

# 2019 年部门预算信息公开目录

## 一、石家庄市林业局 2019 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 2019 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：2019

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    | 32248.98 | 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          | 0.00     |
| 6  | 五、附属单位上缴收入  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 7  | 六、其他收入      | 150.82   | 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     | 409.98   |
| 9  |             |          | 九、社会保险基金支出      | 0.00     |
| 10 |             |          | 十、卫生健康支出        | 131.05   |
| 11 |             |          | 十一、节能环保支出       | 0.00     |
| 12 |             |          | 十二、城乡社区支出       | 446.08   |
| 13 |             |          | 十三、农林水支出        | 31197.06 |
| 14 |             |          | 十四、交通运输支出       | 0.00     |
| 15 |             |          | 十五、资源勘探信息等支出    | 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       | 215.63   |
| 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      | 32399.80 | 本年支出合计          | 32399.80 |
| 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          | 32399.80 | 合计              | 32399.80 |

## 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： 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               | 32399.80 | 32248.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 150.82 |
| 2  | 208      | 社会保障和就业支出        | 409.98   | 409.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 3  | 20805    | 行政事业单位离退休        | 397.60   | 397.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 4  | 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 57.23    | 57.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 5  | 2080502  | 事业单位离退休          | 87.35    | 87.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 6  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.63   | 226.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 7  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.39    | 26.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 8  | 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 12.38    | 12.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 9  | 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 12.38    | 12.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 10 | 210      | 卫生健康支出           | 131.05   | 131.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 11 | 21011    | 行政事业单位医疗         | 131.05   | 131.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 12 | 2101101  | 行政单位医疗           | 34.09    | 34.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 13 | 2101102  | 事业单位医疗           | 58.82    | 58.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 14 | 2101103  | 公务员医疗补助          | 27.70    | 27.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 15 | 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.44    | 10.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 16 | 212      | 城乡社区支出           | 446.08   | 446.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 17 | 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 446.08   | 446.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 18 | 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 446.08   | 446.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 19 | 213      | 农林水支出            | 31197.06 | 31046.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 150.82 |
| 20 | 21302    | 林业和草原            | 31197.06 | 31046.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 150.82 |
| 21 | 2130201  | 行政运行             | 746.98   | 746.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22 | 2130202  | 一般行政管理事务         | 106.50   | 106.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 23 | 2130204  | 事业机构             | 2120.56  | 2120.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 24 | 2130205  | 森林培育             | 26528.00 | 26528.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 25 | 2130206  | 技术推广与转化          | 285.00   | 285.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 26 | 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   |
| 27 | 2130211  | 动植物保护            | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 28 | 2130212  | 湿地保护             | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 29 | 2130213  | 执法与监督            | 122.20   | 122.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 30 | 2130234  | 防灾减灾             | 628.00   | 628.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 31 | 2130237  | 行业业务管理           | 359.00   | 359.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 32 | 2130299  | 其他林业支出           | 170.82   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 150.82 |
| 33 | 221      | 住房保障支出           | 215.63   | 215.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 34 | 22102    | 住房改革支出           | 215.63   | 215.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 35 | 2210201  | 住房公积金            | 215.63   | 215.63   | 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：2019

