

2018 年部门预算信息公开目录

一、2018 年石家庄市林业局部门预算公开表

- 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、2018 年石家庄市林业局部门预算说明

- 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：2018

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	48633.77	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	4.00
7	六、其他收入	280.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
10			十、节能环保支出	0.00
11			十一、城乡社区支出	450.00
12			十二、农林水支出	48452.77
13			十三、交通运输支出	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00
16			十六、金融支出	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00
18			十八、国土海洋气候等支出	0.00
19			十九、住房保障支出	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00
22			二十二、其他支出	0.00
23	本年收入合计	48913.77	本年支出合计	48913.77
24	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
25	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
26	合计	48913.77	合计	48913.77

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：2018

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	48913.77	48633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20604	技术与研究与开发	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2060402	应用技术与研究与开发	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	212	城乡社区支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费及对应专项债	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	213	农林水支出	48452.77	48172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
12	21302	林业	48452.77	48172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
13	2130201	行政运行	675.05	675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130203	机关服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130204	林业事业机构	2562.72	2562.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130205	森林培育	42832.00	42832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130206	林业技术推广	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130209	森林生态效益补偿	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130213	林业执法与监督	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130218	林业质量安全	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130219	林业工程与项目管理	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2130234	林业防灾减灾	1516.00	1236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
24	2130299	其他林业支出	50.00	50.00	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：2018

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	48913.77	3154.77	45759.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
6	20604	技术与研究开发	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
7	2060402	应用技术与研究开发	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
8	212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
10	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
11	213	农林水支出	48452.77	3154.77	45298.00	0.00	0.00	0.00
12	21302	林业	48452.77	3154.77	45298.00	0.00	0.00	0.00
13	2130201	行政运行	675.05	675.05	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130203	机关服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
15	2130204	林业事业机构	2562.72	2479.72	83.00	0.00	0.00	0.00
16	2130205	森林培育	42832.00	0.00	42832.00	0.00	0.00	0.00
17	2130206	林业技术推广	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
18	2130209	森林生态效益补偿	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
19	2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20	2130213	林业执法与监督	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21	2130218	林业质量安全	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22	2130219	林业工程与项目管理	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
23	2130234	林业防灾减灾	1516.00	0.00	1516.00	0.00	0.00	0.00
24	2130299	其他林业支出	50.00	0.00	50.00	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：2018

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	48183.77	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	450.00	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	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	4.00	4.00	0.00	0.00
7			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	0.00
12			十二、农林水支出	48172.77	48172.77	0.00	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23	本年收入合计	48633.77	本年支出合计	48633.77	48183.77	450.00	0.00
24	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
25	合计	48633.77	合计	48633.77	48183.77	450.00	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：2018

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	48183.77	3154.77	45029.00
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	4.00	0.00	4.00
6	20604	技术与研究与开发	4.00	0.00	4.00
7	2060402	应用技术与研究与开发	4.00	0.00	4.00
8	213	农林水支出	48172.77	3154.77	45018.00
9	21302	林业	48172.77	3154.77	45018.00
10	2130201	行政运行	675.05	675.05	0.00
11	2130203	机关服务	80.00	0.00	80.00
12	2130204	林业事业机构	2562.72	2479.72	83.00
13	2130205	森林培育	42832.00	0.00	42832.00
14	2130206	林业技术推广	266.00	0.00	266.00
15	2130209	森林生态效益补偿	20.00	0.00	20.00
16	2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00
17	2130213	林业执法与监督	69.00	0.00	69.00
18	2130218	林业质量安全	60.00	0.00	60.00
19	2130219	林业工程与项目管理	312.00	0.00	312.00
20	2130234	林业防灾减灾	1236.00	0.00	1236.00
21	2130299	其他林业支出	50.00	0.00	50.00

