

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 327

单位名称： 石家庄市林业局

二〇二二年九月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本情况

1. 主要职能

（1）贯彻执行上级有关林业方针、政策、法律、法规。研究拟定我市林业生态建设、森林资源保护、国土绿化、经济林建设、花卉生产、防沙治沙、退耕还林和林业产业发展等工作方案，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟定全市林业发展战略、中长期发展规划和年度计划、综合规划并组织实施。监管国有林业资产，管理全市林业建设资金，负责林业基本建设项目的审核申报。

（3）对全市植树造林、封山育林、退耕还林、防沙治沙及各类林、果、蚕桑、花卉基地建设工作进行宏观指导。

（4）组织全市森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作，监督执行林木采伐与运输等林政管理工作，负责林地、林权管理及森林资源的有偿使用和林地开发利用工作。

（5）负责全市陆生野生动物、植物资源的保护管理和合理开发利用；负责各类商品林和风景林的建设和管理；负责野生动物运输、经营、加工、利用的执法检查。

（6）承担全市森林防火指挥部的日常工作，负责组织协调、指挥、调度全市森林防火工作；指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

(7) 指导全市林业产业结构调整、林产工业和林业系统多种经营工作。

(8) 负责全市林业科技、教育、宣传和国际合作工作。指导全市林业队伍建设和林业行业精神文明建设。

2. 机构情况

机构编制 6 个，其中行政 1 个，事业 5 个,与上年对比减少 1 个行政单位，因森林公安局调出本部门。

3. 人员情况

实有在职 155 人，离休 2 人，退休 121 人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市林业局本级	行政	财政拨款
2	石家庄市林业综合行政执法大队	事业	财政性资金基本保证
3	石家庄市林果技术研究推广服务中心	事业	财政性资金基本保证
4	石家庄市森林防火监控中心	事业	财政性资金基本保证
5	石家庄市林木良种繁育管护中心	事业	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄市滹沱河城市森林公园 (石家庄市滹沱河国有林场)	事业	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市林业局（汇总）

2021年度

公开01表
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	11,393.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,862.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.41
六、经营收入	6	30.18	六、科学技术支出	37	69.08
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	84.00	八、社会保障和就业支出	39	313.55
	9		九、卫生健康支出	40	176.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,862.27
	12		十二、农林水支出	43	10,826.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	194.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	79.68
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,369.99	本年支出合计	58	15,523.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,096.08	年末结转和结余	60	942.08
	30			61	
总 计	31	16,466.08	总 计	62	16,466.08

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：石家庄市林业局（汇总） 2021年度 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		15,369.99	15,255.81			30.18		84.00
205	教育支出	2.41	2.41					
20508	进修及培训	2.41	2.41					
2050803	培训支出	2.41	2.41					
206	科学技术支出	60.70	60.70					
20609	科技重大项目	50.70	50.70					
2060902	重点研发计划	50.70	50.70					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	313.55	313.55					
20805	行政事业单位养老支出	312.14	312.14					
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50					
2080502	事业单位离退休	49.81	49.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.59	180.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24					
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
210	卫生健康支出	176.22	176.22					
21011	行政事业单位医疗	176.22	176.22					
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89					
2101102	事业单位医疗	97.76	97.76					
2101103	公务员医疗补助	55.57	55.57					
212	城乡社区支出	3,862.27	3,862.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,862.27	3,862.27					

收入决算表

部门：石家庄市林业局（汇总） 2021年度 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		15,369.99	15,255.81			30.18		84.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,862.27	3,862.27					
213	农林水支出	10,760.13	10,645.94			30.18		84.00
21302	林业和草原	10,760.13	10,645.94			30.18		84.00
2130201	行政运行	785.39	785.39					
2130202	一般行政管理事务	255.98	255.98					
2130204	事业机构	1,960.15	1,929.97			30.18		
2130205	森林资源培育	6,208.86	6,208.86					
2130206	技术推广与转化	181.75	176.75					5.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130209	森林生态效益补偿	17.28	17.28					
2130210	自然保护区等管理	40.00	40.00					
2130211	动植物保护	22.73	22.73					
2130213	执法与监督	12.75	12.75					
2130234	林业草原防灾减灾	974.16	974.16					
2130237	行业业务管理	182.94	182.94					
2130299	其他林业和草原支出	113.14	34.14					79.00
221	住房保障支出	194.71	194.71					
22102	住房改革支出	194.71	194.71					
2210201	住房公积金	194.71	194.71					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市林业局（汇总） 2021年度 公开03表
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		15,523.99	2,494.07	12,999.75		30.18	
205	教育支出	2.41		2.41			
20508	进修及培训	2.41		2.41			
2050803	培训支出	2.41		2.41			
206	科学技术支出	69.08		69.08			
20609	科技重大项目	59.08		59.08			
2060902	重点研发计划	59.08		59.08			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	313.55	313.55				
20805	行政事业单位养老支出	312.14	312.14				
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50				
2080502	事业单位离退休	49.81	49.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.59	180.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	176.22	176.22				
21011	行政事业单位医疗	176.22	176.22				
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89				
2101102	事业单位医疗	97.76	97.76				
2101103	公务员医疗补助	55.57	55.57				
212	城乡社区支出	3,862.27		3,862.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,862.27		3,862.27			

