

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	25
六、政府采购预算情况	49
七、国有资产信息	53
八、名词解释	53
九、其他需要说明的事项	54

单位预算收支总表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6662.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	297.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	17012.15
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	98.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6662.37	本年支出合计	17464.64
33	上年结转结余	10802.28	年终结转结余	
34	收入总计	17464.64	支出总计	17464.64

单位预算收入总表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17464.64	6662.37	6662.37							10802.28
2	208	社会保障和就业支出	297.41	297.41	297.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	287.88	287.88	287.88							
4	2080501	行政单位离退休	163.81	163.81	163.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	124.07	124.07							
6	20808	抚恤	9.53	9.53	9.53							
7	2080801	死亡抚恤	4.86	4.86	4.86							
8	2080802	伤残抚恤	4.67	4.67	4.67							
9	210	卫生健康支出	56.43	56.43	56.43							
10	21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43	56.43							
11	2101101	行政单位医疗	49.69	49.69	49.69							
12	2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74							
13	213	农林水支出	17012.15	6209.88	6209.88							10802.28

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21302	林业和草原	17012.15	6209.88	6209.88							10802.28
15	2130201	行政运行	1052.38	1052.38	1052.38							
16	2130205	森林资源培育	144.00	144.00	144.00							
17	2130207	森林资源管理	498.77	498.77	498.77							
18	2130209	森林生态效益补偿	16.00	16.00	16.00							
19	2130213	执法与监督	18.00	18.00	18.00							
20	2130234	林业草原防灾减灾	14918.51	4476.23	4476.23							10442.28
21	2130237	行业业务管理	4.50	4.50	4.50							
22	2130299	其他林业和草原支出	360.00									360.00
23	221	住房保障支出	98.65	98.65	98.65							
24	22102	住房改革支出	98.65	98.65	98.65							
25	2210201	住房公积金	98.65	98.65	98.65							

单位预算支出总表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17464.64	1504.87	15959.78			
2	208	社会保障和就业支出	297.41	297.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	287.88	287.88				
4	2080501	行政单位离退休	163.81	163.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	124.07				
6	20808	抚恤	9.53	9.53				
7	2080801	死亡抚恤	4.86	4.86				
8	2080802	伤残抚恤	4.67	4.67				
9	210	卫生健康支出	56.43	56.43				
10	21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43				
11	2101101	行政单位医疗	49.69	49.69				
12	2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74				
13	213	农林水支出	17012.15	1052.38	15959.78			
14	21302	林业和草原	17012.15	1052.38	15959.78			
15	2130201	行政运行	1052.38	1052.38				
16	2130205	森林资源培育	144.00		144.00			
17	2130207	森林资源管理	498.77		498.77			

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2130209	森林生态效益补偿	16.00		16.00			
19	2130213	执法与监督	18.00		18.00			
20	2130234	林业草原防灾减灾	14918.51		14918.51			
21	2130237	行业业务管理	4.50		4.50			
22	2130299	其他林业和草原支出	360.00		360.00			
23	221	住房保障支出	98.65	98.65				
24	22102	住房改革支出	98.65	98.65				
25	2210201	住房公积金	98.65	98.65				

单位预算财政拨款收支总表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6662.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	297.41	297.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.43	56.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	17012.15	17012.15		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	98.65	98.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6662.37	本年支出合计	17464.64	17464.64		
33	年初财政拨款结转和结余	10802.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10802.28					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	17464.64	支出总计	17464.64	17464.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	17464.64	1504.87	1389.96	114.91	15959.78
2	208	社会保障和就业支出	297.41	297.41	282.32	15.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	287.88	287.88	272.79	15.09	
4	2080501	行政单位离退休	163.81	163.81	148.72	15.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	124.07	124.07		
6	20808	抚恤	9.53	9.53	9.53		
7	2080801	死亡抚恤	4.86	4.86	4.86		
8	2080802	伤残抚恤	4.67	4.67	4.67		
9	210	卫生健康支出	56.43	56.43	56.43		
10	21011	行政事业单位医疗	56.43	56.43	56.43		
11	2101101	行政单位医疗	49.69	49.69	49.69		
12	2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74		
13	213	农林水支出	17012.15	1052.38	952.56	99.82	15959.78
14	21302	林业和草原	17012.15	1052.38	952.56	99.82	15959.78
15	2130201	行政运行	1052.38	1052.38	952.56	99.82	
16	2130205	森林资源培育	144.00				144.00
17	2130207	森林资源管理	498.77				498.77
18	2130209	森林生态效益补偿	16.00				16.00

