

2020 年部门预算信息公开目录

一、石家庄市林业局 2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、石家庄市林业局 2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[327]石家庄市林业局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	8870.02	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	7.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	1.00
7	六、其他收入	203.51	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	459.72
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	196.70
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	8163.25
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	245.86
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	9073.53	本年支出合计	9073.53
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	9073.53	合计	9073.53

部门预算收入总表

部门编码及名称：[327]石家庄市林业局

预算年度：2020 金额单位：万元

序号	科目		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				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	9073.53	8870.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.51
2	205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050803	培训支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	459.72	459.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080501	行政单位离退休	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080502	事业单位离退休	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20899	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2089901	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	卫生健康支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21011	行政事业单位医疗	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101101	行政单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2101102	事业单位医疗	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2101103	公务员医疗补助	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	213	农林水支出	8163.25	7959.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.51
22	21302	林业和草原	8163.25	7959.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.51
23	2130201	行政运行	794.27	794.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2130202	一般行政管理事务	170.95	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2130204	事业机构	2471.82	2471.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2130205	森林资源培育	2566.20	2566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2130206	技术推广与转化	118.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
28	2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2130213	执法与监督	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2130234	林业草原防灾减灾	1543.50	1543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2130237	行业业务管理	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2130299	其他林业支出	148.51	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.51
33	221	住房保障支出	245.86	245.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	22102	住房改革支出	245.86	245.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2210201	住房公积金	245.86	245.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[327]石家庄市林业局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		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	7	8
1		合计	9073.53	4049.39	5024.14	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
4	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
5	206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
6	20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
7	2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	459.72	459.72	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080501	行政单位离退休	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080502	事业单位离退休	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20899	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2089901	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	卫生健康支出	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21011	行政事业单位医疗	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101101	行政单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2101102	事业单位医疗	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2101103	公务员医疗补助	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21	213	农林水支出	8163.25	3147.11	5016.14	0.00	0.00	0.00
22	21302	林业和草原	8163.25	3147.11	5016.14	0.00	0.00	0.00
23	2130201	行政运行	794.27	794.27	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2130202	一般行政管理事务	170.95	0.00	170.95	0.00	0.00	0.00
25	2130204	事业机构	2471.82	2352.84	118.98	0.00	0.00	0.00
26	2130205	森林资源培育	2566.20	0.00	2566.20	0.00	0.00	0.00
27	2130206	技术推广与转化	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
28	2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
29	2130213	执法与监督	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
30	2130234	林业草原防灾减灾	1543.50	0.00	1543.50	0.00	0.00	0.00
31	2130237	行业业务管理	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
32	2130299	其他林业支出	148.51	0.00	148.51	0.00	0.00	0.00
33	221	住房保障支出	245.86	245.86	0.00	0.00	0.00	0.00
34	22102	住房改革支出	245.86	245.86	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2210201	住房公积金	245.86	245.86	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[327]石家庄市林业局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	8870.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	459.72	459.72	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	196.70	196.70	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	7959.74	7959.74	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	245.86	245.86	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	8870.02	本年支出合计	8870.02	8870.02	0.00	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	8870.02	合计	8870.02	8870.02	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[327]石家庄市林业局

预算年度：2020 金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8870.02	4049.39	4820.63
2	205	教育支出	7.00	0.00	7.00
3	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00
4	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00
5	206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
6	20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
7	2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
8	208	社会保障和就业支出	459.72	459.72	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	445.06	445.06	0.00
10	2080501	行政单位离退休	97.39	97.39	0.00
11	2080502	事业单位离退休	79.35	79.35	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.65	218.65	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	49.67	0.00
14	20899	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00
15	2089901	其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00
16	210	卫生健康支出	196.70	196.70	0.00
17	21011	行政事业单位医疗	196.70	196.70	0.00
18	2101101	行政单位医疗	37.29	37.29	0.00
19	2101102	事业单位医疗	74.81	74.81	0.00
20	2101103	公务员医疗补助	84.60	84.60	0.00
21	213	农林水支出	7959.74	3147.11	4812.63
22	21302	林业和草原	7959.74	3147.11	4812.63
23	2130201	行政运行	794.27	794.27	0.00
24	2130202	一般行政管理事务	170.95	0.00	170.95
25	2130204	事业机构	2471.82	2352.84	118.98
26	2130205	森林资源培育	2566.20	0.00	2566.20
27	2130206	技术推广与转化	43.00	0.00	43.00
28	2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00
29	2130213	执法与监督	55.00	0.00	55.00
30	2130234	林业草原防灾减灾	1543.50	0.00	1543.50
31	2130237	行业业务管理	285.00	0.00	285.00
32	2130299	其他林业支出	20.00	0.00	20.00
33	221	住房保障支出	245.86	245.86	0.00
34	22102	住房改革支出	245.86	245.86	0.00
35	2210201	住房公积金	245.86	245.86	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[327]石家庄市林业局