支出决算表

部门：石家庄市林业局（汇总）

2021年度

公开03表
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		15,523.99	2,494.07	12,999.75		30.18	
2120804	农村基础设施建设支出	3,862.27		3,862.27			
213	农林水支出	10,826.07	1,809.59	8,986.30		30.18	
21302	林业和草原	10,826.07	1,809.59	8,986.30		30.18	
2130201	行政运行	545.17	545.17				
2130202	一般行政管理事务	307.82		307.82			
2130204	事业单位	1,296.44	1,264.42	1.84		30.18	
2130205	森林资源培育	6,653.40		6,653.40			
2130206	技术推广与转化	181.96		181.96			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
2130209	森林生态效益补偿	17.28		17.28			
2130210	自然保护区等管理	40.00		40.00			
2130211	动植物保护	22.55		22.55			
2130213	执法与监督	12.75		12.75			
2130234	林业草原防灾减灾	1,355.97		1,355.97			
2130237	行业业务管理	279.19		279.19			
2130299	其他林业和草原支出	108.55		108.55			
221	住房保障支出	194.71	194.71				
22102	住房改革支出	194.71	194.71				
2210201	住房公积金	194.71	194.71				
224	灾害防治及应急管理支出	79.68		79.68			
22403	森林消防事务	79.68		79.68			
2240304	森林消防应急救援	79.68		79.68			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市林业局（汇总） 2021年度 公开04表 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	11,393.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,862.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.41	2.41		
	6		六、科学技术支出	38	69.08	69.08		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.55	313.55		
	9		九、卫生健康支出	41	176.22	176.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,862.27		3,862.27	
	12		十二、农林水支出	44	10,716.48	10,716.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	194.71	194.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	79.68	79.68		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,255.81	本年支出合计	59	15,414.40	11,552.13	3,862.27	
年初财政拨款结转和结余	28	1,096.08	年末财政拨款结转和结余	60	937.49	937.49		
一般公共预算财政拨款	29	1,096.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	16,351.89	总 计	64	16,351.89	12,489.62	3,862.27	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市林业局（汇总）

2021年度

公开05表

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		11,552.13	2,494.07	9,058.06
205	教育支出	2.41		2.41
20508	进修及培训	2.41		2.41
2050803	培训支出	2.41		2.41
206	科学技术支出	69.08		69.08
20609	科技重大项目	59.08		59.08
2060902	重点研发计划	59.08		59.08
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	313.55	313.55	
20805	行政事业单位养老支出	312.14	312.14	
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50	
2080502	事业单位离退休	49.81	49.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.59	180.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	176.22	176.22	
21011	行政事业单位医疗	176.22	176.22	
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	
2101102	事业单位医疗	97.76	97.76	
2101103	公务员医疗补助	55.57	55.57	
213	农林水支出	10,716.48	1,809.59	8,906.89
21302	林业和草原	10,716.48	1,809.59	8,906.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市林业局（汇总） 2021年度 公开05表
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		11, 552. 13	2, 494. 07	9, 058. 06
2130201	行政运行	545. 17	545. 17	
2130202	一般行政管理事务	307. 82		307. 82
2130204	事业单位	1, 266. 26	1, 264. 42	1. 84
2130205	森林资源培育	6, 653. 40		6, 653. 40
2130206	技术推广与转化	176. 96		176. 96
2130207	森林资源管理	5. 00		5. 00
2130209	森林生态效益补偿	17. 28		17. 28
2130210	自然保护区等管理	40. 00		40. 00
2130211	动植物保护	22. 55		22. 55
2130213	执法与监督	12. 75		12. 75
2130234	林业草原防灾减灾	1, 355. 97		1, 355. 97
2130237	行业业务管理	279. 19		279. 19
2130299	其他林业和草原支出	34. 14		34. 14
221	住房保障支出	194. 71	194. 71	
22102	住房改革支出	194. 71	194. 71	
2210201	住房公积金	194. 71	194. 71	
224	灾害防治及应急管理支出	79. 68		79. 68
22403	森林消防事务	79. 68		79. 68
2240304	森林消防应急救援	79. 68		79. 68

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：石家庄市林业局（汇总）

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,091.94	302	商品和服务支出	237.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	635.65	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.57	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	397.28	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.04	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.87	30207	邮电费	34.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.75	30208	取暖费	20.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.70	30209	物业管理费	10.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.12	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.80	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.25	30218	专用材料费	4.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.01	30229	福利费	16.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.88			
			30299	其他商品和服务支出	11.90			
人员经费合计		2,256.23	公用经费合计					237.84

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市林业局（汇总）

2021年度

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160.36		158.80	42.00	116.80	1.56	92.66		92.66	42.00	50.66	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

部门：石家庄市林业局（汇总）

2021年度

公开08表
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			3,862.27	3,862.27		3,862.27	
212	城乡社区支出		3,862.27	3,862.27		3,862.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,862.27	3,862.27		3,862.27	
2120804	农村基础设施建设支出		3,862.27	3,862.27		3,862.27	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市林业局（汇总）