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19	2130213	执法与监督	18.00				18.00
20	2130234	林业草原防灾减灾	14918.51				14918.51
21	2130237	行业业务管理	4.50				4.50
22	2130299	其他林业和草原支出	360.00				360.00
23	221	住房保障支出	98.65	98.65	98.65		
24	22102	住房改革支出	98.65	98.65	98.65		
25	2210201	住房公积金	98.65	98.65	98.65		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1504.87	1389.96	114.91
2	301	工资福利支出	1231.71	1231.71	
3	30101	基本工资	442.7	442.70	
4	30102	津贴补贴	187.36	187.36	
5	30103	奖金	82.69	82.69	
6	30107	绩效工资	233.15	233.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.07	124.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	49.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
10	30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	
11	30113	住房公积金	98.65	98.65	
12	302	商品和服务支出	114.91		114.91
13	30201	办公费	14.57		14.57
16	30207	邮电费	19.32		19.32
18	30211	差旅费	14.00		14.00
19	30217	公务接待费	0.83		0.83
20	30228	工会经费	8.09		8.09
21	30229	福利费	9.80		9.80
22	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
23	30239	其他交通费用	27.93		27.93
24	30299	其他商品和服务支出	16.17		16.17
25	303	对个人和家庭的补助	158.25	158.25	
27	30302	退休费	148.72	148.72	
28	30304	抚恤金	4.67	4.67	
29	30305	生活补助	4.86	4.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

513001 承德市林业和草原局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.03	18.03		
2	“三公”经费小计	18.03	18.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	17.20	17.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.20	17.20		
9	三、公务接待费	0.83	0.83		

承德市林业和草原局 2025 年本级预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市林业和草原局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《承德市林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市林业和草原局的主要职责是：

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，组织开展防火巡护、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)负责林业和草原行政执法相关工作。

(十五)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。

机构设置：

第六条 市林业和草原局设下列内设机构：

（一）办公室（含总工程师）。负责机关正常运转工作。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（林长制工作科）。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。（林长制工作科）负责督导落实上级会议、文件精神、本级林长会议议定的事项及总林长、林长的指示批示；负责制定林长会议、信息公开、部门协作、工作督察、考核评价等配套政策、制度并组织实施；负责制定林长制年度任务清单，组织林长制监督检查和年度考核；负责向林长报告本辖域森林草原湿地资源保护发展情况，提请研究、协调、解决重点难点问题；承办林长会议相关工作；负责林长办公室日常工作的职责。负责依法查处上级交办、跨区域或重大破坏森林资源、草原资源、野生动植物资源等违法行为；负责依法查处法律法规明确市级承担的破坏森林资源、草原资源、野生动植物资源等违法行为；负责依法查处市属林场(滦平国有林场总场、狮子沟国有林场、御道口林场)涉林行政案件；指导各县(市、区)林业和草原综合行政执法工作。

（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、风景名胜区、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）政策法规与科技产业科。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) 森林与草原火灾预防科。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。

(十一) 机关党委（机关纪委）（内部审计科）。负责机关和直属单位党的建设、统一战线工作；负责机关及所属事业单位内部审计工作。

(十二) 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 市林业和草原局合署办公事业单位

(一) 承德市林业和草原局生态工程项目管理中心（副处级），全额事业单位。制定京津风沙源治理(林业和草原)工程、“三北”防护林工程等全市林业和草原重点生态建设项目中长期规划；全市京津风沙源治理(林业和草原)、退耕还林还草、“三北”防护林等工程组织实施和管理；项目年度施工作业设计审批及项目审核工作；负责全市林业和草原工程档案的管理工作。

(二) 承德市林草资源保护中心（正科级），全额事业单位。负责全市森林、草原资源保护的事务性工作；负责为林业和草原综合执法工作提供技术支撑和服务保障；负责为组织开展全市天然林保护工程实施、查验工作提供技术服务；负责为组织天然林科技推广、人员培训、监测工作提供技术服务；负责为全市天然林、公益林资源信息管理系统建设和档案管理工作提供技术服务；完成市林业和草原局交办的其他任务。

(三) 承德市经济林与种苗工作站（正科级），全额事业单位。负责指导全市经济林基地建设、品种引进、改良、提质增效、标准化生产工作；负责全市经济林技术指导、咨询等服务工作；负责无公害干果生产管理，组织实施无公害产地认定和产品认证工作；负责组织开展省、市级观光采摘园、现代林果业示范园区、特色农产品优势区创建工作；负

责组织开展花卉重点产区、花卉重点示范基地创建工作；贯彻执行上级有关林木草原种苗政策法规；负责全市林草种苗质量监督检验工作；申报并实施全市国有苗圃、保障性苗圃、良种基地项目和林草种苗工程建设项目；组织开展林草种苗市场调查；承办林草种质资源库建设、种质资源普查、收集、评价利用和良种选育推广等工作；负责为全市林草种苗生产经营工作提供信息服务和技术指导。

（四）承德风景名胜管理中心（林长制工作站）（正科级），全额事业单位。宣传、贯彻有关风景名胜区、地质公园管理的法律法规；承担跨县级行政区域风景名胜区、地质公园的综合协调、组织规划编制工作；参与风景名胜区、地质公园资源调查、保护建设、生态修复、监测评价工作；承担风景名胜区、地质公园申报、规划和建设项目的初步审核工作；负责河北承德丹霞地貌国家地质公园规划、设计、建设等工作。负责全市“林长制监管平台”日常运行、管理、维护和网络安全保密工作；配合做好森林草原资源生态保护、生态修复、灾害防控、改革创新、监测监管、基层基础建设等相关业务工作；组织开展林长制工作运行情况评估，提出评价意见和处理建议；承办市林长办公室交办的其他事项。

