



国家林业和草原局 国家公园管理局
National Forestry and Grassland Administration National Park Administration

国家林业和草原局 2020 年度部门决算



目 录

一、国家林业和草原局基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、国家林业和草原局 2020 年度部门决算表

（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

三、国家林业和草原局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（六）预算绩效情况说明

（七）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、国家林业和草原局基本情况

（一）部门职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关法律法规、部门规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织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。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全国森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理重点国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、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。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关国家标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5.负责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，拟订及调整国家重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导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。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关国家标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责中央政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级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。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、重点国有林区、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，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业国家标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源管查。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。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提

请应急管理部，以国家应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11.监督管理林业和草原中央级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按国务院规定权限，审核国家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。

12.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全国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、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.完成党中央、国务院交办的其他任务。

14.职能转变。国家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，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）机构设置

国家林业和草原局是自然资源部管理的国家局，内设机构 15 个，纳入国家林业和草原局 2020 年度部门决算编报范围的单位包括国家林业和草原局本级和 58 个二级预算单位，以及二级单位所属的三级预算单位。

2020 年度国家林业和草原局部门决算汇编单位

序号	单位名称
1	国家林业和草原局（本级）
2	国家林业和草原局林业工作站管理总站
3	国家林业和草原局调查规划设计院
4	国家林业和草原局华东调查规划设计院
5	国家林业和草原局中南调查规划设计院
6	国家林业和草原局西北调查规划设计院
7	国家林业和草原局大兴安岭调查规划设计院
8	国家林业和草原局大兴安岭勘察设计院
9	国家林业和草原局昆明勘察设计院
10	国家林业和草原局林产工业规划设计院
11	四川卧龙国家级自然保护区管理局
12	陕西佛坪国家级自然保护区管理局
13	甘肃白水江国家级自然保护区管理局
14	中国野生动物保护协会
15	国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处
16	国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处
17	国家林业和草原局驻内蒙古自治区森林资源监督专员办事处
18	国家林业和草原局驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处
19	国家林业和草原局驻云南省森林资源监督专员办事处
20	国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处
21	国家林业和草原局驻福州森林资源监督专员办事处
22	国家林业和草原局驻西安森林资源监督专员办事处
23	国家林业和草原局驻武汉森林资源监督专员办事处
24	国家林业和草原局驻贵阳森林资源监督专员办事处
25	国家林业和草原局驻广州森林资源监督专员办事处
26	国家林业和草原局驻合肥森林资源监督专员办事处
27	国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处
28	国家林业和草原局管理干部学院
29	中国绿色时报社

30	中国林业出版社有限公司
31	国家林业和草原局人才开发交流中心
32	国家林业和草原局宣传中心
33	国家林业和草原局对外合作项目中心
34	国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局
35	国家林业和草原局天然林保护工程管理中心
36	国家林业和草原局退耕还林（草）工程管理中心
37	国家林业和草原局科技发展中心
38	国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心
39	国家林业和草原局经济发展研究中心
40	国家林业和草原局林业和草原基金管理总站
41	中国林学会
42	中国绿化基金会
43	大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站
44	大兴安岭林业管理局塔河航空护林站
45	国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站
46	国家林业和草原局机关服务中心
47	国家林业和草原局幼儿园
48	国家林业和草原局招待所
49	国家林业和草原局北戴河培训中心
50	中国林业科学研究院
51	国家林业和草原局北京林业机械研究所
52	国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所
53	国际竹藤中心
54	国家林业和草原局亚太森林网络管理中心
55	国家林业和草原局信息中心
56	国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处
57	国家林业和草原局驻上海森林资源监督专员办事处
58	中国大熊猫保护研究中心
59	大兴安岭林业集团公司

二、国家林业和草原局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国家林业和草原局

公开01表
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	751,895.01	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		二、外交支出	33	9,731.46
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	242.49	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	192,101.53	五、教育支出	36	3,100.07
六、经营收入	6	34,822.32	六、科学技术支出	37	115,478.52
七、附属单位上缴收入	7	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.57
八、其他收入	8	78,527.31	八、社会保障和就业支出	39	22,875.38
	9		九、卫生健康支出	40	2,066.80
	10		十、节能环保支出	41	250,757.02
	11		十一、城乡社区支出	42	1,519.85
	12		十二、农林水支出	43	605,842.19
	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	17,011.74
	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	110.97
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8,541.22
	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	
本年收入合计	27	1,057,598.65	本年支出合计	58	1,037,052.80
使用非财政拨款结余	28	5,275.82	结余分配	59	34,369.68
年初结转和结余	29	358,804.25	年末结转和结余	60	350,256.24
	30			61	
总 计	31	1,421,678.72	总 计	62	1,421,678.72

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

部门：国家林业和草原局

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		1,057,598.65	752,137.50		192,101.53	34,822.32	10.00	78,527.31
202	外交支出	9,789.64	9,789.64					
20203	对外援助	75.00	75.00					
2020306	对外援助	75.00	75.00					
20204	国际组织	8,174.64	8,174.64					
2020401	国际组织会费	2,041.64	2,041.64					
2020402	国际组织捐赠	6,133.00	6,133.00					
20299	其他外交支出	1,540.00	1,540.00					
2029901	其他外交支出	1,540.00	1,540.00					
205	教育支出	4,186.38	1,539.90		2,646.48			
20508	进修及培训	4,186.38	1,539.90		2,646.48			
2050803	培训支出	4,186.38	1,539.90		2,646.48			
206	科学技术支出	113,987.62	83,825.09		11,554.17	5,099.53		13,508.83
20602	基础研究	350.00	350.00					
2060204	重点实验室及相关设施	350.00	350.00					
20603	应用研究	101,424.62	71,262.09		11,554.17	5,099.53		13,508.83
2060301	机构运行	78,095.08	50,580.46		10,190.76	5,099.53		12,224.34
2060302	社会公益研究	23,287.76	20,681.63		1,321.64			1,284.49
2060399	其他应用研究支出	41.78			41.78			
20605	科技条件与服务	9,513.00	9,513.00					
2060503	科技条件专项	9,513.00	9,513.00					
20609	科技重大项目	2,700.00	2,700.00					
2060901	科技重大专项	2,700.00	2,700.00					
208	社会保障和就业支出	21,142.42	18,265.59		1,918.82			958.01
20805	行政事业单位养老支出	21,142.42	18,265.59		1,918.82			958.01
2080501	行政单位离退休	2,724.39	2,688.89					35.50
2080502	事业单位离退休	9,234.40	6,748.58		1,918.82			567.00
2080503	离退休人员管理机构	987.85	834.88					152.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,052.96	5,996.10					56.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,142.81	1,997.14					145.67
210	卫生健康支出	628.33	628.33					