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）16,466.08 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6,424.42 万元，增长 64.0%，主要原因是项目支出增加万亩苗圃生产基地建设资金 3086 万元，增加雄安新区绿博园建设资金 4000 万元。

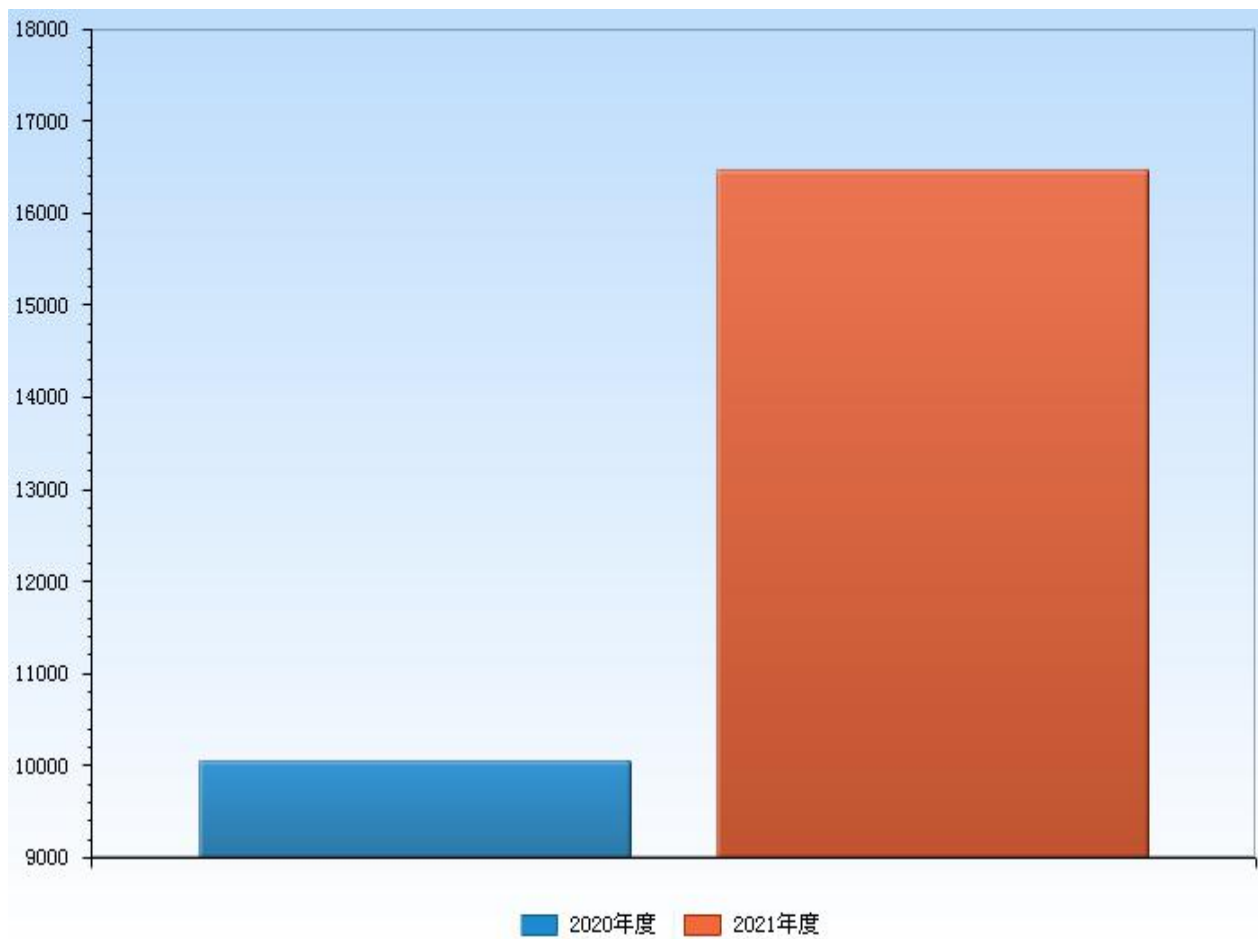


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 15,369.99 万元，其中：财政拨款收入 15,255.81 万元，占 99.3%；经营收入 30.18 万元，占 0.2%；其他收入 84 万元，占 0.6%。如图所示：

