

鹿泉区林业局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十四日

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 林业部门 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责国家和有关林业方针、政策、法律、法规的组织实施和监督检查。

2、组织制定全市林业及其生态建设发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；制定全市林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、果品生产和林业产业发展等工作方案，并负责组织实施；负责林业基本建设项目的建议书和可行性研究报告的立项申报和审批，并指导监督实施。

3、组织指导全市植树造林、封山育林等工程项目建设。

4、组织指导全市林业资源调查、规划、设计、动态监测及管理等工作。

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；负责野生动物运输、经营加工、利用的执法检查。

6、负责组织协调全市森林防火工作，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。负责全市果品质量生产环节的安全监测。

8、负责全市林业科技、教育、宣传、培训、技术推广等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	石家庄市鹿泉区林业局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区森林公安局	行政单位	财政拨款
3	石家庄市鹿泉区林果技术站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区森林病虫害防治检疫站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市鹿泉区城关林业工作站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市鹿泉区森林防火指挥部办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市鹿泉区苗圃场	财政补助事业单位	财政性资金零补助
8	石家庄市鹿泉区郅庄林场	财政补助事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：林业

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、财政拨款收入	1	17769.47	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	464.03	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.15
	10		十、节能环保支出	37	2.77
	11		十一、城乡社区支出	38	65.66
	12		十二、农林水支出	39	16209.06
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	31.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	18233.5	本年支出合计	51	16403.6
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	404.57	年末结转和结余	53	2234.47
总计	27	18638.07	总计	54	18638.07

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：林业

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		18233. 5	17769. 47					
208	社会保障和就业 支出	53. 42	53. 42					
20805	行政事业单位离 退休	53. 42	53. 42					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	53. 42	53. 42					
210	医疗卫生与计划 生育支出	39. 14	39. 14					
21011	行政事业单位医 疗	39. 14	39. 14					
2101101	行政单位医疗	39. 14	39. 14					
211	节能环保支出	0. 94	0. 94					
21105	天然林保护	0. 94	0. 94					
2110599	其他天然林保护 支出	0. 94	0. 94					
212	城乡社区支出	67. 36	67. 36					
21213	城市基础设施配 套费及对应志项 债务收入安排的 支出	67. 36	67. 36					

2121399	其他在市基础设施配套费安排的支出	67.36	67.36					
213	农林水支出	18041.12	18041.12					464.03
21302	林业	18041.12	18041.12					464.03
2130201	行政运行	833.71	833.71					
2130205	森林培育	16290.76	16290.76					432.03
2130207	森林资源管理	77.31	77.31					
2130209	森林生态效益补偿	14.48	14.48					
2130211	动植物保护	36	36					6
2130213	林业执法与监督	30	30					18
2130234	林业防灾减灾	758.85	758.85					8
221	住房保障支出	31.53	31.53					
22102	住房改革支出	31.53	31.53					
2210201	住房公积金	31.53	31.63					

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：林业

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							
208	社会保障和就业支 出	53.42	53.42				
20805	行政事业单位离退 休	53.42	53.42				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.42	53.42				
210	医疗卫生与计划生 育支出	41.15	41.15				
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15				
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15				
211	节能环保支出	2.77		2.77			
21105	天然林保护	2.77		2.77			
2110599	其他天然林保护支 出	2.77		2.77			
212	城乡社区支出	65.66		65.66			
21213	城市基础设施配套 费及对应志项债务 收入安排的支出	65.66		65.66			

2121399	其他在市基础设施配套费安排的支出	65.66		65.66			
213	农林水支出	16209.06	805.08	15403.98			
21302	林业	16209.06	805.08	15403.98			
2130201	行政运行	805.08	805.08				
2130205	森林培育	14630.86		14630.86			
2130207	森林资源管理	77.38		77.38			
2130209	森林生态效益补偿	14.48		14.48			
2130211	动植物保护	41.79		41.79			
2130213	林业执法与监督	34.39		34.39			
2130219	林业工程与项目管理	2.81		2.81			
2130234	林业防灾减灾	602.27		602.27			
221	住房保障支出	31.53	31.53				
22102	住房改革支出	31.53	31.53				
2210201	住房公积金	31.53	31.53				