收入决算表

公开02表

部门：国家林业和草原局

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		1, 057, 598. 65	752, 137. 50		192, 101. 53	34, 822. 32	10. 00	78, 527. 31
21011	行政事业单位医疗	628. 33	628. 33					
2101101	行政单位医疗	491. 18	491. 18					
2101103	公务员医疗补助	137. 15	137. 15					
211	节能环保支出	257, 108. 39	256, 760. 00					348. 39
21105	天然林保护	257, 108. 39	256, 760. 00					348. 39
2110501	森林管护	58, 872. 23	58, 545. 00					327. 23
2110502	社会保险补助	69, 958. 53	69, 958. 00					0. 53
2110503	政策性社会性支出补助	99, 016. 63	98, 996. 00					20. 63
2110507	停伐补助	29, 261. 00	29, 261. 00					
213	农林水支出	628, 221. 02	360, 961. 46		174, 468. 77	29, 722. 79	10. 00	63, 058. 00
21302	林业和草原	618, 845. 02	351, 585. 46		174, 468. 77	29, 722. 79	10. 00	63, 058. 00
2130201	行政运行	19, 705. 04	17, 344. 06					2, 360. 98
2130202	一般行政管理事务	261. 00	261. 00					
2130203	机关服务	5, 648. 88	1, 223. 32		2, 061. 47		10. 00	2, 354. 08
2130204	事业机构	178, 904. 25	20, 305. 26		119, 856. 88	29, 722. 79		9, 019. 32
2130205	森林资源培育	71, 205. 62	35, 052. 60					36, 153. 02
2130206	技术推广与转化	5, 965. 00	5, 965. 00					
2130207	森林资源管理	7, 266. 00	7, 266. 00					
2130210	自然保护区等管理	6, 856. 30	3, 696. 00					3, 160. 30
2130211	动植物保护	16, 296. 21	7, 935. 00		76. 86			8, 284. 36
2130212	湿地保护	1, 515. 00	1, 515. 00					
2130213	执法与监督	2, 683. 00	2, 683. 00					
2130217	防沙治沙	2, 165. 00	2, 165. 00					
2130220	对外合作与交流	4, 054. 09	4, 054. 09					
2130223	信息管理	2, 800. 54	2, 800. 54					
2130226	林区公共支出	83, 619. 52	83, 597. 76					21. 76
2130234	林业草原防灾减灾	15, 996. 48	15, 622. 00		199. 48			175. 00
2130235	国家公园	15, 854. 00	15, 837. 00					17. 00
2130236	草原管理	2, 112. 00	2, 112. 00					
2130237	行业业务管理	17, 550. 10	17, 530. 10		20. 00			

收入决算表

公开02表

部门：国家林业和草原局

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		1,057,598.65	752,137.50		192,101.53	34,822.32	10.00	78,527.31
2130299	其他林业和草原支出	158,386.99	104,620.73		52,254.09			1,512.18
21308	普惠金融发展支出	9,376.00	9,376.00					
2130803	农业保险保费补贴	9,376.00	9,376.00					
221	住房保障支出	16,802.37	14,635.00		1,513.29			654.07
22102	住房改革支出	16,802.37	14,635.00		1,513.29			654.07
2210201	住房公积金	12,094.06	10,350.00		1,318.25			425.81
2210202	提租补贴	537.10	525.00		6.84			5.26
2210203	购房补贴	4,171.20	3,760.00		188.20			223.00
223	国有资本经营预算支出	242.49	242.49					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	242.49	242.49					
2230108	离休干部医药费补助支出	242.49	242.49					
224	灾害防治及应急管理支出	5,490.00	5,490.00					
22406	自然灾害防治	5,490.00	5,490.00					
2240602	森林草原防灾减灾	5,490.00	5,490.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：国家林业和草原局

