

2022 年度

单位决算公开文本



预算代码： 327001

单位名称： 石家庄市林业局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



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》，石家庄市林业局单位职责为：

（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、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 2022 年度本单位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 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：石家庄市林业局（本级）

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,748.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	142.64
	9		九、卫生健康支出	40	66.32
	10		十、节能环保支出	41	50.26
	11		十一、城乡社区支出	42	51.20
	12		十二、农林水支出	43	1,632.47
	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	83.83
	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	1,799.46	本年支出合计	58	2,029.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	271.02	年末结转和结余	60	41.26
	30			61	
总 计	31	2,070.48	总 计	62	2,070.48

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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
金额单位：万元

单位：石家庄市林业局（本级）

2022年度

项	科目名称	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
科目代码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,799.46	1,799.46					
205	教育支出	2.50	2.50					
20508	进修及培训	2.50	2.50					
2050803	培训支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	142.64	142.64					
20805	行政事业单位养老支出	142.64	142.64					
2080501	行政单位离退休	59.76	59.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88					
210	卫生健康支出	66.32	66.32					
21011	行政事业单位医疗	66.32	66.32					
2101101	行政单位医疗	66.32	66.32					
211	节能环保支出	50.26	50.26					
21104	自然生态保护	50.26	50.26					
2110405	草原生态修复治理	20.26	20.26					
2110406	自然保护地	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	51.20	51.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.20	51.20					
2120816	农业农村生态环境支出	51.20	51.20					
213	农林水支出	1,402.70	1,402.70					
21302	林业和草原	1,402.70	1,402.70					
2130201	行政运行	975.17	975.17					
2130202	一般行政管理事务	58.56	58.56					
2130205	森林资源培育	21.60	21.60					
2130209	森林生态效益补偿	5.00	5.00					
2130211	动植物保护	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	133.18	133.18					
2130237	行业业务管理	189.21	189.21					
221	住房保障支出	83.83	83.83					
22102	住房改革支出	83.83	83.83					
2210201	住房公积金	83.83	83.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：石家庄市林业局（本级）

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,029.22	1,470.68	558.54			
205	教育支出	2.50		2.50			
20508	进修及培训	2.50		2.50			
2050803	培训支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	142.64	142.64				
20805	行政事业单位养老支出	142.64	142.64				
2080501	行政单位离退休	59.76	59.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88				
210	卫生健康支出	66.32	66.32				
21011	行政事业单位医疗	66.32	66.32				
2101101	行政单位医疗	66.32	66.32				
211	节能环保支出	50.26		50.26			
21104	自然生态保护	50.26		50.26			
2110405	草原生态修复治理	20.26		20.26			
2110406	自然保护地	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	51.20		51.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.20		51.20			
2120816	农业农村生态环境支出	51.20		51.20			
213	农林水支出	1,632.47	1,177.89	454.58			
21302	林业和草原	1,632.47	1,177.89	454.58			
2130201	行政运行	1,177.89	1,177.89				
2130202	一般行政管理事务	58.56		58.56			
2130205	森林资源培育	21.60		21.60			
2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00			
2130211	动植物保护	47.04		47.04			
2130234	林业草原防灾减灾	133.19		133.19			
2130237	行业业务管理	189.21		189.21			
221	住房保障支出	83.83	83.83				
22102	住房改革支出	83.83	83.83				
2210201	住房公积金	83.83	83.83				

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：石家庄市林业局（本级）

2022年度

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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,748.26	二、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2	51.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.50	2.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	142.64	142.64		
	9		九、卫生健康支出	41	66.32	66.32		
	10		十、节能环保支出	42	50.26	50.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	51.20		51.20	
	12		十二、农林水支出	44	1,632.47	1,632.47		
	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	83.83	83.83		
	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	1,799.46	本年支出合计	59	2,029.22	1,978.02	51.20	
年初财政拨款结转和结余	28	271.02	年末财政拨款结转和结余	60	41.26	41.26		
一般公共预算财政拨款	29	271.02		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	2,070.48	总 计	64	2,070.48	2,019.28	51.20	

注：本表反映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支出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