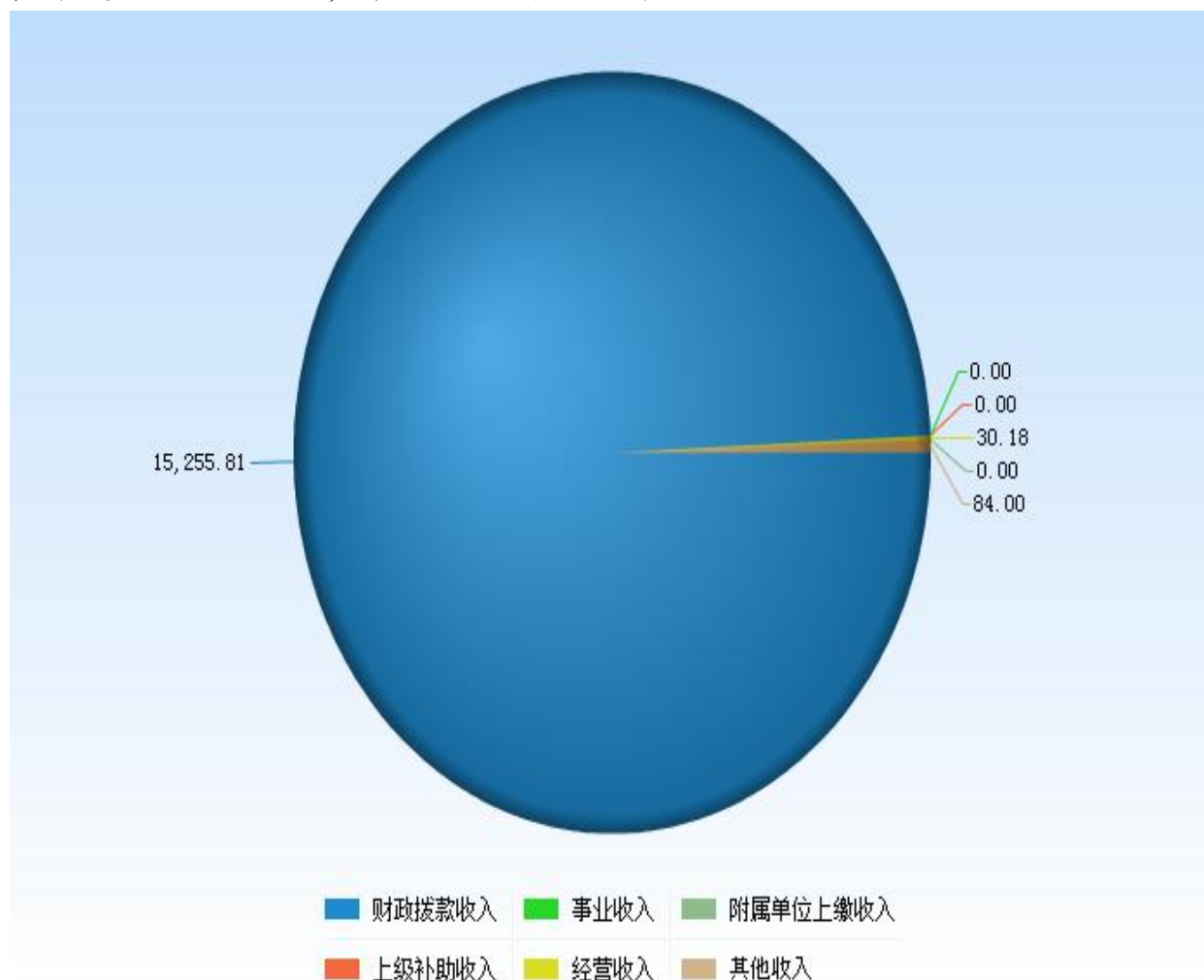


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 15,523.99 万元，其中：基本支出 2,494.07 万元，占 16.1%；项目支出 12,999.75 万元，占 83.7%；经营支出 30.18 万元，占 0.2%。如图所示：