单位人员编制情况

本单位为正处级行政单位；行政编制人数 28 人，事业编制人数 72 人；行政在职人数 27 人；事业在职人数 49 人；退休人数 89 人。单位机构设置情况如下表：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市林业和草原局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入17464.64万元，其中：一般公共预算收入6662.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余10802.28万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市林业和草原局本年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算为17464.64万元，其中基本支出1504.87万元，包括人员经费1389.96万元和日常公用经费114.91万元；项目支出15959.78万元（主要用于防灾减灾、林业执法与监督、森林抚育、其他林业支出等项支出）。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排17464.64万元，较2024年减少64076.66万元，比上年减少78.58%。其中：基本支出减少17.08万元，主要是减少人员经费支出15.51万元，公用经费减少1.57万元，主要减少原因2025年在职人员减少2人，相应减少人员工资及日常公用经费；项目支出减少57323.24万元，主要减少原因是河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目、河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目2024年基本完工，减少项目资金投入，另因财政资金紧张，市本级运转类项目资金比上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费预算共计安排114.91万元。主要用于办公费14.57万元、邮电费19.32万元、差旅费14万元、公务接待费0.83万元、工会经费8.09万元、福利费9.8万元、公务用车运行维护费4.20万元、其他交通费27.93万元、其他商品和服务16.17万元。与2024年相比减少1.57万元，减少1.35%。减少原因是2024年在职人员减少2人，相应减少机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.03万元，与2024年相比减少0.02万元，主要是公务接待费减少0.02万元，与上年基本持平。

具体支出情况如下：

(1) 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

(2) 公务用车购置及运维费17.20万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费17.20万元，与上年持平。

(3) 公务接待费0.83万元，与2024年相比减少0.02万元，与上年基本持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.2025 年度承德市国有林场“再建功立业”项目绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00002910002U		项目名称	2025 年度承德市国有林场“再建功立业”项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于差旅费、租车费及办公费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.完成全年督导检查调研任务，覆盖率达到 80%以上。项目实施推进森林质量提升，有效改善生态环境，推动国有林场高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年督导检查调研县区数量	到各县区督导检查调研国有林场再建功立业工作	≥8 个	工作要求	
	质量指标	督导检查覆盖率	全年完成督导检查调研的比例	100 百分比	工作要求	
	时效指标	按时完成	按时完成任务	12.31 日前完成	工作要求	
	成本指标	总成本	督导检查调研费用不超预算	≤9 万元	行业规范	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	保护和培育森林资源	明显	历史同期水平	
	可持续影响指标	推动国有林场持续健康发展	国有林场再建功立业推进情况，推动国有林业健康发展	可持续	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有林场机构满意度	国有林场机构及干部职工满意度	≥90%	满意度调查	

2.2025 年度风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编号	13080025P00003410003A		项目名称	2025 年度风景名胜区、丹霞地貌地质公园资源普查、调查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于差旅费、车辆运行费及办公费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	2025 年 12 月 31 日之前，预算 5 万元完成全市风景名胜区、地质公园等自然保护地的监督管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监督检查次数	对保护地监督检查情况	≥6 次	实施方案	
	质量指标	监督检查覆盖率	对保护地监督检查覆盖情况	=100%	行业规范	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成时效情况	12 月 31 日前完成	行业规范	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤4.5 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	有效保护风景名胜资源	保护风景名胜资源的完整性和延续性	有效保护	行业规范	
	生态效益指标	维护生态系统稳定性	加强对风景名胜区、丹霞地貌地质公园等自然保护地生态环境的保护，维护生态系统稳定性	有效维护	行业规范	
	可持续影响指标	持续促进保护地健康有序发展	根据实际发展现状，加强保护，监管，促进风景名胜区和丹霞地貌地质公园健康有序发展	可持续	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护地管理机构满意度	风景名胜区、丹霞地貌地质公园管理机构及人民群众满意度	≥95%	调查问卷	

3.2025 年度林长制检查督导工作经费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00002610002T		项目名称	2025 年度林长制检查督导工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于差旅费、租车费、办公费、培训费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，预算 9 万元对全市 8 县 5 区（含御道口牧场管理区）县、乡、村三级林长制工作落实情况督导检查，推动林长制工作落地见效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	督导县区数量	督导 13 个县市区（含国有林场）	=13 个	工作要求	
	质量指标	督导县区覆盖率	实际督导覆盖比率	≥90%	工作要求	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成情况	2025 年 12 月 31 日前完成	工作要求	
	成本指标	项目总成本	督导检查费用支出情况	≤9 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	持续推动林长制落地见效	持续推动林长制落地见效	明显	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	县市区林长办满意度	县市区林长办满意情况	≥90%	满意度调查表	

4.2025 年度林长智慧平台云服务及等保测评绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00002810003R		项目名称	2025 年度林长智慧平台云服务及等保测评		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政 资金	1.44	其他资金	
	主要用于网络云存储及三级等保咨询费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，预算 1.44 万元对林长智慧平台各项数据进行存储，保障平台稳定运行；由第三方公司进行等保测评，保障平台运行安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	云存储和等保测评	=2 项	云存储费用按流量计算，等保三级测评每年一次	
	质量指标	项目完成率	云存储和等保测评工作完成率	=100%	等级测评报告	
	时效指标	项目完成及时性	云存储全年实时存储	2025 年 12 月 31 日前	合同约定	
	时效指标	项目完成及时性	等保测评 9 月底完成	2025 年 9 月 31 日前	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤1.44 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	持续保障林长智慧平台安全稳定运行	持续保障林长智慧平台安全稳定运行	可持续	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