公开03表
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		1, 037, 052. 80	264, 281. 64	738, 651. 72		34, 119. 44	
202	外交支出	9, 731. 46		9, 731. 46			
20203	对外援助	61. 00		61. 00			
2020306	对外援助	61. 00		61. 00			
20204	国际组织	7, 691. 06		7, 691. 06			
2020401	国际组织会费	2, 634. 70		2, 634. 70			
2020402	国际组织捐赠	5, 056. 36		5, 056. 36			
20299	其他外交支出	1, 979. 40		1, 979. 40			
2029901	其他外交支出	1, 979. 40		1, 979. 40			
205	教育支出	3, 100. 07		3, 100. 07			
20502	普通教育	223. 42		223. 42			
2050203	初中教育	223. 42		223. 42			
20508	进修及培训	2, 876. 66		2, 876. 66			
2050803	培训支出	2, 876. 66		2, 876. 66			
206	科学技术支出	115, 478. 52	73, 795. 97	37, 092. 24		4, 590. 30	
20602	基础研究	198. 38		198. 38			
2060204	重点实验室及相关设施	198. 38		198. 38			
20603	应用研究	103, 086. 59	73, 795. 97	24, 700. 31		4, 590. 30	
2060301	机构运行	78, 386. 28	73, 795. 97			4, 590. 30	
2060302	社会公益研究	24, 658. 53		24, 658. 53			
2060399	其他应用研究支出	41. 78		41. 78			
20605	科技条件与服务	9, 980. 72		9, 980. 72			
2060503	科技条件专项	9, 980. 72		9, 980. 72			
20609	科技重大项目	2, 125. 94		2, 125. 94			
2060901	科技重大专项	2, 125. 94		2, 125. 94			
20699	其他科学技术支出	86. 89		86. 89			
2069999	其他科学技术支出	86. 89		86. 89			
207	文化旅游体育与传媒支出	17. 57		17. 57			
20701	文化和旅游	17. 57		17. 57			
2070104	图书馆	17. 57		17. 57			
208	社会保障和就业支出	22, 875. 38	22, 875. 38				

支出决算表

部门：国家林业和草原局

公开03表
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		1, 037, 052. 80	264, 281. 64	738, 651. 72		34, 119. 44	
20805	行政事业单位养老支出	22, 875. 38	22, 875. 38				
2080501	行政单位离退休	3, 007. 77	3, 007. 77				
2080502	事业单位离退休	9, 923. 66	9, 923. 66				
2080503	离退休人员管理机构	834. 60	834. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 500. 30	6, 500. 30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 609. 06	2, 609. 06				
210	卫生健康支出	2, 066. 80	1, 041. 09	1, 025. 71			
21002	公立医院	1, 025. 71		1, 025. 71			
2100201	综合医院	1, 025. 71		1, 025. 71			
21011	行政事业单位医疗	1, 041. 09	1, 041. 09				
2101101	行政单位医疗	918. 06	918. 06				
2101103	公务员医疗补助	123. 03	123. 03				
211	节能环保支出	250, 757. 02		250, 757. 02			
21105	天然林保护	250, 636. 25		250, 636. 25			
2110501	森林管护	58, 777. 88		58, 777. 88			
2110502	社会保险补助	70, 069. 49		70, 069. 49			
2110503	政策性社会性支出补助	98, 293. 96		98, 293. 96			
2110506	天然林保护工程建设	5, 118. 81		5, 118. 81			
2110507	停伐补助	18, 365. 38		18, 365. 38			
2110599	其他天然林保护支出	10. 73		10. 73			
21199	其他节能环保支出	120. 77		120. 77			
2119901	其他节能环保支出	120. 77		120. 77			
212	城乡社区支出	1, 519. 85		1, 519. 85			
21203	城乡社区公共设施	1, 519. 85		1, 519. 85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 519. 85		1, 519. 85			
213	农林水支出	605, 842. 19	149, 557. 46	426, 755. 59		29, 529. 13	
21302	林业和草原	596, 059. 19	149, 557. 46	416, 972. 59		29, 529. 13	
2130201	行政运行	18, 677. 91	18, 677. 91				
2130202	一般行政管理事务	32. 86		32. 86			
2130203	机关服务	5, 372. 55	5, 372. 55				

支出决算表

部门：国家林业和草原局

公开03表
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		1, 037, 052. 80	264, 281. 64	738, 651. 72		34, 119. 44	
2130204	事业机构	154, 832. 54	125, 211. 21	92. 20		29, 529. 13	
2130205	森林资源培育	69, 024. 01		69, 024. 01			
2130206	技术推广与转化	6, 851. 01		6, 851. 01			
2130207	森林资源管理	8, 084. 50		8, 084. 50			
2130210	自然保护区等管理	5, 672. 97		5, 672. 97			
2130211	动植物保护	18, 692. 58		18, 692. 58			
2130212	湿地保护	1, 507. 43		1, 507. 43			
2130213	执法与监督	2, 401. 44		2, 401. 44			
2130217	防沙治沙	4, 879. 29		4, 879. 29			
2130220	对外合作与交流	4, 148. 99		4, 148. 99			
2130223	信息管理	2, 763. 11		2, 763. 11			
2130226	林区公共支出	83, 819. 94		83, 819. 94			
2130234	林业草原防灾减灾	17, 699. 11		17, 699. 11			
2130235	国家公园	11, 336. 86		11, 336. 86			
2130236	草原管理	2, 045. 04		2, 045. 04			
2130237	行业业务管理	18, 493. 10		18, 493. 10			
2130299	其他林业和草原支出	159, 723. 97	295. 80	159, 428. 17			
21308	普惠金融发展支出	9, 783. 00		9, 783. 00			
2130803	农业保险保费补贴	9, 783. 00		9, 783. 00			
221	住房保障支出	17, 011. 74	17, 011. 74				
22102	住房改革支出	17, 011. 74	17, 011. 74				
2210201	住房公积金	12, 021. 14	12, 021. 14				
2210202	提租补贴	539. 37	539. 37				
2210203	购房补贴	4, 451. 23	4, 451. 23				
223	国有资本经营预算支出	110. 97		110. 97			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	110. 97		110. 97			
2230108	离休干部医药费补助支出	110. 97		110. 97			
224	灾害防治及应急管理支出	8, 541. 22		8, 541. 22			
22406	自然灾害防治	8, 541. 22		8, 541. 22			
2240602	森林草原防灾减灾	8, 541. 22		8, 541. 22			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局

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		1, 037, 052. 80	264, 281. 64	738, 651. 72		34, 119. 44	

