

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于林业工作及生态建设的方针政策、法律法规；拟订全县林业生态建设、森林资源保护、湿地资源保护、林地资源保护等。

2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划、年度计划、综合规划和有关专项规划并组织实施。

3、负责全县植树造林、退耕还林、封山育林、防沙治沙以及城乡绿化、资源保护等。

4、承担全县森林资源保护发展监督管理职责；

5、在县内依法开展林业有害生物预测预报、检疫和防治工作、防止危险性林业有害生物的传播蔓延。

6、负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责森林公园和公益林的管理。

7、负责全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍；负责指导林业系统普法宣传教育、依法治理工作。开展林业行政执法、林业行政案件审查和监督。承办林业行政诉讼和行政复议。

8、承担全县林、果、花卉、木本药材等种植资源的引进、选育、保护和开发利用工作；负责全县林、果、花、木本药材、食用菌的防治和检疫工作。

9、对全县葡萄种植进行全方位监督、规划、技术服务、新品种引进、示范园建设、新技术试验并推广；做好招商引资工作；组织农民葡萄专业合作社开展工作；负责制定并实施全县葡萄酒

产业发展规划，协调解决产业中存在的问题。

10、指导全县林业系统多种经营工作；负责全县林业科技、教育、宣传工作。

11、负责全县名木古树、风景林、湿地保护区的管理；

12、承担下放、取消的行政审批对接，与省林业厅审核、审批的行政审批事项的衔接工作。承办林业工作行政审批事项，负责行政审批事项的统计、报表工作。负责林业检疫、检验、核查、设计等外业查勘工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 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	怀来县林业和草原局	行政单位	财政拨款
2			
3			
...			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

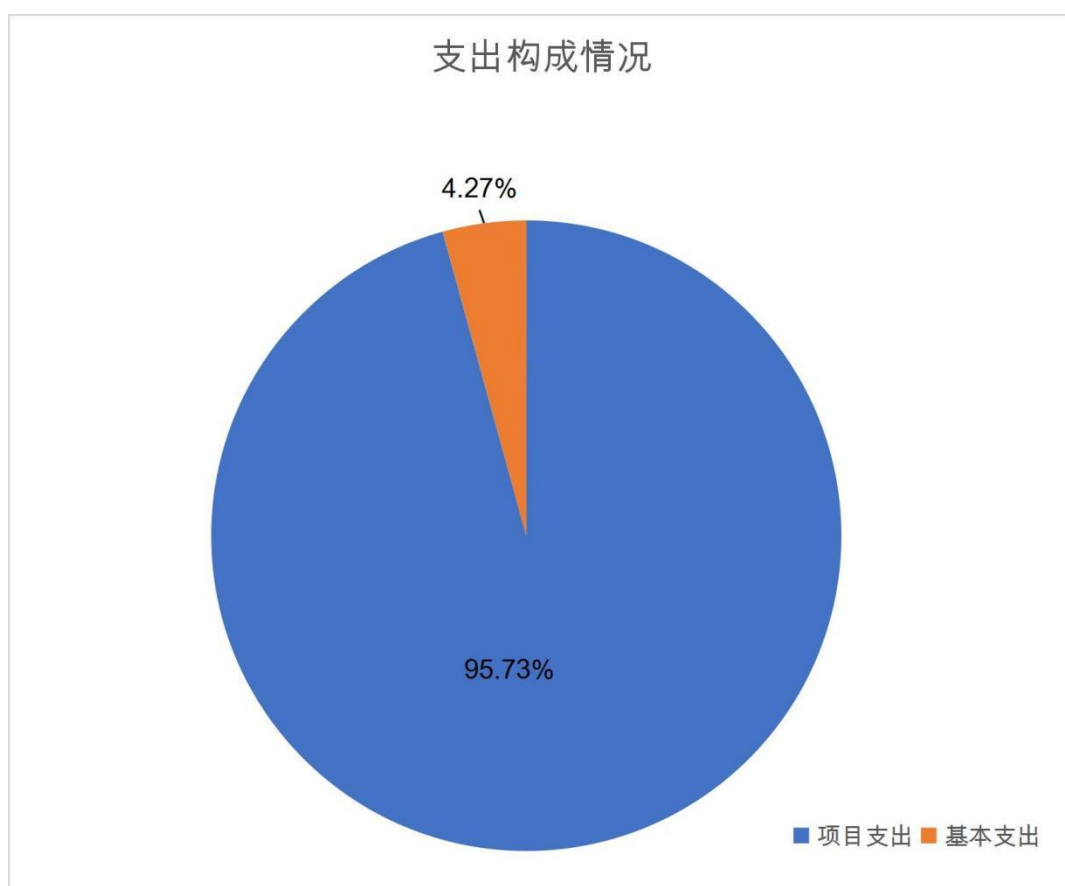
本部门 2019 年度收入总计 28130.19 万元，支出总计 25647.21 万元，年末结余 2482.98 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 39706.88 万元，减少 41%，主要原因是绿化工程项目减少；支出减少 40380.68 万元，下降 39%，主要原因是绿化工程项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 28130.19 万元，其中：财政拨款收入 28130.19 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 25647.21 万元，其中：基本支出 1096.11 万元，占 4.27%；项目支出 24551.1 万元，占 95.73%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