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：林业

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	17702.12	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.36	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	53.42	53.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	41.15	41.15	
	10		十、节能环保支出	38	2.77	2.77	
	11		十一、城乡社区支出	39	65.66		65.66
	12		十二、农林水支出	40	15745.03	15745.03	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	31.53	31.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	17769.47	本年支出合计	52	15939.56	15873.9	65.66
年初财政拨款结转和结余	25	386.57	年末财政拨款结转和结余	53	2216.47	2214.78	1.69
一般公共预算财政拨款	26	386.57		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	18156.04	总计	56	18156.04	18088.68	67.36

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

部门：林业

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				
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	
20805	行政事业单位离退休	53.42	53.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	41.15	41.15	
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	
2101101	行政单位医疗	41.15	41.15	
211	节能环保支出	2.77	2.77	
21105	天然林保护	2.77	2.77	
2110599	其他天然林保护支出	2.77	2.77	
213	农林水支出	15745.03	805.08	14939.95
21302	林业	15745.03	805.08	14939.95
2130201	行政运行	805.08	805.08	

2130205	森林培育	14198.83		14198.83
2130207	森林资源管理	77.38		77.38
2130209	森林生态效益补偿	14.48		14.48
2130211	动植物保护	35.79		35.79
2130213	林业执法与监督	16.39		16.39
2130219	林业工程与项目管理	2.81		2.81
2130234	林业防灾减灾	594.27		594.27
221	住房保障支出	31.53	31.53	
22102	住房改革支出	31.53	31.53	
2210201	住房公积金	31.53	31.53	

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：林业

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	832.25	302	商品和服务支出	87.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.64	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.15	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	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	54.07	30206	电费	2.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.03	30207	邮电费	40.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	68.21	30208	取暖费	4.6	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	6.29	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	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	11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.17	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	5.63	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	2.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.2	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.39	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	10.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用	8.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		843.25	公用经费合计					87.93

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：林业

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
10.8		10.8		10.8	
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
10.75		10.75		10.75	

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：林业

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			67.36			65.66	1.69
212	城乡社区支出		67.36			65.66	1.69
21213	城市基础设施 配套费及对应 专项债务收入 安排的支出		67.36			65.66	1.69
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		67.36			65.66	1.69

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

编制单位：林业

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				

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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：林业

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3150.42	3150.42	174.64	2975.78		
货物						
工程	3054.29	3054.29	174.64	2879.65		
服务	96.13	96.13		96.13		
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3072.6	3072.6	173.82	2898.78		
货物						
工程	2977	2977	173.82	2803.18		
服务	95.6	95.6		95.6		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