预算年度：2020 金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4049.39	3605.57	443.82
2	301	工资福利支出	2428.67	2428.67	0.00
3	30101	基本工资	796.00	796.00	0.00
4	30102	津贴补贴	393.63	393.63	0.00
5	30103	奖金	20.89	20.89	0.00
6	30107	绩效工资	399.32	399.32	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.65	218.65	0.00
8	30109	职业年金缴费	49.67	49.67	0.00
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	106.78	106.78	0.00
10	30111	公务员医疗补助缴费	89.92	89.92	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	14.66	14.66	0.00
12	30113	住房公积金	245.86	245.86	0.00
13	30199	其他工资福利支出	93.29	93.29	0.00
14	302	商品和服务支出	443.82	0.00	443.82
15	30201	办公费	7.82	0.00	7.82
16	30205	水费	1.88	0.00	1.88
17	30206	电费	5.42	0.00	5.42
18	30207	邮电费	38.63	0.00	38.63
19	30208	取暖费	32.72	0.00	32.72
20	30209	物业管理费	6.27	0.00	6.27
21	30211	差旅费	17.42	0.00	17.42
22	30213	维修(护)费	10.55	0.00	10.55
23	30215	会议费	1.65	0.00	1.65
24	30216	培训费	9.20	0.00	9.20
25	30217	公务接待费	2.27	0.00	2.27
26	30228	工会经费	26.53	0.00	26.53
27	30229	福利费	18.68	0.00	18.68
28	30231	公务用车运行维护费	131.50	0.00	131.50
29	30239	其他交通费用	43.74	0.00	43.74
30	30299	其他商品和服务支出	89.54	0.00	89.54
31	303	对个人和家庭的补助	1176.90	1176.90	0.00
32	30301	离休费	20.95	20.95	0.00
33	30302	退休费	154.65	154.65	0.00
34	30303	退职(役)费	1.14	1.14	0.00
35	30305	生活补助	9.03	9.03	0.00
36	30309	奖励金	2.93	2.93	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	988.20	988.20	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[327]石家庄市林业局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[327]石家庄市林业局

预算年度： 金额单位：
2020 万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费				0.00	
3	二、公务用车购置及运维费	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00
4	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	公务用车运行维护费	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00
6	三、公务接待费	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00

石家庄市林业局 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市林业局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复工作，拟订全市林业和草原及其生态保护修复规划并组织实施，起草林业和草原方面地方性法规、政府规章草案，组织开展全市森林、草原、荒漠、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）负责全市造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责全市公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（三）拟订全市林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理市属国有林场森林资

源；拟订全市湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作，组织开展荒漠调查，拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害应急处置。

（五）负责全市陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）负责全市各类自然保护地管理工作，拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门做好自然与文化双重遗产的申报工作，负责全市生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市集体林权制度、国有林场、草原等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地承包经营工作，负责开展退耕还林、天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划，负责林产品质量监督，负责生态扶贫相关工作。

（九）负责全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

（十）负责全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，查处全市林业重大违法案件；负责林业综合行政执法和林区社会治安治理工作。

（十一）拟订森林和草原火灾防治规划并组织实施，负责督导防火巡护、火情监测、火源管理及防火设施建设等工作，以及初期山火扑救工作，实现“打早、打小、打了”，组织开展全市森林和草原防火宣传教育、督促检查等防火工作。负责全市森林防火队伍建设和监督管理工作；必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作；承担市政府森林防火指挥部办公室日常工作。

（十二）负责对上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作，提出林业和草原预算内投资、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目；贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技推广、教育培训工作，负责林业和草原人才队伍建设工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他工作。

石家庄市林业局根据工作需要，设有办公室、生态保护修复处（市绿化委员会办公室）、森林资源保护处（森林防火处）、自然保护地管理处、政策法规与改革发展处、规划财务处、机关党委（人事处、机关纪委）。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市林业局（机关）	行政	正处级	财政拨款
石家庄市森林公安局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市林业综合行政执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市林果技术研究推广服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市森林消防扑火大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市林木良种繁育管护中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市滹沱河城市森林公园管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市林业局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年本级预算收入 9073.53 万元，其中：一般公共预算收入 8870.02 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 203.51 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2020 年度部门预算中本级支出预算的总体情况。2020 年支出预算 9073.53 万元，其中基本支出 4049.39 万元，包括人员经费 3605.57 万元和日常公用经费 443.82 万元；项目支出 5024.14 万元。