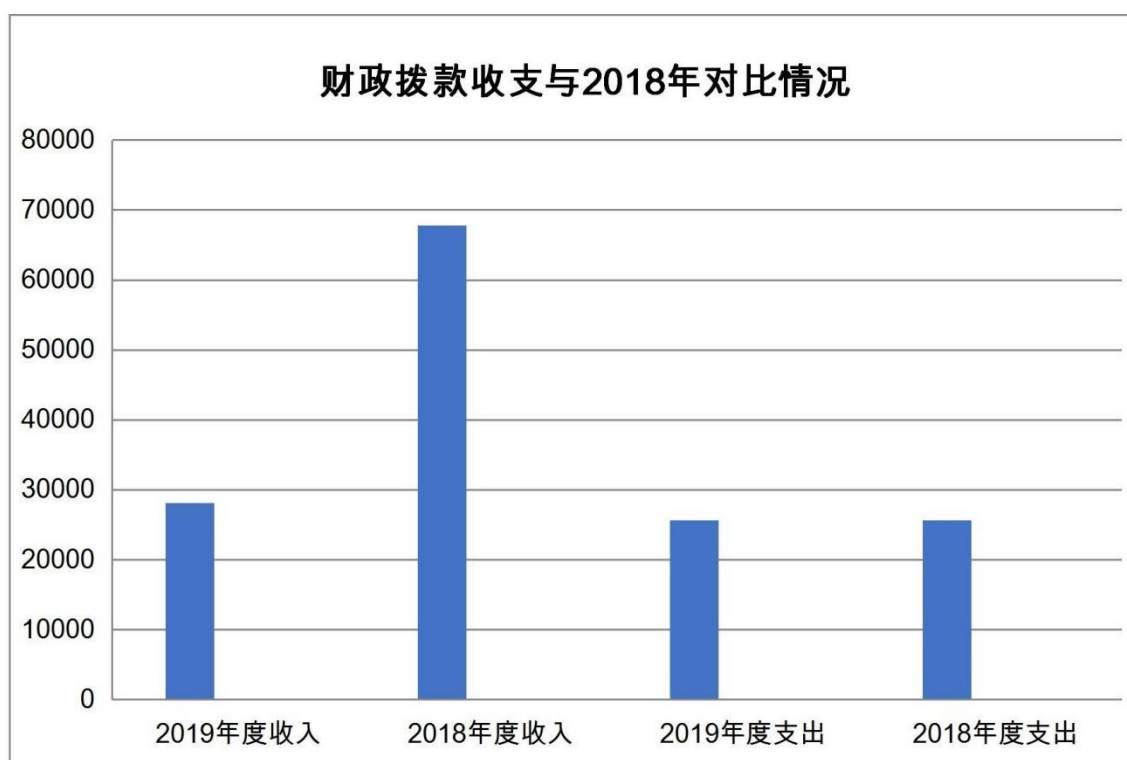
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 28130.19 万元,比 2018 年度减少 39706.88 万元降低 41%，主要是绿化工程项目减少；本年支出 25647.21 万元，减少 40380.68 万元，降低 39%，主要

是绿化工程项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 26020.19 万元，比上年减少 21816.88 万元； 主要是绿化工程项目减少； 本年支出 23537.21 万元，比上年减少 22490.68 万元，降低 49%，主要是绿化工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2100 万元，比上年减少 17900 万元，降低 90%，主要是农村基础设施建设支出财政拨款收入减少； 本年支出 2100 万元，比上年减少 17900 万元，降低 90%，主要是农村基础设施建设支出减少。