5.2025 年度林木种苗质量检验检测监督专项经费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000031100039		项目名称	2025 年度林木种苗质量检验检测监督专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于差旅费、办公费及车辆运行费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	100%
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，预算 4.5 万元完成林木种苗全年检查、监督以及指导工作任务。项目完成后，有效提高苗木质量，提升技术人员，保障了全市林草种苗高质量发展，提高造林成活率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查监督指导人次	下乡检查监督指导情况	≥80 人次	年度工作计划	
	质量指标	检查监督指导覆盖率	检查监督指导覆盖情况	=100%	年度工作计划、行业规范	
	时效指标	项目完成及时性	项目实际完成情况	2025 年 12 月 31 日前完成	工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤4.5 万元	财政预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升相关人员业务能力	相关业务人员能力提升情况	有效提升	经验标准	
	生态效益指标	造林种苗达到国家要求标准	国家标准二级以上	国家标准二级以上	行业标准	
	可持续影响指标	种苗质量持续提高	种苗质量逐年提高情况	可持续	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务人员满意度	相关种苗业务人员满意度	≥95%	调查问卷	

6.2025 年度林业草原森林执法经费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00003310003L		项目名称	2025 年度林业草原森林执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于办公费、差旅费、培训费、租车费及委托费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	10%		30%		80%	100%
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，预算 18 万元用于查处法律法规明确市级承担的破坏森林资源、草原资源、野生动植物资源等违法行为，依法查处市属林场涉林行政案件，保护全市森林草原资源安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	违法案件办理个数	依法办理管辖范围内行政违法案件	≥3 个	经验标准	
	质量指标	受理案件查办率	依法办结行政案件比率	=100%	经验标准	
	时效指标	违法案件办结及时性	案件办结情况	≤90 日	法律法规	
	成本指标	项目总成本	办案成本费用支出情况	≤18 万	经验标准	
效益指标	社会效益指标	提高保护意识	社会公众和组织保护森林、草原资源的意识	巩固提升	经验标准	
	生态效益指标	保障森林草原资源安全	保障森林草原资源安全	有效保障	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	市属国有林场满意度	市属国有林场对行政违法案件办理的满意度	≥95%	问卷调查	

7.2025 年度森林草原防火视频监控系统服务费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000025100025		项目名称	2025 年度森林草原防火视频监控系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.09	其中：财政 资金	17.09	其他资金	
	利用视频监控系统对森林草原火情火警火灾第一时间研判，确保森林草原资源安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	2025 年 4 月 30 日-2026 年 4 月 29 日，总投资 17.09 万元，利用防火视频监控系统对森林草原火情火警火灾进行第一时间研判，确保经研判为林火的火情进行第一时间处置，确保全市森林草原资源安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	视频监控系统运行时长	视频监控系统 24 小时全天候运行	=24 小时	合同约定	
	质量指标	视频监控系统运行效率	实际运行情况	=100%	合同约定	
	时效指标	反应处置及时性	及时发现火情，第一时间处置	及时	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	=17.09 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保护森林草原及人民生命财产安全	保护森林草原及人民生命财产安全	有效保护	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

8.2025 年度森林生态效益监管经费绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00003210001P		项目名称	2025 年度森林生态效益监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	主要用于差旅费、租车费及印刷费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，完成全市公益林天然林停伐年度检查验收；对各县区单位开展业务指导；印刷制作政策宣传品。项目实施有效保护生态资源，提高公益林天然林生态效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	落实国家级公益林保护面积	落实上级下达任务	=1260 万亩	上级下达任务	
	数量指标	落实天然林停伐保护面积	落实上级下达任务	=601 万亩	上级下达任务	
	数量指标	业务指导县区数量	业务指导县区数量	≥8 县区单位	历史同期水平	
	数量指标	印发政策宣传资料	印发政策宣传资料	≥10000 份	工作要求	
	质量指标	项目验收合格率	对 1260 万亩国家级公益林、601 万亩天然林停伐项目进行市级验收	≥95 百分比	行业规范	
	质量指标	业务指导覆盖率	对县区单位进行业务指导检查覆盖率	=100%	工作要求	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传资料印发覆盖率	=100%	工作要求	
	时效指标	按时完成	项目完成时效情况	2025 年 12 月 31 日之前	历史同期水平	
	成本指标	总成本	项目费用支出情况	≤9 万元	行业规范	
效益指标	经济效益指标	增加林权者收益	通过发放经济补偿增加林权者收益	≥10 元/亩	历史同期水平	
	社会效益指标	解决就业人数	解决护林员人数	≥10000 人	历史同期水平	
	生态效益指标	保护生态资源	保护生态资源	有效保护	上级下达任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

