

部门决算公开文本



2020

二〇二一年十一月

承德市林业和草原局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈承德市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕107号），制定本规定。

第二条 承德市林业和草原局（简称市林业和草原局）为市政府工作部门，机构规格正处级。

第三条 贯彻落实党中央和省委、市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品

林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。开展退耕（牧）还林还草工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。监督指导天然林保护工作。管理市属国有林场的森林资源。指导全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。配合国家、省组织开展荒漠化调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划。监督管理沙化土地的开发利用。参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全市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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，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，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。

（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导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。

（十）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，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾预防规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。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。

（十二）监督管理林业和草原中央和省、市级资金及国有资产，提出全市林业和草原预算内投资，以及中央、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。参与拟订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）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全。依法加强全市各类自然保护地的管理。

第五条 有关职责分工。果树（水果部分）管理职责由市农业农村局负责；果树（除水果之外部分）、蚕桑、花卉管理职责由市林业和草原局负责。

第六条 市林业和草原局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担政务信息、机要保密、政务公开、宣传、安全、信访、建议提案办理、档案管理、机关规范化建设等工作。

（二）人事与督考科。负责机关干部人事、机构编制、劳动

工资、培训与督考工作，指导直属单位相关工作。负责承办局党组会议并督导落实。组织开展林业和草原国际合作与交流，承办林业和草原重要国际活动、港澳台林业和草原事务。指导全市林业和草原人才队伍建设。

（三）发展规划与资金管理科。拟订全市林业和草原发展战略、规划，编制年度计划并监督实施。监督管理林业和草原中央、省级、市级投资、部门预算、专项转移支付资金。监督管理局机关和直属单位国有资产，组织指导森林和草原自然资源资产管理工作。组织指导相关生态补偿制度的实施。负责统计信息、审计稽查、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

（四）生态保护修复科(承德市绿化委员会办公室)。组织开展全市森林、荒漠资源动态监测与评价工作。起草国土绿化重大政策措施，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导森林质量提升、中幼林抚育工作。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。组织开展森林城市创建工作。承担市绿化委员会日常工作。指导

监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。起草全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化防治重点生态工程。配合市气象部门组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担全市防治荒漠化公约履约工作。

（五）森林资源管理科。拟订全市森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。监督管理全市森林资源。指导天然林、公益林保护工作。指导全市基层林业站的建设和管理。负责市直属国有林场林木采伐设计方案审批工作。指导监督林木凭证采伐、运输。组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生野生动物疫源疫病监测、防控工作。研究提出国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议。按分工监督管理野生动植物进出口。承担全市濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作。组织指导林业改革发展工作，承担全市集体林权制度改革工作，组织拟

订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。

（六）草原管理科。指导全市草原保护工作，承担草原改革工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、草原资源动态监测与评价工作，组织实施草原重点生态保护修复工程，指导草原有害生物灾害监测、预报和防治工作。监督管理草原的开发利用。组织指导林业和草原扶贫工作。

（七）自然保护地管理科。监督管理全市自然保护区、风景名胜區、地质公园、自然遗产、森林公园、沙漠公园、湿地和湿地公园等各类自然保护地，组织实施全市各类自然保护地资源调查、保护建设、生态修复、监测评价工作。指导全市湿地保护工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，监督管理湿地的开发利用。承办编制国家公园规划，经批准后监督实施。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。负责市级以上风景名胜区的审查报批和监督管理，承办世界自然遗产项目申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产项目申报工作。承担全市保护世

界文化和自然遗产国际公约履约，以及全市国际湿地公约履约工作。承办生物多样性保护相关工作。

（八）政策法规与产业发展科。承担起草林业和草原地方性法规和政府规章草案以及文件合法性审查工作。负责林业和草原行政执法监督，协调行政执法中的重大问题，承担行政应诉、行政复议和听证的有关工作。拟订林业和草原法制建设规划，开展普法宣传教育。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策并指导实施。负责全市经济林、桑蚕、花卉行业管理工作。指导林业产业和林下经济发展。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。监督管理干果果品质量安全。

（九）国有林场与种苗管理科。负责全市国有林场改革工作。指导全市国有林场基本建设和发展。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查收集、评价利用和种质资源库建设。组织良种选育审定、示范推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。指导国有林场森林旅游工作。

（十）科技教育与火灾预防科。组织开展全市林业和草原科

学研究、成果转化、技术推广和科技教育工作。承担林业和草原标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。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。负责智慧林业建设相关工作。负责贯彻执行国家和省、市有关森林、草原防火的法律法规及综合防灾减灾规划，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

机关党委。负责机关和直属单位党的建设、统一战线工作。

离退休干部科。负责机关和直属单位离退休干部、工青妇相关工作。

第七条 市林业和草原局机关编制 40 名（行政编制 25 名、政法专项编制 6 名、锁定事业编制 9 名）。正科级领导职数 14 名（含总工程师 1 名、市绿化委员会办公室专职副主任 1 名、机关党委专职副书记 1 名、离退休干部科科长 1 名），副科级领导职数 6 名（含机关纪委副书记 1 名）。

处级领导职数设置另行明确。

第八条 市森林公安局的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 市林业和草原局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第十条 本规定具体解释工作由中共承德市委机构编制委员会办公室负责，其调整由中共承德市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 11 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市林业和草原局（本级）	行政单位	财政拨款
2	承德市森林公安局	行政单位	财政拨款
3	承德市林业草原有害生物防治检疫站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北承德林业调查规划设计院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	承德市林业技术推广总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	承德市狮子沟国有林场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	承德市滦平国有林场管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

8	承德市森林公安局滦平直属分局	行政单位	财政拨款
9	承德市森林公安局御道口直属分局	行政单位	财政拨款
10	承德市森林消防大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	承德市森林公安局双河直属分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）16834.33 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 3510.96 万元，增长 26.35%，主要原因是增加塞罕坝生态开发集团有限公司雄安林建设项目资金 4500 万元。如图 1 所示：



图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 14532.91 万元，其中：财政拨款收入 14385.18 万元，占 98.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 33.58 万元，占 0.23%；其他收入 27.80 万元，占 0.19%；上级补助收入 86.35 万元，占 0.60%。如图 2 所示：