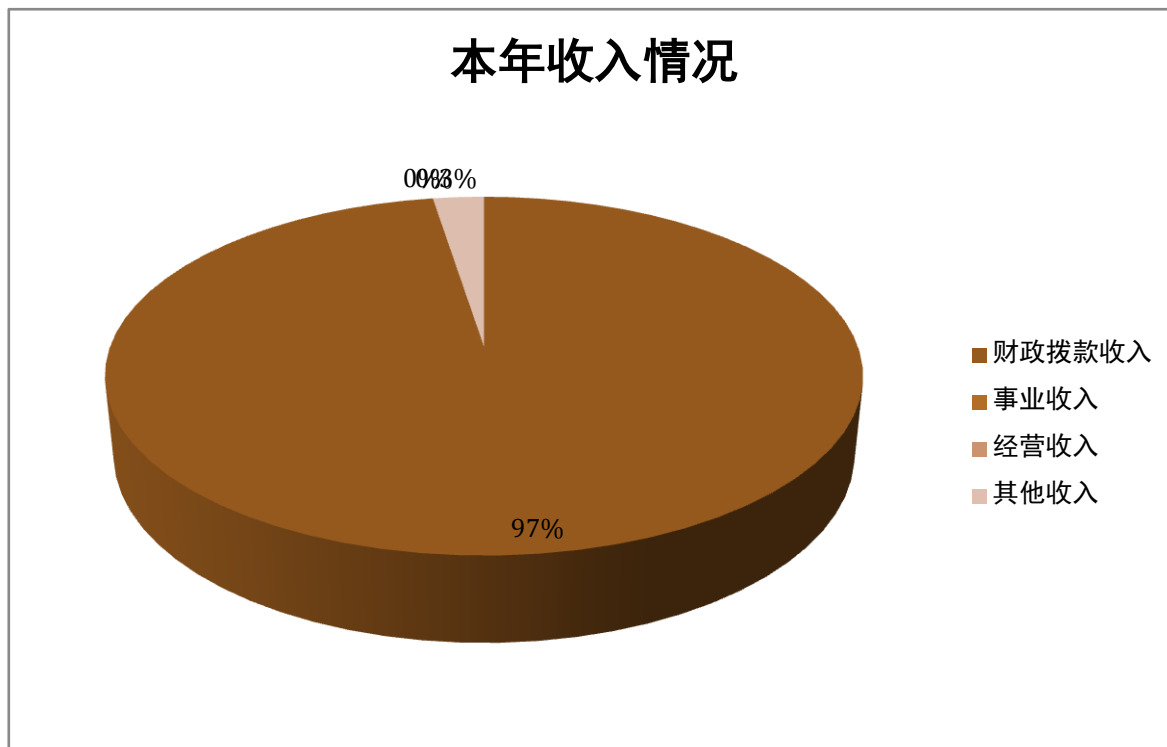
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）18638.07 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 3703.64 万元，下降 16.58%，主要原因是 2013 年秋冬季节至 2014 年春环省会经济林工程奖补到期。

二、收入决算情况说明

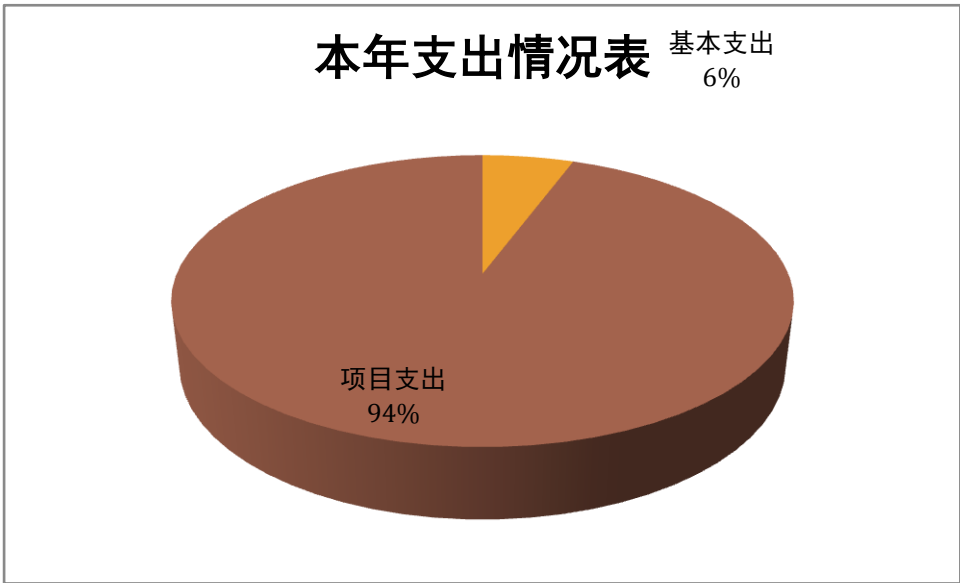
本部门 2018 年度本年收入合计 18233.5 万元，其中：财政拨款收入 17769.47 万元，占 97.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 464.03 万元，占 2.54%。如图所示：