3、比上年增减情况

2020 年本级预算收支安排 9073.53 万元，较 2019 年预算 10440.12 万元减少 1366.59 万元，其中：项目支出减少 1655.21 万元，主要为减少了万亩苗圃建设资金 3810 万元，新增了雄安新区绿化资金 2000 万元；基本支出增加 288.62 万元，主要为增加人员经费支出 280.68 万元。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，林业局部门机关运行经费安排 443.82 万元，主要用于林业局部门正常办公及后勤运行的办公费、水电费、办公用房维修、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 133.77 万元，比上年预算安排增加 41 万元其中因公出国（境）费 0 万元，与往年相同，无出国（境）的预算支出；公务接待费 2.27 万元，与上年相同；公务用车购置及运维费 131.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 131.5 万元），与上年相比增加 41 万元，其中公务用车购置减少 37 万元；公务用车运行维护费与上年相比增加 78 万元。主要原因：2020 年无新购公务用车，2020 年森林消防扑火大队从其它部门调入本部门，公务用车运行维护费增加。

五、绩效预算信息

(一) 总体绩效目标

深入贯彻党的十九大生态文明建设精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，落实省委、省政府和市委、市政府关于改善大气质量、改善我市生态环境的一系列部署和工作要求，传承并发扬塞罕坝精神，坚持生态优先、绿色发展理念，以“三沿三旁”绿化为抓手，坚持林果并重、增林扩绿与管理增效相结合，深化林权制度改革，科技兴林，多措并举，确保森林资源安全。全年完成营造林面积 110 万亩，其中：人工造林 40 万亩，封山育林 20 万亩，森林抚育 50 万亩。有效改善生态环境，提升森林质量；自然保护地管理体系日趋完善，加强森林防火、有害生物防治，森林火灾受害率和林业有害生物成灾率分别控制在 1%和 4%以下，巩固生态建设成果；充分发挥科技示范引领，通过先进技术推广和科技支撑，建设高标准经济林和花卉示范基地，助推生态脱贫。

(二) 分项绩效目标

1. 大规模推进国土绿化

绩效目标：一是全力实施雄安新区绿博园建设；二是广泛开展“三沿三旁”绿化工程；三是做好封山育林工作；四是抓好森林抚育。达到快速增加森林面积,提升森林质量、改善生态环境、提高生态环境承载力的目标。

绩效指标：全年完成营造林面积 110 万亩，其中：人工造林 40 万亩，封山育林 20 万亩，森林抚育 50 万亩。

2. 完善林业生态保护体系

绩效目标：一是做好森林防火工作；二是坚守生态保护红线，严厉打击自然保护地内各类破坏生态保护红线的行为；三是强化自然保护区监督管理工作；四是抓好湿地保护修复和野生动物保护工作。

绩效指标：组织实施 2 个风景名胜区建设项目，森林防火工作确保电话 24 小时有人值守，森林火灾受害控制率在 1%以下，林业有害生物成灾控制率在 4%以下。

3. 统筹推进产业发展

绩效目标：一是扶持特色经济林、林下经济、花卉苗木产业发展；二是建设一批高标准林业

产业示范基地，助力生态脱贫；三是加强林果质量监测。

绩效指标：组织实施1个省级林业科技推广项目，新（改）建高标准经济林花卉基地150万亩，林果监测批次达300次。

（三）工作保障措施

1. 完善预算绩效制度，提高预算管理水平

围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节，按照财政预算绩效管理制度、工作规范、操作规范等有关要求，结合林业实际，研究制定本部门预算绩效管理制度、推进方案，规范绩效目标管理，实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，组织开展部门绩效自评工作，配合财政部门做好部门整体绩效评价和财政重点评价，建立评价结果与改进管理挂钩机制，按照要求向社会公开本部门预算绩效信息，进一步提升林业部门预算管理水平。

2. 切实加快预算支出，尽早发挥资金效益

按照建立加快预算支出进度长效机制要求，制定林业部门加快预算支出进度长效机制，严格按照财政集中支付管理流程执行预算，加强预算执行全过程管控，超前谋划项目，尽早办理政府采购、招投标相应程序，明确预算支出责任，切实加强部门间沟通协调，明确专人、压实责任，

及时跟进、盯细盯紧。按照预算支出时点约束要求，与预算单位签订预算支出承诺书，确保达到预算支出进度要求，充分发挥资金使用效益。

3. 创新管理机制体制，推进项目落实落地

林业改革发展资金实行大专项+任务清单管理模式，依据林业重点保障政策事项设立任务清单，实行差别化任务清单管理机制，明确约束性任务和指导性任务，加大地方林业部门统筹力度。创新造林绿化财政投入方式，采取“以奖代补、先造后补”的方式，省级对造林绿化重点工程项目奖补，与中央、省资金形成合力，充分调动地方积极性，高标准推动大规模国土绿化进程；完善林业科技、湿地、国家级自然保护区和林果花卉等项目申报、遴选、审批、储备和后续管理流程，充分发挥林业科技示范引领，有效保障湿地、保护区能力建设发展，打造一批优势特色产业示范基地，高质量推进项目实施。