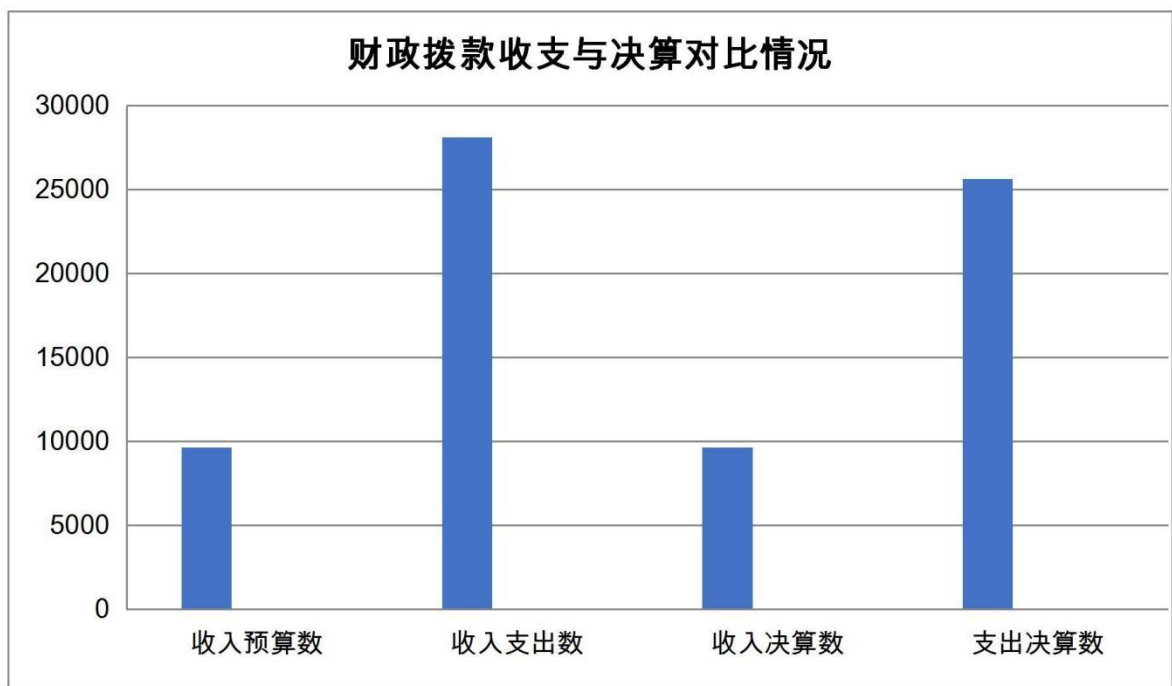


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 28130.19 万元，完成年初预算的 291.95%（如图 4），比年初预算增加 18494.56 万元，决算数大于预算数主要原因是本年实际工程量较年初预算加大；本年支出 25647.21 元，完成年初预算的 266.17%，比年初预算增加 16011.58 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年实际工程量较年初预算加大。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 270.04%，比年初预算增加 16384.56 万元，主要是本年实际工程量较年初预算加大；支出完成年初预算 244.27%，比年初预算增加 13901.58 万元，主要是本年实际工程量较年初预算加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 2110 万元，主要是本年实际工程量较年初预算加大；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2110 万元，主要是本年实际工程量较年初预算加大。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 25647.21 万元，主要用于以下方面节能环保支出 66.09 万元，占 0.26%，；城乡社区支出 2110 万元，占 8.23%；农林水支出 22140.62 万元，占 86.33%；灾害防治及应急管理支出 1330.50 万元，占 5.19%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1096.11 万元，其中：人员经费 988.41 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 107.71 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 22.83 万元，完成预算的 53%，较预算减少 20.35 万元，降低 53%，主要是主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度减少 19.78 万元，降低 46%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.71 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 9.49 万元，降低 39%，主要原因是严格制定公务用车制度，严控油量，减少不必要的油耗；较上年减少 8.91 万元，降低 38%，主要原因是严格制定公务用车制度，严控油量，减少不必要的油耗。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.49 万元，降低 39%，主要是严格制定公务用车制度，严控油量，减少不必要的油耗；较上年减少 8.91 万元，降低 38%，主要是严格制定公务用车制度，严控油量，减少不必要的油耗。

（三）公务接待费支出 8.12 万元。本部门 2019 年度公务接待共 105 批次、951 人次。公务接待费支出较预算减少 10.86 万元，降低 57%，主要是主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约，较上年度减少，10.87 万元，降低 57%，主要是主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