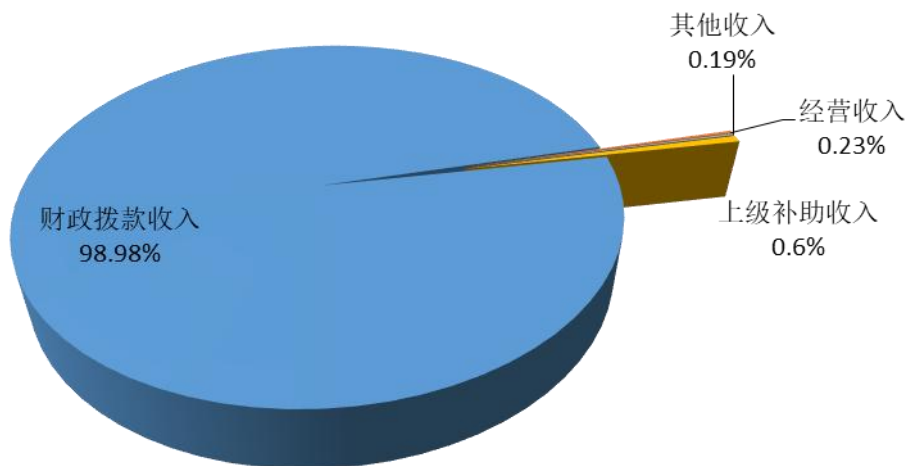


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 14788.86 万元，其中：基本支出 6399.43 万元，占 43.27%；项目支出 8363.23 万元，占 56.55%；经营支出 26.20 万元，占 0.18%。如图 3 所示：

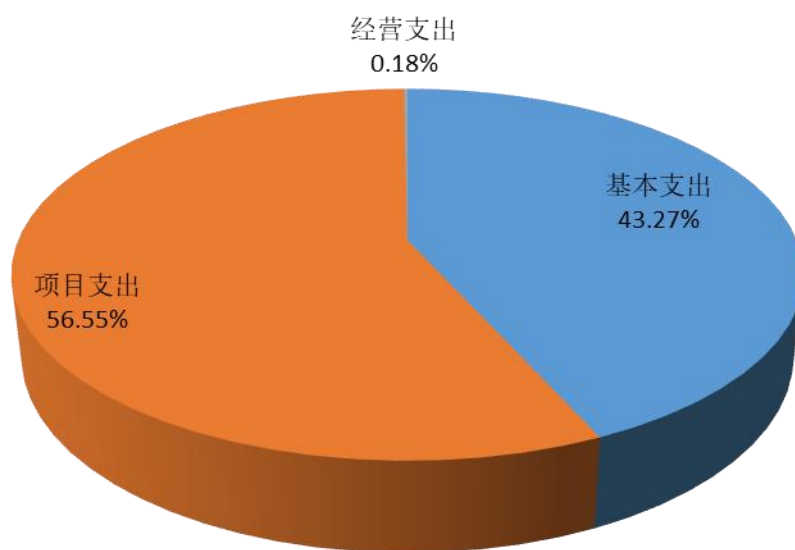


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 14385.18 万元，比 2019 年度增加 3957.55 万元，增长 37.95%，主要是增加塞罕坝生态开发集团有限公司雄安林建设项目资金 4500 万元；本年支出 14630.86 万元，增加 4559.75 万元，增长 45.27%，主要是增加塞罕坝生态开发集团有限公司雄安林建设项目资金 4500 万元。如图 4 所示，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14279.69 万元，比上年增加 3852.06 万元，增长 36.94%，主要是增加塞罕坝生态开发集团有限公司雄安林建设项目资金 4500 万元；本年支出 14525.37 万元，比上年增加 4454.26 万元，增长 44.22%，主要是增加塞罕坝生态开发集团有限公司雄安林建设项目资金 4500 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5.49 万元，比上年增加 5.49 万元，主要原因是疫情期间减免房租补贴；本年支出 5.49 万元，比上年增加 5.49 万元，主要是租金返还租户。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 100 万元，比上年增加 100 万元，主要原因是增加塞罕坝生态开发集团有限公司注册资本金；本年支出 100 万元，比上年增加 100 万元，主要是拨付给塞罕坝生态开发集团有限公司。

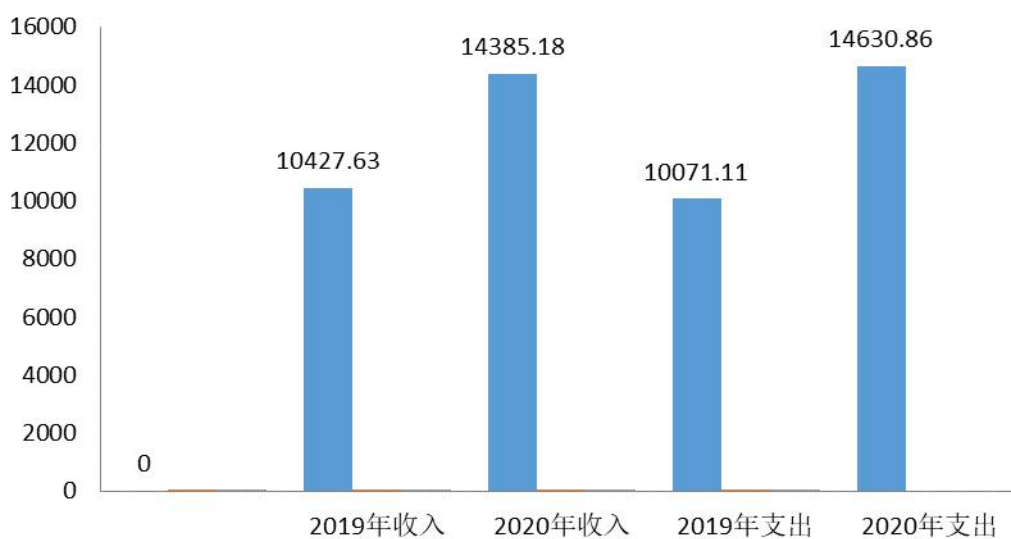


图 4:2019——2020 年财政拨款收支情况表

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 14385.18 万元，完成年初预算的 155.37%，比年初预算增加 5126.64 万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目；本年支出 14630.86 万元，完成年初预算的 158.02%，比年初预算增加 5372.32 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增项目支出。如图 5 所示，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14279.69 万元，完成年初预算 154.23%，比年初预算增加 5021.15 万元，主要是新增项目；本年支出 14525.37 万元，完成年初预算 156.88%，比年初预算增加 5266.83 万元，主要是新增项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5.49 万元，比年初预算增加 5.49 万元，主要是疫情期间减免房租补贴；本年支出 5.49 万元，比年初预算增加 5.49 万元，主要是租金返还租户。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 100 万元，比年初预算增加 100 万元，主要是增加塞罕坝生态开发集团有限公司注册资本金；本年支出 100 万元，比年初预算增加 100 万元，主要是资金全额拨付给塞罕坝生态开发集团有限公司。