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               | 32399.80 | 3531.57 | 28868.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2  | 208      | 社会保障和就业支出        | 409.98   | 409.98  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 3  | 20805    | 行政事业单位离退休        | 397.60   | 397.60  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 4  | 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 57.23    | 57.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 5  | 2080502  | 事业单位离退休          | 87.35    | 87.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 6  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.63   | 226.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 7  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.39    | 26.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 8  | 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 12.38    | 12.38   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 9  | 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 12.38    | 12.38   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 10 | 210      | 卫生健康支出           | 131.05   | 131.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 11 | 21011    | 行政事业单位医疗         | 131.05   | 131.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 12 | 2101101  | 行政单位医疗           | 34.09    | 34.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 13 | 2101102  | 事业单位医疗           | 58.82    | 58.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 14 | 2101103  | 公务员医疗补助          | 27.70    | 27.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 15 | 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.44    | 10.44   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 16 | 212      | 城乡社区支出           | 446.08   | 0.00    | 446.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 17 | 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 446.08   | 0.00    | 446.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 18 | 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 446.08   | 0.00    | 446.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 19 | 213      | 农林水支出            | 31197.06 | 2774.91 | 28422.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20 | 21302    | 林业和草原            | 31197.06 | 2774.91 | 28422.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21 | 2130201  | 行政运行             | 746.98   | 746.98  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22 | 2130202  | 一般行政管理事务         | 106.50   | 0.00    | 106.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23 | 2130204  | 事业机构             | 2120.56  | 2027.93 | 92.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 24 | 2130205  | 森林培育             | 26528.00 | 0.00    | 26528.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 25 | 2130206  | 技术推广与转化          | 285.00   | 0.00    | 285.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 26 | 2130209  | 森林生态效益补偿         | 20.00    | 0.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 27 | 2130211  | 动植物保护            | 10.00    | 0.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 28 | 2130212  | 湿地保护             | 100.00   | 0.00    | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 29 | 2130213  | 执法与监督            | 122.20   | 0.00    | 122.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 30 | 2130234  | 防灾减灾             | 628.00   | 0.00    | 628.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 31 | 2130237  | 行业业务管理           | 359.00   | 0.00    | 359.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 32 | 2130299  | 其他林业支出           | 170.82   | 0.00    | 170.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 33 | 221      | 住房保障支出           | 215.63   | 215.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 34 | 22102    | 住房改革支出           | 215.63   | 215.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 35 | 2210201  | 住房公积金            | 215.63   | 215.63  | 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：2019

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   | 31802.90 | 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  | 446.08   | 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          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 6  |                |          | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00       | 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     | 409.98   | 409.98     | 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        | 131.05   | 131.05     | 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       | 446.08   | 0.00       | 446.08      | 0.00         |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出        | 31046.24 | 31046.24   | 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       | 215.63   | 215.63     | 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         | 32248.98 | 本年支出合计          | 32248.98 | 31802.90   | 446.08      | 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             | 32248.98 | 合计              | 32248.98 | 31802.90   | 446.08      | 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：2019      金额单位：万元