图一：收入决算情况表

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 16403.6 万元，其中：基本支出 931.18 万元，占 5.68%；项目支出 15472.41 万元，占 94.32%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



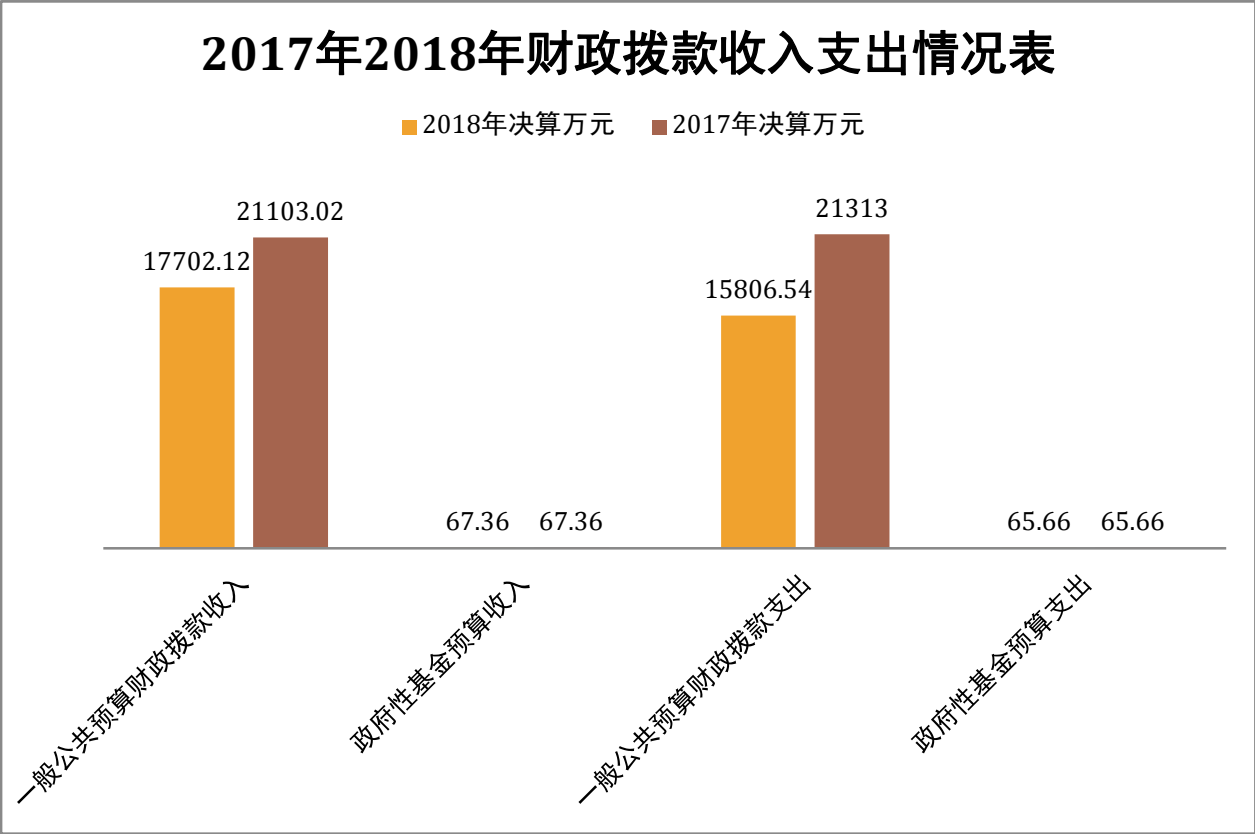
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 17769.47 万元，比 2017 年度减少 3400.9 万元，降低 16.06%，主要是 2013 年秋冬季至 2014 年春环省会经济林工程奖补到期，不用补助；本年支出 15939.56 万元，减少 5504.76 万元，降低 25.67%，主要是 2013 年秋冬季至 2014 年春环省会经济林工程奖补到期，不用补助。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 17702.12 万元，比