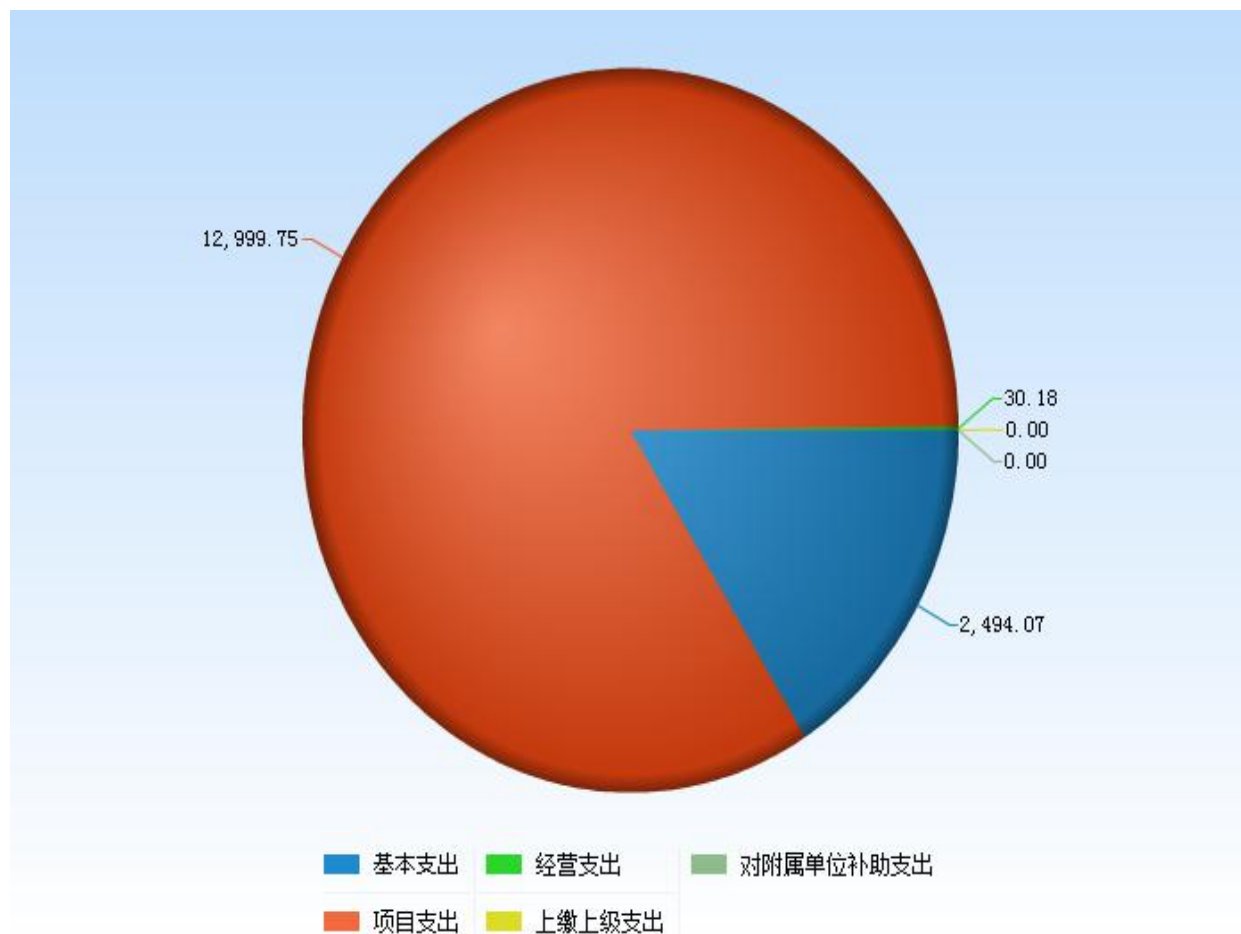


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15,255.81 万元,比 2020 年度增加 6,034.77 万元, 增长 65.5%, 主要是因为项目支出增加万亩苗圃生产基地建设资金 3086 万元, 增加雄安新区绿博园建设资金 4000 万元; 本年支出 15,414.40 万元, 比 2020 年度增加 6,698.98 万元, 增长 76.9%, 主要是因为项目支出增加、人员经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,393.54 万元, 比上年增加 2,172.49 万元, 增长 23.6%, 主要原因是增加了大型项目万亩苗圃建设资金, 增加雄安新区绿化建设项目及一些小型专项项目和上级转移支付资金支出; 本年支出 11,552.13 万元, 比上年增加 2,836.7 万元, 增长 32.6%, 主要是人员增加经费支出增加和加大项目建设支出进度项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,862.27 万元, 比上年增加 3,862.27 万元, 主要原因是新增万亩苗圃生产基地建设资金; 本年支出 3,862.27 万元, 比上年增加 3,862.27 万元, 主要是增加万亩苗圃生产基地建设资金支出。