| 序号 | 科目           |                 | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
|----|--------------|-----------------|----------|---------|----------|
|    | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |         |          |
| 栏次 | 1            | 2               | 3        | 4       | 5        |
| 1  |              | 合计              | 31802.90 | 3531.57 | 28271.33 |
| 2  | 208          | 社会保障和就业支出       | 409.98   | 409.98  | 0.00     |
| 3  | 20805        | 行政事业单位离退休       | 397.60   | 397.60  | 0.00     |
| 4  | 2080501      | 归口管理的行政单位离退休    | 57.23    | 57.23   | 0.00     |
| 5  | 2080502      | 事业单位离退休         | 87.35    | 87.35   | 0.00     |
| 6  | 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 226.63   | 226.63  | 0.00     |
| 7  | 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 26.39    | 26.39   | 0.00     |
| 8  | 20899        | 其他社会保障和就业支出     | 12.38    | 12.38   | 0.00     |
| 9  | 2089901      | 其他社会保障和就业支出     | 12.38    | 12.38   | 0.00     |
| 10 | 210          | 卫生健康支出          | 131.05   | 131.05  | 0.00     |
| 11 | 21011        | 行政事业单位医疗        | 131.05   | 131.05  | 0.00     |
| 12 | 2101101      | 行政单位医疗          | 34.09    | 34.09   | 0.00     |
| 13 | 2101102      | 事业单位医疗          | 58.82    | 58.82   | 0.00     |
| 14 | 2101103      | 公务员医疗补助         | 27.70    | 27.70   | 0.00     |
| 15 | 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 10.44    | 10.44   | 0.00     |
| 16 | 213          | 农林水支出           | 31046.24 | 2774.91 | 28271.33 |
| 17 | 21302        | 林业和草原           | 31046.24 | 2774.91 | 28271.33 |
| 18 | 2130201      | 行政运行            | 746.98   | 746.98  | 0.00     |
| 19 | 2130202      | 一般行政管理事务        | 106.50   | 0.00    | 106.50   |
| 20 | 2130204      | 事业机构            | 2120.56  | 2027.93 | 92.63    |
| 21 | 2130205      | 森林培育            | 26528.00 | 0.00    | 26528.00 |
| 22 | 2130206      | 技术推广与转化         | 285.00   | 0.00    | 285.00   |
| 23 | 2130209      | 森林生态效益补偿        | 20.00    | 0.00    | 20.00    |
| 24 | 2130211      | 动植物保护           | 10.00    | 0.00    | 10.00    |
| 25 | 2130212      | 湿地保护            | 100.00   | 0.00    | 100.00   |
| 26 | 2130213      | 执法与监督           | 122.20   | 0.00    | 122.20   |
| 27 | 2130234      | 防灾减灾            | 628.00   | 0.00    | 628.00   |
| 28 | 2130237      | 行业业务管理          | 359.00   | 0.00    | 359.00   |
| 29 | 2130299      | 其他林业支出          | 20.00    | 0.00    | 20.00    |
| 30 | 221          | 住房保障支出          | 215.63   | 215.63  | 0.00     |
| 31 | 22102        | 住房改革支出          | 215.63   | 215.63  | 0.00     |
| 32 | 2210201      | 住房公积金           | 215.63   | 215.63  | 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：2019      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             | 3531.57 | 3181.73 | 349.84 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         | 2032.24 | 2032.24 | 0.00   |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 672.05  | 672.05  | 0.00   |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 376.95  | 376.95  | 0.00   |
| 5  | 30103    | 奖金             | 19.30   | 19.30   | 0.00   |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 351.86  | 351.86  | 0.00   |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.63  | 226.63  | 0.00   |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 26.39   | 26.39   | 0.00   |
| 9  | 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 92.91   | 92.91   | 0.00   |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 27.70   | 27.70   | 0.00   |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 22.82   | 22.82   | 0.00   |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 215.63  | 215.63  | 0.00   |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        | 349.84  | 0.00    | 349.84 |
| 14 | 30201    | 办公费            | 7.36    | 0.00    | 7.36   |
| 15 | 30205    | 水费             | 1.72    | 0.00    | 1.72   |
| 16 | 30206    | 电费             | 4.94    | 0.00    | 4.94   |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 39.15   | 0.00    | 39.15  |
| 18 | 30208    | 取暖费            | 32.44   | 0.00    | 32.44  |
| 19 | 30209    | 物业管理费          | 5.93    | 0.00    | 5.93   |
| 20 | 30211    | 差旅费            | 17.88   | 0.00    | 17.88  |
| 21 | 30213    | 维修(护)费         | 10.34   | 0.00    | 10.34  |
| 22 | 30215    | 会议费            | 1.68    | 0.00    | 1.68   |
| 23 | 30216    | 培训费            | 8.75    | 0.00    | 8.75   |
| 24 | 30217    | 公务接待费          | 2.27    | 0.00    | 2.27   |
| 25 | 30228    | 工会经费           | 23.18   | 0.00    | 23.18  |
| 26 | 30229    | 福利费            | 15.30   | 0.00    | 15.30  |
| 27 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 53.50   | 0.00    | 53.50  |
| 28 | 30239    | 其他交通费用         | 44.46   | 0.00    | 44.46  |
| 29 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 80.94   | 0.00    | 80.94  |
| 30 | 303      | 对个人和家庭的补助      | 1149.49 | 1149.49 | 0.00   |
| 31 | 30301    | 离休费            | 24.77   | 24.77   | 0.00   |
| 32 | 30302    | 退休费            | 118.61  | 118.61  | 0.00   |
| 33 | 30303    | 退职(役)费         | 1.20    | 1.20    | 0.00   |
| 34 | 30304    | 抚恤金            | 14.00   | 14.00   | 0.00   |
| 35 | 30305    | 生活补助           | 8.21    | 8.21    | 0.00   |
| 36 | 30309    | 奖励金            | 5.94    | 5.94    | 0.00   |
| 37 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 976.76  | 976.76  | 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：2019 金额单位：万元

| 序号 | 科目           |                 | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|----|--------------|-----------------|--------|------|--------|
|    | 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |      |        |
| 栏次 | 1            | 2               | 3      | 4    | 5      |
| 1  |              | 合计              | 446.08 | 0.00 | 446.08 |
| 2  | 212          | 城乡社区支出          | 446.08 | 0.00 | 446.08 |
| 3  | 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出  | 446.08 | 0.00 | 446.08 |
| 4  | 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支 | 446.08 | 0.00 | 446.08 |



# 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：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     | 92.77 | 92.77      | 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 | 90.50 | 90.50      | 0.00      | 0.00         | 0.00     |
| 4  | 其中：公务用车购置费   | 37.00 | 37.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00     |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 53.50 | 53.50      | 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 2019 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 2019 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）、自然保护区管理处、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