4. 做好绩效运行监控，加强绩效结果应用

组织开展绩效运行监控，夯实绩效目标责任制，细化明确各项绩效目标、指标责任单位。由绩效目标责任单位对绩效目标实现程度和预算资金执行情况开展日常监控，实行绩效目标实现情况季报制，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行。绩效目标实现程度和预算

资金执行情况作为当年预算资金调控和以后年度预算安排的参考，列入预算单位年终考核的考量因素。对因故意和消极不作为致使绩效目标无法实现并造成重大影响的，按有关规定提出绩效问责意见。

5. 规范财政资金管理，完善内部管控制度

进一步规范和加强林业项目资金管理，按照国家、省资金管理办法，研究制定市级林业项目资金实施细则。落实国家、省和市关于支持贫困县开展统筹整合财政涉农资金的意见，保障贫困县集中资源打赢脱贫攻坚战。加强资产和政府采购管理，完善资产信息化和规范化规程，细化政府采购内部控制流程，强化资产和政府采购日常监管，逐步完善内部控制制度。选择重点单位、重点项目，聘请中介机构开展专项资金跟踪审计工作，确保发挥资金使用效益。配合财政、审计做好外部监督工作，确保财政资金运行安全高效。

6. 加强生态文明宣传，提高部门业务素质

通过广泛深入的学习宣传，教育引导林业系统广大干部职工切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实增强做好林业工作的政治担当和行动自觉。持续深入学习宣传贯彻习近平生

态文明思想，弘扬塞罕坝精神，开展专业技能业务培训，逐步提高专业素养，强化预算绩效管理意识，培养一批政治过硬、本领高强、能打硬仗的高素质专业化林业干部队伍。

(四) 预算项目绩效目标

1. 办公楼后勤运行费绩效目标表

327002 石家庄市林业局

单位：万元

项目编码	327-0402-JBN-UWAF		项目名称	办公楼后勤运行费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	用于办公楼后勤正常运行及维修等费用支出，其中物业服务管理费 29 万元，水电管道维修 9 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、满足办公后勤需要，确保机关正常运行，提高业务工作效率。 2、为单位职工服务，创造优美工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	资金拨付率	资金拨付占总项目资金的比率	≥100%	按照项目合同规定	
	数量指标	任务完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例)	100%	按照当年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为单位职工提供后勤服务的满意程度	≥95%	近三年工作经验	

2. 办公网络安全监测及维修维护费绩效目标表

327002 石家庄市林业局

单位：万元

项目编码	327-0402-JBN-G2I2		项目名称	办公网络安全监测及维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	网络安全监测、网络设备维护费 5 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、提供安全高效的网络环境，满足工作需要 2、提高资金使用效益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	系统故障率	系统出故障时间/总运行时间*100%	≤1%	实际统计值	
	时效指标	故障维护及时率	及时维护的故障数量/总故障数量*100%	≥98%	实际统计值	
效果指标	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥10%	实际统计值	
	社会效益指标	投诉减少率	项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥10%	群众评议	
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行的满意度	调查中用户反馈满意数占调查用户总数量的比率	≥95%	调查统计	

3. 动植物保护补助资金绩效目标表

327002 石家庄市林业局

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-8RX2		专项资金名称	动植物保护补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于野生动物救护人员工资、救护工具、设备和药品					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成每一次需要救护的野生动物任务 2、救护率达到 100%，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救护野生动物数量	发现或接到因受伤、受困等野生动物需要收容救护的全部进行救护	100%	《野生动物收容救护管理办法》第七条	
	质量指标	救护率	救护野生动物数量与求救野生动物次数之比	100%	《野生动物收容救护管理办法》第七条	
	时效指标	及时有效	野生动物收容救护应当遵循及时的原则。	第一时间赶到救助	野生动物收容救护应当遵循及时的原则	
效果指标	生态效益指标	知晓率	公民保护野生动物意识普遍增强	≥90%	《野生动物保护法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	放生率	对体况良好、无需再采取治疗措施或者经治疗后体况恢复、具备野外生存能力的野生动物，应当按照有关规定，选择适合该野生动物生存的野外环境放至野外	≥80%	《野生动物收容救护管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	社会需求

4. 创建国家森林城市工作经费绩效目标表

327002 石家庄市林业局

单位：万元

项目编码	327-0401-JBN-L1LH		项目名称	创建国家森林城市工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于我市国家森林城市动态监测工作，如宣传品制作、报纸专版、电视台广告，修缮森林标语、宣传栏、宣传册和负氧离子维修，会议培训等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成创森宣传品印制和仪器维护工作 2、完成创森宣传工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

