

邯郸市漳河林场 2020 年部门预算公开情况说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

1. 部门主要职责

- (一) 绿化造林, 扩大森林资源和提高森林质量。
- (二) 森林管护抚育, 加快森林后备资源发展。
- (三) 安全生产, 预防林区火灾, 保障人民群众生命财产安全, 保护林区资源, 维护生态安全。
- (四) 野生动植物保护, 做好野生动物疫病监测。

2. 部门预算机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
邯郸市漳河林场	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2020 年预算收入 1169.09 万元, 无政府性基金, 无国有资本经营收入, 无其他收入。

2、支出说明

2020 年支出预算 1169.09 万元, 基本支出 1163.86 万元,

是在职人员经费、定额差旅费；生态林效益补偿款支出 5.23 万元，无其他公用经费和其他项目支出。

3、比上年增减变化情况

2020 年预算收支安排 1169.09 万元，较 2019 年预算增加 8.36 万元，其中：主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

邯郸市漳河林场是差额事业单位，机关运行经费共计安排 11.64 万元，用于职工差旅费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2019 年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

(一) 部门总体目标

2020 年，邯郸市漳河林场将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为统领，继续深入贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念，继续深入贯彻落实国有林场改革精神和邯郸市“新时代新担当新作为”主题活动，加快生态文明建设进程，全面实施以生态文明建设为主的林业发展战略，增强林业发展活力，提升森林资源保护利用与管理水平。漳河林场将会按照上级

要求部署，继续加强党建工作，完善管理机制，通过进一步深化改革，确保按期通过国家国有林场改革验收，保障漳河林场朝着建立森林优质高效、资源持续利用、基础设施完善、社会保障有力、职工生活富裕、林区和谐稳定的现代国有林场稳步发展。

1. 在通过国有林场改革省级验收的基础上，继续深化各项改革措施，完善林场管理机制，保障按期通过国家林草局验收。

2. 重点管护好国家重点公益林以及一般公益林；计划人工造林 2000 亩。根据适地适树原则，选用优质树种，造林 2000 亩，争取造林完成率达到 90%以上。

3. 继续深化国有林场改革各项措施。全面提速生态文明建设，深化国有林场改革各项工作，坚持新时代发展理念，为冀南经济社会发展提供良好生态环境。

（二）部门职责分类绩效目标及项目目标

1. 绿化造林绩效目标：扩大森林资源和提高森林质量。提高造林成活率和造林质量。造林完成率达到95%以上。

2. 森林管护抚育绩效目标：加快森林后备资源发展，提高林分质量，抚育幼龄、中成林面积。国家重点公益林面积保持5300亩，一般公益林面积保持1118亩，重点管护国家重点公益林，维持特有自然景观，使森林得到修养生息，促进自身健康生长。

3. 育苗管理绩效目标：保持苗圃经营面积。品种主要有国槐、杨树、香花槐、白蜡、侧柏、龙柏、丝棉木、五角枫、垂柳、法

桐等，并对部分现有刺槐苗进行移栽管理。

4. 安全生产绩效目标：预防林区火灾，保障人民群众生命财产安全，保护林区资源，维护生态安全。

5. 野生动植物保护绩效目标：做好野生动物疫病监测。加强基础设施建设管理。完成林区野生动植物基本情况普查、统计。

（三）实现发展规划目标的保障措施

绿化造林保障措施

1. 适地适树。根据造林地立地条件，选择适宜造林树种，提高造林成活率。

2. 良种壮苗。在同等立地条件下，采用良种壮苗，保证苗木造林后能成活、成林、成材。

3. 根据土壤性质适当进行深栽。

4. 大力营造混交林。

森林管护抚育保障措施

1. 抚育期间幼龄林锄草2次，浇水4次，病虫害防治1次，冬季防火1次。中龄林锄草2次，浇水2次，病虫害防治1次，冬季防火1次。

2. 对公益林进行重点管护，清理死树、病树、风伤树后的林间空地，及时进行补栽，做好后期管理，确保补栽树木的成活率和保存率。

3. 禁止在生态公益林内进行开垦、采石、挖沙、取土、筑坟

等损坏生态公益林的活动；严厉打击乱砍滥伐、乱征滥占、毁林开垦等破坏生态公益林的违法犯罪行为。

4. 提高宣传力度，增强公众的保护意识，建立社区联防体系。

育苗管理保障措施

1. 防冻害、防病害、防病虫。

2. 灌溉、除草、清理杂草落叶。

3. 修剪。修剪苗木下部侧枝，提高苗木质量。

安全生产保障措施

1. 大力加强宣传教育，开展火灾隐患排查，抓好野外火源管理，严格落实林区防火责任制。

2. 将经营区划分为四个重点管护区，管护人员建立防火管护制度，建立各种图、表、册，组织机构等。对施业区内主要林区道路进行维护。

3. 加强组织领导，明确落实干部职工各项责任。

4. 加强监测、健全网络，科学防治、适时到位。5. 坚持生物防治为主，化学防治为辅的原则，加强生物科学研究和技术推广的力度。

野生动植物保护保障措施

1. 广泛宣传野生动物保护的重要性。

2. 采取划定区域，确定责任人专门保护的分工负责，重点保护。

3. 依法严厉打击危害野生动物违法行为。

工作绩效保障措施

完善奖惩机制，激发工作激情。进一步全面严格执行百分制绩效考核、目标管理考核奖励等办法，加大奖惩力度，将每个干部职工的职责量化评分，按照成绩发放奖励性绩效和目标管理奖，以此来激励干劲、提升成效，确保全场上下按期完成全年发展规划目标。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

289 邯郸市漳河林场

职责活动	预算年度	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差

289 邯郸市漳河林场

职责活动	预算年度	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
绿化造林	2020	负责全场造林方案的制定和新造林的验收。	造林完成率 达到 90%以上。	造林完成数量与质量	95%以上	85%-95%	70%-85%	65%以下
森林管护抚育	2020	负责林场幼龄林、中龄林及成熟林的管护抚育与监管	抚育完成率 达到 95%以上	完成抚育比例	95%以上	85%-95%	70%-85%	65%以下
育苗管理	2020	总场全年林业生产计划,做好全场育苗工作规划、管理	育苗完成率 90%。	育苗完成率	95%以上	85%-95%	80%-85%	80%以下
安全生产	2020	预防林区火灾,保障人民群众生命财产安全,保护林区资源,维护生态安全。	林区火灾发生面积占总控制面积的 3%以下	火灾控制面积占比	3%以下			
病虫害防治	2020	负责全场病虫害防治工作	无公害防治率 85%以上	无公害防治率	90%以上	85%-90%	75%-80%	75%以下

六、政府采购预算情况

部门（单位）名称：邯郸市漳河林场

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	数 量 单 位	数 量	单 价	总 计	政府采购金额					
项目名称	预算 资金							当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
合 计													

本年度未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

邯郸市漳河林场上年末固定资产金额为 217.18 元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：邯郸市漳河林场

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	217.18
1、房屋（平方米）		191.72
其中：办公用房（平方米）		27.67
2、车辆（台、辆）	4	20.74
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产	25	4.72

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是所属事业单位从事专业业务取得的收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入、捐赠收入、协会等民间非营利组织的相关收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用安排情况。

九、其他需说明的事项

无其他需要说明事项。