

石家庄市林业局（本级） 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市林业局职能配置内设机构和人员编制规定》，石家庄市林业局职责为：

（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。

（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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 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

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5,821.12 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 623.51 万元，增长 12%，主要原因是 2019 年单位机构改革人员岗位变动较大，造成 2020 年年初结转结余资金比上年增加 554.12 万元，当年项目决算收入比上年增加 69.39 万元。如图所示：

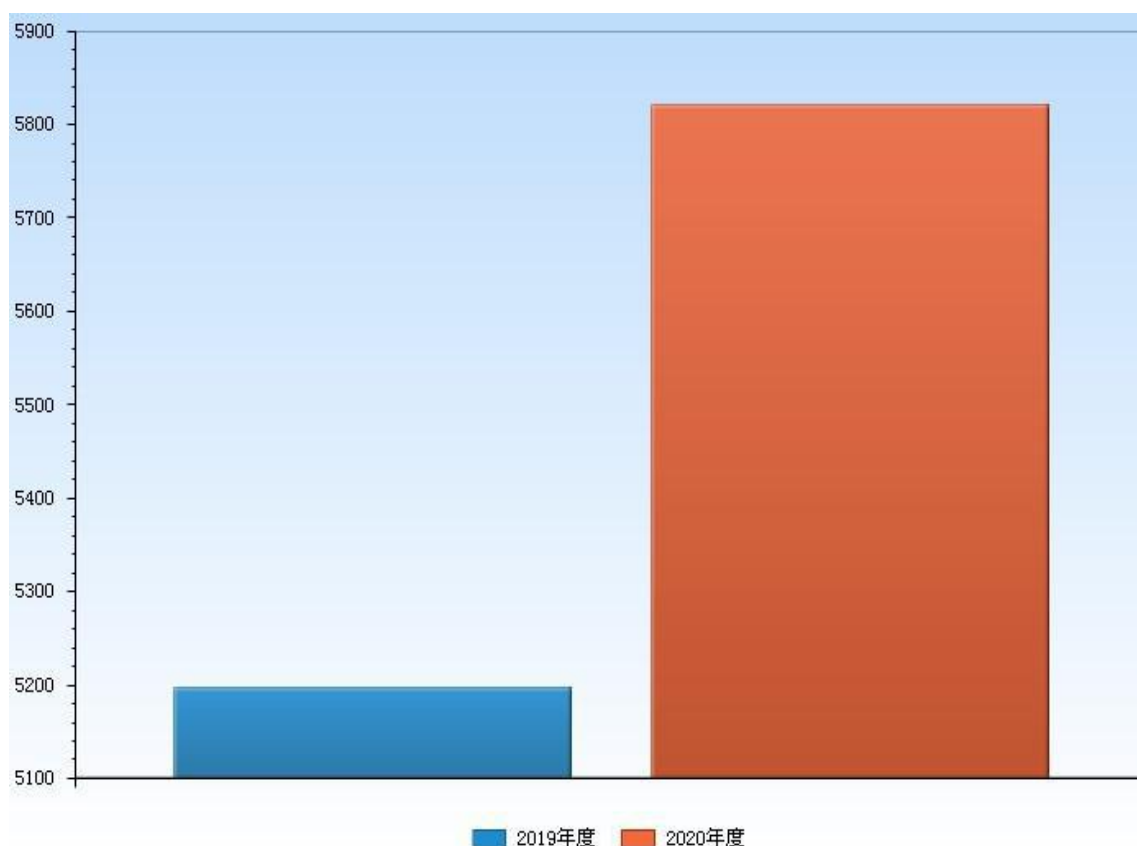


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5,187.4 万元，其中：财政拨款收入 5,187.4 万元，占 100%。如图所示：