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

部门：国家林业和草原局

公开04表
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	751,895.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	9,731.46	9,731.46		
三、国有资本经营财政拨款	3	242.49	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,669.79	1,669.79		
	6		六、科学技术支出	38	85,107.86	85,107.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.57	17.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,489.40	19,489.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2,066.80	2,066.80		
	10		十、节能环保支出	42	250,515.65	250,515.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,519.85	1,519.85		
	12		十二、农林水支出	44	370,179.33	370,179.33		
	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	14,518.80	14,518.80		
	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	110.97			110.97
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8,541.22	8,541.22		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	752,137.50	本年支出合计	59	763,468.71	763,357.74		110.97
年初财政拨款结转和结余	28	139,950.71	年末财政拨款结转和结余	60	128,619.50	128,463.51		155.99
一般公共预算财政拨款	29	139,926.24		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	24.47		63				
总 计	32	892,088.21	总 计	64	892,088.21	891,821.25		266.96

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

部门：国家林业和草原局

公开05表
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		763,357.74	125,143.88	638,213.85
202	外交支出	9,731.46		9,731.46
20203	对外援助	61.00		61.00
2020306	对外援助	61.00		61.00
20204	国际组织	7,691.06		7,691.06
2020401	国际组织会费	2,634.70		2,634.70
2020402	国际组织捐赠	5,056.36		5,056.36
20299	其他外交支出	1,979.40		1,979.40
2029901	其他外交支出	1,979.40		1,979.40
205	教育支出	1,669.79		1,669.79
20502	普通教育	223.42		223.42
2050203	初中教育	223.42		223.42
20508	进修及培训	1,446.37		1,446.37
2050803	培训支出	1,446.37		1,446.37
206	科学技术支出	85,107.86	51,081.17	34,026.69
20602	基础研究	198.38		198.38
2060204	重点实验室及相关设施	198.38		198.38
20603	应用研究	72,715.92	51,081.17	21,634.75
2060301	机构运行	51,081.17	51,081.17	
2060302	社会公益研究	21,634.75		21,634.75
20605	科技条件与服务	9,980.72		9,980.72
2060503	科技条件专项	9,980.72		9,980.72
20609	科技重大项目	2,125.94		2,125.94
2060901	科技重大专项	2,125.94		2,125.94
20699	其他科学技术支出	86.89		86.89
2069999	其他科学技术支出	86.89		86.89
207	文化旅游体育与传媒支出	17.57		17.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：国家林业和草原局

公开05表
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		763,357.74	125,143.88	638,213.85
20701	文化和旅游	17.57		17.57
2070104	图书馆	17.57		17.57
208	社会保障和就业支出	19,489.40	19,489.40	
20805	行政事业单位养老支出	19,489.40	19,489.40	
2080501	行政单位离退休	2,966.20	2,966.20	
2080502	事业单位离退休	6,950.17	6,950.17	
2080503	离退休人员管理机构	681.63	681.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,443.43	6,443.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,447.98	2,447.98	
210	卫生健康支出	2,066.80	1,041.09	1,025.71
21002	公立医院	1,025.71		1,025.71
2100201	综合医院	1,025.71		1,025.71
21011	行政事业单位医疗	1,041.09	1,041.09	
2101101	行政单位医疗	918.06	918.06	
2101103	公务员医疗补助	123.03	123.03	
211	节能环保支出	250,515.65		250,515.65
21105	天然林保护	250,394.88		250,394.88
2110501	森林管护	58,545.00		58,545.00
2110502	社会保险补助	70,069.49		70,069.49
2110503	政策性社会性支出补助	98,285.47		98,285.47
2110506	天然林保护工程建设	5,118.81		5,118.81
2110507	停伐补助	18,365.38		18,365.38
2110599	其他天然林保护支出	10.73		10.73
21199	其他节能环保支出	120.77		120.77
2119901	其他节能环保支出	120.77		120.77
212	城乡社区支出	1,519.85		1,519.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：国家林业和草原局

公开05表
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		763,357.74	125,143.88	638,213.85
21203	城乡社区公共设施	1,519.85		1,519.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,519.85		1,519.85
213	农林水支出	370,179.33	39,013.42	331,165.91
21302	林业和草原	360,396.33	39,013.42	321,382.91
2130201	行政运行	16,873.51	16,873.51	
2130202	一般行政管理事务	32.86		32.86
2130203	机关服务	961.18	961.18	
2130204	事业单位	20,940.51	20,940.51	
2130205	森林资源培育	35,101.26		35,101.26
2130206	技术推广与转化	6,851.01		6,851.01
2130207	森林资源管理	8,084.50		8,084.50
2130210	自然保护区等管理	5,527.29		5,527.29
2130211	动植物保护	13,155.33		13,155.33
2130212	湿地保护	1,495.68		1,495.68
2130213	执法与监督	2,401.44		2,401.44
2130217	防沙治沙	4,879.29		4,879.29
2130220	对外合作与交流	4,148.99		4,148.99
2130223	信息管理	2,763.11		2,763.11
2130226	林区公共支出	83,798.18		83,798.18
2130234	林业草原防灾减灾	17,491.64		17,491.64
2130235	国家公园	11,336.86		11,336.86
2130236	草原管理	2,045.04		2,045.04
2130237	行业业务管理	18,483.35		18,483.35
2130299	其他林业和草原支出	104,025.30	238.22	103,787.08
21308	普惠金融发展支出	9,783.00		9,783.00
2130803	农业保险保费补贴	9,783.00		9,783.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：国家林业和草原局

公开05表
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		763,357.74	125,143.88	638,213.85
221	住房保障支出	14,518.80	14,518.80	
22102	住房改革支出	14,518.80	14,518.80	
2210201	住房公积金	10,276.14	10,276.14	
2210202	提租补贴	527.19	527.19	
2210203	购房补贴	3,715.47	3,715.47	
224	灾害防治及应急管理支出	8,541.22		8,541.22
22406	自然灾害防治	8,541.22		8,541.22
2240602	森林草原防灾减灾	8,541.22		8,541.22