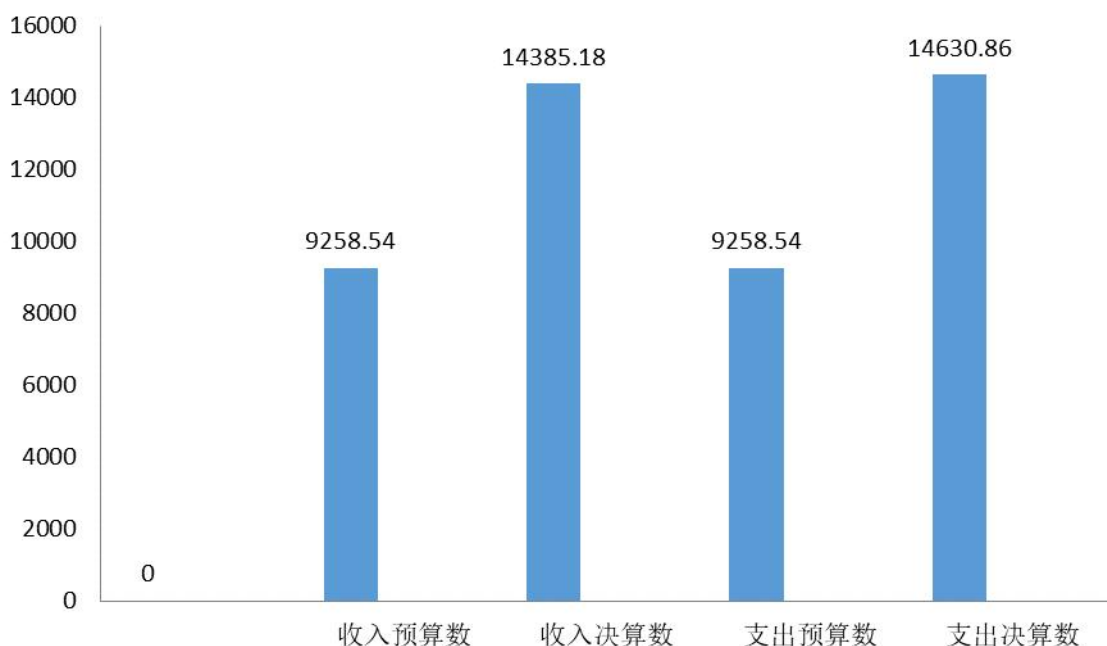
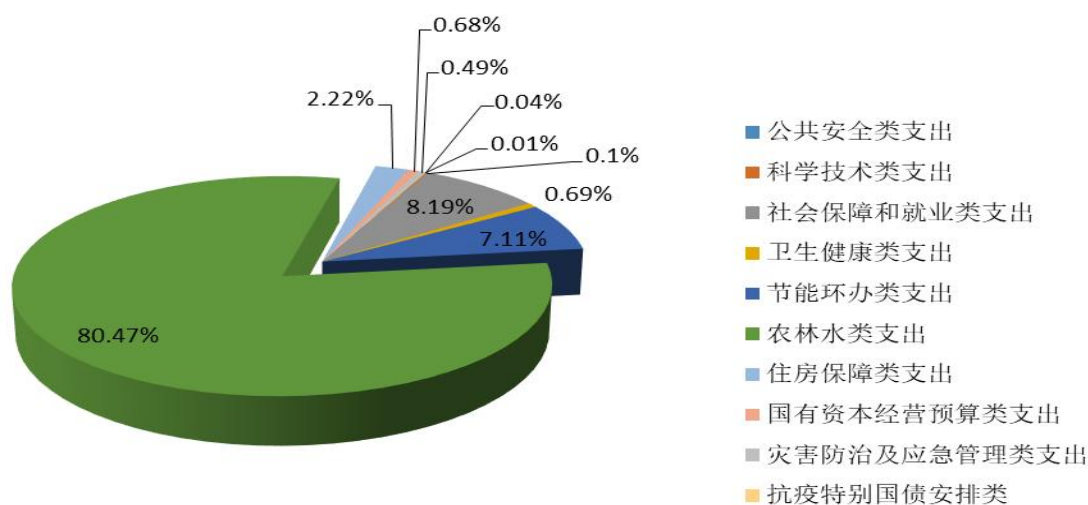


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 14630.86 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1.96 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 14.33 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 1197.46 万元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 100.46 万元，占 0.69%；节能环保（类）支出 1040.10 万元，占 7.11%；农林水（类）支出 11773.30 万元，占 80.47%；住房保障（类）支出 325.51 万元，占 2.22%；国有资本经营预算（类）支出 100 万元，占 0.68%；灾害防治及应急管理（类）支出 72.24 万元，占 0.49%；抗疫特别国债安排（类）的支出 5.49 万元，占 0.04%。如图 6 所示：

图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）



(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 6373.17 万元，其中：人员经费 5904.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 468.63 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、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为165.62万元，支出决算为117.74万元，完成预算的71.09%，较预算减少47.88万元，降低28.91%，主要是公务用车购置费减少；较2019年度减少218.92万元，降低65.02%，主要是公务用车购置费减少。

(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。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要我部门无因公出国（境）支出预算，本年无支出，与上年持平，主要是我部门近两年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出114.92万元，完成预算的69.41%，较预算减少50.66万元，降低30.60%，主要是2020年车辆维修支出减少；较上年减少217.36万元，降低65.14%，主要是2020年公务用车购置费减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量1

辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.57 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 187.67 万元，降低 90.55%，主要是公务用车购置减少。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 74 辆，发生运行维护费支出 95.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 50.65 万元，降低 34.69%，主要是车辆维修支出减少；较上年减少 29.69 万元，降低 23.74%，主要是车辆维修支出减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 2.82 万元，完成预算的 53.41%。发生公务接待共 59 批次、417 人次。公务接待费支出较预算减少 2.46 万元，降低 46.59%，主要是厉行节约严格控制公务接待支出；较上年度减少 1.56 万元，降低 35.61%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待支出，所以较上年度减少。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 21 个，二级项目 34 个，共涉及资金 7807.68 万元，项目支出资金 6193.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.97%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5.49 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 避暑山庄及周围绿化经费项目及森林生态效益补偿项目等 56 个项目绩效自评结果。

（1）承德市林业和草原局避暑山庄及周围绿化经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林业和草原局避暑山庄及周围绿化经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成义务植树 10 万亩，验收合格率达到 100%，有效带动全市造林绿化活动开展。

（2）承德市林业和草原局森林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林业和草原局森林生态效益补偿项目绩效自评得分为 91.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成情况：完成了省下发的公益林管护资金的发放任务，督导检查各县区资金发放及使用情况。全年聘用护林员 10242 人，管护率达到 100%，全面保持了公益林稳定。

（3）承德市林业和草原局森林防火及林场 GEF 项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林业和草原

局森林防火及林场 GEF 项目经费项目绩效自评得分为90.3分(绩效自评表附后)。全年预算数为25万元,执行数为0.8165万元,完成预算的3.26%。项目绩效目标完成情况:完成项目方案编制,项目验收通过率100%,全年防火督导检查5次,巡查覆盖范围100%。