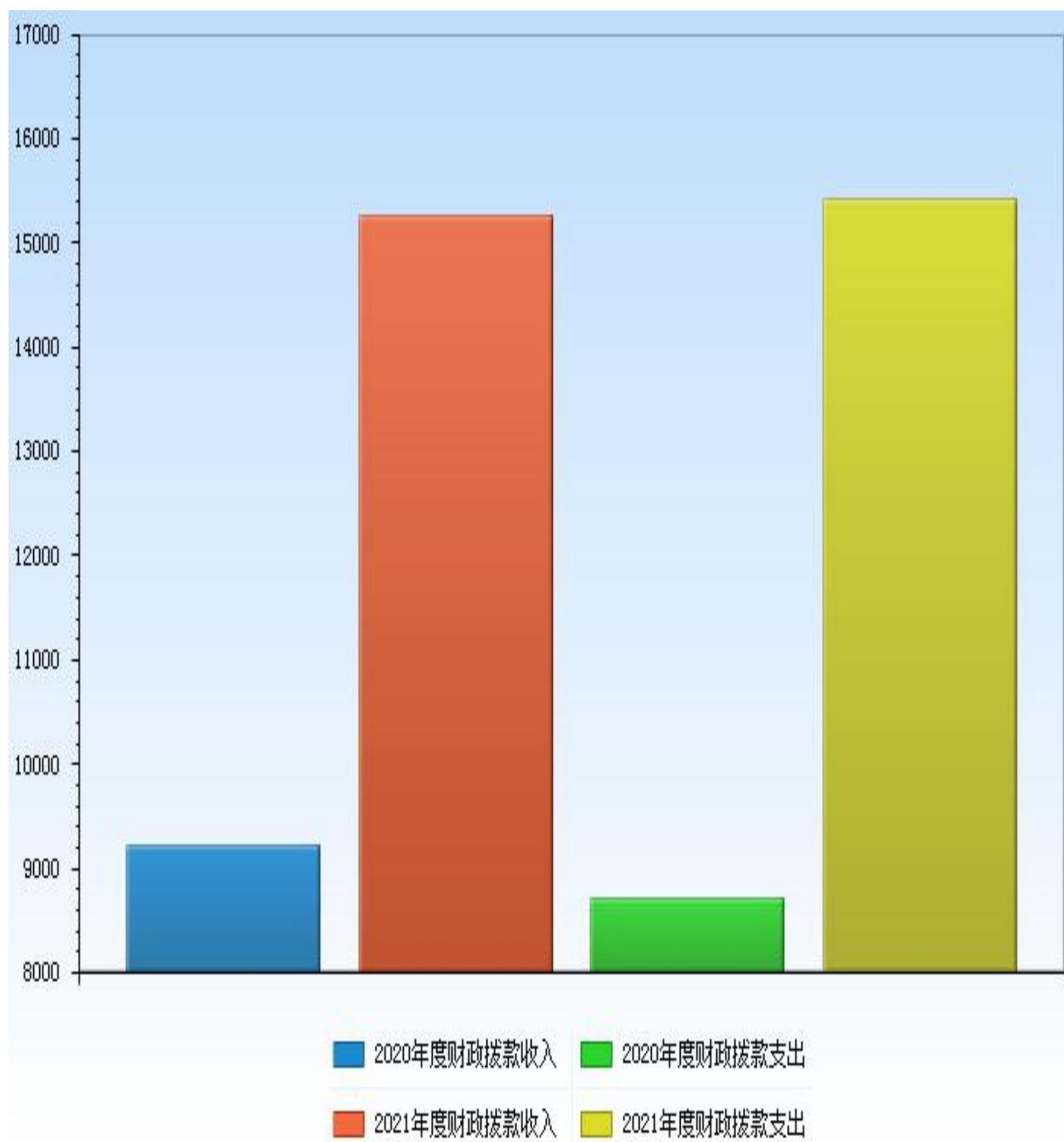


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15,255.81 万元，完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 680.04 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响有些预算项目建设未能按时完成结余资金退回财政；本年支出 15,414.4 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 521.45 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响有些预算项目建设尚未完成，资金未全部支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.5%，比年初预算减少 670.11 万元，主要是部分建设项目受疫情影响未能完成结余资金财政收回；支出完成年初预算 95.8%，比年初预算减少 511.52 万元，主要是预算项目建设尚未完成，资金未全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.7%，比年初预算减少 9.93 万元，主要是受疫情影响集中培训任务未完成结余资金年末退回财政；支出完成年初预算 99.7%，比年初预算减少 9.93 万元，主要是受疫情影响集中培训任务未完成。