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

部门：国家林业和草原局

公开06表
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	98,158.87	302	商品和服务支出	12,498.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29,577.16	30201	办公费	725.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24,438.12	30202	印刷费	167.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	690.97	30203	咨询费	158.62	310	资本性支出	497.34
30106	伙食补助费	369.88	30204	手续费	5.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,379.54	30205	水费	191.69	31002	办公设备购置	341.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,669.32	30206	电费	1,141.67	31003	专用设备购置	99.54
30109	职业年金缴费	5,319.00	30207	邮电费	489.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,833.87	30208	取暖费	700.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	269.06	30209	物业管理费	760.58	31007	信息网络及软件购置更新	49.07
30112	其他社会保障缴费	688.73	30211	差旅费	1,508.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,332.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	809.00	30213	维修（护）费	848.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,781.92	30214	租赁费	62.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13,989.34	30215	会议费	132.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,833.86	30216	培训费	52.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,941.90	30217	公务接待费	18.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	221.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2,165.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.99
30305	生活补助	672.01	30225	专用燃料费	12.56	31099	其他资本性支出	6.29
30306	救济费		30226	劳务费	751.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,091.42	30227	委托业务费	300.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1,480.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	32.34	30229	福利费	512.51	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	337.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,159.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	252.66	30240	税金及附加费用	17.75			
			30299	其他商品和服务支出	739.70			
人员经费合计		112,148.21	公用经费合计					12,995.67

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

部门：国家林业和草原局

公开07表
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,120.11	435.16	588.00		588.00	96.95	469.33	54.86	392.18		392.18	22.30

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

部门：国家林业和草原局

公开08表
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							

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。

说明：国家林业和草原局无政府性基金收入，未使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：国家林业和草原局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		110.97	110.97	
223	国有资本经营预算支出	110.97	110.97	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	110.97	110.97	
2230108	离休干部医药费补助支出	110.97	110.97	

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。

三、国家林业和草原局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1.国家林业和草原局 2020 年度总收入 1057598.65 万元。其中：财政拨款收入 752137.50 万元（一般公共预算财政拨款收入 751895.01 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 242.49 万元），占比 71.1%；事业收入 192101.53 万元，占比 18.2%；经营收入 34822.32 万元，占比 3.3%；其他收入 78537.31 万元（含附属单位上缴收入 10 万元），占比 7.4%。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 752137.50 万元。为国家林业和草原局机关本级及所属预算单位当年从中央财政取得的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数 863495.57 万元减少 111358.07 万元，降低 12.9%，主要是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算资金。

(2) 事业收入 192101.53 万元。为国家林业和草原局所属预算单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如技术咨询服务收入、森林资源调查及林业产业设计收入、林业工程及项目的可研、规划、项目评估以及监理收入、科研单位下属实验林场收入、林业专业培训收入、各种宣传活动及展览制作收入等。2020 年决算数较 2019 年决算数 187763.79 万元增加 4337.74 万元，增长 2.3%，主要是我局所属调查规划设计单位和管理干部学院等公益二类事业单位收入增长。

(3) 经营收入 34822.32 万元。为国家林业和草原局所属预算单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是林业规划设计单位的林业产业设计收入及科研单位所属实验林场种苗及木材销售收入等。2020 年决算数较 2019 年决算数 30592.16 万元增加 4230.16 万元，增长 13.8%，主要是

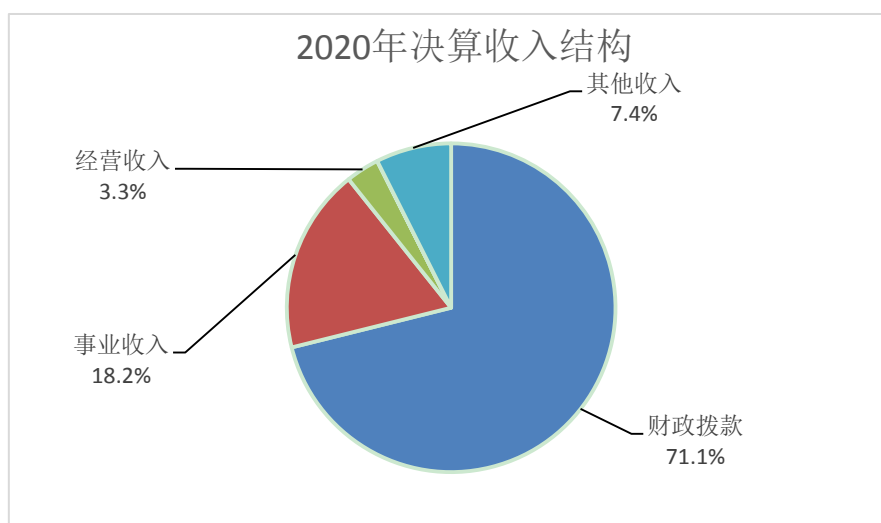
我局所属国家林业和草原局林产工业规划设计院等开展经营活动收入增长。

（4）其他收入 78537.31 万元。为国家林业和草原局机关及所属预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，主要包括横向拨入的专项资金收入以及投资收益、固定资产出租出借收入、利息收入、捐赠收入等。2020 年决算数较 2019 年决算数 82251.72 万元减少 3714.41 万元，降低 4.5%，主要是我局所属预算单位投资收益、固定资产出租出借收入等收入减少。

（5）使用非财政拨款结余 5275.82 万元。为国家林业和草原局所属预算单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数 4286.66 万元增加 989.16 万元，增长 23.1%，主要是我局所属预算单位收入减少，收支缺口由非财政拨款结余弥补。

（6）上年结转和结余 358804.25 万元。为国家林业和草原局所属预算单位以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