一、生态工程建设方面：完成造林绿化 10 万亩，其中新造林 0.8 万亩，张家口市及承德坝上地区植树造林工程 0.2 万亩，文冠果基地建设 0.25 万亩，省道宝平线两侧绿化 0.15 万亩，社会造林 0.2 万亩；完成补植补造 9.2 万亩，重点围绕 G6、G7、延崇高速、京张高铁、110 国道等主要交通干线两侧进行高标准

景观提升 1.3 万亩，结合封山育林和精准提升对县域范围内的荒山荒地补植补造 7.9 万亩；实施村庄绿化 26 个村，完成环村绿化、村内绿化 0.7 万亩，取得了很好的绿化效果。

二、湿地保护建设方面：新建续建 11 项工程，包括河北怀来官厅水库国家湿地公园一期建设工程、怀来县官厅水库上游水生态湿地保护与修复工程、2017 年湿地保护与恢复工程、永定河源头人工湿地治理工程、葡萄生态体验园建设工程、巡护道路建设工程、管理及能力建设工程、景观设施提升建设工程、科普宣教工程、2019 年中央财政湿地保护与恢复项目等工程，生态综合治理面积共 6.3 万亩，工程总投资 22 亿元，完成投资 18.3 亿元，有效提升了官厅水库北岸及上游永定河流域的水源涵养、水质净化能力，使区域生物多样性水平稳步提升。

三、资源管护方面：完成了 10 个成员单位和 17 个乡镇保护和森林资源目标责任制考核；完成了国家林业局下达我县 155 个疑似图斑的排查工作；完成征占用林地报审项目 5 个，临时使用林地项目 3 个；完成 2018 年度重点公益林和天然保护林验收，发放补偿基金 346.6 万元；完成怀来县林地保护利用规划修编报批、上报备案工作。森林公安协助乡镇妥善处理涉林案件 11 起，核查涉林案件线索 32 个，立案查处 20 起，办结 20 起，行政拘留 2 人，行政罚款 18 人，共收缴罚款 38.4 万元；加强森林草原防灭火工作，实行县领导包乡、乡镇干部包村、村干部包

片、护林员包山头的办法，形成“山有人管、林有人护、责有人担”的防火格局，创新实施“红丝带”宣传工程，消除防火宣传死角，通过电视、广播、微信平台加以宣传，营造防火氛围。重视自防、强化联防，开展三县森林消防队演练。我县停止天然林商业性采伐停伐区位于怀来县城北王家楼回族乡杏林堡村村东山区，落界核定面积为 107 公顷，其中乔木林地面积为 78 公顷，占落界核定面积的 72.9%；灌木林地面积 29 公顷，占落界核定面积的 27.1%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年中央财政林业改革发展资金共 10 笔：1. 天然林停伐管护补助（集体和个人所有部分）2.4 万元；2. 森林生态效益补偿补助 144.83 万元，其中管护补助支出 143.66 万元，公共管护支出 1.17 万元；3. 造林补助 830 万元；4. 退耕到期纳入森林抚育补助 77.65 万元；5. 天然林保护管护补助 0.16 万元；6. 森林生态效益补偿（含退耕还生态林纳入公益林补助）8.47 万元；7. 林业贷款贴息补助 654.82 万元；8. 森林抚育补助（含退耕还生态林纳入森林抚育补助）234.06 万元；9. 林木良种培育 100 万元；10. 湿地补助 300 万元。

（二）绩效目标情况

1. 天然林停伐管护补助（集体和个人所有部分）2.4 万元，

绩效目标：对全县已划定 1600 亩天然林进行保护，停止对其商业性采伐，该项资金尚未列支。

2. 森林生态效益补偿补助 144.83 万元，其中管护补助支出 143.66 万元，公共管护支出 1.17 万元，绩效目标：对全县国有国家级公益林 0.12 万亩、集体和个人所有国家级公益林 9.66 万亩，共计 9.78 万亩国家级公益林进行保护和管理，该项资金尚未列支。

3. 造林补助 830 万元，列入冬奥会项目，用于 110 国道两侧工程建设，已支付 635.3592 万元，待第二次工程验收合格后支付剩余资金 194.6408 万元。