9.2025 年度网络线路租金绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000027100034		项目名称	2025 年度网络线路租金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	用于保障林火视频监控平台及指挥平台 24 小时正常运行，确保全市森林草原资源安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		80%	100%
绩效目标	2025 年 1 月-12 月，投资 1.14 万元，用于保障林火视频监控平台及指挥平台 24 小时正常运行，确保全市森林草原资源安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁数量	租赁服务林草防火监控平台网络线路数量	=1 条	合同约定	
	质量指标	验收合格率	保障林草防火监控平台正常运行	=100%	合同约定	
	时效指标	租赁及时性	在规定时间内及时租赁	2025 年 1 月 1 日	合同约定	
	成本指标	项目总成本	租赁费用支付情况	≤1.14 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保护全市森林草原资源和人民生命财产安全	保护全市森林草原资源和人民生命财产安全	有效保护	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	调查问卷	

10.2024年河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（增发国债项目）绩效目标表

513001承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编号	13080024P00005810001R		项目名称	2024年河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（增发国债项目）		
预算规模及资金用途	预算数	784.25	其中：财政资金	784.25	其他资金	
	用于防火道建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将林区路网密度由1.8米/公顷提升至2.5米/公顷以上，维护生态系统安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建森林防火道路长度（公里）	新建森林防火道路	≥1051.46公里	初步设计	
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造森林防火道路	≥60.38公里	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	建设森林防火道路路基宽度	≥4.5米	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	建设森林防火道路路面宽度	≥3米	初步设计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	相关文件规定	
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间	2024年12月31日前	相关文件规定	
	成本指标	新建每公里防火道路单价	新建每公里防火道路单价	≤50万元	相关文件规定	
	成本指标	改造每公里防火道路单价	改造每公里防火道路单价	≤30万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9%	相关文件规定	
	生态效益指标	森林火灾24小时扑灭率	通过项目的实施，提升森林和草原火灾综合防控能力，保护森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	相关文件规定	
	可持续影响指标	新建改建道路可持续使用时间	新建改建道路建成后最低使用年限	≥5年	相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目周边群众满意度	≥90%	满意度调查	

11.2024年河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（增发国债项目市级配套）绩效目标表

513001承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00011810008X		项目名称	2024年河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（增发国债项目市级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	用于防火道建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将林区路网密度由1.8米/公顷提升至2.5米/公顷以上，维护生态系统安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建森林防火道路长度（公里）	新建森林防火道路	≥1051.46公里	初步设计	
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造森林防火道路	≥60.38公里	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	建设森林防火道路路基宽度	≥4.5米	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	建设森林防火道路路面宽度	≥3米	初步设计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	相关文件规定	
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间	2024年12月31日前	相关文件规定	
	成本指标	新建每公里防火道路单价	新建每公里防火道路单价	≤50万元	相关文件规定	
	成本指标	改造每公里防火道路单价	改造每公里防火道路单价	≤30万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9%	相关文件规定	
	生态效益指标	森林火灾24小时扑灭率	通过项目的实施，提升森林和草原火灾综合防空能力，保护森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	相关文件规定	
	可持续影响指标	新建改建道路可持续使用时间	新建改建道路建成后最低使用年限	≥5年	相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查	

12.2024年中央财政林业草原改革发展资金全国性林草湿荒监测绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00015110006U		项目名称	2024年中央财政林业草原改革发展资金全国性林草湿荒监测		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	用于委托第三方开展调查监测支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	2025年底前支付完成2024年林草湿荒一体化项目资金360万元，提高国家及地方对林草湿荒情况的监测水平并及时了解变化情况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	样地数量	根据国家下达任务，确定需调查的固定样地数量	=918个样地	国家林草局开展调查监测相关文件	
	质量指标	调查监测质量合规率	符合国家相关要求或技术规程	=100%	国家、省林草局通知文件	
	时效指标	调查监测的完成时限	按照国家和省林草局规定时限内完成	2024年10月底前完成	国家、省林草局通知文件	
	成本指标	调查监测工作所发生的费用	不超出预算经费	≤360万元	文件要求	
效益指标	生态效益指标	林草湿生态效益发挥	全面掌握林草湿资源本底和生态现状，为科学保护、修复治理林草湿资源提供基础支撑。	发挥林草湿生态效益	国家、省林草局通知文件和技术规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	通过林草湿调查监测及时掌握资源状况，破解林草事业发展难点问题，以及资源保护为社会公众提供的生态福祉。	≥95%	问卷调查	

13.2025 年度避暑山庄及周围绿化经费项目绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000024100033		项目名称	2025 年度避暑山庄及周围绿化经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	主要用于购买苗木及整地。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	预计 2025 年 4 月开展义务植树活动，投资 9 万元，植树 13.5 亩，成活率达到 95% 以上，有效增加森林面积和改善当地生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增造林面积	新增造林面积情况	=13.5 亩	作业设计	
	质量指标	造林成活率	成活苗木数量占栽植苗木数量的比率	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成时效情况	2025 年 9 月 30 日前	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤9 万元	财政预算批复文件、合同约定	
效益指标	社会效益指标	带动全民义务植树活动的开展	项目实施效果实现情况	有效带动	经验标准	
	生态效益指标	增加绿化面积	绿化面积增加情况	显著增加	行业标准	
	可持续影响指标	有利于生态环境持续改善	有利于生态环境持续改善	持续改善	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	调查中反馈满意和比较满意的人数占调查人总数的比率	≥95%	调查问卷	