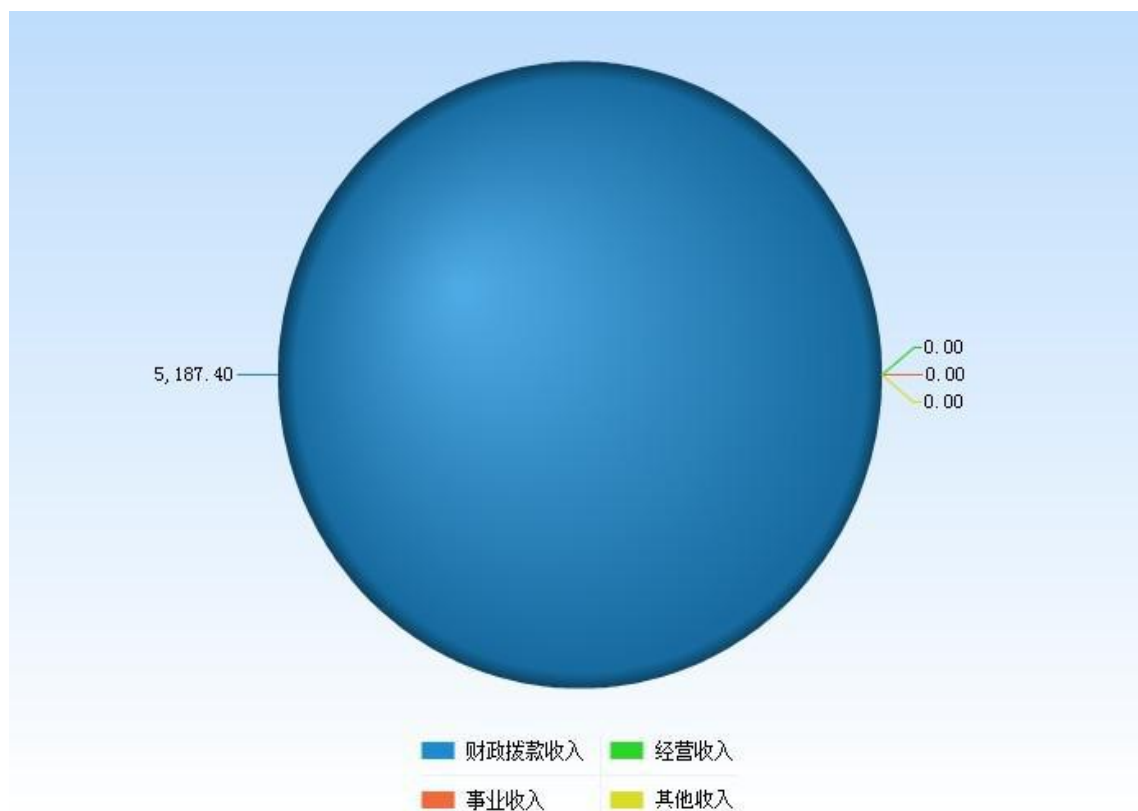


图 2：收入决算构成情况 （单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4,711.8 万元，其中：基本支出 988.55 万元，占 20.98%；项目支出 3,723.26 万元，占 79.02%。如图所示：