(4) 承德市林业和草原局林木种苗质量检验检测监督专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,承德市林业和草原局林木种苗质量检验检测监督专项经费项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为7万元,执行数为0.5206万元,完成预算的7.43%。项目绩效目标完成情况:全年完成下乡检查督导113人次,抽检覆盖率36%,检查及时率92%,保证了种子种苗质量和成活率。

(5) 承德市林业和草原局国有森林资源资产评估费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,承德市林业和草原局国有森林资源资产评估费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时完成审计评估,出具审计评估报告,为承德塞罕坝生态开发集团有限公司提供融资支持。

(6) 承德市林业和草原局森林植被恢复项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,承德市林业和草原局森林植被恢复项目经费项目绩效自评得分为94.7分(绩效自评表附

后)。全年预算数为60万元，执行数为28万元，完成预算的46.66%。项目绩效目标完成情况：完成村庄绿化任务，义务植树437株，项目验收通过率达到80%。

(7) 承德市林业和草原局森林城市创建奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林业和草原局森林城市创建奖补项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为20万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：按要求完成三个工作报告并上报国家局，有效改善生态环境，完善城市森林建设。

(8) 承德市林业和草原局塞罕坝生态开发集团有限公司注册资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林业和草原局塞罕坝生态开发集团有限公司注册资金项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，保证了集团正常运转，保证各项工作的正常开展。

(9) 承德市林业和草原局森林抚育补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林业和草原局森林抚育补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成森林抚育面积1万亩，抚育质量达到90%，林分结构得到明显改善。

(10)承德市林业和草原局通过中央林业草原生态保护恢复资金安排有害生物防治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,承德市林业和草原局通过中央林业草原生态保护恢复资金安排有害生物防治项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元,执行数为45万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:有害生物成灾率为零,无公害防治率达到98.5%,测报准确率94%。

(11)承德市林业和草原局提前下达2020年省级林业改革发展补助资金(廊道绿化)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,承德市林业和草原局提前下达2020年省级林业改革发展补助资金(廊道绿化)项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元,执行数为30万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况:植树造林成活率达到80%,验收通过率80%,完成全年绿化任务和草原监测工作。

(12)承德市林业和草原局雄安新区承德林建设现场协调督导工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,承德市林业和草原局雄安新区承德林建设现场协调督导工作经费项目绩效自评得分为93.9分(绩效自评表附后)。全年预算数为12万元,执行数为4.7335万元,完成预算的39.44%。项目绩效目标完成情况:督导检查2次,检查指导覆盖率100%,按要求完成建

设任务。

(13) 承德市林业和草原局风景名胜、丹霞地貌地质资源普查、调查工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 承德市林业和草原局风景名胜、丹霞地貌地质资源普查、调查工作经费项目绩效自评得分为93.78分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元, 执行数为3.7796万元, 完成预算的37.79%。项目绩效目标完成情况: 完成督导检查6次, 抽检覆盖率80%, 完成全年调查普查任务。

(14) 承德市林业和草原局河北雄安绿博园承德林及承德展园建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 承德市林业和草原局河北雄安绿博园承德林及承德展园建设项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为4500万元, 执行数为4500万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 按要求完成工程项目建设, 施工质量达标率达到90%。

(15) 承德市林业和草原局通过省级林业改革发展补助资金安排森林生态效益补偿补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 承德市林业和草原局通过省级林业改革发展补助资金安排森林生态效益补偿补助项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为7万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况: 该项目已完成各项绩效目标, 所使用资金为上年结转资金。

(16)承德市林业和草原局京津风沙源治理二期工程管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林业和草原局京津风沙源治理二期工程管理费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成各项绩效目标，所使用资金为上年结转资金。

(17)承德市滦平国有林场总场全面停止天然林商业性采伐补助（国家级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市滦平国有林场总场全面停止天然林商业性采伐补助（国家级）项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为622.36万元，执行数为123.02万元，完成预算的19.76%。项目绩效目标完成情况：完成了森林资源管护站项目建设，保障国有林场正常运转相关支出，提高林场职工满意度，保障天然林资源安全，促进林分质量有所提升；确保蓄积量逐年增长，持续发挥涵养水源、庇护农田、抵御自然灾害的能力。

(18)承德市滦平国有林场总场办公用房取暖费（市级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市滦平国有林场总场办公用房取暖费（市级）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为15.31万元，完成预算的51.03%。项目绩效目标完成情况：通过集中供暖及电热水锅炉供暖方式保障总场及各林场及时供暖，平均温度达到20℃，

成本控制在预算内，提高了职工满意度。

(19) 承德市滦平国有林场总场房屋租赁项目经费（市级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市滦平国有林场总场房屋租赁项目经费（市级）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林场扑火队宿舍及库房租用巴克什营麻地配货站房屋16.5平方米，租金5.6万，成本控制在年初预算内，保障了林场办公室，完成管护任务，提高了职工满意度。

(20) 承德市滦平国有林场总场未成林抚育项目经费（国家级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市滦平国有林场总场未成林抚育项目经费（国家级）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成抚育面积1000亩，验收合格率100%，成本控制在500元/亩，通过抚育改善了未成林生存条件，促进林木生长。

(21) 承德市滦平国有林场总场森林抚育补助（国家级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市滦平国有林场总场森林抚育补助（国家级）项目绩效自评得分为62分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为14.16万元，完成预算的4.72%。项目绩效目标完成情况：森林抚育财政补助资

金已拨付到账，完成前期调查设计工作，通过森林抚育促进林分结构改善，稳定森林生态系统，提高森林抚育成效满意度。

(22) 承德市滦平国有林场总场森林抚育补助资金(省级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市滦平国有林场总场森林抚育补助资金(省级)项目绩效自评得分为61分(绩效自评表附后)。全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2020年度省级森林抚育补助资金下达时间较晚。截至目前，前期工作准备就绪，森林抚育方案暂未批准。我场正积极进行沟通协调，待实施方案批准后，即可进行抚育施工作业。

(23) 承德市滦平国有林场总场林业科研项目经费(市级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市滦平国有林场总场林业科研项目经费(市级)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元，执行数为9.9990万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成了与河北林科院合作造林、营林试验项目作业，验收合格率100%，成本控制在年初预算内，预算执行率100%，该项目推进了林业可持续发展，服务对应满意度达到95%。

(24) 承德市滦平国有林场总场森林病虫害防治项目经费(市级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市滦平国有林场总场森林病虫害防治项目经费(市级)项目绩效自

评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为26.8973万元，完成预算的89.65%。项目绩效目标完成情况：完成国家级公益林及天然林3万亩病虫害防治任务，成本控制率达到90%，林业有害生物成灾控制率1‰以下，保证了森林资源安全，推进林业可持续性发展，服务对象满意度95%。