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：2018

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	3154.77	2737.33	417.44
2	301	工资福利支出	1962.29	1962.29	0.00
3	30101	基本工资	645.96	645.96	0.00
4	30102	津贴补贴	329.12	329.12	0.00
5	30103	奖金	16.41	16.41	0.00
6	30107	绩效工资	406.98	406.98	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.64	247.64	0.00
8	30109	职业年金缴费	41.15	41.15	0.00
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.77	21.77	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	16.46	16.46	0.00
11	30113	住房公积金	197.10	197.10	0.00
12	30199	其他工资福利支出	39.70	39.70	0.00
13	302	商品和服务支出	417.44	0.00	417.44
14	30201	办公费	5.19	0.00	5.19
15	30205	水费	1.25	0.00	1.25
16	30206	电费	3.84	0.00	3.84
17	30207	邮电费	36.06	0.00	36.06
18	30208	取暖费	31.26	0.00	31.26
19	30209	物业管理费	2.40	0.00	2.40
20	30211	差旅费	13.28	0.00	13.28
21	30213	维修(护)费	5.05	0.00	5.05
22	30215	会议费	2.40	0.00	2.40
23	30216	培训费	9.26	0.00	9.26
24	30217	公务接待费	2.39	0.00	2.39
25	30228	工会经费	25.00	0.00	25.00
26	30229	福利费	16.15	0.00	16.15
27	30231	公务用车运行维护费	134.50	0.00	134.50
28	30239	其他交通费用	40.56	0.00	40.56
29	30299	其他商品和服务支出	88.85	0.00	88.85
30	303	对个人和家庭的补助	775.04	775.04	0.00
31	30301	离休费	22.77	22.77	0.00
32	30302	退休费	111.22	111.22	0.00
33	30303	退职(役)费	1.20	1.20	0.00
34	30305	生活补助	8.05	8.05	0.00
35	30309	奖励金	1.86	1.86	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	629.94	629.94	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：2018

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	450.00	0.00	450.00
2	212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00
3	21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支	450.00	0.00	450.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	0.00	450.00

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：2018

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其他因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	二、公务用车购置及运维费	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00
6	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	公务用车运行费	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00
8	三、公务接待费	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00

石家庄市林业局 2018 年预算信息公开

按照《预算法》、《地方预算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市林业局 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

石家庄市林业局主要职责

（一）.贯彻执行国家、省、市级有关林业方针、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。

（二）.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。

（三）.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。

（四）.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。

（五）.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。

（六）.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，指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设；指导、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。

（七）.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。

（八）.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。

（九）.负责市绿化委员会办公室日常工作。

（十）.承办市政府交办的其它事项。

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	行政	正处级	财政拨款
石家庄市林业管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市果树站	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
石家庄市南化苗圃	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市森林病虫害防治检疫站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市森林公安局	行政	正科级	财政拨款
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

（一）收入情况

2018 年预算收入总计 48913.77 万元。其中，一般公共预算财政

拨款 48183.77 万元，（其中财政拨款 48095 万元，国有资产有偿使用收入 7.77 万元，中央财政提前通知转移支付 77 万元，其他 4 万元，基金预算财政拨款收入 450 万元，其他来源收入（其他收入）280 万元。

（二）支出情况

2018 年预算支出 48913.77 万元。其中，人员经费支出 2737.33 万元，正常公用经费 417.44 万元，项目支出 45759 万元（其中本级支出 2611 万元，对下补助 43148 万元）。

（三）与上年预算增减情况

2018 年预算收支 48913.77 万元与 2017 年预算收支 52338.58 万元相比，减少 3424.81 万元。其中项目支出减少 3337.6 万元，主要是减少了环省会经济林建设补助资金和溲沱河林场旧场部综合改造等建设项目资金。基本支出减少 87.21 万元，主要为人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2018 年林业局部门预算安排机关运行经费 3154.77 万元，主要用于日常办公的正常开支费用，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、取暖费、职工教育经费、招待费、维修费、差旅费、工会费和福利费以及老干部的公用经费和特需费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年林业局部门“三公”经费预算支出 140.89 万元，与上年 202.81 万元相比减少 61.92 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与往年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 138.5 万元，与上年 200.39 万元相比减少 61.89 万元，主要原