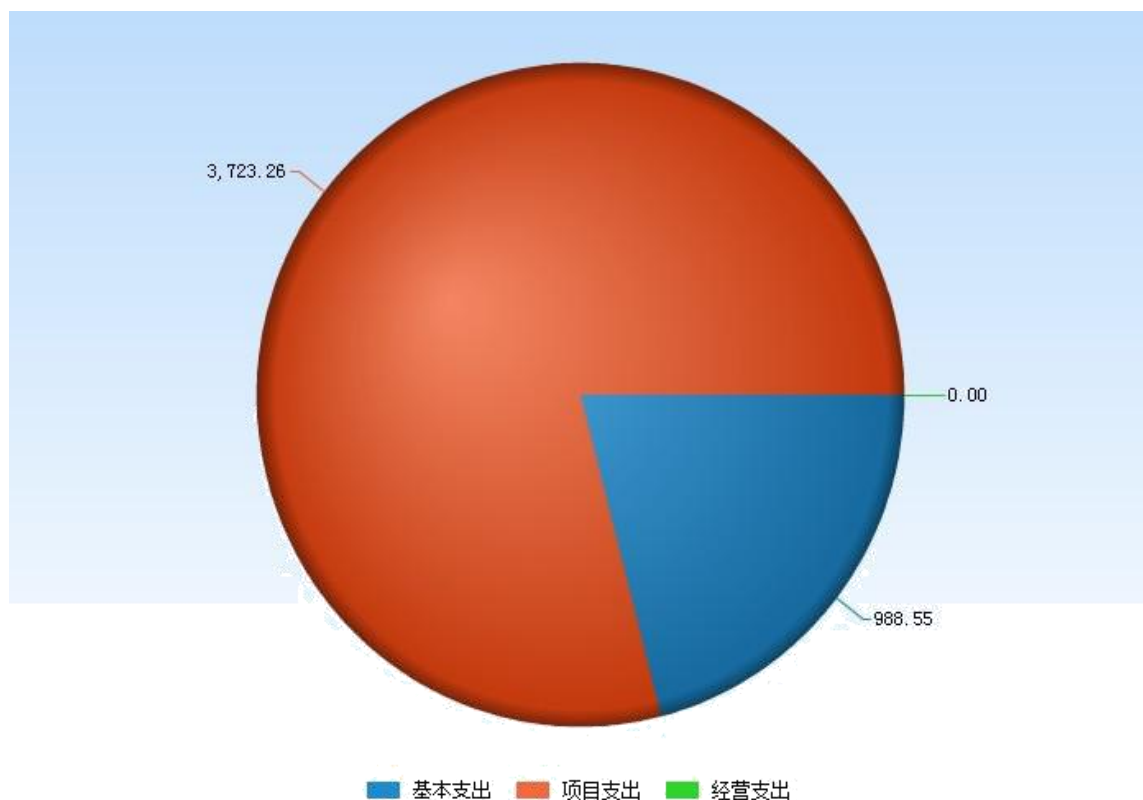


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5,187.4 万元,比 2019 年度增加 69.4 万元，增长 1.36%，主要是项目支出资金比上年增加 69.39 万元；本年支出 4,711.8 万元，比 2019 年度增加 262.32 万元，增长 5.9%，主要是 2019 年单位机构改革人员岗位变动较大，结转结余资金于 2020 年全部支出。如图所示：

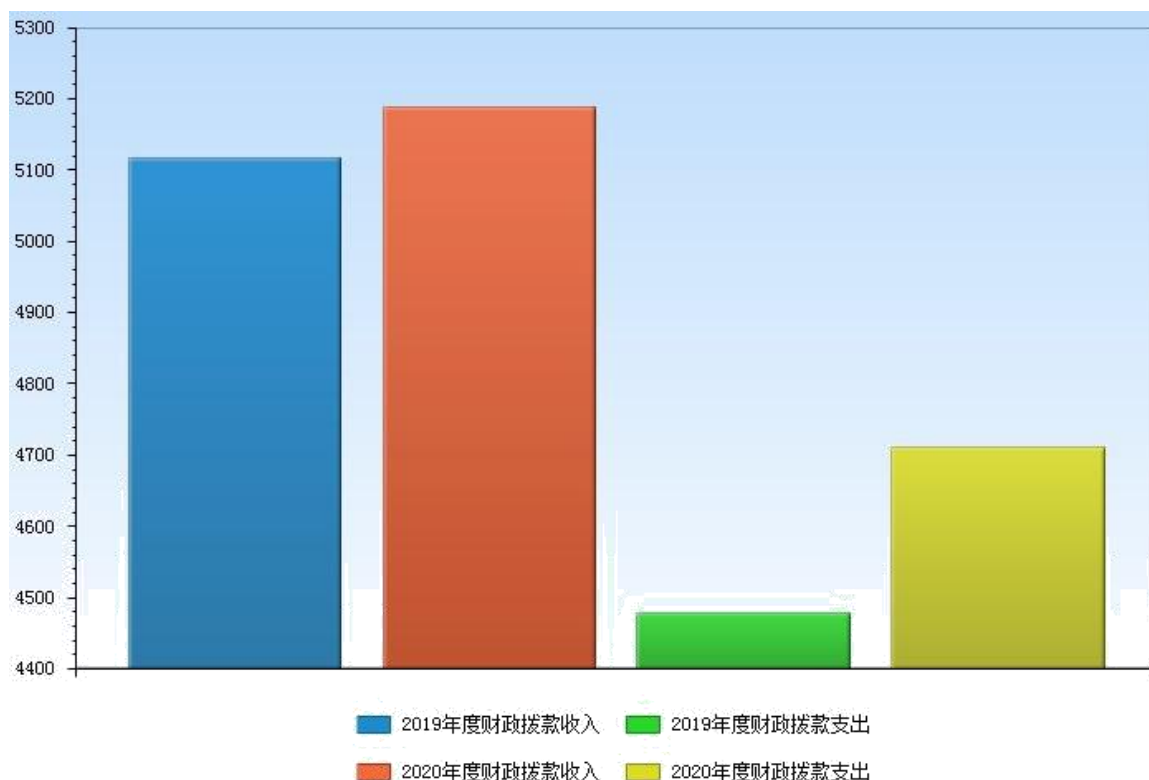


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,187.4 万元，完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 380.72 万元，决算数大于预算数主要原因是当年增加中央和省级财政上级转移支付及市级财政项目资金；本年支出 4,711.8 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 94.88 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金支付手续未完成当年未支出。如图所示：