（25）承德市滦平国有林场总场森林管护及防火经费（市级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市滦平国有林场总场森林管护及防火经费（市级）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区60万亩森林资源管护和防扑火任务，管护覆盖率100%，确保森林资源安全，推进林业可持续发展。

（26）承德市滦平国有林场总场抗疫特别国债返还房屋租金（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市滦平国有林场总场抗疫特别国债返还房屋租金（省级）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.490164万元，执行数为5.490164万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位率100%，按文件要求及时退还，支持企业稳定经营持续发展。

（27）承德市滦平国有林场总场森林生态效益补偿补助（国家级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市滦

平国有林场总场森林生态效益补偿补助（国家级）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为371.77万元，执行数为293.2万元，完成预算的78.86%。项目绩效目标完成情况：完成了国家级公益林管护任务37.72万亩；加强了国有林地管理工作，确保森林资源安全，促进了森林资源可持续发展，管护人员满意度达到85%以上。

（28）承德市滦平国有林场总场天然林停伐管护补助（国家级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市滦平国有林场总场天然林停伐管护补助（国家级）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为141.80万元，执行数为110.41万元，完成预算的77.86%。项目绩效目标完成情况：完成天然商品林管护任务14.15万亩，未发生盗伐林木刑事案件，保障了国有林场森林资源安全，提高了森林生态系统功能，管护人员满意度达到85%。

（29）承德市森林消防大队劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市森林消防大队劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为84分（绩效自评表附后）。全年预算数为316.47万元，执行数为311.260151万元，完成预算的98.35%。项目绩效目标完成情况：队伍稳定发展，新招录队员12名，队员工资按时发放，社保按时缴纳。

（30）承德市森林消防大队设备购置项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，承德市森林消防大队设备购置项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为28.0541万元，执行数为28.0541万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，及时完成扑火任务8次，报了森林资源安全。

(31)承德市森林消防运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市森林消防大队运转经费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为17.91万元，执行数为17.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成房屋改造，设备齐全，达到54人规模，宿舍用品、个人防护用品每人一份。

(32)承德市林业草原有害生物防治检疫站2020年中央财政林业改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林业草原有害生物防治检疫站2020年中央财政林业改革发展资金项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：林业草原有害生物成灾率为零，无公害防治率98.5%，测报准确率94%。

(33)承德市林业草原有害生物防治检疫站通过中央林业改革发展补助资金安排有害生物防治补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林业草原有害生物防治检疫站通过

中央林业改革发展补助资金安排有害生物防治补助项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置烟机42套、农药7吨，购置计划执行率100%，有害生物成灾率为零，无公害防治率98.5%，森林资源和生态环境得到有效保护。

（34）承德市林业草原有害生物防治检疫站林业草原有害生物防控项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林业草原有害生物防治检疫站林业草原有害生物防控项目经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置云杉花墨天牛诱捕器200套、国光秀剑套餐，无人机普查作业29100亩，林业有害成灾率为零，无公害防治率98.5%。有效保护了森林资源和生态环境。

（35）承德市林勘院2020年“三区”科技人才支持计划专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林勘院2020年“三区”科技人才支持计划专项经费项目经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0.7601万元，完成预算的76.01%。项目绩效目标完成情况：培训人数200人次，建立80亩示范园（20亩大果沙棘、10亩大果榛子、50亩寒地苹果示范园），技术普及率达到50%以上。

(36) 承德市林勘院 2020 年“三区”科技人才支持计划专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林勘院 2020 年“三区”科技人才支持计划专项经费项目经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.7601 万元，完成预算的 76.01%。项目绩效目标完成情况：培训人数 200 人次，建立 80 亩示范园（20 亩大果沙棘、10 亩大果榛子、50 亩寒地苹果示范园），技术普及率达到 50% 以上。

(37) 承德市林勘院中央财政改革发展资金（林业科技推广示范补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林勘院中央财政改革发展资金（林业科技推广示范补助）项目经费项目绩效自评得分为 28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83 万元，执行数为 10.6281 万元，完成预算的 12.80%。项目绩效目标完成情况：建立 80 亩示范园，培训技术人员 100 人。

(38) 承德市林勘院 2020 年中央“三区”科技人才支持计划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林勘院 2020 年中央“三区”科技人才支持计划专项资金项目经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.82904 万元，完成预算的 91.45%。项目绩效目标完成情况：建立示范园 80 亩，项目验收合格率 90%，项目支出率 100%。

(39)承德市林草技术推广站2020年中央三区科技人才支持计划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林草技术推广站2020年中央三区科技人才支持计划经费项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为1.77万元，完成预算的44.25%。项目绩效目标完成情况：培养林果技术人员100人，提高林果产量，促进农民增收。

(40)承德市林草技术推广站“三区”科技人才支持计划专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林草技术推广站“三区”科技人才支持计划专项经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0.92万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：培养林果技术人员100人，引进新品种2个，提高林果产量，促进农民增收。

(41)承德市林草技术推广站京北沿坝沙化区植被恢复造林模式示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林草技术推广站京北沿坝沙化区植被恢复造林模式示范推广项目绩效自评得分为87.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为2.13万元，完成预算的8.52%。项目绩效目标完成情况：示范推广造林600亩，建立4个造林模式，培训人员60人。

(42)承德市林草技术推广站技术推广、新品种引进及林果技术人才培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承

德市林草技术推广站技术推广、新品种引进及林果技术人才培训项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为3.51万元，完成预算的70.2%。项目绩效目标完成情况：农林技术职称培训485人次，培养专业技术人员达以中职以上156人（中职89人，高级67人），农民技术覆盖率达50%，果农满意程度达100%。

（43）承德市林草技术推广站项目成果使用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林草技术推广站项目成果使用费项目绩效自评得分为83分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为1.94万元，完成预算的38.8%。项目绩效目标完成情况：推广项目技术成果100亩，造林成活率87%，推广覆盖率11%。

（44）承德市林草技术推广站2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林草技术推广站2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0.92万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：培养林果技术人员100人，林果产值增加15%，促进农民增收。

（45）承德市林草技术推广站果品安全监管专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市林草技术推广站

果品安全监管专项资金项目绩效自评得分为83分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数为0.78万元,完成预算的15.6%。项目绩效目标完成情况:完成省抽样检测工作,抽样检测率100%,日常检查覆盖率100%。

(46)承德市狮子沟林场森林生态效益补偿补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,承德市狮子沟林场森林生态效益补偿补助项目绩效自评得分为94.60分(绩效自评表附后)。全年预算数为35.37万元,执行数为23.28万元,完成预算的65.81%。项目绩效目标完成情况:聘用生态护林员70人,督导检查95次,火灾扑灭率100%,森林资源和生态环境得到有效保护。