14.2025 年度森林植被恢复费项目绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00002310002R		项目名称	2025 年度森林植被恢复费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	主要用于办公费、差旅费及其他林业的相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	按需合理分配 135 万项目预算资金，2025 年 12 月 31 日前配合我局相关科室及单位完成全年林业工作。项目实施有效保障全年林业工作顺利完成，稳步提升资源质量，维护生态系统多样性、稳定性和持续性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障任务数量	保障林业工作数量	≥1 项	十四五林草规划	
	质量指标	项目完成率	项目按合同要求完成	=100%	工作要求	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成时效性	2025 年 12 月 31 日前完成	工作要求	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤135 万元	工作要求	
效益指标	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	有效保护	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	林长办满意度	林长办满意程度	≥95%	调查问卷	

15.河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（省级）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00000510004F		项目名称	河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	384.56	其中：财政资金	384.56	其他资金	
	新建改造防火应急道路 1111.84 公里，配套建设相关桥涵工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将林区路网密度由 1.8 米/公顷提升至 2.5 米/公顷以上，维护生态系统安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建森林防火道路长度（公里）	新建森林防火道路	≥1051.46 公里	初步设计	
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造森林防火道路	≥60.38 公里	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	建设森林防火道路路基宽度	≥4.5 米	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	建设森林防火道路路面宽度	≥3 米	初步设计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	相关文件规定	
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间	2024 年 12 月 31 日前	相关文件规定	
	成本指标	新建每公里防火道路单价	新建每公里防火道路单价	≤50 万元	相关文件规定	
	成本指标	改造每公里防火道路单价	改造每公里防火道路单价	≤30 万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9‰	相关文件规定	
	生态效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升森林和草原火灾综合防空能力，保护森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	相关文件规定	
	可持续影响指标	新建改建道路可持续使用时间	新建改建道路建成后最低使用年限	≥5 年	相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查	

16.河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（中央）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080024P000002100079		项目名称	河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	5014.43	其中：财政资金	5014.43	其他资金	
	用于新建改造防火道路 1111.84 公里，配套建设相关桥涵工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将林区路网密度由 1.8 米/公顷提升至 2.5 米/公顷以上，维护生态系统安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建森林防火道路长度（公里）	新建森林防火道路	≥1051.46 公里	初步设计	
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造森林防火道路	≥60.38 公里	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	建设森林防火道路路基宽度	≥4.5 米	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	建设森林防火道路路面宽度	≥3 米	初步设计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	相关文件规定	
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间	2024 年 12 月 31 日前	相关文件规定	
	成本指标	新建每公里防火道路单价	新建每公里防火道路单价	≤50 万元	相关文件规定	
	成本指标	改造每公里防火道路单价	改造每公里防火道路单价	≤30 万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9‰	相关文件规定	
	生态效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升森林和草原火灾综合防空能力，保护森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	相关文件规定	
	可持续影响指标	新建改建道路可持续使用时间	新建改建道路建成后最低使用年限	≥5 年	相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查	

17.河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目（省级）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00000310005P		项目名称	河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	109.93	其中：财政资金	109.93	其他资金	
	新建改造防火应急道路 539.89 公里，配套建设相关桥涵工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将林区路网密度由 0.5 米/公顷提升至 2.0 米/公顷以上(围场县由 0.2 提升至 0.5 米/公顷)，维护生态系统安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建森林防火道路长度（公里）	新建森林防火道路	≥465.56 公里	初步设计	
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造森林防火道路	≥74.74 公里	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	建设森林防火道路路基宽度	≥4.5 米	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	建设森林防火道路路面宽度	≥3 米	初步设计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	相关文件规定	
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间	2024 年 12 月 31 日前	相关文件规定	
	成本指标	新建每公里防火道路单价	新建每公里防火道路单价	≤50 万元	相关文件规定	
	成本指标	改造每公里防火道路单价	改造每公里防火道路单价	≤30 万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9%	相关文件规定	
	生态效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升森林和草原火灾综合防控能力，保护森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	相关文件规定	
	可持续影响指标	新建改建道路可持续使用时间	新建改建道路建成后最低使用年限	≥5 年	相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目周边群众满意度	≥90%	满意度调查	

18.河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目（中央）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080024P000001100060		项目名称	河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	4060.10	其中：财政资金	4060.10	其他资金	
	新建改造防火应急道路 539.89 公里，配套建设相关桥涵工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将林区路网密度由 0.5 米/公顷提升至 2.0 米/公顷以上(围场县由 0.2 提升至 0.5 米/公顷)，维护生态系统安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建森林防火道路长度（公里）	新建森林防火道路	≥465.56 公里	初步设计	
	数量指标	改造森林防火道路长度（公里）	改造森林防火道路	≥74.74 公里	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	建设森林防火道路路基宽度	≥4.5 米	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	建设森林防火道路路面宽度	≥3 米	初步设计	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	工程按时开工率	项目各标段准时开工率	=100%	相关文件规定	
	时效指标	工程完工时间	项目工程完工时间	2024 年 12 月 31 日前	相关文件规定	
	成本指标	新建每公里防火道路单价	新建每公里防火道路单价	≤50 万元	相关文件规定	
	成本指标	改造每公里防火道路单价	改造每公里防火道路单价	≤30 万元	相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过项目实施，使森林草原火灾发生的次数明显下降，大幅度减少因森林和草原火灾造成的损失	≤0.9‰	相关文件规定	
	生态效益指标	森林火灾 24 小时扑灭率	通过项目的实施，提升森林和草原火灾综合防空能力，保护森林和草原资源，维护生态系统安全	≥90%	相关文件规定	
	可持续影响指标	新建改建道路可持续使用时间	新建改建道路建成后最低使用年限	≥5 年	相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目周边群众满意度	≥90%	满意度调查	