国家林业和草原局 2020 年度收入结构图



2.国家林业和草原局 2020 年度总支出 1037052.80 万元。其中：基本支出 264281.64 万元，占比 25.5%；项目支出 738651.72 万元，占比 71.2%；经营支出 34119.44 万元，占比 3.3%。具体情况如下：

（1）外交支出（类）9731.46 万元。主要用于国家林业和草原局缴纳相关国际组织会费、向国际组织的认捐款、开展涉外培训及合作研究等方面的支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 7276.94 万元增加 2454.52 万元，增长 33.7%，主要原因是国际组织会费支出增加。

（2）教育支出（类）3100.07 万元。主要用于国家林业和草原局所属国家林业和草原局管理干部学院运转、培训及基本建设支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 35225.31 万元减少 32125.24 万元，降低 91.2%，主要原因是机构改革划出单位支出减少。

（3）科学技术支出（类）115478.52 万元。主要用于国家林业和草原局所属科研单位正常运转支出、离退休人员保障支出及重点实验室相关设施运行维护、科研设备购置、林业公益性科学研究和其他林业应用研究等支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 124286.54 万元减少 8808.02 万元，降低 7.1%，主要原因是我局所属科研单位离退休人员和科研修购专项资金支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）17.57 万元。2020 年决算数较 2019 年决算数 3.11 万元增加 14.46 万元，增长 464.9%，主要原因是我局所属国际竹藤中心图书馆建设项目支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）22875.38 万元。主要用于除国家林业和草原局所属科研单位以外的行政事业单位离退休人员经费支出及离退休管理机构的运转支出，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 33050.54 万

元减少 10175.16 万元，降低 30.8%，主要原因是我局所属预算单位实施准备期养老保险缴费一次性支出减少。

（6）卫生健康支出（类）2066.8 万元。主要用于国家林业和草原局所属行政单位医疗保险缴费支出和所属大兴安岭林业集团公司附属医院建设项目的支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 1903.31 万元增加 163.49 万元，增长 8.6%，主要原因是我局所属行政单位医疗保险缴费支出增加。

（7）节能环保支出（类）250757.02 万元。主要用于国家林业和草原局所属大兴安岭林业集团公司天然林保护工程建设、森林管护、社会保险补助、政策性社会性补助支出等方面的支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 274267.44 万元减少 23510.42 万元，降低 8.6%，主要原因是我局所属大兴安岭林业集团公司天然林保护工程建设、林业生态保护恢复等项目支出减少。

（8）城乡社区支出（类）1519.85 万元。主要用于国家林业和草原局所属大兴安岭林业集团公司建设项目支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 3895.04 万元减少 2375.19 万元，降低 61.0%，主要原因是我局所属大兴安岭林业集团公司西林吉林业局局址排水管网工程项目等支出减少。

（9）农林水支出（类）605842.19 万元。主要用于森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、自然保护区管理、动植物保护、湿地保护、林业草原防灾减灾、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、信息管理、林区公共事务管理、国家公园、草原管理、法规政策制定和宣传、资金审计稽查等支出，以及除教育、科研单位外的林业行政事业单位的基本支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 592959.57 万元增加 12882.62 万元，增长 2.2%，

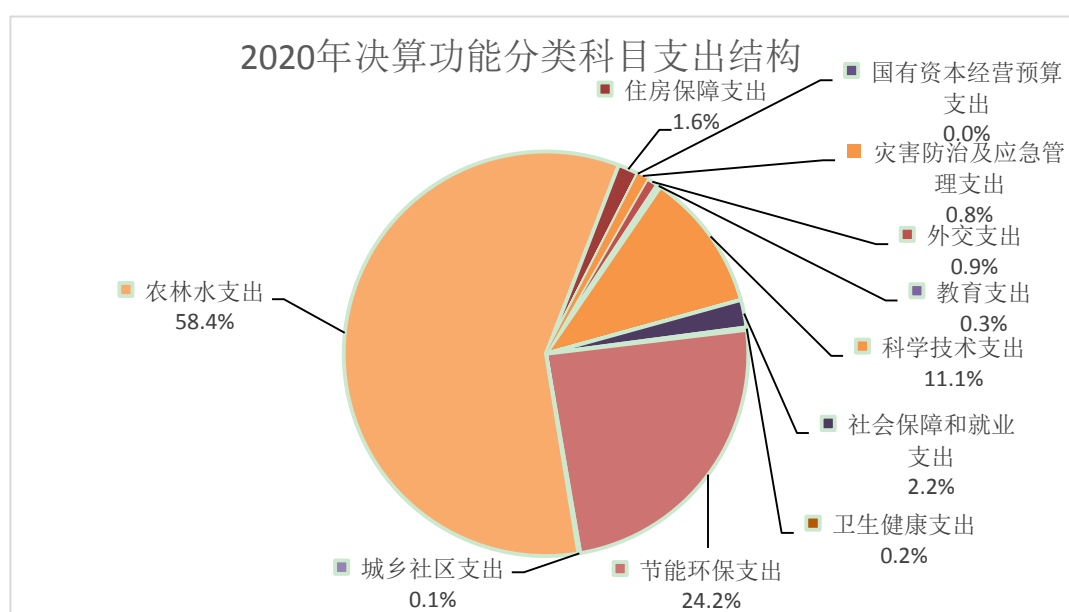
主要原因是大兴安岭林业集团公司公检法及义务教育补助项目支出增加。

(10) 住房保障支出(类)17011.74 万元。主要用于国家林业和草原局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴的支出。2020年决算数较2019年决算数19907.11 万元减少2895.37 万元,降低14.5%,主要原因是机构改革划出单位住房保障类支出减少。