单位：石家庄市林业局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,978.02	1,470.68	507.34
205	教育支出	2.50		2.50
20508	进修及培训	2.50		2.50
2050803	培训支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	142.64	142.64	
20805	行政事业单位养老支出	142.64	142.64	
2080501	行政单位离退休	59.76	59.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	
210	卫生健康支出	66.32	66.32	
21011	行政事业单位医疗	66.32	66.32	
2101101	行政单位医疗	66.32	66.32	
211	节能环保支出	50.26		50.26
21104	自然生态保护	50.26		50.26
2110405	草原生态修复治理	20.26		20.26
2110406	自然保护地	30.00		30.00
213	农林水支出	1,632.47	1,177.89	454.58
21302	林业和草原	1,632.47	1,177.89	454.58
2130201	行政运行	1,177.89	1,177.89	
2130202	一般行政管理事务	58.56		58.56
2130205	森林资源培育	21.60		21.60
2130209	森林生态效益补偿	5.00		5.00
2130211	动植物保护	47.04		47.04
2130234	林业草原防灾减灾	133.19		133.19
2130237	行业业务管理	189.21		189.21
221	住房保障支出	83.83	83.83	
22102	住房改革支出	83.83	83.83	
2210201	住房公积金	83.83	83.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：石家庄市林业局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,126.54	302	商品和服务支出	161.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.70	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.86	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	265.16	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	30206	电费	5.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.33	30208	取暖费	22.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	5.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	182.40	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.07	30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.27	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	1.96	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	4.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.68	39999	其他支出	
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	6.02			
	人员经费合计	1,308.95					公用经费合计	161.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：石家庄市林业局（本级）

2022年度

项 目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			51.20	51.20		51.20	
212	城乡社区支出		51.20	51.20		51.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		51.20	51.20		51.20	
2120816	农业农村生态环境支出		51.20	51.20		51.20	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石家庄市林业局（本级） 2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：327001

单位：石家庄市林业局（本级）

制表日期：2016年3月

公开09表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.64		15.00		15.00	0.64	15.00			15.00		15.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2,070.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 10,250.07 万元，降低 83.19%，主要原因是项目支出比上年减少。