19.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级林草湿荒普查（市林草局）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00011210008A		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级林草湿荒普查（市林草局）		
预算规模及资金用途	预算数	474.83	其中：财政资金	474.83	其他资金	
	用于委托业务费、差旅费及办公费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	2025 年 3 月 31 日前，投资 474.83 万元，按国家时限和技术标准完成林草湿荒普查图斑区划调查。项目的实施，为林草事业高质量发展提供基础数据，有效保护生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查图斑数量	完成全部林草湿荒普查图斑调查数量	≥1536807 个	省局下发任务量	
	质量指标	调查内容合格率	调查内容符合技术规程和标准	=100%	《全国森林草原湿地荒漠化普查技术规程》	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成时效情况	2025 年 3 月 31 日前完成	《河北省森林草原湿地荒漠化普查工作方案》【2024】109 号	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤474.83 万元	下达资金文件	
效益指标	生态效益指标	查清资源现状，保护生态环境	查清资源现状，保护生态环境	有效保护	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对生态环境满意程度	≥90%	调查问卷	

20.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级森林生态效益补偿（市草局）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00011210007N		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级森林生态效益补偿（市草局）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	主要用于差旅费、租车费及车辆运行费、培训费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，预算 7 万元全面保护全市省级森林生态效益补偿面积 78 万亩，通过组织各县区开展政策业务培训，提高资源管理人员能力。项目实施有效保护生态资源，提高省级公益林公益效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	落实省级公益林保护面积	落实上级下达任务	=78 万亩	上级下达任务	
	数量指标	培训人次	对各县区相关业务人员进行业务指导培训情况	≥50 人次	工作要求	
	质量指标	业务指导覆盖率	对各县区相关业务工作进行指导	=100%	工作要求	
	质量指标	培训覆盖率	对各县区相关业务人员进行业务培训覆盖率	=100%	工作要求	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成时效情况	2025 年 12 月 31 日之前完成	历史同期水平	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤7 万元	行业规范	
效益指标	经济效益指标	增加林权者收益	通过发放经济补偿，增加林权者收益	≥10 元/亩	历史同期水平	
	社会效益指标	解决就业人数	解决护林员人数	≥300 人	历史同期水平	
	生态效益指标	保护生态资源	保护生态资源	有效保护	上级下达任务	
	可持续影响指标	持续发挥生态效益	持续发挥生态效益	持续发挥	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	满意度调查问卷	

21.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级增发国债防火阻隔系统
省级配套（市林草局）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编号	13080025P00011210009X		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年省级增发国债防火阻隔系统省级配套（市林草局）		
预算规模及 资金用途	预算数	4359.00	其中：财政 资金	4359.00	其他资金	
	用于支付工程款及三方费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，预计投资 4359 万元，通过修建森林防火道路，完善防火道路网络，提升森林火灾综合防控能力，将环塞区域林区路网密度由 0.5 米/公顷提升至 2.0 米/公顷以上(围场县由 0.2 提升至 0.5 米/公顷)、环京区域林区路网密度由 1.8 米/公顷提升至 2.5 米/公顷以上，维护生态系统安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环塞区域森林防火道路长度（km）	环塞区域新建及改造森林防火道路	≥540.3km	初步设计	
	数量指标	环京区域森林防火道路长度（km）	环京区域新建及改造森林防火道路	≥1111.84km	初步设计	
	数量指标	建设森林防火道路路基宽度（米）	森林防火道路的路基宽度	≥4.5m	文件规定	
	数量指标	建设森林防火道路路面宽度（米）	森林防火道路的路面宽度	≥3m	文件规定	
	质量指标	项目验收通过率	新建、改造道路通过林区四级公路标准验收通过率	≥95%	相关文件规定	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成时效情况	2025 年 12 月 31 日前完成	文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤4359 万元	环京环塞项目总成本 85201.225 万元，本次申报成本 4359 万元	
效益指标	社会效益指标	改善道路现状，保护高火险区域森林草原人民生命安全	改善道路现状，保护高火险区域森林草原人民生命安全	有效保护	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	项目周边群众满意度	≥90%	满意度调查问卷	

22.林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央草原有害生物防治（市林草局）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00011210011W		项目名称	林业草原改革发展资金提前下达 2025 年中央草原有害生物防治（市林草局）		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	用于差旅费、租车费、培训费、公务用车运行费及业务委托费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	2025 年 12 月 31 日前，投资 72 万元在全市实施草原有害生物监测、防治共 18 万亩。项目实施后，有效保护草原植被，提升草原生态功能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施面积	实施草原有害生物监测及防治面积	≥18 万亩	工作要求	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100%	工作要求	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成时效情况	2025 年 12 月 31 日前完成	工作要求	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤72 万元	文件要求	
效益指标	生态效益指标	保护草原植被，提升草原生态功能	保护草原植被，提升草原生态功能	有效提升	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	公众对草原生态保护的满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