(47)承德市狮子沟林场全面停止天然林商业性采伐补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,承德市狮子沟林场全面停止天然林商业性采伐补助项目绩效自评得分为95.3分(绩效自评表附后)。全年预算数为21.55万元,执行数为17.79万元,完成预算的82.55%。项目绩效目标完成情况:聘用护林员20人,督导检查次数95次,火灾扑灭率100%,提高了群众防火意识,保护了生态环境。

(48)承德市狮子沟林场2020年度中央财政森林抚育补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,承德市狮子沟林场2020年度中央财政森林抚育补贴项目绩效自评得分为85.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元,执行数为0万元,完成预

算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成各项绩效指标，项目正在决算审计。

(49)承德市狮子沟林场2019年度中央财政森林抚育补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市狮子沟林场2019年度中央财政森林抚育补贴项目绩效自评得分为85.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元，执行数为2.5万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：完成森林抚育面积5000亩，质量合格率90%，有效改善生态环境，稳定森林生态系统。

(50)承德市狮子沟林场天然林停伐管护补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市狮子沟林场天然林停伐管护补助项目绩效自评得分为89.6分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.8万元，执行数为1.78万元，完成预算的26.17%。项目绩效目标完成情况：购置网络巡护系统1套，巡护对讲机106部，质量合格率100%，保护了生态环境，群众防火意识显著提高。

(51)承德市狮子沟林场森林防火项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市狮子沟林场森林防火项目经费项目绩效自评得分为92.6分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元，执行数为3.63万元，完成预算的36.3%。项目绩效目标完成情况：督导检查85次，火灾扑灭率100%，成本控制率100%，有效保障森林资源安全，群众防火意识提高。

(52)承德市狮子沟林场休闲公园管理和维护费用项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市狮子沟林场休闲公园管理和维护费用项目绩效自评得分为87分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成各项绩效指标，因设计未完成资金尚未支付。

（53）承德市狮子沟林场2019年度木材战略储备林基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市狮子沟林场2019年度木材战略储备林基地建设项目绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目各项绩效目标已经完成，前期准备工作准备就绪。因项目正在决算审计，资金未支付。

（54）承德市狮子沟林场办公楼维修项目绩效自评综述：该项目年初财政预算8.2万元，因财政未拨付项目未实施。

（55）承德市狮子沟林场山体隐患治理项目绩效自评综述：该项目年初财政预算10万元，因财政未拨付项目未实施。

（56）承德市林业和草原局国家森林城市动态检查报告经费编制项目（市本级）绩效自评综述：该项目年初预算20万，财政拨款之后又收回，因此项目未实施。

总结本部门项目发现的主要问题及原因：一是由于部分项目资金下达晚，当年项目未开展；其他部分开展的项目资金支付较

慢。二是前期设计未完成或正在决算审计，造成进度缓慢，资金执行率低。下一步改进措施：一是针对各项目任务未完成情况，我们将继续加强对项目的监督；核实各项目未开展原因，合理安排招标与项目开展时间，督促指导加快推进项目，进而提高资金执行率。二是通过绩效评价，逐步建立并完善“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”全过程预算绩效管理工作机制。

具体情况如下表：

序号	项目承担单位	项目名称	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	评价 结论
1	承德市林业和草原局	避暑山庄及周围绿化经费	10	10	100
2	承德市林业和草原局	森林生态效益补偿	40	5	91.25
3	承德市林业和草原局	森林防火及林场 GEF 项目经费	25	0.8165	90.3
4	承德市林业和草原局	林木种苗质量检验检测监督 专项经费	7	0.5206	94
5	承德市林业和草原局	国有森林资源资产评估费	35	35	100
6	承德市林业和草原局	森林植被恢复项目经费	60	28	94.7
7	承德市林业和草原局	森林城市创建奖补	60	20	97
8	承德市林业和草原局	塞罕坝生态开发集团有限公司 注册资金	100	100	93
9	承德市林业和草原局	森林抚育补助	100	100	100
10	承德市林业和草原局	通过中央林业草原生态保护 恢复资金安排有害生物防治	50	45	99
11	承德市林业和草原局	提前下达 2020 年省级林业改 革发展补助资金（廊道绿化）	50	30	96
12	承德市林业和草原局	雄安新区承德林建设现场协 调督导工作经费	12	4.7335	93.9
13	承德市林业和草原局	风景名胜、丹霞地貌地质资源 普查、调查工作经费	10	3.7796	93.78
14	承德市林业和草原局	河北雄安绿博园承德林及承 德展园建设项目	4500	4500	96

15	承德市林业和草原局	通过省级林业改革发展补助资金安排森林生态效益补偿补助	7	0	90
16	承德市林业和草原局	京津风沙源治理二期工程管理费	12	0	90
17	承德市滦平林场管理处	全面停止天然林商业性采伐补助（国家级）	622.36	123.02	92
18	承德市滦平林场管理处	滦平国有林场办公用房取暖费（市级）	30	15.31	96
19	承德市滦平林场管理处	房屋租赁项目经费（市级）	5.6	5.6	100
20	承德市滦平林场管理处	未成林抚育项目经费（国家级）	50	50	100
21	承德市滦平林场管理处	森林抚育补助（滦平国有林场国家级）	300	14.16	62
22	承德市滦平林场管理处	森林抚育补助资金（省级）	60	0	61
23	承德市滦平林场管理处	林业科研项目经费（市级）	10	9.9990	100
24	承德市滦平林场管理处	森林病虫害防治项目经费（市级）	30	26.8973	99
25	承德市滦平林场管理处	森林管护及防火经费（市级）	250	250	99
26	承德市滦平林场管理处	抗疫特别国债返还房屋租金（省级）	5.490164	5.490164	100
27	承德市滦平林场管理处	森林生态效益补偿补助（国家级）	371.77	293.2	98
28	承德市滦平林场管理处	天然林停伐管护补助（国家级）	141.8	110.41	98
29	承德市森林消防大队	劳务派遣人员经费	316.47	311.260151	84
30	承德市森林消防大队	设备购置	28.0541	28.0541	98
31	承德市森林消防大队	运转经费	17.91	17.91	98
32	承德市森防站	2020年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）	20	20	98
33	承德市森防站	通过中央林业改革发展补助资金安排有害生物防治补助	40	40	98
34	承德市森防站	林业草原有害生物防控项目经费	20	20	98
35	承德市林勘院	2020年“三区”科技人才支持计划专项经费	1	0.7601	98
36	承德市林勘院	2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金	1	1	100
37	承德市林勘院	中央财政改革发展资金（林业	83	10.6281	28