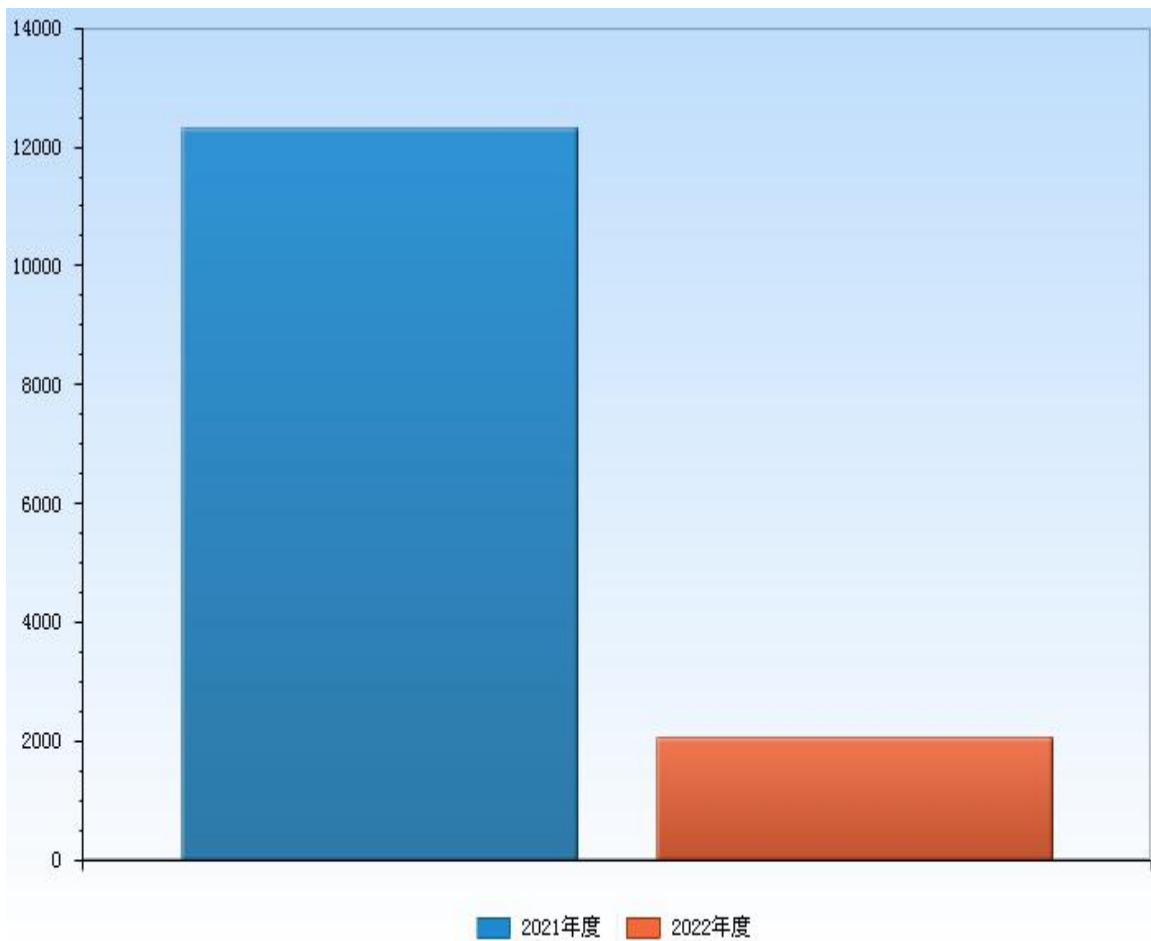


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,799.46 万元，其中：财政拨款收入 1,799.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

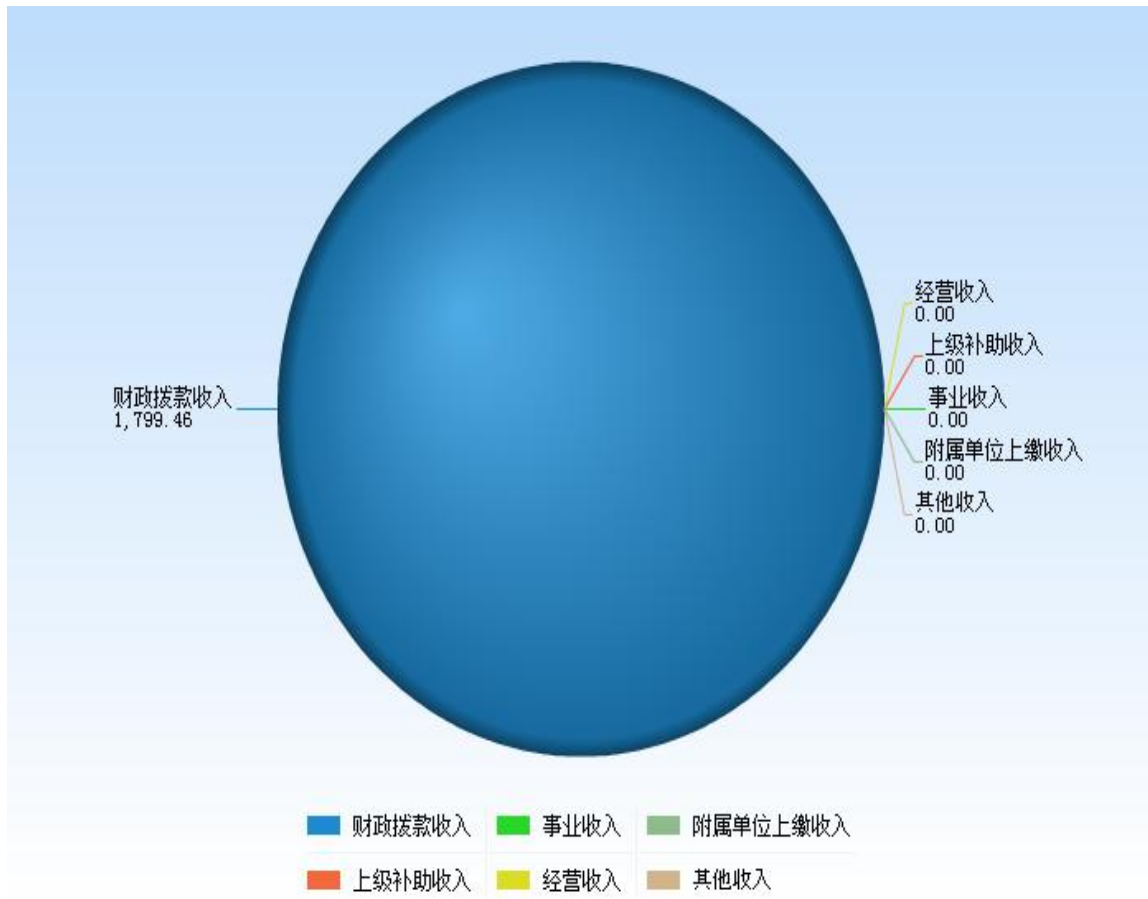


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 2,029.22 万元，其中：基本支出 1,470.68 万元，占 72.48%；项目支出 558.54 万元，占 27.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