23.森林防火经费 2025 年森林防火经费（市林草局）绩效目标表

513001 承德市林业和草原局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000114100047		项目名称	森林防火经费 2025 年森林防火经费（市林草局）		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	主要用于差旅费、会议费、培训费、租车费、车辆运行费及宣传费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		80%	100%
绩效目标	2025 年 1 月-12 月，投资 27 万元，用于召开培训会议及联防区域会议、开展防火宣传攻坚、火灾隐患排查、督导指导、印制防火令防火公告和防火宣传品等，全面安排部署全市森林草原防灭火工作，确保全市森林草原资源和人民生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	刊发宣传稿件数量	在媒体开设防火专栏、利用媒体宣传森林草原防灭火工作	≥80 条、篇	合同约定或宣传工作方案	
	数量指标	印制宣传品数量	印制防火令等宣传品	≥3 万张	行业规范	
	数量指标	组织培训会议场次	组织培训召开会议场次	≥2 场次	行业规范	
	数量指标	开展督导检查次数	开展督导检查次数	≥24 次	工作要求	
	质量指标	宣传稿件、宣传品合格率	宣传稿件、宣传品质量情况	=100%	工作要求	
	质量指标	培训会议出勤率	全年召开培训会议情况	=100%	工作要求	
	质量指标	督导检查覆盖率	督导检查覆盖情况	=100%	工作要求	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成时效情况	12 月 31 日前完成	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目费用支出情况	≤27 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	确保全市森林草原资源和人民生命财产安全。	确保全市森林草原资源和人民生命财产安全。	有效保护	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

513001 承德市林业和草原局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
承德市林业和草原局本级							15662.61	4860.33					10802.28	9428.64
2024年河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（增发国债项目）	784.25	公路工程施工	B02020000	万元	1	784.25	784.25						784.25	313.70
2024年河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（增发国债项目市级配套）	89.00	公路工程施工	B02020000	万元	1	89.00	89.00						89.00	89.00
2024年中央财政林业草原改革发展资金全国性林草湿荒监测	360.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	万元	1	360.00	360.00						360.00	360.00

513001 承德市林业和草原局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（省级）	384.56	技术测试和分析服务	C19010000	万元	1	384.56	384.56						384.56	153.83
河北省承德市环京区域森林防火应急道路建设项目（中央）	5014.43	公路工程施工	B02020000	万元	1	5014.43	5014.43						5014.43	2005.77
河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目（省级）	109.93	技术测试和分析服务	C19010000	万元	1	109.93	109.93						109.93	43.97
河北省承德市环塞区域森林防火应急道路建设项目（中央）	4060.10	公路工程施工	B02020000	万元	1	4060.10	4060.10						4060.10	1624.04
2025年度承德市国有林场“再建功立业”项目	9.00	其他计算机	A02010199	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
2025年度承德市国有林场“再建功立业”项目	9.00	通用照相机	A02020502	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80

513001 承德市林业和草原局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025年度风景 名胜区、丹霞地 貌地质公园资源 普查、调查工作 经费	4.50	车辆维修 和保养服 务	C23120301	次	5	0.20	1.00	1.00						1.00
2025年度林木 种苗质量检验检 测监督专项经费	4.50	车辆维修 和保养服 务	C23120301	次	5	0.20	1.00	1.00						1.00
2025年度林业 草原森林执法经 费	18.00	信息化设 备零部件	A02010700	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2025年度森林 生态效益监管经 费	9.00	其他印刷 服务	C23090199	套	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2025年度森林 植被恢复费项目	135.00	其他系统 集成实施 服务	C16029900	套	1	13.00	13.00	13.00						
林业草原改革发 展资金提前下达 2025年省级林 草湿荒普查（市 林草局）	474.83	生态资源 调查与监 测服务	C07010100	万元	1	462.83	462.83	462.83						462.83

513001 承德市林业和草原局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
林业草原改革发展资金提前下达2025年省级森林生态效益补偿（市草局）	7.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	2.00	2.00	2.00						2.00
林业草原改革发展资金提前下达2025年省级增发国债防火阻隔系统省级配套（市林草局）	4359.00	其他农林牧渔业工程施工	B02129900	万元	1	4359.00	4359.00	4359.00						4359.00
林业草原改革发展资金提前下达2025年中央草原有害生物防治（市林草局）	72.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	4.00	4.00	4.00						
森林防火经费2025年森林防火经费（市林草局）	27.00	其他印刷服务	C23090199	套	1	4.00	4.00	4.00						4.00
森林防火经费2025年森林防火经费（市林草局）	27.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	8000	0.00	5.00	5.00						

七、国有资产信息

承德市林业和草原局（本级）上年末固定资产金额为 584.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

513 承德市林业和草原局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		584.72
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	7	168.87
3、单价在 20 万元以上的设备	4	119
4、其他固定资产	411	296.86

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。