产出指标	数量指标	宣传活动次数	开展创森宣传活动次数	>2 次	《创森国家森林公园城市标准》
	质量指标	活动方案质量	活动方案制作质量	达到国家森林公园城市标准	《创森国家森林公园城市标准》
	成本指标	活动经费	宣传和仪器维护在预算内	≥20 万元	工作计划
效果指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	改善生态环境、含蓄水源，保持水土，减少噪音、调节气候 维持生态环境、含蓄水源，保持水土，减少噪音、调节气候	石家庄市森林城市总体规划 2012-2020
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	满意	《创森国家森林公园城市标准》

5. 林业重大危险性有害生物防控资金绩效目标表

327002 石家庄市林业局

单位 :万元

项目编码	327-0303-JBN-O279		项目名称	林业重大危险性有害生物防控资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	做好市区美国白蛾和乡村林业有害生物防治，有效控制林业有害生物的发生危害，加强业务培训，加强林业有害生物防治有关法规、条例宣传和落实。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		80.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、做好病虫害防治，有效控制有害生物蔓延，保护森林资源。 2、林业有害生物成灾率小于 4‰。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	有害生物防治面积（万亩）	当年完成的林业有害生物防治面积	≥13 万亩	《森林病虫害防治条例》	
	质量指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率	≤4‰	《森林病虫害防治条例》	
效果指标	生态效益指标	无公害防治率	采用无公害防治面积占总防治面积的百分比	≥85%	《森林病虫害防治条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	《森林病虫害防治条例》	

6. 森林防火经费绩效目标表

327002 石家庄市林业局

单位：万元

项目编码	327-0303-JBN-UWTI		项目名称	森林防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	289.50	其中：财政资金	289.50	其他资金	
	做好防火宣传，提高全民防火意识；进一步完善全市森林火灾预防监控能力;加强业务培训，组织扑火队员防火实战演练，提高对森林火灾的应急处置和扑救保障体系，实现“打早、打小、打了”，做好防火物资储备，提高扑大火的能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		70.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、森林火灾受害率控制在 0.3‰以下 2、不发生重大森林火灾 3、不发生较大人员伤亡事故					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	卫星热点 2 小时内反馈率	卫星热点 2 小时内反馈次数占卫星热点发生次数的比例	100%	河北省森林防火规定	
效果指标	生态效益指标	森林火灾受害率	全市森林火灾中受害森林面积与森林总面积的比率	<0.3‰	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	社会需求	

7. 省会全民义务植树专项资金绩效目标表

327002 石家庄市林业局

单位：万元

项目编码	327-0101-JBN-GOT5		项目名称	省会全民义务植树专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	资金将用于我市义务植树活动的苗木、宣传、印刷、劳动工具等费用，古树名木宣传、保护费用等。其中苗木费 30 万元，义务植树和古树名木宣传印刷费 4 万、劳动工具 1 万等,费用共计 36 万元 。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成我市春季义务植树活动 1 次 2、完成秋冬季义务植树活动 1 次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况		≥2 次	河北省义务植树条例
	质量指标	义务植树档案质量	义务植树活动方案制作质量		义务植树方案、通知完整	2020 年工作计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）		次春季义务植树必须完成，秋冬季义务植树视领导安排情况定	2020 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	生态效益指标	生态指标	不进行基础设施建设,不对生态环境产生坏的影响,属于绿色生态产业。	改善生态环境、含蓄水源,保持水土,减少噪音、调节气候	2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务质量满意度	满足植树需求	2020 年工作计划

8. 万亩苗圃生产基地建设资金绩效目标表

327002 石家庄市林业局

单位：万元

项目编码	327-0101-JBN-FYKH		项目名称	万亩苗圃生产基地建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	410.00	其中：财政资金	410.00	其他资金	
	主要用于万亩苗圃生产基地防护管护，采购护栏进行围挡，建立林苗一体苗圃基地 10000 亩。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		80.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、护栏围挡，保护苗木安全。 2、租赁管理房，对万亩苗圃进行及时有效管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	栽植株数	完成苗木栽植任务 110 万株。		≥110 万株	招标文件
	质量指标	苗木成活率	合格苗木达到合同要求		≥95%	招标文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	社会效益指标	项目带动就业能力	管护需要投入人力物力,可以带动当地就业,提高人民生活水平。	≥300 人次	项目需求
	生态效益指标	改善生态环境	增加绿量,调节气候,涵养水源,改善生态环境	提高生态环境质量	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对万亩苗圃带来效益的满意度	满意	整体项目要求