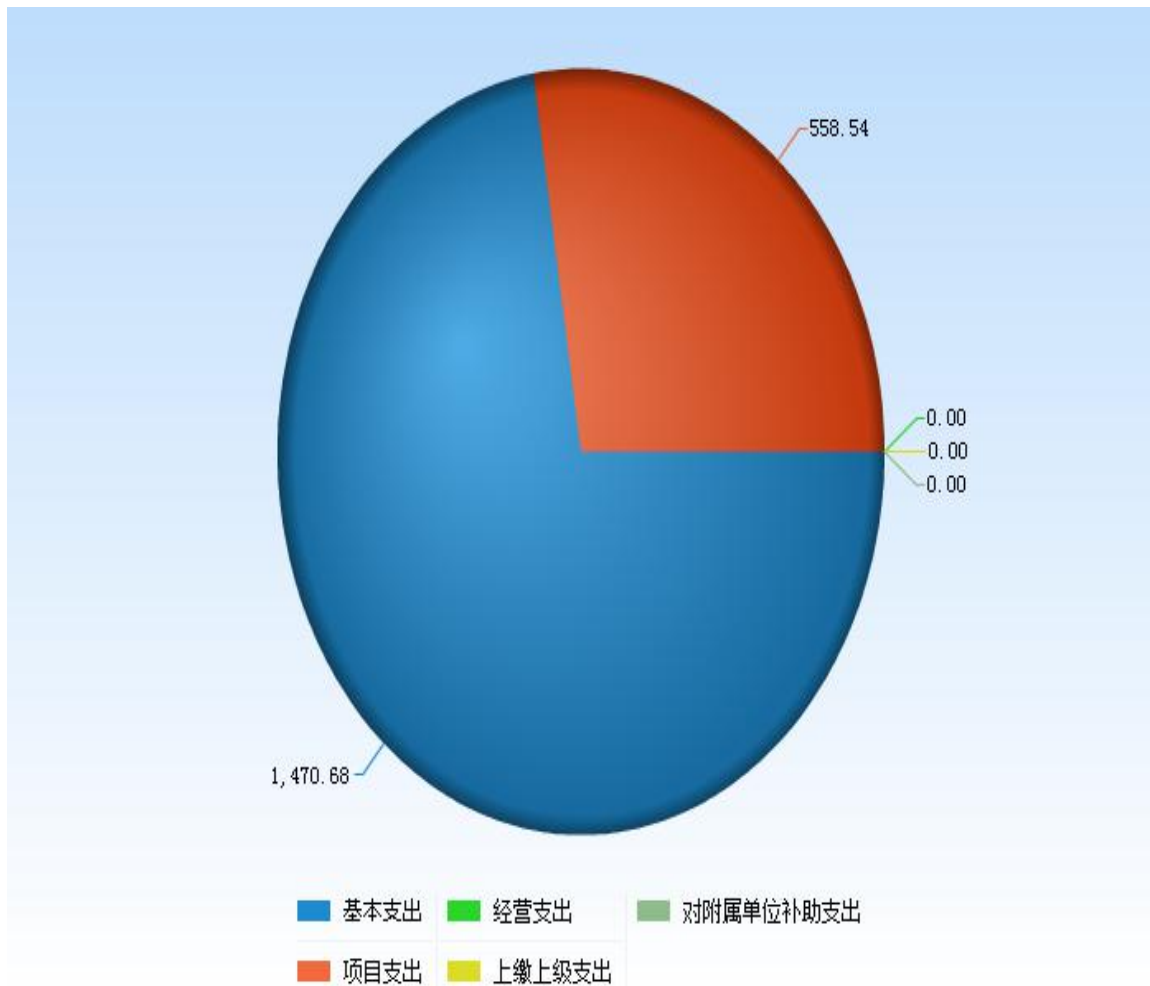


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,799.46 万元,比 2021 年度减少 9,463.69 万元,降低 84.02%,主要是项目收入比上年减少;本年支出 2,029.22 万元,比 2021 年度减少 10,042.85 万元,降低 83.19%,主要是项目支出比上年减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,748.26 万元,比上年减少 6,407.62 万元,降低 78.56%,主要原因是项目收入减少;本年支出 1,978.02 万元,比上年减少 6,986.77 万元,降低 77.94%,主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 51.20 万元,比上年减少 3,056.07 万元,降低 98.35%,主要原因是政府基金项目减少;本年支出 51.20 万元,比上年减少 3,056.07 万元,降低 98.35%,主要是政府基金项目减少。