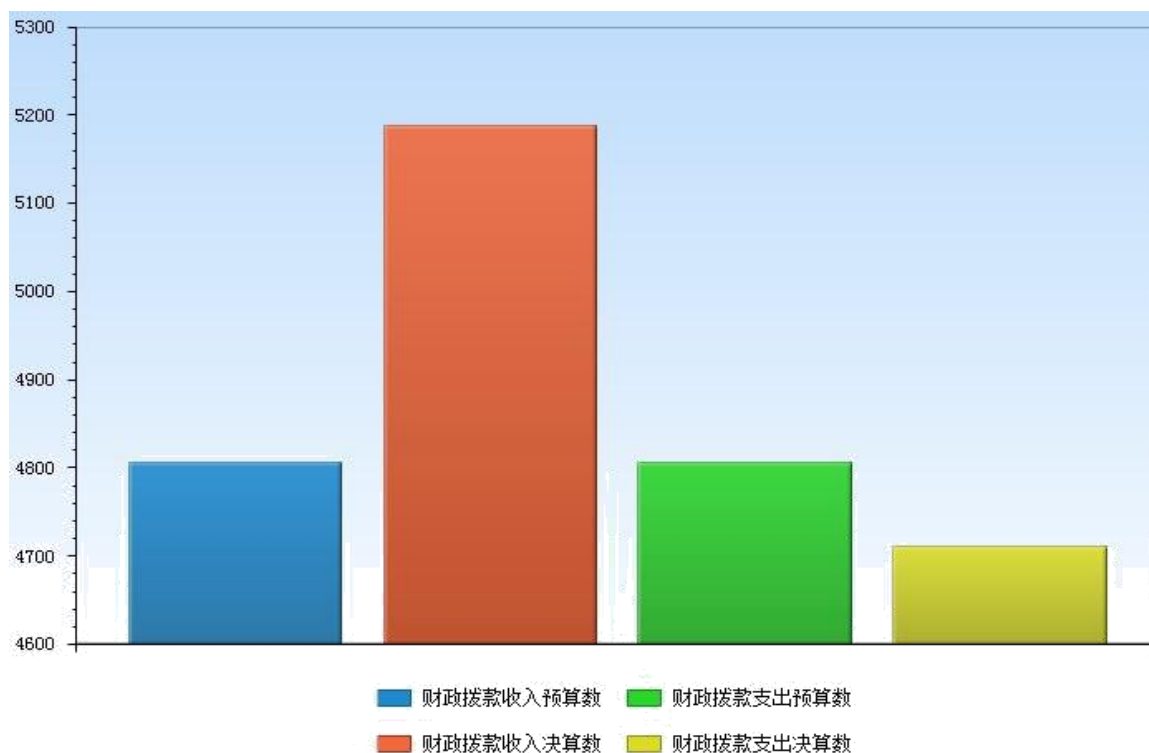


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4,711.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.21%；教育（类）支出 1.52 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 0.50 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 119.31 万元，占 2.53%；卫生健康（类）支出 46.18 万元，占 0.98%；农林水（类）支出 4,475.99 万元，占 95.00%；住房保障（类）支出 58.30 万元，占 1.24%。如图所示：