4. 退耕到期纳入森林抚育补助 77.65 万元，资金尚未列支。

5. 天然林保护管护补助 0.16 万元，绩效目标：对全县已划定 1600 亩天然林进行保护，停止对其商业性采伐，该项资金尚未列支。

6. 森林生态效益补偿（含退耕还生态林纳入公益林补助）8.47 万元，绩效目标：对全县国有国家级公益林 0.12 万亩、集体和个人所有国家级公益林 9.66 万亩，共计 9.78 万亩国家级公益林进行保护和管理，该项资金尚未列支。

7. 林业贷款贴息补助 654.82 万元，用于贴息补助，已支付 161.39 万元，剩余资金 493.43 万元将于近期支付。

8. 森林抚育补助（含退耕还生态林纳入森林抚育补助）
234.06 万元，资金尚未列支。

9. 林木良种培育 100 万元，已支付 80 万元，待验收合格后
支付剩余资金 20 万元。

10. 湿地补助 300 万元，资金尚未列支。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。全年预算数 2352.39 万元全部到
位。

2. 项目资金执行情况分析。全年执行数 876.7492 万元，预
算执行率 37.27%。

3. 项目资金管理情况分析。资金专款专用，严格按照流程列
支。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 造林补助 830 万元，支出 635.3592 万元；2. 林业贷款贴
息补助 654.82 万元，支出 161.39 万元；3. 林木良种培育 100 万
元支出 80 万元，其他无支出。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①天然林停伐管护补助（集体和个人所有部分）2.4 万元，年度指标值：集体和个人天然商品林管护面积 0.16 万亩，全年完成值：0.16 万亩，该项指标已完成。②森林生态效益补偿补助 144.83 万元，年度指标值：国有国家级公益林管护面积 0.12 万亩，全年完成值：0.12 万亩，该项指标已完成；集体和个人国家级公益林管护面积 9.66 万亩，全年完成值：9.66 万亩，该项指标已完成。③天然林保护管护补助 0.16 万元，年度指标值：集体和个人天然商品林管护面积 0.16 万亩，全年完成值：0.16 万亩，该项指标已完成。④森林生态效益补偿（含退耕还生态林纳入公益林补助）8.47 万元，年度指标值：国有国家级公益林管护面积 0.12 万亩，全年完成值：0.12 万亩，该项指标已完成；集体和个人国家级公益林管护面积 9.66 万亩，全年完成值：9.66 万亩，该项指标已完成。⑤林木良种培育 100 万元，年度指标值：林木良种培育数量 0.05 亿株，全年完成值：0.05 亿株，该项指标已完成。

（2）质量指标

①造林补助 830 万元，年度指标值：造林合格面积完成率 $\geq$ 85%，全年完成值： $\geq$ 85 %，该项指标已完成。②林木良种培育 100 万元，年度指标值：年度培育的良种苗木级别二级，全年完成值：二级，该项指标已完成。

（3）时效指标

①天然林停伐管护补助（集体和个人所有部分）2.4 万元，年度指标值：天然林资源管护当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，全年完成值： $\geq 90\%$ ，该项指标已完成。②森林生态效益补偿补助 144.83 万元，年度指标值：森林生态效益当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，全年完成值： $\geq 90\%$ ，该项指标已完成。③造林补助 830 万元，年度指标值：造林当期任务完成率 $\geq 85\%$ ，全年完成值： $\geq 85\%$ ，该项指标已完成。④天然林保护管护补助 0.16 万元，年度指标值：天然林资源管护当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，全年完成值： $\geq 90\%$ ，该项指标已完成。⑤森林生态效益补偿（含退耕还生态林纳入公益林补助）8.47 万元，年度指标值：森林生态效益当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，全年完成值： $\geq 90\%$ ，该项指标已完成。⑥林木良种培育 100 万元，年度指标值：林木良种培育当期任务完成率 $\geq 80\%$ ，全年完成值： $\geq 80\%$ ，该项指标已完成。

（4）成本指标

①天然林停伐管护补助（集体和个人所有部分）2.4 万元，年度指标值：天然林资源管护中央财政补助标准 16 元/亩，全年完成值：16 元/亩，该项指标已完成。②森林生态效益补偿补助 144.83 万元，年度指标值：国有国家级公益林管护补助标准 10 元/亩，全年完成值：10 元/亩，该项指标已完成。③天然林保