9. 林业改革发展资金（林业技术普及与推广）绩效目标表

327004 石家庄市林果技术研究推广服务中心

单位：万元

项目编码	327-0305-JZN-1MEM		项目名称	林业改革发展资金（林业技术普及与推广）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	推广林果技术，购买台式电脑一台、彩色打印机一台、小型一体机一台，正常运行科技大讲堂。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			71.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、局专家通过建立技术指导点，推广新的林果技术 2、委托运行林果科技大讲堂，为农民提供技术服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	合同执行率	实际完成合同任务占合同任务总量的比率		≥90%	2019 年经验,合同要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	林果科技大讲堂 正常运行天数	正常运行天数	≥300 天	2019 年经验
	时效指标	果树生长关键期	根据果树生长关键时期， 有针对性的进行技术推 广普及	果树生长关键 时期，有针对 性的进行技术 推广普及	2019 年经验
效果指标	社会效益指标	解决问题的数量	解决林果栽培过程中的 问题	≥10 个	2019 年经验
	社会效益指标	发布期数	宣传普及林业政策、推广 林业技术	≥50 期	2019 年经验
	生态效益指标	巩固绿化成果	巩固生态绿化、林业建设 成果	巩固绿化成果	通过技术推广， 促进林果产业增 产增效，保留绿 化成果
满意度指标	服务对象满意 度指标	林果农满意度	科技大讲堂受众果农满 意度	≥90%	2019 年经验

10. 森林消防扑火队建设资金绩效目标表

327005 石家庄市森林消防扑火大队

单位：万元

项目编码	327-0303-JBN-82GA		项目名称	森林消防扑火队建设资金		
预算规模及资金 用途	预算数	754.00	其中：财政资金	754.00	其他资金	
	加强队伍管理，强化装备建设，保证队伍正常运行。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

(%)	30.00		50.00	80.00	100.00
绩效目标	1、队伍稳定，训练有素，装备精良，技能过硬，战斗力强。 2、在森林火灾扑救中，确保人员安全，快速有效扑灭火灾。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	森林受害率	确保年内总森林受害面积控制在千分之三以内	≤0.3‰	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于100人的森林消防专业队伍的要求
	质量指标	人员财产安全	以人为本，科学扑救，确保人民群众生命财产和森林资源安全	安全扑救，不发生人员伤亡	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于100人的森林消防专业队伍的要求
	时效指标	扑救火灾耗时	发生火灾，迅速集结，确保打早打小打了	按要求快速安全到达火场	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于100人的森林消防专业队伍的要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	经济效益指标	林地森林资源	最大限度保障林区资源安全	快速扑救最大限度减少森林资源损失	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于100人的森林消防专业队伍的要求
	社会效益指标	林区群众安全	保证林区群众生命财产安全	确保林区人民生命财产安全	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于100人的森林消防专业队伍的要求
	生态效益指标	生态环境状况	不因发生森林火灾致使全市空气质量,生态环境受到影响	有效扑救火灾,减少空气污染	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于100人的森林消防专业队伍的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	最大限度减少火灾发生地群众损失,达到群众满意	扑救火灾成效深受群众满意	河北省森林防火规定、石家庄市森林防火工作实施细则、省厅关于各市级成立不少于100人的森林消防专业队伍的要求

11. 林木种苗繁育资金绩效目标表

327006 石家庄市南化苗圃

单位：万元

项目编码	327-0101-JBN-YLB0		项目名称	林木种苗繁育资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	引进大叶女贞 10000 株，进行树种更新换代，提高苗木质量，增加苗圃绿量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、引进新绿树种，对苗圃进行更新。 2、土地重新规划，改树种结构。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	林木良种基地改造提升	对土地重新规划，更新树种	≥50 亩	工作规划	
	数量指标	林木良种培育株数	培育常绿树种大叶女贞	≥10000 株	工作规划	
效果指标	经济效益指标	使用良种，提高苗圃质量	通过采用良种苗木，改善苗圃树种结构，提高苗圃质量	≥30%	工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善当地环境，提供绿色生态场所	走访当地群众，了解群众满意度	≥85%	工作规划	

12. 滹沱河城市森林公园管理处森林管护费绩效目标表

327011 石家庄市滹沱河城市森林公园管理处

单位：万元

项目编码	327-0101-JBN-GWHH		项目名称	滹沱河城市森林公园管理处森林管护费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	森林管护所需各类支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、巡护好直营的 4000 亩林地。 2、确保林区不发大的火灾。 3、确保森林覆盖率逐年增加。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	造林面积 (亩)	当年完成的造林绿化面积	当年补植或植树面积不少于 30 亩。	2019 年工作总结及 2020 年工作计划	
	质量指标	森林抚育质量合格率 (%)	森林抚育合格面积占森防抚育完成面积的比例	森林抚育合格率 100%	2019 年工作总结及 2020 年工作计划	
效果指标	生态效益指标	森林火灾受害控制率 (%)	森林火灾中受害森林面积与森林总面积的比率	确保全年无火灾	2019 年工作总结及 2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	林区观游群众满意率不低于 90%	2019 年工作总结及 2020 年工作计划	