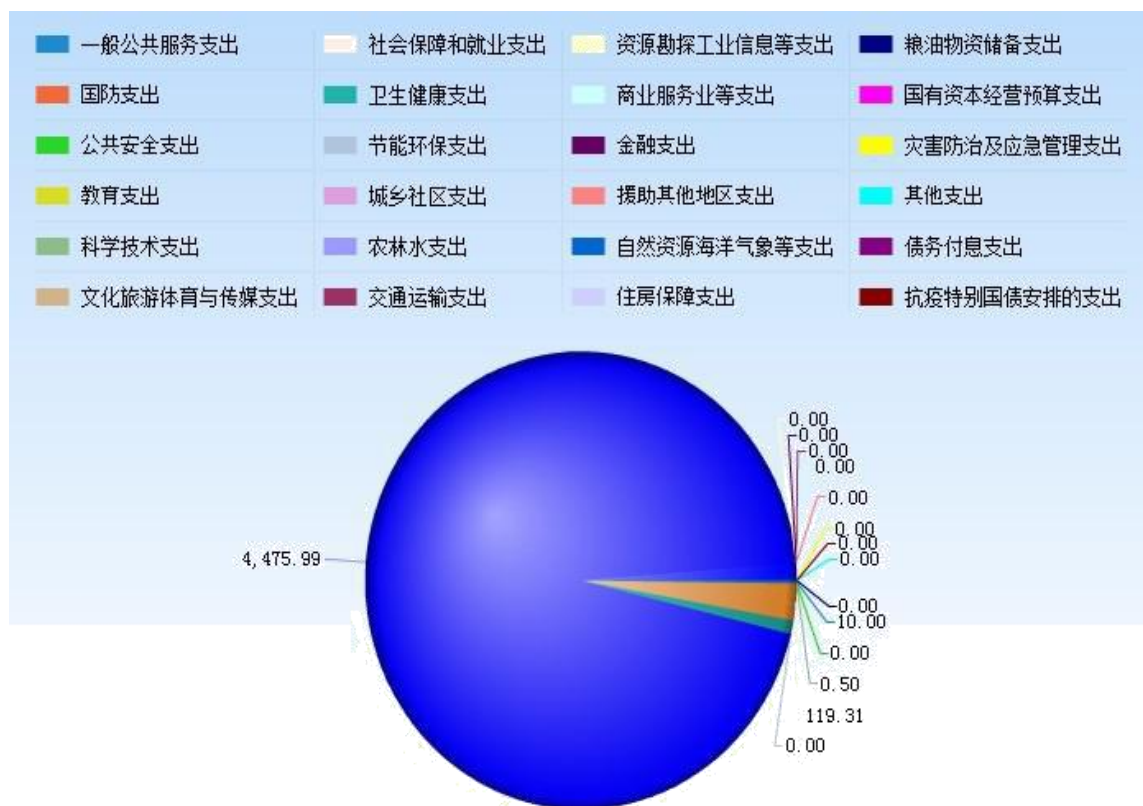


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类) (单位: 万元)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 988.55 万元，其中：人员经费 872.38 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 116.17 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 11.15 万元，完成预算的 67.3%，减少 5.41 万元，降低 32.7%，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 2019 年度减少 24.18 万元，降低 68.4%，主要是比 2019 年减少购置公务用车支出。

（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。本单位 2020 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。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 11.15 万元，完成预算的 74.4%，较预算减少 3.85 万元，降低 25.6%，主要是 2019 年预算购置公务用车，2020 年预算未安排购置公务用车；较上年减少 24.18 万元，降低 68.4%，主要是 2019 年预算购置公务用车，2020 年预算未安排购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度未购置公务用车，公务用车购置费支出较预算持平，未发生“公务用车购置”经费支

出，主要是 2020 年预算未安排购置公务用车，较上年减少 37 万元，降低 100%，主要是 2019 年预算购置公务用车，2020 年预算未安排购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 11.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.85 万元，降低 25.6%，主要是过紧日子压减公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.82 万元，增长 7.9%，主要是车辆老化比上年增加维修费用。

3.公务接待费。本单位 2020 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%，主要是当年未发生公务接待支出；较上年度持平，主要是 2019 年与 2020 年均未发生公务接待费用的支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 23 个，共涉及资金 4,341.12 万元，占一般公共预算项目总额的 83.7%，各项目绩效自评得分中，85 分（含）至 100 分的有 23 项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

委托中大宇辰项目管理有限公司对雄安新区石家庄绿博园建设资金项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2,000.00 万元，政府性基金预算支出 2,000.00 万元。

雄安新区石家庄绿博园建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，雄安新区石家庄绿博园建设资金项目绩效自

评得分为 90 分（绩效自评表附后），全年预算数为 2,000.00 万元，执行数为 2,000.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了在雄安新区建设富有石家庄特色的绿博园区的方案设计；二是组织进场地施工建设并完成了 2020 年方案实施任务。通过该项目的实施，实现了建设绿色生态宜居新城区的目标，展现了河北省石家庄市的特色文化，打造了自由的滨水湿地森林带及生态风景林，适地适树、科学造林，营造了结构合理、效益持久的森林植物景观，以“四季兼顾、特色突出”为原则，呈现了森林防护与水源涵养双层功能的生态景观林带。