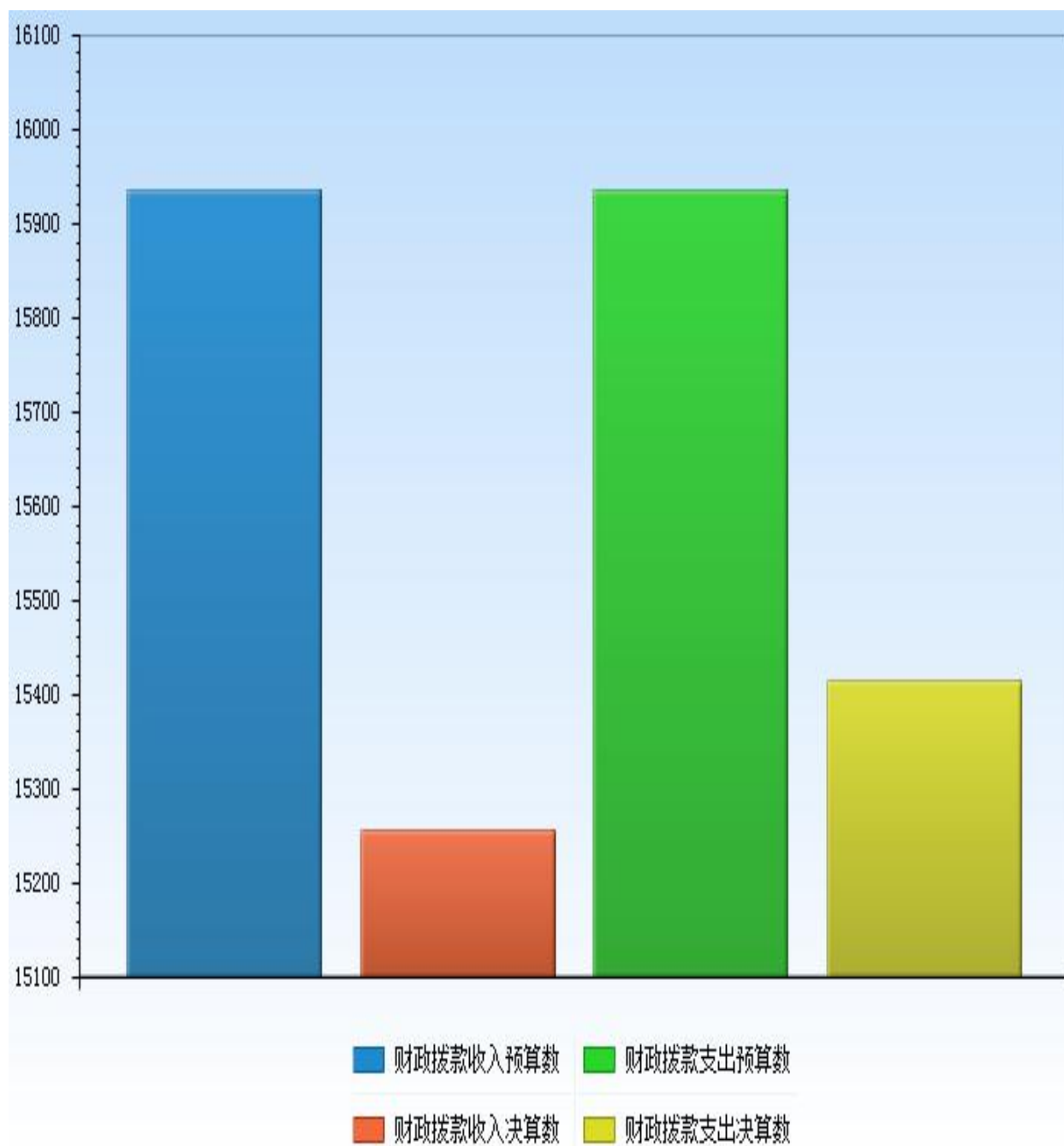


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 15,414.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.41 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 69.08 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 313.55 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 176.22 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 3,862.27 万元，占 25.1%；农林水（类）支出 10,716.48 万元，占 69.5%；住房保障（类）支出 194.71 万元，占 1.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 79.68 万元，占 0.5%。

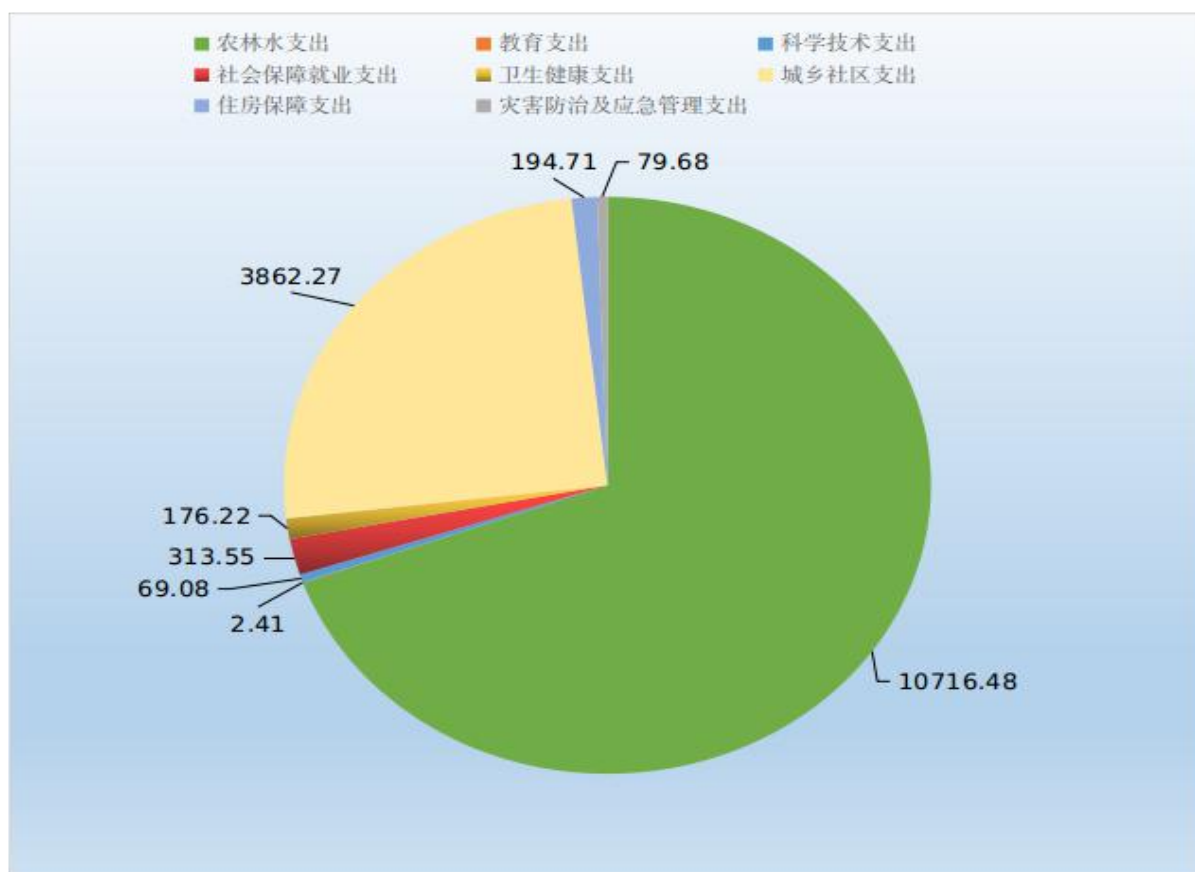


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2,494.07 万元，其中：人员经费 2,256.23 万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 237.84 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公” 经费支出共计 92.66 万元，完成预算的 57.8%，减少 67.7 万元，降低 42.2%，主要是从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度增加 32.56