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。2019 年预算收入 32399.8 万元，其中：一般公共预算收入 31712.4 万元，政府性基金预算收入 446.08 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 150.82 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 2019 年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 32399.8 万元，其中基本支出 3531.57 万元，包括人员经费 3181.73 万元和日常公用经费 349.84 万元；项目支出 28868.23 万元，包括本级支出 5934.35 万元和对下补助支出 22933.88 万元。

### 3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 32399.8 万元，较 2018 年预算减少 16513.97 万元，其中：项目支出减少 16890.77 万元，主要为减少了太行山绿化工程项目和环省会经济林建设项目；基本支出增加 376.8 万元，主要为增加人员经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2019 年，林业局部门机关运行经费共计安排 349.84 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

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 92.77 万元，比上年预算安排减少 48.12 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，压缩接待支出费用，比上年减少 0.12 万元；公务用车购置及运维费 90.5 万元（其中：公务用车购置费为 37 万元，公务用车运维费 53.5 万元）；与 2018 年相比，因需更新特种专用车 2 台，车辆公务用车购置增加 37 万元；公务用车运行维护费减少 85 万元，主要原因是：森林消防扑火大队划转到其他部门，其名下的 26 台消防车辆的运行费用不再列入我部门，另外逐年压缩其

他公务用车运行维护费的支出。

## **五、绩效预算信息**

### **总体绩效目标：**

深入贯彻党的十九大生态文明建设精神，牢固树立习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，传承并发扬塞罕坝精神，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，深入学习借鉴雄安新区平原造林先进经验，强力推进国土绿化行动，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 41.3%。

### **职责分类绩效目标：**

#### **1、林业生态建设。**

职责：贯彻执行国家、省、市关于林业和草原及其生态生态保护修复的方针、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、草原、荒漠、湿地和陆生野生动物资源动态监测与评价。

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 60 万亩。（2）根据《石家庄市人民政府办公厅关于加快推进全市交通干线廊道绿化和环城林建设的实施意见》，在市辖高速、高铁两侧各 100 米宽绿化林带，普铁、国省干道两侧各 50 米宽建设绿化林带，完成造林绿化 6.8 万亩。（3）村庄绿化工程。按照市委、市政府办公厅印发的《石家庄市农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020 年）》的通知，实施村庄绿化，完成造林绿化 2.2 万亩。（4）在青银高速衡井线以南到新京港澳高速互通之间两侧各 50 米宽绿化林带的基础上，拓宽范围 200 至 500 米，建设长约 20 公里、面积约 1 万亩的带状万亩苗圃基地，计划栽植七叶树和紫薇共 30 万株。同时督导做好浇水、除萌、防病、治虫、灭草、整形、修剪、改接和补植补造等常规管理工作，

对万亩苗圃安装护栏，对个别地段道路进行规划、修整。

## 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、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。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

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 |
| 一、林业生态建设    | 27229.90 | 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， | 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。 |      |      |   |   |   |

## 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              |
|        |          | 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                                                                                              |                                |            |                |                |                |                |
| 1、造林绿化 | 21913.00 | 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%            | ≥<br>75%       | ≥<br>60%       | <<br>60%       |
| 2、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） | ≥<br>300<br>万亩 | ≥<br>240<br>万亩 | ≥<br>210<br>万亩 | <<br>210<br>万亩 |
| 3、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%            | ≥<br>90%       | ≥<br>80%       | <<br>80%       |
|        |          |                                                                                                                            |                                | 退耕还林任务完成率  | 95%            | ≥<br>90%       | ≥<br>80%       | <<br>80%       |
| 4、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                                                                       | 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<br>万亩      | ≥40<br>万亩      | ≥35<br>万亩      | < 35<br>万亩     |
|        |          |                                                                                                                            |                                | 防沙治沙任务完成率  | 90%            | ≥<br>80%       | ≥<br>75%       | <<br>75%       |

## 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    |
|                    |         | 害预防和应急处置。                                                                                                  |                                         |                   |      |      |      |      |
| 5、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% |
| 6、通道绿化             | 5046.08 | 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% |
| 7、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% |
| 8、林业自然保护区、湿地、森林公园保 | 250.82  | 依法指导林业系统管理的森林、荒漠化和陆生野生动物类                                                                                  | 加强林业自然保护区、森林公园管理、加强湿地保护恢复。              | 市级以上森林公园的建        | 95%  | ≥90% | ≥70% | <70% |