发现的主要问题及原因：一是项目单位在项目初期编制了绩效目标，绩效目标设置较为合理、明确，符合石家庄市林业局的年度工作任务，但部分绩效指标未设置，不能对项目内容进行明确、有效的指导，个别指标设定可进一步细化、量化；二是合同签订不够规范，存在法定代理人或其委托代理人未签署日期的现象。

下一步改进措施：一是建立健全预算绩效管理制度，梳理预算绩效管理流程体系，细化工作流程，科学设定绩效目标指标，将所有考核指标量化，根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量；二是进一步完善合同签订和审核，确保合同要素齐全，降低合同风险，保障财政资金的使用安全；三是建议项目单位重视项目实施带来的生态效益和可持续影响，结合项目的实际情况科学设定绩效指标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 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	雄安新区石家庄绿博园建设资金		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:	2000.00	到位数:	2000.00	执行数:	2000.00	100%
	其中:财政资金	2000.00	其中:财政资金	2000.00	其中:财政资金	2000.00	
	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、2020 年完成方案设计，在雄安新区建设富有石家庄特色的绿博园区；2、2020 年进场地施工建设并完成 2020 年方案实施任务。			项目完成了方案设计工作，于 2020 年 6 月完成招标工作，实施单位已进场施工建设。			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(5)	指标 未设置				0

		质量指标 (15)	招投标程序规范	招投标程序符合有关规定,包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面	项目完成招投标程序,符合《招标投标法》的有关规定	15
		时效指标 (15)	完成率	2020 年完成方案设计	项目已完成设计方案	15
		成本指标 (5)	指标 未设置			0
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率 (10)	100%	预算执行率达到 100%	实际完成率 100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标 (20)	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	达到预期目标	20
		生态效益指标 (20)	项目的实施对生态环境的影像	改善生态环境、含蓄水源,保持水土,减少噪音、调节气候是否明显	达到预期目标	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10)	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	达到预期目标	10
	总分					90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					
部分绩效指标未设置,不能对项目内容进行明确、有效的指导,个别指标设定可进一步细化、量化。						

填报人:王保华

联系电话:86935263

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 116.17 万元，比 2019 年度增加 1.13 万元，增长 0.98%。主要原因是局机关人员增加日常公用经费支出增加。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,488.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 363.12 万元、政府采购工程支出 49.85 万元、政府采购服务支出 1,075.48 万元。授予中小企业合同金额 342.92 万元，占政府采购支出总额的 23%，其中授予小微企业合同金额 285.57 万元，占政府采购支出总额的 19.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年持平，主要是当年未新购置和未处置车辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆。

本单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，主要是当年未新购置 50 万元以上设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款收入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。

第三部分 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）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。

（ ）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：指单位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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市林业局（本级）

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	5,187.40		一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			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	1.52
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37	0.50
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			八、社会保障和就业支出	39	119.31
	9			九、卫生健康支出	40	46.18
	10			十、节能环保支出	41	
	11			十一、城乡社区支出	42	
	12			十二、农林水支出	43	4,475.99
	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	58.30
	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	
	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	5,187.40		本年支出合计	58	4,711.80
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29	633.72		年末结转和结余	60	1,109.32
	30				61	
总 计	31	5,821.12		总 计	62	5,821.12

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

公开 02 表

编制单位：石家庄市林业局（本级）

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		5, 187. 40	5, 187. 40					
205	教育支出	1. 52	1. 52					
20508	进修及培训	1. 52	1. 52					
2050803	培训支出	1.52	1.52					
208	社会保障和就业支出	119. 31	119. 31					
20805	行政事业单位养老支出	119. 31	119. 31					
2080501	行政单位离退休	77.18	77.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13					
210	卫生健康支出	46. 18	46. 18					
21011	行政事业单位医疗	46. 18	46. 18					
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03					
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15					
213	农林水支出	4, 880. 09	4, 880. 09					
21302	林业和草原	4, 880. 09	4, 880. 09					
2130201	行政运行	764.75	764.75					
2130202	一般行政管理事务	205.56	205.56					
2130205	森林资源培育	3,040.80	3,040.80					
2130209	森林生态效益补偿	1.13	1.13					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	554.53	554.53					
2130237	行业业务管理	292.33	292.33					
2130299	其他林业和草原支出	11.00	11.00					
221	住房保障支出	58. 30	58. 30					
22102	住房改革支出	58. 30	58. 30					
2210201	住房公积金	58.30	58.30					
224	灾害防治及应急管理支出	82. 00	82. 00					
22403	森林消防事务	82. 00	82. 00					
2240304	森林消防应急救援	82.00	82.00					