护管护补助 0.16 万元，年度指标值：天然林资源管护中央财政补助标准 16 元/亩，全年完成值：16 元/亩，该项指标已完成。

④森林生态效益补偿（含退耕还生态林纳入公益林补助）8.47 万元，年度指标值：国有国家级公益林管护补助标准 10 元/亩，全年完成值：10 元/亩，该项指标已完成。⑤林业贷款贴息补助 654.82 万元，年度指标值：林业贷款年贴息率 2%，全年完成值：2%，该项指标已完成。⑥林木良种培育 100 万元，年度指标值：良种苗木培育中央财政补助标准 0.2 元/株，全年完成值：0.2 元/株，该项指标已完成。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

①林木良种培育 100 万元，年度指标值：优良苗木产值 4500 元/亩，全年完成值：4500 元/亩，该项指标已完成。

（2）社会效益

①森林生态效益补偿补助 144.83 万元，年度指标值：国家公益林提供管护岗位带动就业 170 人，全年完成值：170 人，该项指标已完成。②造林补助 830 万元，年度指标值：造林带动就业 50 人，全年完成值：50 人，该项指标已完成。③湿地补助 300 万元，

（3）生态效益

①天然林停伐管护补助（集体和个人所有部分）2.4 万元，年度指标值：天然林资源保护维护林区稳定，全年完成值：是，该项指标已完成；天然林资源保护保障经济可持续发展，全年完成值：是，该项指标已完成。②森林生态效益补偿补助 144.83 万元，年度指标值：国家级公益林区生态环境改善情况明显，全年完成值：是，该项指标已完成。③天然林保护管护补助 0.16 万元，年度指标值：天然林资源保护维护林区稳定，全年完成值：是，该项指标已完成；天然林资源保护保障经济可持续发展，全年完成值：是，该项指标已完成。④森林生态效益补偿（含退耕还生态林纳入公益林补助）8.47 万元，年度指标值：国家级公益林区生态环境改善情况明显，全年完成值：是，该项指标已完成。

（4）可持续影响

①森林生态效益补偿补助 144.83 万元，年度指标值：国家级公益林保障经济可持续发展，全年完成值：是，该项指标已完成。②造林补助 830 万元，年度指标值：造林推进林业可持续发展，全年完成值：是，该项指标已完成。③森林生态效益补偿（含退耕还生态林纳入公益林补助）8.47 万元，年度指标值：国家级公益林保障经济可持续发展，全年完成值：是，该项指标已完成。④林木良种培育 100 万元，年度指标值：使用良种苗木用才

林生长量和经济林产量提高，全年完成值：是，该项指标已完成。3.

满意度指标完成情况分析

（1）天然林停伐管护补助（集体和个人所有部分）2.4 万元，年度指标值：天然林资源管护满意度 $\geq 90\%$ ，全年完成值： $\geq 90\%$ ，该项指标已完成。（2）森林生态效益补偿补助 144.83 万元，年度指标值：国家级公益林管护员满意度 $\geq 90\%$ ，全年完成值： $\geq 90\%$ ，该项指标已完成。（3）造林补助 830 万元，年度指标值：造林补贴政策宣传满意度 $\geq 90\%$ ，全年完成值： $\geq 90\%$ ，该项指标已完成。（4）天然林保护管护补助 0.16 万元，年度指标值：天然林资源管护满意度 $\geq 90\%$ ，全年完成值： $\geq 90\%$ ，该项指标已完成。（5）森林生态效益补偿（含退耕还生态林纳入公益林补助）8.47 万元，年度指标值：国家级公益林管护员满意度 $\geq 90\%$ ，全年完成值： $\geq 90\%$ ，该项指标已完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 天然林停伐管护补助（集体和个人所有部分）2.4 万元，工程已验收合格，正在完善报账资料，待报账资料完善后，资金将于近期支出。