## 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    |
| 护与建设        |       | 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。          |                                       | 设和管理任务完成率            |      |      |      |      |
|             |       |                                                                 |                                       | 湿地保护与恢复目标完成率         | 90%  | ≥85% | ≥80% | <80% |
|             |       |                                                                 |                                       | 林业市级以上自然保护区管理工作任务完成率 | 90%  | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 二、林果产业发展    | 50.00 | 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。 |                      |      |      |      |      |
| 1、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、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。                  | 促进全市果品基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平           | 果品良种使用率              | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
|             |       |                                                                 |                                       | 主要果品优质果率             | ≥85% | ≥80% | ≥75% | <75% |
|             |       |                                                                 |                                       | 示范基地建设完成率            | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
|             |       |                                                                 |                                       | 果树结构调整和树体改造面积        | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 2、支持苗木花卉    | 15.00 | 改善苗木花卉产业生产基础设施                                                  | 提高我市苗木和花卉产业的整                         | 年新发展花                | ≥2   | ≥    | ≥    | <    |

## 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        |
| 产业发展          |         | 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。                                                                     | 体水平。                              | 卉种植面积（万亩）           |          | 1.8      | 1.5      | 1.5      |
| 3、支持林业产业发展    | 35.00   | 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          | 90%      | ≥<br>80% | ≥<br>70% | <<br>70% |
|               |         |                                                                                                   |                                   | 林业贴息贷款落实率           | ≥<br>90% | ≥<br>70% | ≥<br>50% | <<br>50% |
|               |         |                                                                                                   |                                   | 木材安全战略储备生产基地建设任务完成率 | 90%      | ≥<br>80% | ≥<br>70% | <<br>70% |
| 三、林业科技支撑和公共服务 | 1065.00 | 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。 |                     |          |          |          |          |
| 1、林木良种繁育      | 15.00   | 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           | 95%      | ≥<br>85% | ≥<br>80% | <<br>80% |
|               |         |                                                                                                   |                                   | 年度林木良种培育任务完成率       | 95%      | ≥<br>85% | ≥<br>80% | <<br>80% |
| 2、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<br>% | ≥<br>90% | ≥<br>80% | <<br>80% |
| 3、林业防灾减灾      | 631.00  | 组织、协调、指导全市森林火                                                                                     | 预防和减少自然灾害对森林资                     | 林业有害生               | ≥        | ≥        | ≥        | <        |

## 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             |
|                  |        | 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。开展森林保险相关工作。 | 源的损失，保护森林资源                      | 物的防治、检疫工作完成率           | 85%           | 75%           | 60%           | 60%           |
|                  |        |                                                                                        |                                  | 森林火灾受害控制率              | ≤<br>0.1<br>‰ | ≤<br>0.2<br>‰ | ≤<br>0.3<br>‰ | ><br>0.3<br>‰ |
|                  |        |                                                                                        |                                  | 林业有害生物成灾控制率            | ≤<br>4‰       | ≤<br>6‰       | ≤<br>8‰       | ><br>10‰      |
| 4、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%           | ≥<br>85%      | ≥<br>80%      | <<br>80%      |
|                  |        |                                                                                        |                                  | 陆生野生动物疫源疫病监测防控任务完成率    | 90%           | ≥<br>85%      | ≥<br>80%      | <<br>80%      |
| 5、林业科研推广         | 250.00 | 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%           | ≥<br>90%      | ≥<br>80%      | <<br>80%      |
|                  |        |                                                                                        |                                  | 科研项目完成率                | 95%           | ≥<br>90%      | ≥<br>80%      | <<br>80%      |
| 6、林业行业质量         | 62.00  | 监督管理林业行业产品质量安                                                                          | 保障林产品、果品质量安全。                    | 林产品、果品                 | 90%           | ≥             | ≥             | <             |