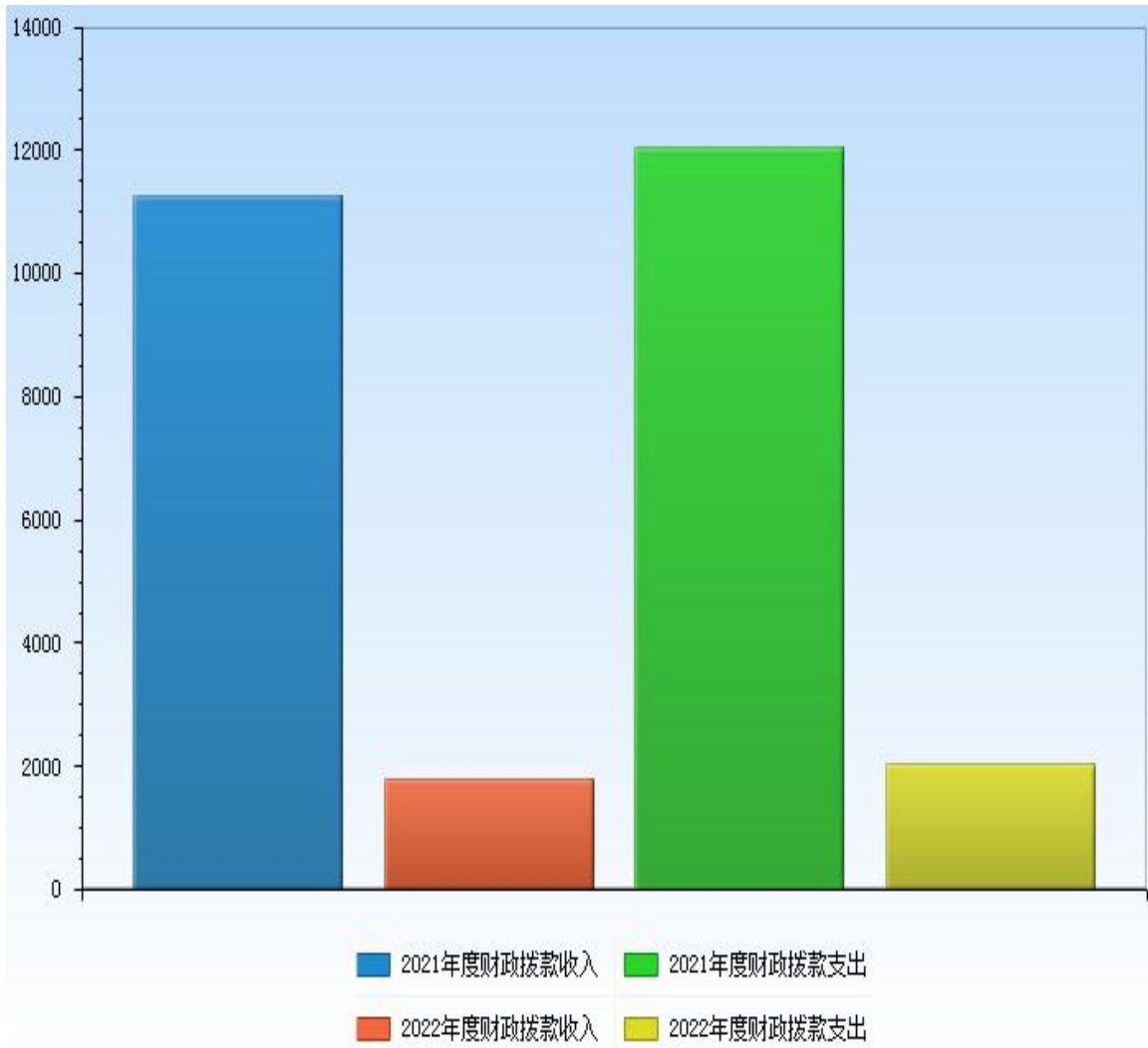


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,799.46 万元，完成年初预算的 108.57%，比年初预算增加 141.98 万元，决算数大于预算数主要原因是拨入上年末拨入人员经费各项奖金；本年支出 2,029.22 万元，完成年初预算的 122.43%，比年初预算增加 371.74 万元，决算数大于预算数主要原因是上年末拨入人员经费各项奖金在当年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.77%，比年初预算增加 169.98 万元，主要是拨入上年末拨入人员经费各项奖金；支出完成年初预算 125.33%，比年初预算增加 399.74 万元，主要是上年末拨入人员经费各项奖金在当年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 64.65%，比年初预算减少 28.00 万元，主要是当年政府基金项目减少；支出完成年初预算 64.65%，比年初预算减少 28.00 万元，主要是当年政府基金项目减少。