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

公开 03 表

编制单位：石家庄市林业局（本级）

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		4,711.80	988.55	3,723.26			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
205	教育支出	1.52		1.52			
20508	进修及培训	1.52		1.52			
2050803	培训支出	1.52		1.52			
206	科学技术支出	0.50		0.50			
20699	其他科学技术支出	0.50		0.50			
2069999	其他科学技术支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	119.31	119.31				
20805	行政事业单位养老支出	119.31	119.31				
2080501	行政单位离退休	77.18	77.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13				
210	卫生健康支出	46.18	46.18				
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18				
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03				
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15				
213	农林水支出	4,475.99	764.75	3,711.24			
21302	林业和草原	4,475.99	764.75	3,711.24			
2130201	行政运行	764.75	764.75				
2130202	一般行政管理事务	156.82		156.82			
2130205	森林资源培育	2,718.33		2,718.33			
2130209	森林生态效益补偿	9.93		9.93			
2130211	动植物保护	10.00		10.00			
2130212	湿地保护	52.00		52.00			
2130234	林业草原防灾减灾	180.68		180.68			
2130237	行业业务管理	276.39		276.39			
2130299	其他林业和草原支出	307.09		307.09			
221	住房保障支出	58.30	58.30				
22102	住房改革支出	58.30	58.30				
2210201	住房公积金	58.30	58.30				

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

公开 04 表

编制单位：石家庄市林业局（本级）

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	5,187.40	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.52	1.52		
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50		
	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	119.31	119.31		
	9		九、卫生健康支出	41	46.18	46.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,475.99	4,475.99		
	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	58.30	58.30		
	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				
	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	5,187.40	本年支出合计	59	4,711.80	4,711.80		
年初财政拨款结转和结余	28	633.72	年末财政拨款结转和结余	60	1,109.32	1,109.32		
一般公共预算财政拨款	29	633.72		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	5,821.12	总 计	64	5,821.12	5,821.12		

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

公开 05 表

编制单位：石家庄市林业局（本级）

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		4, 711. 80	988. 55	3, 723. 26
201	一般公共服务支出	10. 00		10. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 00		10. 00
2010308	信访事务	10.00		10.00
205	教育支出	1. 52		1. 52
20508	进修及培训	1. 52		1. 52
2050803	培训支出	1.52		1.52
206	科学技术支出	0. 50		0. 50
20699	其他科学技术支出	0. 50		0. 50
2069999	其他科学技术支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	119. 31	119. 31	
20805	行政事业单位养老支出	119. 31	119. 31	
2080501	行政单位离退休	77.18	77.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
210	卫生健康支出	46. 18	46. 18	
21011	行政事业单位医疗	46. 18	46. 18	
2101101	行政单位医疗	26.03	26.03	
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	
213	农林水支出	4, 475. 99	764. 75	3, 711. 24
21302	林业和草原	4, 475. 99	764. 75	3, 711. 24
2130201	行政运行	764.75	764.75	
2130202	一般行政管理事务	156.82		156.82
2130205	森林资源培育	2,718.33		2,718.33
2130209	森林生态效益补偿	9.93		9.93
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130212	湿地保护	52.00		52.00
2130234	林业草原防灾减灾	180.68		180.68
2130237	行业业务管理	276.39		276.39
2130299	其他林业和草原支出	307.09		307.09
221	住房保障支出	58. 30	58. 30	
22102	住房改革支出	58. 30	58. 30	
2210201	住房公积金	58.30	58.30	
224	灾害防治及应急管理支出			
22403	森林消防事务			
2240304	森林消防应急救援			

注：本表反映部门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表

编制单位：石家庄市林业局（本级）

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	763.00	302	商品和服务支出	116.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.80	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.71	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.73	30206	电费	7.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.39	30208	取暖费	21.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	261.01	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	109.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.93	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.58	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	40.78	30229	福利费	0.60	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	11.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		872.38	公用经费合计					116.17

注：本表反映部门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

公开 07 表

编制单位：石家庄市林业局（本级）

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
16.56		15.00		15.00	1.56	11.15		11.15		11.15	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 08 表

编制单位：石家庄市林业局（本级）

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							

注：本表反映部门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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市林业局（本级）

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