2. 森林生态效益补偿补助 144.83 万元，工程已验收合格，正在完善报账资料，待报账资料完善后，资金将于近期支出。

3. 造林补助 830 万元，已支付 635.3592 万元，待第二次工

程验收合格后支付剩余资金 194.6408 万元。

4. 退耕到期纳入森林抚育补助 77.65 万元，无相关文件支撑，资金如何支出不清楚。

5. 天然林保护管护补助 0.16 万元，工程已验收合格，正在完善报账资料，待报账资料完善后，资金将于近期支出。

6. 森林生态效益补偿（含退耕还生态林纳入公益林补助）8.47 万元，工程已验收合格，正在完善报账资料，待报账资料完善后，资金将于近期支出。

7. 林业贷款贴息补助 654.82 万元，已支付 161.39 万元，剩余资金 493.43 万元将于近期支付。

8. 森林抚育补助（含退耕还生态林纳入森林抚育补助）234.06 万元，无相关文件支撑，资金如何支出不清楚。

9. 林木良种培育 100 万元，已支付 80 万元，待验收合格后支付剩余资金 20 万元。

10. 湿地补助 300 万元，已完成招投标，施工队伍正在进场。

3. 财政评价项目绩效评价结果

转移支付（项目）名称	中央财政林业改革发展资金			
中央主管部门	国家林业和草原局			
地方主管部门	张家口市林业和草原局	实施单位	怀来县林业和草原局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	2352.39	876.7492	37.27%
	其中: 中央补助	2352.39	876.7492	37.27%
	地方资金			

			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	1. 天然林停伐管护补助（集体和个人所有部分）2. 4 万元； 2. 森林生态效益补偿补助 144. 83 万元，其中管护补助支出 143. 66 万元，公共管护支出 1. 17 万元； 3. 造林补助 830 万 元； 4. 退耕到期纳入森林抚育补助 77. 65 万元； 5. 天然林保 护管护补助 0. 16 万元； 6. 森林生态效益补偿（含退耕还生 态林纳入公益林补助）8. 47 万元； 7. 林业贷款贴息补助 654. 82 万元； 8. 森林抚育补助（含退耕还生态林纳入森林抚 育补助）234. 06 万元； 9. 林木良种培育 100 万元； 10. 湿地 补助 300 万元。				1. 造林补助 830 万元支出 635. 3592 万元， 2. 林 业贷款贴息补助 654. 82 万元支出 161. 39 万元， 3. 林木良种培育 100 万元支出 80 万元，其他无 支出。	
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年 完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	非天保工程区集体和个人天然商品林管护面积（万亩）	0. 16	0. 16	
			国有国家级公益林管护面积（万亩）	0. 12	0. 12	
			集体和个人国家级公益林管护面积（万亩）	9. 66	9. 66	
			林木良种培育数量（亿株）	0. 05	0. 05	
		质量 指标	造林合格面积完成率	≥85%	≥ 85%	
			年度培育的良种苗木级别	二级	二级	
			森林抚育质量合格率	≥90%		无相关文件支撑，资金如 何支出不清楚。
		时效 指标	天然林资源管护当期任务完成率	≥90%	≥ 90%	
			森林生态效益当期任务完成率	≥90%	≥ 90%	
			造林当期任务完成率	≥80%	≥ 80%	
			森林抚育当期任务完成率	≥80%		无相关文件支撑，资金如 何支出不清楚。
			林木良种培育当期任务完成率	≥80%	≥ 80%	
		成本 指标	天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）	16	16	
			国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	10	10	
			良种苗木培育中央财政补助标准（元/株）	0. 2	0. 2	
			森林抚育中央财政补助标准（元/亩）	90		无相关文件支撑，资金如 何支出不清楚。

			林业贷款年贴息率	2%	2%	
	经济效益指标		优良苗木产值（元/亩）	4500	4500	
	社会效益指标		国家公益林提供管护岗位带动就业人数（人）	170	170	
			造林带动就业人数（人）	50	50	
			森林抚育带动就业人数（人）	30		无相关文件支撑，资金如何支出不清楚。
			湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人）	8		已完成招投标，施工队伍正在进场
	生态效益指标		天然林资源管护生态环境改善情况（是否明显）	是	是	
			天然林资源保护生态环境改善情况（是否明显）	是	是	
			国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	是	是	
			通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显）	是		无相关文件支撑，资金如何支出不清楚。
	可持续影响指标		天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是	是	
			天然林资源保护保障经济可持续发展（是否）	是	是	
			国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是	
			使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否）	是	是	
			造林推进林业可持续发展（是否明显）	是	是	
			森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）	是		无相关文件支撑，资金如何支出不清楚。
			湿地项目区生态效益是否可持续（是否明显）	是		已完成招投标，施工队伍正在进场
	满意度指标		天然林资源管护满意度	≥90%	≥90%	
	服务对象满意度指标		国家级公益林管护员满意度	≥90%	≥90%	
			林木良种培育项目区域公众满意度	≥90%		
			造林补贴政策宣传满意度	≥90%	≥90%	
			湿地辖区及周边群众满意度	≥90%		已完成招投标，施工队伍正在进场
说明	无					