上年减少 3400.9 万元；主要是主要是 2013 年秋冬季至 2014 年春环省会经济林工程奖补到期，不用补助；本年支出 15873.90 万元，比上年减少 5504.76 万元，降低 25.75%，主要是主要是 2013 年秋冬季至 2014 年春环省会经济林工程奖补到期，不用补助。政府性基金预算财政拨款本年收入 67.36 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是退耕还林面积无变化；本年支出 65.66 万元，比上年增加 0 万元，增长与上年持平，主要原因是退耕还林面积无变化。

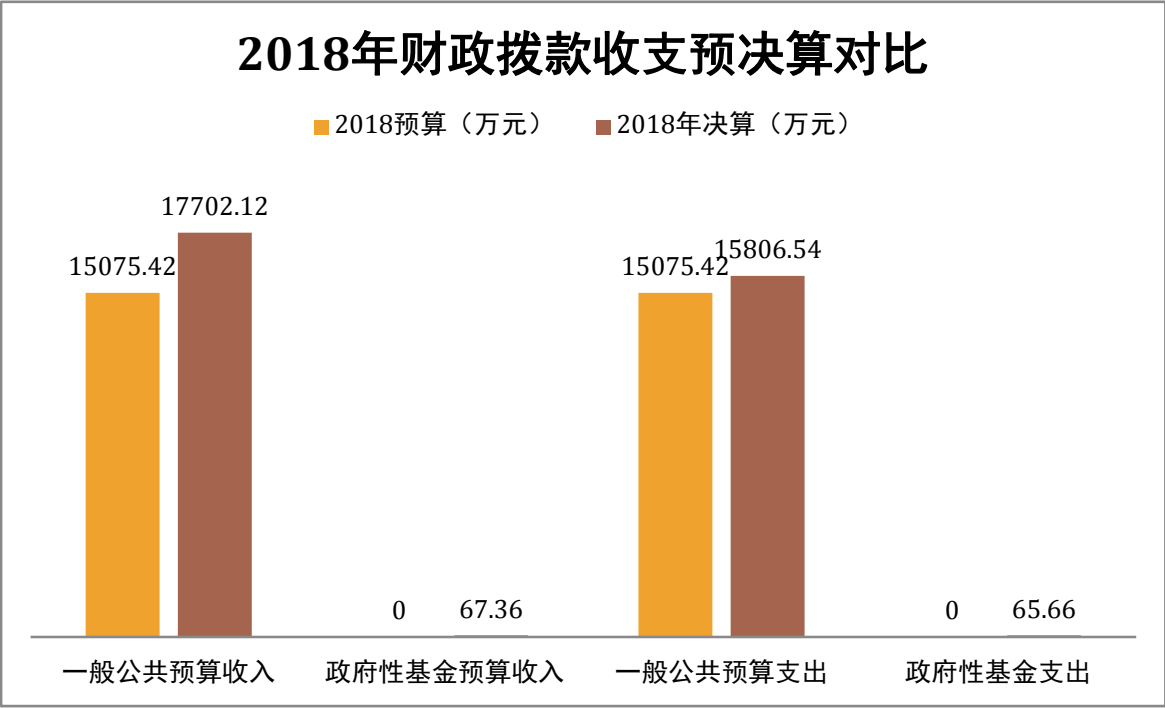


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 17702.12 万元，完成年初预算的 117.42%，比年初预算增加 2626.7 万元，决算数大于预算数主要原因是新增新旧杏苑路，金凤路花草组合等工程；本年支出 15873.9 万元，完成年初预算的 105.29%，比年初预算增加 798.48 万元，决算数大于预算数主要原因是新增新旧杏苑路，金凤路花草组合等工程。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 67.36 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加（减少）67.36 万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达退耕还林工程补助资金；本年支出 67.36 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 67.36 万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达退耕还林工程补助资金。