因为压缩开支，减少公务用车运行费用；公务接待费 2.39 万元，与上年 2.42 万元减少 0.03 万元，因为压缩接待支出费用。

五、绩效预算信息

（一）总体目标

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，以大造林大绿化为抓手，以示范工程建设为突破口，坚持林果并重、增林扩绿与管理增效相结合，提升果品质量。深化林权制度改革，科技兴林，多措并举，确保森林资源安全。为全市经济社会发展提供良好的生态支撑。

主要任务目标：造林 70 万亩，森林覆盖率达到 40.5%。

（二）职责分类绩效目标

1、林业生态建设。

职责：贯彻执行国家、省、市关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定全市林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。

绩效目标：（1）西部太行山区生态绿化建设工程。按照统一规划、分年实施、重点打造、全面推进的原则，人工造林抓精品，封山育林扩规模、工程管理上水平、果品产业出特色，采取人工造林与封山育林相结合，大力培育增加和恢复森林资源。完成造林绿化 65 万

亩。（2）北部“三河”绿化工程。在我市北部的滹沱河、磁河、大沙河两岸实施绿化林带建设。在北部“三河”两侧各500--1000米范围内结合原有已建绿化林带进行补植补造。（3）东部平原其它绿化工程。继续实施三北防护林工程、防沙治沙试点等省级以上造林项目，建设美丽乡村、平原农田林网，提升农村绿化水平。突出抓好新元高速（机场路段）两侧绿化林带改造提升工程，栽植各类苗木38万株。（4）全市高速公路、铁路、国道、省道和太行山生态绿化及环省会经济林绿化工程补植补造。对近两年来实施的林业工程进行梳理，造林成活率、保存率低的地块进行补植补造。

2、林果产业发展。

职责：加强中幼林抚育管理，优化林分结构，改善林木生长环境；扶持果品、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整；指导全市林业产业相关工作，扶持林业企业发展。

绩效目标：（1）加强森林中幼林抚育，注重森林公益林和湿地管理，促进林木生长发育，提高森林生态、经济和社会效益。加强市级生态公益林和湿地管理工作，加快森林植被和湿地恢复，确保生态公益林和湿地健康有序发展，实现永续利用。（2）加强林果科技推广和运用，提高果品产量和质量，打造一批科技园区，产业示范园、现代园区和田园综合体，培植品牌、打造名牌，促进产业融合发展，增强核心竞争力。

3、林业科技支撑和公共服务。

职责：组织指导全市林业及其生态建设的科技创新和技术示范推

广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

绩效目标：（1）抓点示范，大力推广林果科技实用技术。充分利用科技特派员驻村、“三区人才”下乡、科技人员包点等形式，抓点示范，带动面上工作开展。组织专业技术人员承担科技项目、下乡抓点，促进林果科技推广与研发。（2）抓好森林资源保护。一是加强林业有害生物防治工作。全面加强林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系建设，抓好林业有害生物防治。二是严厉打击涉林违法犯罪行为。依法严厉打击乱砍滥伐林木、乱垦滥占林地、非法侵占和破坏湿地等违法行为，确保我市森林资源安全。三是全力抓好森林防火工作。加大防火宣传力度，严厉打击野外违规用火，加强森林防火基础设施和扑救火灾队伍建设，力争不发生重特大森林火灾，确保我市森林资源安全。（3）深化林权制度改革。积极开展集体林地所有权、承包权、经营权“三权分离”试点工作。建立林地“三权分离”机制。固定林地所有权，稳定承包权，优先保障原承包户承包权，放活流转后的经营权，确保政策的连续性和稳定性。促进建立林地流转评估机构和流转交易平台，推动林权评估、交易、抵押一站式综合服务平台，为林农提供服务。（4）抓好智慧林业平台建设。建设林果科技大讲堂，主要以市林果技术推广服务中心为依托，建设林果科技远程教育培训中心，建设土壤分析室、叶片分析室、果品营养检测室、标本室、农药残留检测室、专家会诊室等一系列检测分析室，购买先进仪器设备，通过微信公众号，打造智慧林业技术推广平台，上联科研机构和大专院校，下联千百万果农，用高科技手段推广普及先