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 4293.63 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

327 石家庄市林业局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
合 计							4293.63	4165.63				128.00
石家庄市林业局小计							3392.13	3392.13				
办公设备购置费	8.53	台式计算机	A02010104	台	6.00	1.02	6.12	6.12				
办公设备购置费	8.53	激光打印机	A020106010 2	台	6.00	0.36	2.16	2.16				
办公设备购置费	8.53	空调机	A020618020 3	台	1.00	0.25	0.25	0.25				
文件资料印刷费	3.00	复印纸	A090101	箱	50.00	0.02	1.00	1.00				
文件资料印刷费	3.00	其他印刷服务	C08140199	包	10.00	0.04	0.40	0.40				
文件资料印刷费	3.00	鼓粉盒	A090201	支	40.00	0.04	1.60	1.60				
办公楼后勤运行费	38.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	29.00	29.00	29.00				
办公用房提升改造维修 费	51.92	办公用房施工	B010401	项	1.00	51.92	51.92	51.92				
森林防火经费	289.50	森林防火服务	C210205	年	1.00	52.00	52.00	52.00				
森林防火经费	289.50	森林防火服务	C210205	年	1.00	3.00	3.00	3.00				
森林防火经费	289.50	森林防火服务	C210205	年	1.00	89.50	89.50	89.50				
业务咨询委托费	24.00	审计服务	C0803	个	1.00	4.00	4.00	4.00				

327 石家庄市林业局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
业务咨询委托费	24.00	法律咨询服务	C080102	个	1.00	8.00	8.00	8.00				
森林防火视频监控系统 服务费	150.00	森林防火服务	C210205	年	1.00	150.00	150.00	150.00				
创建国家森林城市工作 经费	20.00	其他印刷服务	C08140199	个	1.00	11.00	11.00	11.00				
省会全民义务植树专项 资金	50.00	其他印刷服务	C08140199	个	1.00	4.00	4.00	4.00				
省会全民义务植树专项 资金	50.00	苗木类	A12030103	万株	1.00	28.00	28.00	28.00				
河北省石家庄市森林火 灾高风险区综合治理项 目市级配套资金	200.00	消防设备	A032501	台	3.00	8.00	24.00	24.00				
河北省石家庄市森林火 灾高风险区综合治理项 目市级配套资金	200.00	消防设备	A032501	盘	200.00	0.15	30.00	30.00				
河北省石家庄市森林火 灾高风险区综合治理项 目市级配套资金	200.00	其他专用汽车	A02030799	辆	4.00	18.00	72.00	72.00				
河北省石家庄市森林火 灾高风险区综合治理项 目市级配套资金	200.00	罐式专用汽车	A02030702	辆	1.00	22.00	22.00	22.00				

327 石家庄市林业局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
河北省石家庄市森林火灾高风险区综合治理项目市级配套资金	200.00	其他专用汽车	A02030799	辆	2.00	26.00	52.00	52.00				
万亩苗圃生产基地建设资金	410.00	其他不另分类的物品	A9999	米	1.00	403.00	403.00	403.00				
双百万亩封山育林工程补助资金	31.20	普通服装	A07030103	个	1.00	26.46	26.46	26.46				
双百万亩封山育林工程补助资金	31.20	其他印刷服务	C08140199	个	1.00	1.24	1.24	1.24				
林业重大危险性有害生物防控资金	150.00	林业有害生物防治服务	C210204	次	1.00	52.00	52.00	52.00				
林业重大危险性有害生物防控资金	150.00	生物农药及微生物农药	A170107	个	1.00	83.00	83.00	83.00				
林业专项业务费	273.00	其他林业服务	C210299	个	1.00	47.88	47.88	47.88				
林业专项业务费	273.00	其他林业服务	C210299	个	1.00	132.40	132.40	132.40				
林业专项业务费	273.00	移动存储设备	A02010508	台	2.00	0.10	0.20	0.20				
林业专项业务费	273.00	台式计算机	A02010104	台	2.00	2.00	4.00	4.00				
雄安新区石家庄绿博园建设资金	2000.00	工程监理服务	C1006	个	1.00	300.00	300.00	300.00				
雄安新区石家庄绿博园建设资金	2000.00	工程设计服务	C1003	个	1.00	200.00	200.00	200.00				