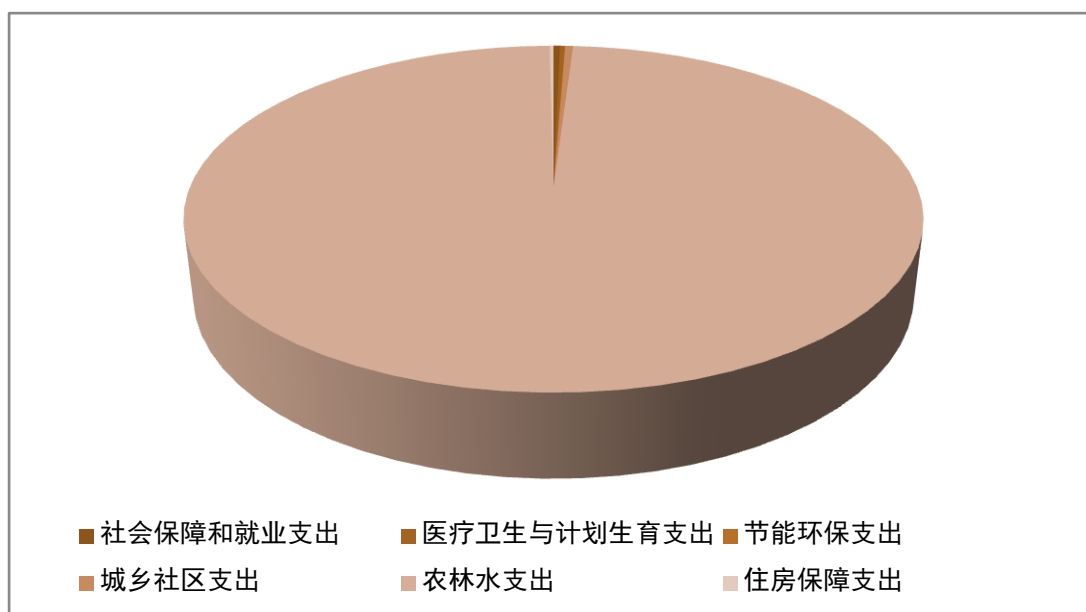
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.42%，比年初预算增加 2626.7 万元，主要是新增新旧杏苑路，金凤路花草组合等工程；支出完成年初预算 105.29%，比年初预算增加 798.48 万元，主要是新增新旧杏苑路，金凤路花草组合等工程。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 67.36 万元，主要是年中下达中央级退耕还林工程补助资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 67.36 万元，主要是中央级退耕还林工程补助资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 15939.56 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业支出 53.42 万元、医疗卫生与计划生育支出
41.15 万元、节能环保支出 2.77 万元、城乡社区支出 65.66 万
元、农林水支出 15745.03 万元、住房保障支出 31.53 万元。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 931.18 元，其中：人员经费 843.25 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 87.93 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、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、税金及附加费用、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 10.75 万元，较年初预算减少 0.05 万元，降低 0.46%，主要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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）人员，即无费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.75 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.05 万元，降低 0.46%，主要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“三公”经费开支，未进行车辆购置。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置经

费支出，公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.05 万元，降低 0.46%，主要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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。

六、绩效预算情况说明(以下内容必有，其他可以多)

（一）绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩 2019 1 号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开。

森林病虫害防治

1、密切监测调查，及时发布预报。结合林业有害生物发生

实际，林业有害生物监测工作继续采取定点监测、随机踏查、定期普查和群众举报相结合的方式，编发病虫情简报 4 期，600 余份；预测主要林业有害生物发生面积 2.36 万亩，实际主要林业有害生物发生面积 2.0823 万亩，整体测报准确率达 86.7%。