## 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    |
| 安全           |       | 全，负责相关质量安全监测及信息发布工作。                                                                                                                |                                         | 质量监测任务完成率        |      | 80%  | 75%  | 75%  |
|              |       |                                                                                                                                     |                                         | 林业标准规范的制修订工作完成率  | 95%  | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 7、森林公安       | 97.00 | 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            | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
|              |       |                                                                                                                                     |                                         | 刑事案件批捕率          | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 8、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        | 95%  | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 9、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《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， | 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   | 90%  | ≥85% | ≥80% | <80% |
|              |       |                                                                                                                                     |                                         | 县域森林覆盖率考核工作完成率   | 90%  | ≥85% | ≥80% | <80% |
|              |       |                                                                                                                                     |                                         | 木材采伐证、运输证依规发放完成率 | 95%  | ≥90% | ≥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        |
|                  |        | 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。                  |                                                     |             |      |          |          |          |
| 四、林业政务管理         | 523.33 | 依法依规履行机关日常管理工作。                                                                      | 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。                     |             |      |          |          |          |
| 1、综合业务管理         | 322.00 | 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%  | ≥<br>85% | ≥<br>80% | <<br>80% |
| 2、综合事务管理         | 181.33 | 加强机关事务性管理、机关党建和老干部工作，开展机关信息化建设、自身能力建设。                                               | 确保机关正常运行，提高业务工作效率。                                  | 综合事务管理工作完成率 | 90%  | ≥<br>85% | ≥<br>80% | <<br>80% |
| 3、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%  | ≥<br>85% | ≥<br>80% | <<br>80% |
|                  |        |                                                                                      |                                                     | 综合业务管理工作完成  | 90%  | ≥<br>85% | ≥<br>80% | <<br>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 |
|      |       |      |      | 率    |      |   |   |   |

## 六、政府采购预算情况

2019 年，我部门安排政府采购预算 5074.96 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<br>品名称      | 政府采购目<br>录序号 | 数量<br>单位 | 数量   | 单价    | 政府采购金额      |             |                  |                |                |                |                |
|----------------------------|----------|-----------------|--------------|----------|------|-------|-------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目名称                       | 预算资<br>金 |                 |              |          |      |       | 总计          | 当年部门预算安排资金  |                  |                |                |                | 其他<br>渠道<br>资金 |
|                            |          |                 |              |          |      |       |             | 合计          | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 其他<br>来源<br>收入 |                |
| 合 计                        |          |                 |              |          |      |       | 5074.9<br>6 | 5074.9<br>6 | 5001.3<br>0      |                |                | 73.6<br>6      |                |
| 石家庄市林业局小计                  |          |                 |              |          |      |       | 4804.<br>70 | 4804.<br>70 | 4804.<br>70      |                |                |                |                |
| 林业改革发展补助资金<br>（双百万亩封山育林工程） | 31.20    | 被服              | A070301      |          | 1.00 | 26.40 | 26.40       | 26.40       | 26.40            |                |                |                |                |
| 省会义务植树专项资金                 | 60.00    | 农林牧<br>渔业产<br>品 | A12          |          | 8.00 | 5.00  | 40.00       | 40.00       | 40.00            |                |                |                |                |

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<br>录序号 | 数量<br>单位 | 数量     | 单价     | 政府采购金额  |            |                  |                |                |                |                |
|----------------------|----------|----------|--------------|----------|--------|--------|---------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目名称                 | 预算资<br>金 |          |              |          |        |        | 总计      | 当年部门预算安排资金 |                  |                |                |                | 其他<br>渠道<br>资金 |
|                      |          |          |              |          |        |        |         | 合计         | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 其他<br>来源<br>收入 |                |
| 林业改革发展资金（万亩苗圃生产基地建设） | 4120.00  | 农林牧渔业产品  | A12          |          | 196.00 | 20.00  | 3920.00 | 3920.00    | 3920.00          |                |                |                |                |
| 湿地资源现状调查及规划编制经费      | 100.00   | 专业技术报务   | C09          |          | 1.00   | 100.00 | 100.00  | 100.00     | 100.00           |                |                |                |                |
| 林业改革发展资金（万亩苗圃生产基地建设） | 4120.00  | 园林绿化工程施工 | B021502      |          | 1.00   | 200.00 | 200.00  | 200.00     | 200.00           |                |                |                |                |
| 林业专项业务费              | 292.00   | 专业技术报务   | C09          |          | 1.00   | 257.00 | 257.00  | 257.00     | 257.00           |                |                |                |                |
| 特种防火车购置费             | 25.00    | 越野车      | A02030502    |          | 1.00   | 25.00  | 25.00   | 25.00      | 25.00            |                |                |                |                |
| 森林防火经费               | 313.00   | 消防设备     | A032501      |          | 1.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00      | 20.00            |                |                |                |                |
| 森林防火经费               | 313.00   | 运行维护服务   | C0206        |          | 1.00   | 189.00 | 189.00  | 189.00     | 189.00           |                |                |                |                |
| 森林防火经费               | 313.00   | 专业技术报务   | C09          |          | 1.00   | 20.00  | 20.00   | 20.00      | 20.00            |                |                |                |                |
| 办公设备购置费              | 7.30     | 计算机设备及   | A0201        |          | 10.00  | 0.45   | 4.50    | 4.50       | 4.50             |                |                |                |                |