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度减少 400.25 万元。主要原因项目已完成。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 509.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 60.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 449.1 万元。授予中小企业合同金额 195.53 万元，占政府采购支出总额的 38.35%，其中授予小微企业合同金额 141.64 万元，占政府采购支出总额的 27.78%

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 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 0 辆，应急保障用车 1 辆。执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县林业和草原局

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	26020.19	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2110	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	66.09
	11		十一、城乡社区支出	39	2110
	12		十二、农林水支出	40	22140.62
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1330.5
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	28130.19	本年支出合计	52	25647.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	2482.98
	27			55	
总计	28		总计	56	28130.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县林业和草原局

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		28130.19	28130.19					
211	节能环保支出	66.09	66.09					
21106	退耕还林	66.09	66.09					
2110602	退耕现金	66.09	66.09					
212	城乡社区支出	2110	2110					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2110	2110					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2110	2110					
213	农林水支出	24603.1	24603.1					
21302	林业和草原	23715.7	23715.7					
2130201	行政运行	2366.84	2366.84					
2130205	森林培育	17941.17	17941.17					
2130209	森林生态效益补偿	355.94	355.94					
2130212	湿地保护	300	300					
2130227	贷款贴息	911.44	911.44					
2130234	防灾减灾	10	10					
2130299	其他林业和草原支出	1830.31	1830.31					
21399	其他农林水支出	887.4	887.4					
2139999	其他农林水支出	887.4	887.4					
224	灾害防治及应急管理支出	1351	1351					
22403	森林消防事务	1351	1351					
2240304	森林消防应急救援	1351	1351					

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

部门：怀来县林业和草原局

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		25647.21	1096.11	24551.1			
211	节能环保支出	66.09		66.09			
21106	退耕还林	66.09		66.09			
2110602	退耕现金	66.09		66.09			
212	城乡社区支出	2110		2110			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2110		2110			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2110		2110			
213	农林水支出	22140.63	1096.11	21044.51			
21302	林业和草原	21253.22	1096.11	20157.11			
2130201	行政运行	1096.11	1096.11				
2130205	森林培育	17769.17		17769.17			
2130209	森林生态效益补偿	355.94		355.94			
2130212	湿地保护	300		300			
2130227	贷款贴息	911.44		911.44			
2130234	防灾减灾	10		10			
2130299	其他林业和草原支出	810.56		810.56			
21399	其他农林水支出	887.4		887.4			
2139999	其他农林水支出	887.4		887.4			
224	灾害防治及应急管理支出	1330.5		1330.5			
22403	森林消防事务	1330.5		1330.5			
2240304	森林消防应急救援	1330.5		1330.5			

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：怀来县林业和草原局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26020.19	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2110	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	66.09	66.09	
	11		十一、城乡社区支出	40	2110		2110
	12		十二、农林水支出	41	22140.62	22140.62	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1330.5	1330.5	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	28130.19	本年支出合计	53	25647.21	23537.21	2110
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	2482.98	2482.98	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	28130.19	总计	58	28130.19	26020.19	2110

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

部门：怀来县林业和草原局

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				
211	节能环保支出	66.09		66.09
21106	退耕还林	66.09		66.09
2110602	退耕现金	66.09		66.09
213	农林水支出	22140.62	1096.11	21044.51
21302	林业和草原	21253.22	1096.11	20157.11
2130201	行政运行	1096.11	1096.11	
2130205	森林培育	17769.17		17769.17
2130209	森林生态效益补偿	355.94		355.94
2130212	湿地保护	300		300
2130227	贷款贴息	911.44		911.44
2130234	防灾减灾	10		10
2130299	其他林业和草原支出	810.56		810.56
21399	其他农林水支出	887.4		887.4
2139999	其他农林水支出	887.4		887.4
224	灾害防治及应急管理支出	1330.5		1330.5
22403	森林消防事务	1330.5		1330.5
2240304	森林消防应急救援	1330.5		1330.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县林业和草原局

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	902.27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.17	30201	办公费	54.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.12	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.91	30207	邮电费	5.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	12.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.06		公务接待费	8.12	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	0.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.3	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	2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费		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	14.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1976.8	公用经费合计					1074.67

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：怀来县林业和草原局

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
43.18		43.18		24.2	18.98
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
22.83		22.83		14.71	8.12

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”经费年初预算数，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

部门：怀来县林业和草原局

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			2110			2110	
212	城乡社区支出		2110			2110	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2110			2110	
2120801	征地和拆迁补偿		2110			2110	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：怀来县林业和草原局

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				

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，
按要求以空表列式。