2、严格检疫检查，防范疫情传播。全年检疫检查苗木面积 5142 亩，550 余万株，产地检疫率 100%。

3、专群结合，科学防治：主要林业有害生物发生面积 20823 万亩，防治面积 20823 万亩，防治率 100%，无公害防治率达 84% 以上。

4、利用各种媒介，营造舆论氛围。全年发放宣传资料 900 余份，发布信息 6 期，解答群众来电、来访 50 余次，现场解决 15 次。

造林绿化

2018 年实施太行山生态绿化工程，共完成造林面积 31917.55 亩，其中生态林 3459.85 亩，经济林 28457.7 亩。造林完成后林果农积极管护管护面积达到 95%，造林保存率达到 98%，造林合格率 92.3%，综合评价为优。项目实施增加我区林木覆盖率，改善生态环境。

太行山生态绿化工程以经济林为主，主栽树种为优质核桃，

3 年结果，4 年进入丰产期，按亩产干果 100 公斤单价 20 元/公斤计算，届时年经济效益将达到 56915 万元，极大的增加项目区果农收入。

2018 年实施环城林带建设绿化工程，共完成造林面积 7124.96 亩，其中景观林 5106.06 亩，经济林 2018.9 亩。

造林完成后农户积极管护，管护面积达到 95%，造林保存率达到 98%，经验收，合格面积 6083.14 亩，造林合格率 85.4%，综合评价为优。项目建设以景观林为主，栽植树种以白蜡、法桐、油松等绿化美化树种为主，项目实施增加青银、京昆高速两侧绿化覆盖率，绿化美化环省会周边环境。

在环城林带建设中，栽植经济林 2018.9 亩栽树种为优质核桃，3 年结果，4 年进入丰产期，按亩产干果 100 公斤单价 20 元/公斤计算，届时年经济效益将达到 403.7 万元，同时景观树种 5 年以后可以销售部分高规格苗木，经济效益可观，极大的增加项目区林农收入。

森林防火

1、抓宣传教育。在 2018 年森林防火工作中，印发明白纸 3 万份；设立检查站 17 处。以“三早”为保障，即：早安排、早动手、早准备。实现了全年森林防火零火情。

2、抓队伍建设。组建了 100 人的森林消防大队，在石家庄市组织的“以水灭火”大比武中获得第一名的好成绩，确保“拉得出，用得上，打得赢”。

3、抓责任落实。采取严密措施，以“四个强化”为抓手，即：强化责任落实、强化宣传教育、强化火源管理、强化队伍建设，全面落实网格化管理，区与乡、乡与村、村与户、村与山场开发商（承包户）、村民及智障人员监护人层层签订责任状，全区共签订责任状 2.6 万余份。

果品生产

1、狠抓果品标准化生产。全区共推广无公害果品生产技术面积 6.5 万亩，建立无公害标准化示范园 12 个。

2、狠抓林果技术培训推广。狠抓林果技术培训推广。上半年共举办培训班 25 期，培训果农 3200 余人次，印发苹果、葡萄、核桃、枣、石榴等多个树种的生产资料及科技明白纸 5000 份。

行政审批、古树名木保护

1、做好古树名木保护。登记建档古树 393 棵。

2、加强国家公益林管护。按要求与管护人员签订了管护合同，明确各区域管护人员，在公益林区域设立了明显公益林碑，全年没有发生乱征乱占、私挖滥采、滥砍滥伐现象。

3、完成国家级公益林重新规划界定工作全区国家级公益林面积 12699 亩。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 87.93 万元，比年初预算数增加 33.58 万元，增长 61.78%。主要原因是增加在职人员通讯补贴。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3072.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2977 万元、政府采购服务支出 95.6 万元。授予中小企业合同金 95.6 万元，占政府采购支出总额的 3.11%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，与上年持平，主要原因是主要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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆，业务用车 2 辆、其他用车 3 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要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“三公”经费开支，全年实

际支出比预算有所节约。单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）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。

（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、船舶等的燃料费、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）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。