万元，增长 54.2%，主要是当年购置公务用车 2 辆，公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2021 年度因公出国（境）费未发生支出。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是因为无预算安排，当年未发生支出；与上年相比持平，主要是上年也无预算安排和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 92.66 万元，完成预算的 58.4%，较预算减少 66.14 万元，降低 41.7%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 32.56 万元，增长 54.2%，主要是 2021 年度新购入公务用车 2 辆。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 42 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是按照预算项目资金执行；较上年增加 42 万元，主要是 2021 年度新增购置车辆项目资金。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 50.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 66.14 万元，降低 56.6%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 9.44 万元，

降低 15.7%，主要是从严控制“三公”经费开支，压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费未发生支出。公务接待费支出较预算减少 1.56 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年度当年未发生公务接待支出；与上年度持平，主要是 2020 年度与 2021 年度均未发生公务接待费用的支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算 49 个，共涉及资金 8280.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.0%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 3862.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.7%，85 分(含)至 100 分的有 44 项。

组织对“万亩苗圃生产基地建设资金”项目开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出 3085.32 万元，从评价结果来看，万亩苗圃生产基地建设资金项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 3086 万元，执行数为 3085.32 万元，完成预算的 100.0%，该项目的实施深入践行了“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，全面落实省委、省政府和市委、市政府关于改善生态环境、改善大气质

量、大规模实施重点造林绿化工程的一系列部署和要求，构筑起多层次、多树种、多效益生态绿化格局。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年度部门决算公开中反映森林防火视频监控系统服务费及全国花博会参展经费等 2 个项目绩效自评结果。

森林防火视频监控系统服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火视频监控系统服务费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：森林防火视频监控系统的完善强化了火灾预警监测，依托视频监控设备优势，24 小时值班、专人盯守，不间断的防火重点乡（镇）进行巡检，发现火情，第一时间报告，第一时间扑救，将森林火灾受害率控制在 0.3% 以下，有效巩固了生态建设成果。

全国花博会参展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国花博会参展经费绩效项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是充分展示了全市务林人精湛的花卉栽培管理水平，展现了我市良好的城市形象；二是扩大我市花卉的知名度和社会影响力，为花卉营销搭建平台，提高了经济效益，推动了全市花卉产业高质量健康发展。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	森林防火视频监控系统服务费		实施(主管)单位	石家庄市林业局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	59	到位数：	59	执行数：	59	100%
	其中：财政资金	59	其中：财政资金	59	其中：财政资金	59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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、不发生较大人员伤亡事故。			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、不发生较大人员伤亡事故。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	租用防火监控系统监控点位数		≥527 个	527 个	10
		质量指标	森林火灾受害率		<0.3‰	<0.3‰	10
		时效指标	卫星热点反馈		卫星热点 2 小时内反馈次数≥1 次	2 小时内反馈及时	10
		成本指标	资金成本		59 万	59 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	群众对森林防火意识提高		群众对森林防火意识提高	群众对森林防火意识提高	15
		生态效益指标	改善生态环境		改善生态环境	改善生态环境	15
		可持续影响指标	持续改善生态环境		持续改善	持续改善	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王保华

联系电话：86935263

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全国花博会参展经费		实施(主管)单位	石家庄市林业局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、选送花卉展品参加国家展销活动，展示我市花卉产业发展规模。 2、加强我市花卉产业的对外交流合作、拓展市场。			1.选送花卉展品 110 种参加国家展销活动，展示我市花卉产业发展规模。 2.加强我市花卉产业的对外交流合作、拓展市场。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	选送花卉展品		≥80个	110个	10
		质量指标	优秀品质		优级	优级	10
		时效指标	按时参展布展		5月21日前完成布展	5月21日前完成了布展	10
		成本指标	预算控制数		10万元	10万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	加强我市花卉产业的对外交流合作，创造更高经济价值		促进了我市花卉的交流合作，创造更高经济价值	有效促进我市花卉交流合作，创造更高经济价值	10
		社会效益指标	带动社会资金投入		带动了社会资金投入与扶持	有利于带动社会资金投入与扶持	10
		生态效益指标	调整花卉产业结构		提高了城市品位，调整花卉产业结构	提高了城市品位，调整花卉产业结构	10
		可持续影响指标	持续推动我市花卉产业良性发展		持续推动	持续推动	10
满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意率		≥90%	98%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王保华

联系电话：86935263

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 146.88 万元，比 2020 年度减少 7.1 万元，降低 4.6%。主要原因是为了节能减耗压减公用经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,346.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 247.89 万元、政府采购服务支出 1,098.17 万元。授予中小企业合同金 1,302.61 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中授予小微企业合同金额 1,223.95 万元，占政府采购支出总额的 90.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年减少 34 辆，主要是因为机构变动森林防火消防用车调出本部门 20 辆和部分公务用车使用年限到期报废。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是单位保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与上年持平，主要是森林眼森林防火监测预警系统和中央空调，无单位价值 100

万元以上专用设备，与上年持平，主要是未新增 100 万元以上的大型专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。