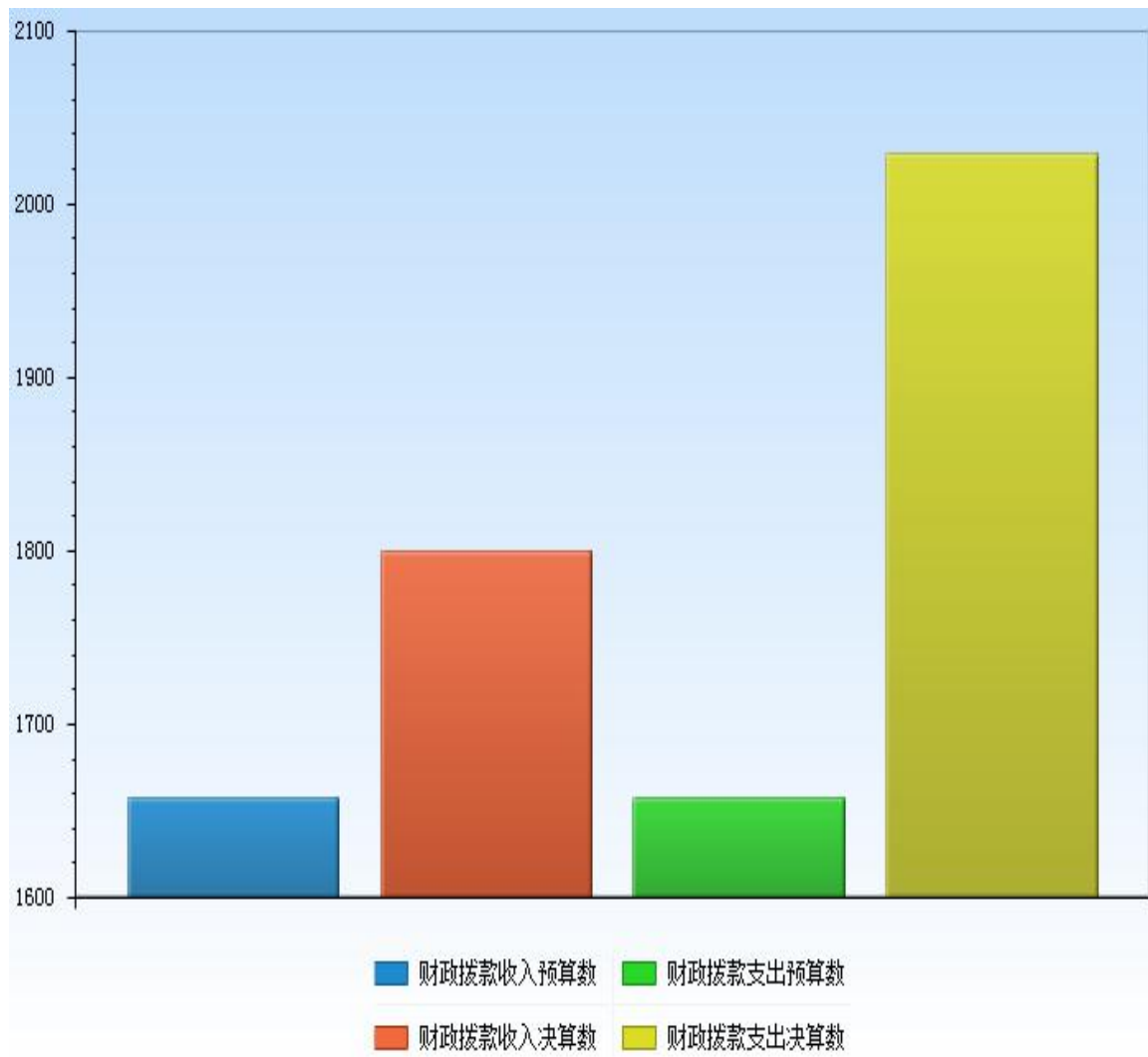


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2,029.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.50 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 142.64 万元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 66.32 万元，占 3.27%；节能环保（类）支出 50.26 万元，占 2.48%；城乡社区（类）支出 51.20 万元，占 2.52%；农林水（类）支出 1,632.47 万元，占 80.45%；住房保障（类）支出 83.83 万元，占 4.13%。

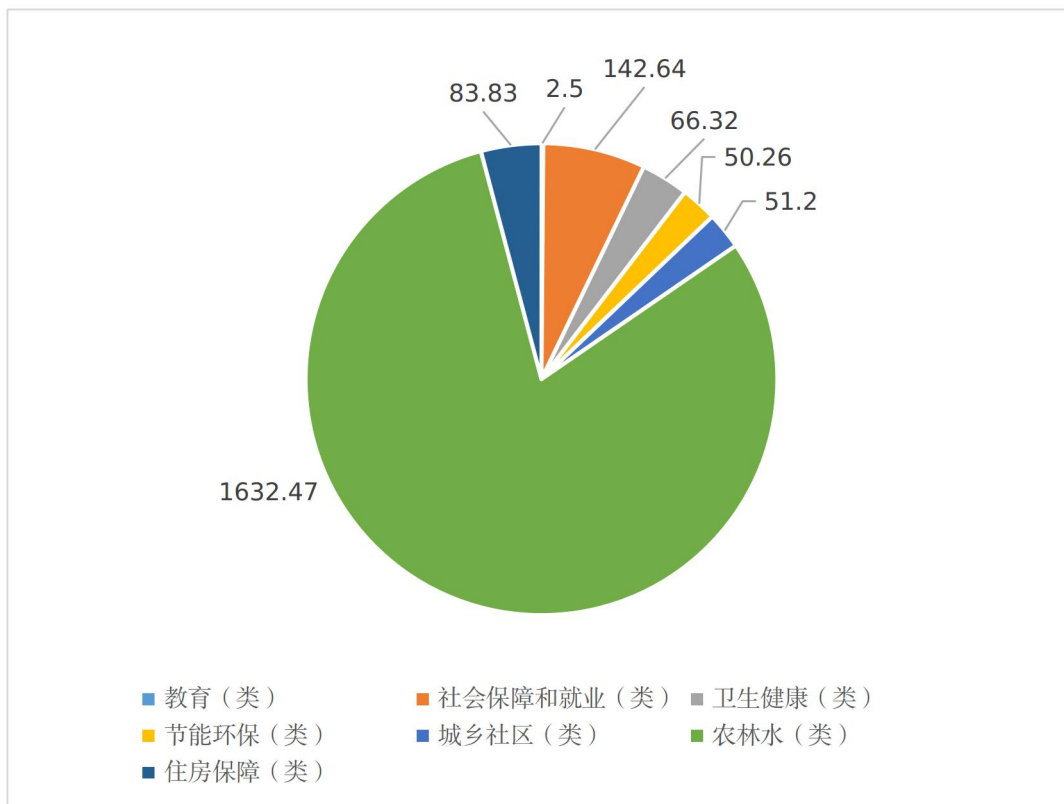


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,470.68 万元，其中：人员经费 1,308.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 161.73 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.64 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 95.91%，较预算减少 0.64 万元，降低 4.09%，主要是本年无公务招待费支出；较 2021 年度决算减少 42.00 万元，降低 73.68%，主要是当年无新增购置车辆，公务用车数量减少，“三公”经费支出减少。

(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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出 0 万元。与预算持平不变,主要是本年无出国（境）事项无费用支出;与 2021 年度决算支出持平,无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.00 万元,支出决算 15.00 万元,完成预算的 100.00%,主要是按照预算项目资金执行;较上年减少 42.00 万元,降低 73.68%,主要是当年无新增购置车辆。其中:

公务用车购置费支出:本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是本年无新增购置车辆项目资金;与 2021 年度决算支出持平,无增减变化,主要是本年无新增购置车辆项目资金。

公务用车运行维护费支出:本单位 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆,发生运行维护费支出 15.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是按预算项目执行;与 2021 年度决算支出持平,无增减变化,主要是 2021 年未发生公务用车购置费。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.64 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 0.64 万元,降低 100.00%,主要是本年未发生

公务接待事项；较 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度与 2021 年度均未发生公务接待费的支出。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 161.73 万元，比 2021 年度增加 14.86 万元，增长 10.11%。主要原因是人员增加日常机关运行经费增加。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 163.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 133.60 万元。授予中小企业合同金额 154.56 万元，占政府采购支出总额的 94.50%，其中授予小微企业合同金额 154.56 万元，占政府采购支出总额的 94.50%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废一辆公务用车。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），与上年持平。

九、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 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 449.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.83%；政府性基金预算项目 14 个，共涉及资金 9022.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 62.79%，各项目绩效自评得分中，85 分（含）至 100 分的有 24 项。

组织对“自然保护地管理经费”等 1 个一般公共预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元。从评价结果来看，自然保护地管理经费项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%，该项目推进了我市自然保护地整合优化，完成 1 个自然保护地规划编制、8 个国有林场边界确认、自然保护区内的卫片疑似点位核查。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目及提前下达 2022 年度省级森林生态效益补偿资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.26 万元，执行数为 20.26

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成草地有害生物普查面积 3.75 万亩、开展了草地保护宣传工作。

(2)提前下达 2022 年度省级森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对公益林的检查验收，确保了公益林管护良好，更好发挥改善生态环境作用。通过开展宣传教育活动，进一步提升了管护人员能力水平，更好地完成管护任务。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金		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:	20.2631	到位数:	20.2631	执行数:	20.2631	
	其中:财政资金	20.2631	其中:财政资金	20.2631	其中:财政资金	20.2631	
	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.完成草地有害生物普查面积3.75万亩。2.开展草地保护宣传工作。			1.完成草地有害生物普查面积3.75万亩。2.开展了草地保护宣传工作。		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	草地有害生物普查面积	3.75万亩	3.75万亩	10	
		质量指标	草原有害生物普查率	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	完成时限	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	10	
		成本指标	资金成本	≤40万元	35.486万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	民众保护草地的意识普遍增强	民众保护草地的意识普遍增强	民众保护草地的意识普遍增强	民众保护草地的意识普遍增强	15
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	15
		可持续影响指标	持续改善生态环境	持续改善生态环境	持续改善	持续改善	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	
总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

无

填报人：王保华

联系电话：86935263

市级部门预算项目绩效自评表

(2022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	提前下达2022年度省级森林生态效益补偿资金		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:	4.99588	到位数:	4.99588	执行数:	4.99588	100%
	其中:财政资金	4.99588	其中:财政资金	4.99588	其中:财政资金	4.99588	
	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.通过对公益林的检查验收,确保公益林管护良好,更好发挥改善生态环境作用。 2.通过开展宣传教育活动,进一步提升管护人员能力水平,更好完成管护任务。			1.通过对公益林的检查验收,确保公益林管护良好,更好发挥改善生态环境作用。 2.通过开展宣传教育活动,进一步提升管护人员能力水平,更好完成管护任务。		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	公益林检查验收租车数量		≥1辆/次	≥1辆/次	5
		数量指标	宣传资料印制数量		≥2000册	≥2000册	5
		质量指标	宣传资料印制合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	各项任务完成时限		2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	10
		成本指标	资金成本		≤4.99588万元	4.99588万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
效益指标(40)	社会效益指标	提高群众对生态环境改善的认可度		提高群众对生态环境改善的认可度	提高群众对生态环境改善的认可度	20	

		生态效益指标	通过检查验收手段,促进对公益林的更加精细管护,进一步改善生态环境。	进一步改善	进一步改善	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	林区群众满意度	≥95%	100%	5
		满意度指标	民众满意度	≥95%	100%	5
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王保华

联系电话：86935263

（三） 单位评价项目绩效评价结果。

本单位本年无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。