		科技推广示范补助)			
38	承德市林勘院	2020年中央“三区”科技人才支持计划专项资金	2	1.82904	99
39	承德市林业技术推广总站	2020年中央三区科技人才支持计划经费	4	1.77	88
40	承德市林业技术推广总站	“三区”科技人才支持计划专项经费	2	0.92	92
41	承德市林业技术推广总站	京北沿坝沙化区植被恢复造林模式示范推广	25	2.13	87.8
42	承德市林业技术推广总站	技术推广、新品种引进及林果技术人才培养	5	3.51	97
43	承德市林业技术推广总站	项目成果使用费	5	1.94	83
44	承德市林业技术推广总站	2020年支持市县科技创新和科学普及专项资金	2	0.92	92
45	承德市林业技术推广总站	果品安全监管	5	0.78	83
46	承德市狮子沟林场	森林生态效益补偿补助	35.37	23.28	94.6
47	承德市狮子沟林场	全面停止天然林商业性停伐补助	21.55	17.79	95.3
48	承德市狮子沟林场	2020年度中央财政森林抚育补贴项目	50	0	85.5
49	承德市狮子沟林场	2019年度中央财政森林抚育补贴项目	50	2.5	85.5
50	承德市狮子沟林场	天然林停伐管护补助	6.8	1.78	89.6
51	承德市狮子沟林场	森林防火项目费	10	3.63	92.6
52	承德市狮子沟林场	休闲公园管理和维护费用	7	0	87
53	承德市狮子沟林场	2019年度木材战略储备林基地建设项目	100	0	86
54	承德市狮子沟林场	办公楼维修项目	8.2	财政未拨付	
55	承德市狮子沟林场	山体隐患治理项目	10	财政未拨付	
56	市本级	国家森林城市动态检查报告经费编制项目	20	财政收回	
	合计		7813.174264	6299.328155	92

(三) 财政评价项目绩效评价结果

市财政局根据本部门报送的材料给出的项目绩效评价为自评表总体填报规范性良好，在绩效指标设定质量方面，部分项目绩效指标设定较好，材料基本反映了项目资金预算安排、支出结果、实施过程等，并分项目进行了详细说明。结合报送的材料给出项目绩效评价结果为 71.69 分。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 301.33 万元，比 2019 年度增加 3.25 万元，增长 1.09%。主要原因是根据年初安排工作量增多，人员出差次数增加，尤其是林长制工作。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1065.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 91.43 万元、政府采购工程支出 447.93 万元、政府采购服务支出 525.80 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 74 辆，比上年减少 4 辆，主要是有报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退

休干部用车 0 辆，其他用车 36 辆，其他用车主要是防火运兵车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与去年相比没有改变，保持持平状态；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台与去年相比没有改变保持持平状态。

十、其他需要说明的情况

1. 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。

（五）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：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二)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）。

（十五）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：承德市林业和草原局

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	14,279.69	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	5.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	100.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	86.35	四、公共安全支出	35	1.96
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	33.58	六、科学技术支出	37	14.33
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	27.80	八、社会保障和就业支出	39	1,197.46
	9		九、卫生健康支出	40	100.46
	10		十、节能环保支出	41	1,040.10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11,930.05
	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	325.51
	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	100.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	73.50
	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	5.49
本年收入合计	27	14,532.91	本年支出合计	58	14,788.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7.38
年初结转和结余	29	2,301.42	年末结转和结余	60	2,038.09
	30			61	
总计	31	16,834.33	总计	62	16,834.33

注：本表反映部门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：承德市林业和草原局

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		14,532.91	14,385.18	86.35		33.58		27.80
204	公共安全支出	74.50	74.50					
20402	公安	74.50	74.50					
2040299	其他公安支出	74.50	74.50					
206	科学技术支出	12.00	12.00					
20604	技术与研究开发	6.00	6.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	6.00					
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00					
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	1,211.39	1,211.39					
20805	行政事业单位养老支出	1,179.46	1,179.46					
2080501	行政单位离退休	238.98	238.98					
2080502	事业单位离退休	439.43	439.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.05	501.05					
20808	抚恤	31.93	31.93					
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70					
2080802	伤残抚恤	9.23	9.23					
210	卫生健康支出	109.68	109.68					
21011	行政事业单位医疗	109.68	109.68					
2101101	行政单位医疗	76.61	76.61					
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21					
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86					
211	节能环保支出	693.91	693.91					
21105	天然林保护	643.91	643.91					
2110507	停伐补助	643.91	643.91					
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00					
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	11,869.72	11,734.79	86.35		33.58		15.00
21302	林业和草原	11,857.72	11,722.79	86.35		33.58		15.00
2130201	行政运行	2,261.00	2,246.00					15.00
2130204	事业机构	2,939.38	2,902.80	3.00		33.58		

2130205	森林资源培育	814.20	814.20					
2130206	技术推广与转化	108.00	108.00					
2130207	森林资源管理	325.00	325.00					
2130209	森林生态效益补偿	454.14	454.14					
2130210	自然保护区等管理	12.00	12.00					
2130234	林业草原防灾减灾	80.00	80.00					
2130299	其他林业和草原支出	4,864.00	4,780.65	83.35				
21399	其他农林水支出	12.00	12.00					
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	325.51	325.51					
22102	住房改革支出	325.51	325.51					
2210201	住房公积金	325.51	325.51					
223	国有资本经营预算支出	100.00	100.00					
22302	国有企业资本金注入	100.00	100.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	100.00	100.00					
224	灾害防治及应急管理支出	120.71	117.91					2.80
22403	森林消防事务	17.91	17.91					
2240304	森林消防应急救援	17.91	17.91					
22406	自然灾害防治	102.80	100.00					2.80
2240602	森林草原防灾减灾	102.80	100.00					2.80
229	其他支出	10.00						10.00
22999	其他支出	10.00						10.00
2299901	其他支出	10.00						10.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.49	5.49					
23402	抗疫相关支出	5.49	5.49					
2340201	减免房租补贴	5.49	5.49					

注：本表反映部门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：承德市林业和草原局

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		14,788.86	6,399.43	8,363.23		26.20	
204	公共安全支出	1.96		1.96			
20402	公安	1.96		1.96			
2040299	其他公安支出	1.96		1.96			
206	科学技术支出	14.33		14.33			
20601	科学技术管理事务	1.84		1.84			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.84		1.84			
20604	技术与研究开发	3.54		3.54			
2060401	机构运行	1.78		1.78			
2060499	其他技术与研究开发支出	1.76		1.76			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	6.95		6.95			
2069999	其他科学技术支出	6.95		6.95			
208	社会保障和就业支出	1,197.46	1,197.46				
20805	行政事业单位养老支出	1,167.13	1,167.13				
2080501	行政单位离退休	235.26	235.26				
2080502	事业单位离退休	438.89	438.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.98	492.98				
20808	抚恤	30.33	30.33				
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11				
2080802	伤残抚恤	9.22	9.22				
210	卫生健康支出	100.46	100.46				
21011	行政事业单位医疗	100.46	100.46				
2101101	行政单位医疗	74.66	74.66				
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32				
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48				
211	节能环保支出	1,040.10		1,040.10			
21105	天然林保护	971.90		971.90			
2110501	森林管护	15.94		15.94			