进的林果技术，进一步提高科技推广的效率，促进技术成果向生产效益转化。

4、林业政务管理。

职责: 依法依规履行机关日常管理工作。

绩效目标: (1) 保障全市林业事业健康科学持续发展。(2) 确保机关正常运行, 提高业务工作效率。(3) 完善创建国家森林城市指标, 建立传播平台, 大力弘扬生态文化, 普及生态科普知识, 提高城乡居民生态文明意识。

部门职责-工作活动绩效目标

327 石家庄市林业局

单位: 万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
林业生态建设	43272.00	组织或指导全市造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作, 组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强森林资源保护管理	完成造林任务及全市森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。					

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
造林 绿化	35364.0 0	组织、指导全市开展太行绿化、三北防护林、中央造林财政补贴试点项目、地下水压采项目、通道绿化、平原绿化、村庄绿化、双百万亩封山育林等中央、省市下达的造林绿化任务和造林绿化工作，集中力量实施重点工程区绿化工程和京津冀协同发展生态建设，指导社会造林。	增加有林地面 积，提高全市绿 化水平和森林 覆盖率，改善生 态环境。	造林 绿化 面积	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
森林 抚育		组织全市国有林场和县、区，对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林。	提高森林质量， 促进林业持续 发展。	森林 抚育 面积 （万 亩）	≥ 300 万亩	≥ 240 万亩	≥ 210 万亩	< 210 万亩
退耕 还林		按照规划和国家下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程，兑现政策补助资金。	工程治理地区的生态状况得到明显改善。	验收率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
				退耕 还林 任务 完成 率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
防沙 治沙		组织实施全市防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织指导沙尘暴灾害预防和应急处置。	沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善。	治理的 沙化土 地面积	≥50 万亩	≥40 万亩	≥35 万亩	< 35 万亩
				防沙 治沙 任务 完成 率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 75%	< 75%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
地下水超采区治理涉林项目		组织编制全市地下水超采区治理涉林项目中长期规划；组织编制年度计划、实施方案、项目资金管理办法等，并监督实施；组织县（市）区年度实施方案的编制、并审批执行；组织全市及县（市）区项目竣工验收；组织监督项目资金的发放。	以抗旱、节水的生态经济树种替代高耗水小麦、玉米种植，达到减少地下水开采的目的。	达到节水目标	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				完成下达造林任务目标	≥ 90%	≥ 80%	≥ 75%	< 75%
