，比上年增加 23.54 万元，增长 21.28%，主要原因是养老保险缴费基数增长导致计算的支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）94.81 万元，比上年增加 44.33 万元，增长 87.81%，主要原因是事业单位医疗基数增长导致缴费增多。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）33.59 万元，比上年减少 5.61 万元，减少 14.31%，主要原因是人员变动等导致缴费减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1116.94 万元，比上年减少 20.05 万元，减少 1.76%，主要原

因是人员支出减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）51.00 万元，比上年增加 51.00 万元，增加 100%，主要原因是生态效益类项目增加所致。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）30.00 万元，比上年增加 26.00 万元，增加 650%，主要原因是防灾减灾项目增加所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市森林资源监测保护服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1329.36 万元。主要用于：

1. 人员经费 1233.47 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 95.89 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市森林资源监测保护服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.00 万元，比上年减少 2.55 万元，下降 33.77%，主要原因是公务用车购置及运行费、公务接待费等减少所致。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是与上年比较无变化。公务用车购置及运行费 5.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是与上年比较无变化；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 17.36%，主要原因是严格管控公车运行，压缩经费所致。公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 150%，主要原因是严控公

务接待所致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市森林资源监测保护服务中心 2022 年政府性基金预算无当年拨款，也没有使用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

烟台市森林资源监测保护服务中心 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

烟台市森林资源监测保护服务中心 2022 年国有资本经营预算无当年拨款，2022 年也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

2022 年烟台市森林资源监测保护服务中心是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 7.06 万元，其中：财政拨款安排 7.06 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 1.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市森林资源监测保护服务中心共有车辆 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市森林资源监测保护服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 97.56 万元，其中财政拨款 97.56 万元。无需要开展部门重点绩效评价的项目。根据以前年度绩效评价结果，优化办公购置、森林资源调查等项目支出 2022 年预算安排，将进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市森林资源监测保护服务中心 2022 年无需要开展部门主管专项资金绩效评价的项目。

(六) 部门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	办公室调整、修缮费			
主管部门	烟台市自然资源和规划局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	因部门合并，按办公及合并后人数需要对内部办公室数量及布局等进行必要的调整、改建、修缮等。			
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	办公室数量	=10 间
		质量指标	达到办公用房修缮要求	≤200/平米
		成本指标	修缮成本金额	≤15 万元
		时效指标	修缮完成率	=100%
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	修缮后对工作环境的改善	改善
		可持续影响指标	单位正常工作开展	保障
		社会效益	员工工作效率的提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达 2022 年中央林业改革发展资金			
主管部门	烟台市自然资源和规划局			
资金情况	金额：51 万元			
总体目标	进行板栗低产低效园改造提升，建成板栗标准示范园；开展技术培训；板栗高效栽培技术推广。			
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	质量指标	低产园改造提升	=250 亩
		数量指标	技术培训	≥2 次
		数量指标	培训人员	≥80 人次
		质量指标	嫁接成活率	≥95%
		时效指标	培训班及时完成率	=100%
		成本指标	投入	≤2000 元/亩
	效益指标	可持续影响指标	板栗园持续稳产态势	持续稳产态势
		生态效益指标	水土保持、净化空气	产生
		社会效益指标	带动社会就业	3750 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设地群众满意度	≥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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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：指本部门所属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：指市级部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以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、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指烟台市森林资源监测保护服务中心除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市森林资源监测保护服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台市森林资源监测保护服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市森林资源监测保护服务中心的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市森林资源监测保护服务中心除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指烟台市森林资源监测保护服务中心用于保障机构运行及日常工作开展的基本支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指烟台市森林资源监测保护服务中心反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指烟台市森林资源监测保护服务中心反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指烟台市森林资源监测保护服务中心病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。