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 |        |
|                           |        | 软件        |           |      |       |      |        |            |          |        |        |        |        |
| 办公设备购置费                   | 7.30   | 打印设备      | A02010601 |      | 2.00  | 0.15 | 0.30   | 0.30       | 0.30     |        |        |        |        |
| 办公设备购置费                   | 7.30   | 制冷空调设备    | A020523   |      | 10.00 | 0.25 | 2.50   | 2.50       | 2.50     |        |        |        |        |
| 石家庄市林业行政执法大队小计            |        |           |           |      |       |      | 3.36   | 3.36       | 3.36     |        |        |        |        |
| 林木种苗执法经费                  | 15.00  | 政法、检测专用设备 | A0325     | 台    | 16.00 | 0.21 | 3.36   | 3.36       | 3.36     |        |        |        |        |
| 石家庄市林果技术研究推广服务中心小计        |        |           |           |      |       |      | 164.45 | 164.45     | 164.45   |        |        |        |        |
| 林业改革发展补助资金（林业技术普及与推广）     | 85.00  | 家具用具      | A06       | 套    | 5.00  | 0.25 | 1.25   | 1.25       | 1.25     |        |        |        |        |
| 林业改革发展补助资金（林业重大危险性有害生物防控） | 234.00 | 农林牧副渔服务   | C21       | 万亩   | 18.00 | 4.00 | 72.00  | 72.00      | 72.00    |        |        |        |        |
| 林业改革发展补助资金（林业重大危险性有害      | 234.00 | 基础化学品及    | A17       | 吨    | 18.00 | 2.40 | 43.20  | 43.20      | 43.20    |        |        |        |        |

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<br>录序号  | 数量<br>单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额 |            |                  |                |                |                |                |
|-------------------------------------|----------|------------------------|---------------|----------|-------|------|--------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目名称                                | 预算资<br>金 |                        |               |          |       |      | 总计     | 当年部门预算安排资金 |                  |                |                |                | 其他<br>渠道<br>资金 |
|                                     |          |                        |               |          |       |      |        | 合计         | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 其他<br>来源<br>收入 |                |
| 生物防控 )                              |          | 相关产品                   |               |          |       |      |        |            |                  |                |                |                |                |
| 林业改革发展补助资金<br>( 林业重大危险性有害<br>生物防控 ) | 234.00   | 基础化<br>学品及<br>相关产<br>品 | A17           | 吨        | 16.00 | 3.00 | 48.00  | 48.00      | 48.00            |                |                |                |                |
| 石家庄市森林公安局小<br>计                     |          |                        |               |          |       |      | 25.79  | 25.79      | 25.79            |                |                |                |                |
| 森林公安业务费                             | 40.00    | 计算机<br>设备              | A020101       | 台        | 2.00  | 0.45 | 0.90   | 0.90       | 0.90             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费                             | 40.00    | 计算机<br>设备              | A020101       | 台        | 4.00  | 0.60 | 2.40   | 2.40       | 2.40             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费                             | 40.00    | 移动存<br>储设备             | A0201050<br>8 | 个        | 3.00  | 0.06 | 0.18   | 0.18       | 0.18             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费                             | 40.00    | 移动存<br>储设备             | A0201050<br>8 | 个        | 3.00  | 0.10 | 0.30   | 0.30       | 0.30             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费                             | 40.00    | 销毁设<br>备               | A020211       | 台        | 3.00  | 0.10 | 0.30   | 0.30       | 0.30             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费                             | 40.00    | 计算机<br>设备              | A020101       | 台        | 5.00  | 0.50 | 2.50   | 2.50       | 2.50             |                |                |                |                |