327 石家庄市林业局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
雄安新区石家庄绿博园建设资金	2000.00	园林绿化工程施工	B021502	个	1.00	1500.00	1500.00	1500.00				
石家庄市林业行政综合执法大队小计							2.00	2.00				
林业执法办案经费	15.00	其他视频会议系统设备	A02080899	套	1.00	2.00	2.00	2.00				
石家庄市林果技术推广服务中心小计							30.88	30.88				
林业局北院物业后勤运行费	60.00	物业管理服务	C1204	季	4.00	7.22	28.88	28.88				
林业改革发展资金（林业技术普及与推广）	35.00	激光打印机	A0201060102	台	1.00	1.30	1.30	1.30				
林业改革发展资金（林业技术普及与推广）	35.00	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
林业改革发展资金（林业技术普及与推广）	35.00	多功能一体机	A020204	台	1.00	0.20	0.20	0.20				
石家庄市森林消防扑火大队小计							723.19	723.19				
森林消防扑火队建设资金	754.00	职业中介服务	C0809	个	1.00	723.19	723.19	723.19				
石家庄市森林公安局小计							11.75	11.75				

327 石家庄市林业局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
森林公安业务费	40.00	金属骨架为主的 椅凳类	A060301	个	3.00	0.04	0.12	0.12				
森林公安业务费	40.00	金属骨架为主的 椅凳类	A060301	个	3.00	0.03	0.09	0.09				
森林公安业务费	40.00	木制台、桌类	A060205	个	6.00	0.15	0.90	0.90				
森林公安业务费	40.00	空调机	A020618020 3	台	5.00	0.30	1.50	1.50				
森林公安业务费	40.00	数字照相机	A020205010 1	台	1.00	1.00	1.00	1.00				
森林公安业务费	40.00	针式打印机	A020106010 4	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
森林公安业务费	40.00	激光打印机	A020106010 2	台	1.00	0.70	0.70	0.70				
森林公安业务费	40.00	台式计算机	A02010104	台	3.00	1.02	3.06	3.06				
森林公安业务费	40.00	便携式计算机	A02010105	台	3.00	1.36	4.08	4.08				
石家庄市滹沱河城市森 林公园管理处小计							133.68	5.68				128.00
办公设备购置费	3.00	平板式微型计算 机	A02010107	台	1.00	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置费	3.00	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置费	3.00	激光打印机	A020106010 2	台	1.00	0.20	0.20	0.20				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
办公设备购置费	3.00	空调机	A020618020 3	套	4.00	0.35	1.40	1.40				
滹沱河城市森林公园管 理处基础设施建设资金	128.51	其他农林牧副渔 业工程施工	B021499	项	1.00	38.82	38.82					38.82
滹沱河城市森林公园管 理处基础设施建设资金	128.51	其他农林牧副渔 业工程施工	B021499	项	1.00	34.18	34.18					34.18
森林眼森林防火监测预 警系统应用示范项目资 金	55.00	其他农林牧副渔 服务	C2199	项	1.00	2.00	2.00					2.00
森林眼森林防火监测预 警系统应用示范项目资 金	55.00	视频监控设备	A02091107	套	1.00	53.00	53.00					53.00
日常公用经费	50.00	其他办公消耗用 品及类似物品	A0999	季度	4.00	0.25	1.00	1.00				
日常公用经费	50.00	鼓粉盒	A090201	套	14.00	0.04	0.56	0.56				
日常公用经费	50.00	粉盒	A090202	套	4.00	0.06	0.24	0.24				
日常公用经费	50.00	粉盒	A090202	套	16.00	0.04	0.64	0.64				
日常公用经费	50.00	复印纸	A090101	箱	12.00	0.02	0.24	0.24				

七、国有资产信息

石家庄市林业局部门 2019 年末固定资产总额为 5377.56 万元（详见下表），2020 年各单位拟购置固定资产总额为 284.48 万元，主要为特种专用车、计算机设备、打印设备、消防设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市林业局部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市林业局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5377.56
1、房屋（平方米）	10799.79	946.91
其中：办公用房（平方米）	4428.93	189.88
2、车辆（台、辆）	52	475.94
3、其他固定资产		3764.83

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年列入一般公共预算的财政拨款资金；

2、政府性基金预算收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

3、国有资本经营预算拨款收入：指部门、机构履职而上缴的国有资本收益。

4、其他来源收入：除财政拨款收入以外的收入，主要为往年结余资金用于当年支出的项目资金。

5、基本支出：指事业单位开展日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指财政安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保证行政机关事业单位正常运行用于办公、后勤管理等费用的开支，包括办公费、维修费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、职工教育经费、差旅费、招待费、工会费和福利费以及老干部的公用经费和特需费等支出。

九、其他需要说明的事项：

我单位当年无国有资本经营收支预算和政府基金收支预算，本部门预算的国有资本经营预算财政拨款支出表和政府基金预算财政拨款支出表无数据，特此说明。