通道绿化	7828.00	实施高速公路、高速铁路、国省道及县乡道路两侧绿化林带建设，完善原有林带绿化，组织实施通道两侧绿化林带检查验收，兑现市级占地补助资金。	改善我市境内高速、铁路、国省干道及县道路两侧通道环境，打造绿色廊道。	绿色通道两侧绿化保存率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				完成当年下达绿化任务	≥ 90%	≥ 80%	≥ 75%	< 75%
生态效益补偿及天然林保护	20.00	对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。实施天然林保护工程。	加大森林资源保护力度，促进全市生态环境进一步改善	天然林商业性采伐落界核定任务完成率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				已界定的市级以上公益林面积抽查率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 75%	< 75%
林业自然保护	60.00	依法指导林业系统管理的森	加强林业自然保护区、森林公	市级以上	≥ 95%	≥ 90%	≥ 70%	< 70%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
区、湿地、 森林公园 保护与建 设		林、荒漠化和陆 生野生动物类 型、湿地类型等 自然保护区以 及湿地公园、保 护小区的建设 和管理,开展湿 地保护与恢复, 监督湿地、森林 公园合理利用。	园管理、加强湿 地保护恢复。	森林公 园的建 设和管 理任务 完成率				
				湿地 保护与 恢复目 标完成 率	$\geq$ 90%	$\geq$ 85%	$\geq$ 80%	$<$ 80%
				林业 市级以 上自然 保护区 管理工 作任务 完成率	$\geq$ 90%	$\geq$ 85%	$\geq$ 80%	$<$ 80%
林果产业 发展	16.00	扶持果品、蚕 桑、苗木、花卉 的标准化生产 和基地建设,推 动果品、蚕桑、 花卉的结构调 整。指导全市林 业产业相关工 作,扶持林业企 业发展。	推进林果产业 标准化生产,改 善品种,调整结 构,提升品质和 产量,提升经济 效益。					
支持 现代果品 业发展		组织实施果品、 蚕桑的结构调 整和基地建设, 指导果品、蚕桑	促进全市果品 基地建设提档 升级,全面提高 果品质量安全	主要 果品 优质 果率	$\geq$ 85%	$\geq$ 80%	$\geq$ 75%	$<$ 75%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		的品种改良、品质提高和标准化生产工作。	水平	示范基地建设完成率	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
				果树结构调整和树体改造面积	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
				果品良种使用率	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
支持 苗木花卉 产业发展		改善苗木花卉产业生产基础设施条件,改变落后的生产方式和技术手段,培育和壮大龙头企业。	提高我市苗木和花卉产业的整体水平。	年新 发展 花卉 种植 面积 (万 亩)	≥ 2	≥ 1.8	≥ 1.5	< 1.5
支持 林业产业 发展	16.00	谋划林业产业政策,扶持林业重点企业和 合作组织发展,加强木材行业管理,强化木材战略储备基地建设。指导赴境外森林资源开发的有关工作。指导山区综合开发、发展林下经济、森林旅游等。实施林业贷款贴息项目。	提高我市林业产业的整体水平。	培育 林下 经济 面积 亩数	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$\geq 70\%$	$< 70\%$
				林业 贴息 贷款 落实 率	$\geq 90\%$	$\geq 70\%$	$\geq 50\%$	$< 50\%$
				木材 安全 战略 储备 生产 基地 建设 任务	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$\geq 70\%$	$< 70\%$