2110507	停伐补助	955.96		955.96			
21107	风沙荒漠治理	7.11		7.11			
2110704	京津风沙源治理工程建设	7.11		7.11			
21199	其他节能环保支出	61.09		61.09			
2119901	其他节能环保支出	61.09		61.09			
213	农林水支出	11,930.05	4,776.00	7,127.84		26.20	
21302	林业和草原	11,926.91	4,776.00	7,124.71		26.20	
2130201	行政运行	2,281.12	2,220.86	60.26			
2130204	事业机构	3,056.63	2,555.14	475.29		26.20	
2130205	森林资源培育	611.14		611.14			
2130206	技术推广与转化	113.56		113.56			
2130207	森林资源管理	355.60		355.60			
2130209	森林生态效益补偿	410.49		410.49			
2130210	自然保护区等管理	4.73		4.73			
2130234	林业草原防灾减灾	221.41		221.41			
2130299	其他林业和草原支出	4,872.22		4,872.22			
21399	其他农林水支出	3.14		3.14			
2139999	其他农林水支出	3.14		3.14			
221	住房保障支出	325.51	325.51				
22102	住房改革支出	325.51	325.51				
2210201	住房公积金	325.51	325.51				
223	国有资本经营预算支出	100.00		100.00			
22302	国有企业资本金注入	100.00		100.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	100.00		100.00			
224	灾害防治及应急管理支出	73.50		73.50			
22403	森林消防事务	17.91		17.91			
2240304	森林消防应急救援	17.91		17.91			
22406	自然灾害防治	55.59		55.59			
2240602	森林草原防灾减灾	55.59		55.59			
234	抗疫特别国债安排的支出	5.49		5.49			
23402	抗疫相关支出	5.49		5.49			
2340201	减免房租补贴	5.49		5.49			

注：本表反映部门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

部门：承德市林业和草原局

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	14,279.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	100.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.96	1.96		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	14.33	14.33		
	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	1,197.46	1,197.46		
	9		九、卫生健康支出	41	100.46	100.46		
	10		十、节能环保支出	42	1,040.10	1,040.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,773.30	11,773.30		
	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	325.51	325.51		
	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	100.00			100.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	72.24	72.24		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	5.49		5.49	
本年收入合计	27	14,385.18	本年支出合计	59	14,630.86	14,525.37	5.49	100.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,064.51	年末财政拨款结转和结余	60	1,818.84	1,818.84		
一般公共预算财政拨款	29	2,064.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,449.69	总计	64	16,449.69	16,344.20	5.49	100.00

注：本表反映部门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：承德市林业和草原局

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		14,525.37	6,373.17	8,152.20
204	公共安全支出	1.96		1.96
20402	公安	1.96		1.96
2040202	一般行政管理事务			
2040299	其他公安支出	1.96		1.96
206	科学技术支出	14.33		14.33
20601	科学技术管理事务	1.84		1.84
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.84		1.84
20604	技术与研究开发	3.54		3.54
2060401	机构运行	1.78		1.78
2060499	其他技术与研究开发支出	1.76		1.76
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	6.95		6.95
2069901	科技奖励			
2069999	其他科学技术支出	6.95		6.95
208	社会保障和就业支出	1,197.46	1,197.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,167.13	1,167.13	
2080501	行政单位离退休	235.26	235.26	
2080502	事业单位离退休	438.89	438.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.98	492.98	
20808	抚恤	30.33	30.33	
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11	
2080802	伤残抚恤	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	100.46	100.46	
21011	行政事业单位医疗	100.46	100.46	
2101101	行政单位医疗	74.66	74.66	
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	
211	节能环保支出	1,040.10		1,040.10
21105	天然林保护	971.90		971.90
2110501	森林管护	15.94		15.94

2110507	停伐补助	955.96		955.96
21107	风沙荒漠治理	7.11		7.11
2110704	京津风沙源治理工程建设	7.11		7.11
21199	其他节能环保支出	61.09		61.09
2119901	其他节能环保支出	61.09		61.09
213	农林水支出	11,773.30	4,749.74	7,023.56
21302	林业和草原	11,770.17	4,749.74	7,020.42
2130201	行政运行	2,254.96	2,206.69	48.26
2130204	事业单位	3,007.12	2,543.05	464.08
2130205	森林资源培育	611.14		611.14
2130206	技术推广与转化	103.17		103.17
2130207	森林资源管理	355.60		355.60
2130209	森林生态效益补偿	410.49		410.49
2130210	自然保护区等管理	4.73		4.73
2130234	林业草原防灾减灾	221.41		221.41
2130299	其他林业和草原支出	4,801.54		4,801.54
21399	其他农林水支出	3.14		3.14
2139999	其他农林水支出	3.14		3.14
221	住房保障支出	325.51	325.51	
22102	住房改革支出	325.51	325.51	
2210201	住房公积金	325.51	325.51	
224	灾害防治及应急管理支出	72.24		72.24
22403	森林消防事务	17.91		17.91
2240304	森林消防应急救援	17.91		17.91
22406	自然灾害防治	54.33		54.33
2240602	森林草原防灾减灾	54.33		54.33

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

公开 06 表

部门：承德市林业和草原局

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	5,192.50	302	商品和服务支出	463.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,138.61	30201	办公费	65.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	741.11	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	386.73	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	4.96	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	837.94	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	4.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.22	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.11	30208	取暖费	24.41	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	43.69	30211	差旅费	48.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	353.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	56.31	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	57.99	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	712.04	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.09	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费	344.20		公务接待费	2.60	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	60.40	30224	被装购置费	6.84	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	21.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.39	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	41.83	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	119.26	30229	福利费	45.02	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	37.29	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.17				
30399	其他对个人和家庭的补助	166.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	21.16				
人员经费合计		5,904.54	公用经费合计						468.63

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

部门：承德市林业和草原局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
165.62		159.23	19.57	139.66	6.39
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
117.74		114.92	19.57	95.35	2.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：承德市林业和草原局

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			5.49	5.49		5.49	
234	抗疫特别国债安排的支出		5.49	5.49		5.49	
23402	抗疫相关支出		5.49	5.49		5.49	
2340201	减免房租补贴		5.49	5.49		5.49	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市林业和草原局

金额单位：万元

科目		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		100.00		100.00
223	国有资本经营预算支出	100.00		100.00
22302	国有企业资本金注入	100.00		100.00
2230299	其他国有企业资本金注入	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。