327 石家庄市林业局

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采购目<br>录序号    | 数量<br>单位 | 数量    | 单价   | 政府采购金额 |            |                  |                |                |                |                |
|----------|----------|------------|-----------------|----------|-------|------|--------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目名称     | 预算资<br>金 |            |                 |          |       |      | 总计     | 当年部门预算安排资金 |                  |                |                |                | 其他<br>渠道<br>资金 |
|          |          |            |                 |          |       |      |        | 合计         | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 其他<br>来源<br>收入 |                |
| 森林公安业务费  | 40.00    | 终端设备       | A020104         | 台        | 2.00  | 1.50 | 3.00   | 3.00       | 3.00             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费  | 40.00    | 扫描仪        | A0201060<br>901 | 台        | 1.00  | 0.50 | 0.50   | 0.50       | 0.50             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费  | 40.00    | 打印设备       | A0201060<br>1   | 台        | 1.00  | 0.50 | 0.50   | 0.50       | 0.50             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费  | 40.00    | 饮水机        | A0206180<br>7   | 台        | 1.00  | 1.70 | 1.70   | 1.70       | 1.70             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费  | 40.00    | 生活用<br>电器  | A020618         | 台        | 2.00  | 0.24 | 0.48   | 0.48       | 0.48             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费  | 40.00    | 家具用具       | A06             | 个        | 1.00  | 0.07 | 0.07   | 0.07       | 0.07             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费  | 40.00    | 家具用具       | A06             | 个        | 14.00 | 0.03 | 0.42   | 0.42       | 0.42             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费  | 40.00    | 家具用具       | A06             | 个        | 3.00  | 0.10 | 0.30   | 0.30       | 0.30             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费  | 40.00    | 家具用具       | A06             | 个        | 2.00  | 0.10 | 0.20   | 0.20       | 0.20             |                |                |                |                |
| 森林公安业务费  | 40.00    | 家具用具       | A06             | 个        | 1.00  | 0.04 | 0.04   | 0.04       | 0.04             |                |                |                |                |

327 石家庄市林业局

单位：万元

| 政府采购项目来源                |          | 采购物<br>品名称 | 政府采购目<br>录序号    | 数量<br>单位 | 数量   | 单价    | 政府采购金额 |            |                  |                |                |                |                |
|-------------------------|----------|------------|-----------------|----------|------|-------|--------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目名称                    | 预算资<br>金 |            |                 |          |      |       | 总计     | 当年部门预算安排资金 |                  |                |                |                | 其他<br>渠道<br>资金 |
|                         |          |            |                 |          |      |       |        | 合计         | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 其他<br>来源<br>收入 |                |
| 警务用车购置费                 | 12.00    | 越野车        | A0203050<br>2   | 辆        | 1.00 | 12.00 | 12.00  | 12.00      | 12.00            |                |                |                |                |
| 石家庄市滹沱河城市森<br>林公园管理处小计  |          |            |                 |          |      |       | 76.66  | 76.66      | 3.00             |                |                | 73.6<br>6      |                |
| 办公设备购置费（滹沱<br>河森林公园管理处） | 3.00     | 空调机        | A0206180<br>203 | 套        | 4.00 | 0.38  | 1.52   | 1.52       | 1.52             |                |                |                |                |
| 办公设备购置费（滹沱<br>河森林公园管理处） | 3.00     | 计算机<br>设备  | A020101         | 台        | 1.00 | 0.45  | 0.45   | 0.45       | 0.45             |                |                |                |                |
| 办公设备购置费（滹沱<br>河森林公园管理处） | 3.00     | 打印设<br>备   | A0201060<br>1   | 台        | 1.00 | 0.47  | 0.47   | 0.47       | 0.47             |                |                |                |                |
| 办公设备购置费（滹沱<br>河森林公园管理处） | 3.00     | 家具用<br>具   | A06             | 组        | 7.00 | 0.08  | 0.56   | 0.56       | 0.56             |                |                |                |                |
| 滹沱河森林公园管理处<br>基础设施建设资金  | 150.82   | 修缮工<br>程   | B08             | 项        | 1.00 | 38.82 | 38.82  | 38.82      |                  |                |                | 38.8<br>2      |                |
| 滹沱河森林公园管理处<br>基础设施建设资金  | 150.82   | 修缮工<br>程   | B08             | 项        | 1.00 | 34.84 | 34.84  | 34.84      |                  |                |                | 34.8<br>4      |                |

七、国有资产信息

石家庄市林业局部门 2018 年末固定资产金额为 3300.7 万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为 65.7 万元，主要为特种专用车、计算机设备、打印设备、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：2018 年 12 月 31 日

| 项 目          | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----------|-------------|
| 资产总额         | ——       | 3300.7      |
| 1、房屋（平方米）    | 10865.14 | 1036.96     |
| 其中：办公用房（平方米） | 4705.93  | 203.46      |
| 2、车辆（台、辆）    | 14       | 243.43      |
| 3、其他固定资产     |          | 2020.31     |

### 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。