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				完成率				
林业科技 支撑和公 共服务	1931.00	组织指导全市林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。	研制并示范推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益。					
林木 良种繁育	30.00	市级及以上林木良种基地建设与管理，加强全市林木种质资源管理	提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐	良种基地建设完成率	$\geq 95\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
				年度林木良种培育任务完成率	$\geq 95\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
林业 改革		深化林业体制改革，推动全市集体林权制度和国有林场改革。	增加林业发展活力，促进林业持续发展	国有林场改革任务完成率	100%	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
林业 防灾减灾	1516.00	组织、协调、指导全市森林火灾的预防与扑救工作，承担本市森林防火指挥部的具体工作。指导、组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。组织开展全市林业系统遭受自然灾害后林业生产恢复重建。开展森林保险相关	预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源	林业有害生物的防治、检疫工作完成率	$\geq 85\%$	$\geq 75\%$	$\geq 60\%$	$< 60\%$
				森林火灾受害控制率	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.2\%$	$\leq 0.3\%$	$> 0.3\%$
				林业有害	$\leq 4\%$	$\leq 6\%$	$\leq 8\%$	$> 10\%$

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		工作。		生物 成灾 控制 率				
野生 动植物保 护及疫源 疫病监控	10.00	开展林业生物 种质资源、转基 因生物安全、植 物新品种和生 物多样性保护 等工作。依法组 织指导陆生野 生动植物的救 护繁育、栖息地 恢复发展。依法 组织指导全市 陆生野生动物 疫源疫病监测 工作。	加强野生动植 物保护和陆生 野生动物疫源 疫病监测防控， 保障生态安全。	野生 动植物 管理目 标任 务完 成率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				陆生 野生 动物 疫源 疫病 监测 防控 任务 完成 率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
林业 科研推广	254.00	组织指导全市 科林业研项目 实施，科技支撑 体系建设。林业 新品种、新技术 推广示范，标准 化示范区建设， 基层推广体系 建设等。	提高林业科技 含量，发挥科技 成果的示范带 动作用，完善基 层推广体系。	市级 以上 技术 推广 项目 （含 标准 化示 范区） 完成 率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
				科研 项目 完成 率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
林业 行业质量 安全	62.00	监督管理林业行业产品质量安全，负责相关质量安全监测及信息发布工作。	保障林产品、果品质量安全。	林产品、果品质量监测任务完成率	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$\geq 75\%$	$< 75\%$
				林业标准规范的制修订工作完成率	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
森林 公安	59.00	指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处。	提高森林公安队伍执法能力，减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源	案件办结率	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$< 85\%$
				刑事案件批捕率	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$< 85\%$
林业 基础保障 设施建设		国有林场交通、通讯、电力设施改造，（棚户区）危旧房改造、防火、营林房舍等基础设施建设，基层林业体系、木材检查站等建设。	改善国有林场和基层林业单位的基础设施，缓解国有林场经济危困，保障林业健康发展。	林业基础设施完好率	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
森林 资源监测 与管理		按市委组织部考核办要求组织开展设区市森林覆盖率净增量目标考核；按市政府要求完成县域经济发展增比进位中森林覆盖率存量考核；按	规范林地、林权和森林资源管理，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。	征占用林地前置审核工作完成率	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
				县域森林覆盖	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		《森林法》规定组织开展森林资源规划设计调查,适时向社会公布调查成果。组织指导林地、林权管理森林采伐限额管理,拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的审核审批工作。监督检查林木凭证采伐、运输。监管全市国有林业资产和森林资源资产。承担林业综合行政执法监管的责任。		率考 核工 作完 成率				
				木材 采伐 证、 运输 证依 规发 放完 成率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
林业政务 管理	540.00	依法依规履行机关日常工作。	依法依规完成工作任务,确保机关业务正常运行,提高业务工作效率。					
综合 业务管理	367.00	调研提出规划和政策建议,林业立法执法、教育培训、信息宣传,工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及市委、政府交办的其他事项等行政管理事项。	保障全市林业事业健康科学持续发展	综合 业务 管理 工作 完成 率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
综合 事务管理	153.00	加强机关事务性管理、机关党建和老干部工作,开展机关信	确保机关正常运行,提高业务工作效率。	综合 事务 管理 工作	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%

327 石家庄市林业局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		息化建设、自身能力建设。		完成率				
创建 国家森林 城市工作 巩固提升	20.00	在平山、灵寿、鹿泉、赞皇、赵县、栾城、太平河水系、东环公园建设8个大气负氧离子自动监测站为广大市民提供生态服务。	弘扬生态文化，展示石家庄市生态建设成果，依据石家庄市国家森林城市的规划，建设生态科普知识宣传教育基地。	综合业务管理工作完成率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				综合业务管理工作完成率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%

六、政府采购预算情况

2018 年部门安排政府采购预算 604.65 万元，具体内容详见

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计							604.65	604.65	604.65				
石家庄市 林业局小 计							111.00	111.00	111.00				
省会全民 义务植树 专项资金	60.00	农林牧 渔业产 品	A12		1.50	20.00	30.00	30.00	30.00				
办公设备 购置与正 版软件购 买使用费	10.00	计算机 设备及 软件	A0201		10.00	0.45	4.50	4.50	4.50				
办公设备 购置与正	10.00	打印设 备	A02010601		1.00	0.22	0.22	0.22	0.22				

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
版软件购 买使用费													
办公设备 购置与正 版软件购 买使用费	10.00	打印设 备	A02010601		1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置与正 版软件购 买使用费	10.00	打印设 备	A02010601		6.00	0.15	0.90	0.90	0.90				
办公设备 购置与正 版软件购 买使用费	10.00	扫描仪	A0201060901		1.00	0.58	0.58	0.58	0.58				
办公设备 购置与正 版软件购 买使用费	10.00	多功能 一体机	A020204		2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置与正 版软件购 买使用费	10.00	计算机 软件	A020108		1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置与正 版软件购 买使用费	10.00	制冷空 调设备	A020523		10.00	0.23	2.30	2.30	2.30				
森林防火 经费	200.00	服务器	A02010103		2.00	2.50	5.00	5.00	5.00				
森林防火 经费	200.00	运行维 护服务	C0206		1.00	66.00	66.00	66.00	66.00				
石家庄市 林业管理 站小计							214.20	214.20	214.20				
林业专项 业务费	222.00	农林牧 副渔服 务	C21	万亩	53.00	4.00	212.00	212.00	212.00				
林木优质 种苗繁育 资金	30.00	家具用 具	A06	件	22.00	0.10	2.20	2.20	2.20				

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
石家庄市 果树站小 计							141.65	141.65	141.65				
林业技术 普及与推 广资金	250.0 0	计算机 设备	A020101	台	6.00	0.75	4.50	4.50	4.50				
林业技术 普及与推 广资金	250.0 0	计算机 设备	A020101	台	4.00	0.45	1.80	1.80	1.80				
林业技术 普及与推 广资金	250.0 0	视频设 备	A020911	台	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
林业技术 普及与推 广资金	250.0 0	投影仪	A020202	台	2.00	1.50	3.00	3.00	3.00				
林业技术 普及与推 广资金	250.0 0	存储设 备	A020105	台	2.00	0.43	0.86	0.86	0.86				
林业技术 普及与推 广资金	250.0 0	服务器	A02010103	台	2.00	8.00	16.00	16.00	16.00				
林业技术 普及与推 广资金	250.0 0	家具用 具	A06	张	6.00	0.15	0.90	0.90	0.90				
林业技术 普及与推 广资金	250.0 0	家具用 具	A06	张	69.00	0.03	2.07	2.07	2.07				
林业技术 普及与推 广资金	250.0 0	显示设 备	A02010604	台	1.00	7.00	7.00	7.00	7.00				
林业技术 普及与推 广资金	250.0 0	显示设 备	A02010604	台	2.00	0.55	1.10	1.10	1.10				
林业技术 普及与推 广资金	250.0 0	家具用 具	A06	组	4.00	0.20	0.80	0.80	0.80				
林业技术	250.0	制冷空	A020523	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
普及与推广资金	0	调设备											
林业技术普及与推广资金	250.00	计算机 网络设 备	A020102	台	1.00	6.67	6.67	6.67	6.67				
林业技术普及与推广资金	250.00	计算机 网络设 备	A020102	台	1.00	0.93	0.93	0.93	0.93				
林业技术普及与推广资金	250.00	家具用 具	A06	张	1.00	0.15	0.15	0.15	0.15				
林业技术普及与推广资金	250.00	家具用 具	A06	张	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20				
林业技术普及与推广资金	250.00	家具用 具	A06	张	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				
果品质检行政执法经费	2.00	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.15	0.15	0.15	0.15				
果品质量安全监督检验体系建设资金	60.00	货物	A	套	15.00	2.00	30.00	30.00	30.00				
果品质量安全监督检验体系建设资金	60.00	计算机 设备	A020101	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90				
果品质量安全监督检验体系建设资金	60.00	制冷空 调设备	A020523	台	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75				
果品质量安全监督检验体系建设资金	60.00	制冷空 调设备	A020523	台	1.00	0.31	0.31	0.31	0.31				
果品质量安全监督	60.00	电冰箱	A0206180101	台	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
检验体系 建设资金													
果品质量 安全监督 检验体系 建设资金	60.00	生活用 电器	A020618	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
果品质量 安全监督 检验体系 建设资金	60.00	家具用 具	A06	个	7.00	0.08	0.56	0.56	0.56				
林业专项 业务费	70.00	专业技 术报务	C09	个	1.00	55.00	55.00	55.00	55.00				
石家庄市 森林消防 扑火大队 小计							4.90	4.90	4.90				
森林消防 扑火大队 建设资金	720.00	计算机 设备及 软件	A0201	台	4.00	0.45	1.80	1.80	1.80				
森林消防 扑火大队 建设资金	720.00	打印设 备	A02010601	台	4.00	0.15	0.60	0.60	0.60				
森林消防 扑火大队 建设资金	720.00	显示设 备	A02010604	台	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50				
森林消防 扑火大队 建设资金	720.00	投影仪	A020202	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
石家庄市 森林病虫 害防治检 疫站小计							115.00	115.00	115.00				
林业重大 危险性有 害生物防 控资金	275.00	基础化 学品及 相关产 品	A17		30.00	2.45	73.50	73.50	73.50				
林业重大 危险性有 害生物防	275.00	打印设 备	A02010601		2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
控资金													
林业重大 危险性有 害生物防 控资金	275.0 0	生活用 电器	A020618		1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
林业重大 危险性有 害生物防 控资金	275.0 0	直升机	A033202		100.0 0	0.40	40.00	40.00	40.00				
石家庄市 森林公安 局小计							13.00	13.00	13.00				
森林公安 业务费	40.00	计算机 设备	A020101	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
森林公安 业务费	40.00	计算机 设备	A020101	台	14.00	0.45	6.30	6.30	6.30				
森林公安 业务费	40.00	计算机 设备	A020101	台	2.00	0.60	1.20	1.20	1.20				
森林公安 业务费	40.00	打印设 备	A02010601	台	14.00	0.15	2.10	2.10	2.10				
森林公安 业务费	40.00	饮水器	A02061807	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
森林公安 业务费	40.00	家具用 具	A06	套	7.00	0.15	1.05	1.05	1.05				
森林公安 业务费	40.00	家具用 具	A06	个	3.00	0.15	0.45	0.45	0.45				
森林公安 业务费	40.00	家具用 具	A06	个	7.00	0.06	0.42	0.42	0.42				
森林公安 业务费	40.00	家具用 具	A06	套	8.00	0.06	0.48	0.48	0.48				
石家庄市 滹沱河城 市森林公 园管理处 小计							4.90	4.90	4.90				
滹沱河城 市森林公 园森林管 护费	60.00	计算机 设备	A020101	台	2.00	0.60	1.20	1.20	1.20				

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
滹沱河城市森林公 园森林管 护费	60.00	空调机	A0206180203	套	7.00	0.30	2.10	2.10	2.10				
滹沱河城市森林公 园森林管 护费	60.00	饮水机	A02061807	台	4.00	0.40	1.60	1.60	1.60				

七、国有资产信息

石家庄市林业局部门 2017 年末固定资产金额为 3725.46 万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为 604.65 万元，主要为专用设备、办公设备、办公家具等。已列入采购预算，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：2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（万元）
资产总额	——	3725.46
1、房屋（平方米）	10603.14	1009.79
其中：办公用房（平方米）	4705.93	203.46
2、车辆（台、辆）	57	848.46
3、其他固定资产		1867.19

八、对相关专业性较强的必要解释

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、国有资产有偿使用收入：指利用国有资产资源取得的收入；

3、中央财政提前通知转移支付：指中央财政提前通知由地方转移支付资金。

4、其他收入：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。

7、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：

我单位当年没有国有资本经营收支预算，部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表无数据，特此说明。