(11) 国有资本经营预算支出(类)110.97 万元。主要是国家林业和草原局所属大兴安岭林业集团公司离休干部医药费补助支出。

(12) 灾害防治及应急管理支出(类)8541.22 万元。主要是国家林业和草原局所属大兴安岭林业集团公司防火应急道路建设等项目支出。2020年决算数较2019年决算数7014.5 万元增加1526.72 万元,增长21.8%,主要原因是我局所属大兴安岭林业集团公司森林火险高危区综合治理建设等项目支出增加。

国家林业和草原局 2020 年度支出结构图



注：文化旅游体育与传媒支出金额较小，未在图中列示。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 763357.74 万元，具体情况如下：

1. 外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）财政拨款年初预算为 75 万元，决算支出 61 万元，完成预算的 81.3%，主要为澜沧江-湄公河流域合作跨境亚洲象种群调查与监测等对外援助项目支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

2. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）财政拨款年初预算为 2041.64 万元，决算支出 2634.70 万元，完成预算的 129.1%。主要是依据各国际组织章程关于会员缴纳会费的相关规定，向联合国防治荒漠化公约、濒危野生动植物种国际贸易公约、湿地公约、湿地国际、国际林联、国际竹藤组织、亚洲花店业协会、国际自然与自然资源保护联盟组织等国际组织缴纳的会费。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

3. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）财政拨款年初预算 6133 万元，决算支出 5056.36 万元，完成预算的 82.4%，主要是向国际竹藤组织、亚太森林组织、联合国森林论坛及联合国防治荒漠化公约的捐款支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

4. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）财政拨款年初预算 1540 万元，决算支出 1979.40 万元，完成预算的 128.5%，主要为亚太森林恢复网络专项资金支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）财政拨款支出 223.42 万元，主要用于大兴安岭林业集团公司林业育才中学改扩建项目支出。决算数全部为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款年初预算 1539.90 万元，决算支出 1446.37 万元，完成预算的 93.9%，主要用于国家林业和草原局机关及直属单位干部职工的培训支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）财政拨款年初预算 350 万元，决算支出 198.38 万元，完成预算的 56.7%，主要用于国家林业和草原局所属科研单位重点实验室及相关设施支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）财政拨款年初预算 50580.46 万元，决算支出 51081.17 万元，完成预算的 101.0%，主要用于国家林业和草原局所属科研单位维持机构运行的基本支出及离退休人员支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）财政拨款年初预算 20681.63 万元，决算支出 21634.75 万元，完成预算的 104.6%，主要用于林业和草原科研单位及其他事业单位开展社会公益科研方面的专项支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项

(项)财政拨款年初预算数 9513 万元, 决算支出 9980.72 万元, 完成预算的 104.9%, 主要用于国家林业和草原局所属科研单位科研设备购置及更新改造、试验系统升级改造及改善科研基础设施条件发生的支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

11. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)财政拨款预算 2700 万元, 决算支出 2125.94 万元, 完成预算的 78.7%, 主要用于国家林业和草原局所属科研单位科技重大专项研究发生的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排, 相关经费结转下年继续使用。

12. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)财政拨款支出 86.89 万元, 主要用于国家林业和草原局机关本级组织和管理科技项目及科技活动发生的支出。决算数全部为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)财政拨款支出 17.57 万元, 主要用于国家林业和草原局直属单位国际竹藤中心图书馆建设项目支出。决算数全部为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)财政拨款年初预算 2666.13 万元, 决算支出 2966.20 万元, 完成预算的 111.3%, 主要用于国家林业和草原局机关本级的离退休人员支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行调剂预算资金以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）财政拨款年初预算 6549.42 万元，决算支出 6950.17 万元，完成预算的 106.1%，主要用于国家林业和草原局所属财政补助事业单位的离退休人员支出（不含科研单位）。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行调剂预算资金以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）财政拨款年初预算 834.88 万元，决算支出 681.63 万元，完成预算的 81.6%，主要用于国家林业和草原局机关本级离退休干部管理局支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款年初预算 5948.10 万元，决算支出 6443.43 万元，完成预算的 108.3%，主要用于国家林业和草原局所属单位基本养老保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行追加预算资金以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款年初预算 1997.14 万元，决算支出 2447.98 万元，完成预算的 122.6%，主要用于国家林业和草原局所属单位职业年金缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）财政拨款支出 1025.71 万元。主要用于大兴安岭林业集团公司呼中林业局职工医院改扩建项目和大兴安岭林业集团公司林业中心医院

改扩工程建设等项目支出。决算数全部为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款年初预算 430.18 万元，决算支出 918.06 万元，完成预算的 213.4%，主要用于国家林业和草原局京外派出机构和实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款年初预算 137.15 万元，决算支出 123.03 万元，完成预算的 89.7%，主要用于国家林业和草原局京外派出机构和实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，相关经费结转下年继续使用。

22. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）财政拨款年初预算 58545 万元，决算支出 58545 万元，完成预算的 100%，主要用于大兴安岭林业集团公司天然林保护工程森林资源管护支出。决算数与预算数持平。

23. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）财政拨款年初预算 59729 万元，支出 70069.49 万元，完成预算的 117.3%。主要用于大兴安岭林业集团公司天然林保护工程实施后应缴纳社会保险费缺口补助支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行追加预算资金以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

24. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）财政拨款年初预算 98996 万元，支出 98285.47 万元，

完成预算的 99.3%，主要用于大兴安岭林业集团公司天然林保护工程实施后承担的政策性社会性支出补助。决算数与预算数基本持平。

25. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）财政拨款支出 5118.81 万元，主要用于大兴安岭林业集团公司天然林保护工程的造林补植补造支出。决算数全部为按照规定使用以前年度结转资金。

26. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）财政拨款年初预算 13840 万元，支出 18365.38 万元，完成预算的 132.7%，主要用于大兴安岭林业集团公司全面停止天然林商业性采伐的补助支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行追加预算资金以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

27. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）财政拨款支出 10.73 万元，主要用于大兴安岭林业集团公司实施天然林保护工程后金融机构债务利息补助支出。决算数全部为按照规定使用以前年度结转资金。

28. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）财政拨款支出 120.77 万元，主要用于中国西部适应气候变化的可持续土地管理项目、增强中国人工林生态系统服务功能项目、保护具有全球意义的生物多样性项目等统借统还项目支出。决算数为年中执行追加的统借统还项目预算支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）财政拨款支出 1519.85 万元，主要用于我局所属大兴安岭林业集团公司韩家园林业局局址供水改扩建项目、大兴安岭林业集团公司阿木尔林业局局址排水设施建设项目、

大兴安岭西林吉林业局局址排水管网工程等项目支出。决算数全部为按照规定使用以前年度结转资金。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）财政拨款年初预算 16981.23 万元，决算支出 16873.51 万元，完成预算的 99.4%，主要用于国家林业和草原局机关本级及派出机构、实行公务员管理的事业单位人员工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。决算数与预算数基本持平。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）财政拨款预算 261 万元，决算支出 32.86 万元，完成预算的 12.6%，主要用于国家林业和草原局机关本级因公出国（境）费、外宾接待费等方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分外事任务未能开展，相关经费结转下年继续使用。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）财政拨款年初预算 881.32 万元，决算支出 961.18 万元，完成预算的 109.1%，主要用于为国家林业和草原局机关提供后勤保障服务单位发生的支出。决算数大于年初预算的原因为年中执行调剂预算和按照规定统筹使用以前年度结转资金。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）财政拨款年初预算 20140.26 万元，决算支出 20940.51 万元，完成预算的 104.0%主要用于国家林业和草原局直属事业单位工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行调剂预算资金以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）财政拨款年初预算 35052.60 万元，决算支出 35101.26 万元，完成

预算的 100.1%，主要用于育苗（种）、造林、抚育、义务植树以及生物质能源建设等支出。决算数与预算数基本持平。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）
财政拨款年初预算 5965 万元，决算支出 6851.01 万元，完成预算的 114.9%，主要用于林业良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
财政拨款年初预算 7266 万元，决算支出 8084.50 万元，完成预算的 111.3%，主要用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）
财政拨款年初预算 3696 万元，决算支出 5527.29 万元，完成预算的 149.5%，主要用于除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
财政拨款年初预算 7935 万元，决算支出 13155.33 万元，完成预算的 165.8%，主要用于野生动植物资源及其生存环境调查、监测、保护管理、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。决算数大于年初预算的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

39. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项） 财政

拨款年初预算 1515 万元，决算支出 1495.68 万元，完成预算的 98.7%，主要用于湿地保护和管理方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

40. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）财政拨款年初预算 2683 万元，决算支出 2401.44 万元，完成预算的 89.5%，主要用于林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

41. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）财政拨款年初预算 2165 万元，决算支出 4879.29 万元，完成预算的 225.4%，主要用于荒漠化、沙化土地防治、普查、监测等方面的支出。决算数大于年初预算的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）财政拨款年初预算 4054.09 万元，决算支出 4148.99 万元，完成预算的 102.3%，主要用于履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等林业对外交流合作方面的支出。决算数大于年初预算的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）财政拨款年初预算 2800.54 万元，决算支出 2763.11 万元，完成预算的 98.7%，主要用于信息化建设、运行维护管理等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

44. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）

财政拨款年初预算 83597.76 万元，决算支出 83798.18 万元，完成预算的 100.2%，主要用于大兴安岭林业集团公司义务教育、公检法及其他补助支出。决算数与预算数基本持平。

45. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)

财政拨款年初预算 7337 万元，决算支出 17491.64 万元，完成预算的 238.4%，主要用于预防和扑救、森林火灾、林业有害生物灾害、野生动物疫病灾害防控等发生的支出。决算数大于年初预算的主要原因是年中执行追加预算资金以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

46. 农林水支出(类)林业和草原(款)国家公园(项)

财政拨款年初预算 15837 万元，决算支出 11336.86 万元，完成预算的 71.6%，主要用于国家公园建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、科研、宣传及管理等方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

47. 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)

财政拨款年初预算 2112 万元，决算支出 2045.04 万元，完成预算的 96.8%，主要用于草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。决算数与预算数基本持平。

48. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)

财政拨款年初预算 17530.10 万元，决算支出 18483.35 万元，完成预算的 105.4%，主要用于林业和草原行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理等方面的支出。决算数大于年初预算的主要原因是按照

规定统筹使用以前年度结转资金。

49. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）财政拨款年初预算 100120.55 万元，决算支出 104025.3 万元，完成预算的 103.9%，主要用于上述项级科目以外，国家林业和草原局机关及直属单位资产运行维护、人才发展、重大宣传以及发改委安排的基本建设项目支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行追加预算资金以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

50. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）财政拨款年初预算 9376 万元，决算支出 9783 万元，完成预算的 104.3%，主要用于大兴安岭林业集团公司森林保险保费补贴支出。决算数大于年初预算的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

51. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款年初预算 10350 万元，决算支出 10276.14 万元，完成预算的 99.3%，主要是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。决算数与预算数基本持平。

52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款年初预算 525 万元，决算支出 527.19 万元，完成预算的 100.4%，主要是按照国家有关政策规定，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。决算数与预算数基本持平。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款年初预算 3760 万元，决算支出 3715.47 万元，完成预算

的 98.8%，主要是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的购房补贴支出。决算数与预算数基本持平。

54. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）财政拨款年初预算 5490 万元，决算支出 8541.22 万元，完成预算的 155.6%，主要是发改委安排的用于防治森林草原火灾等基本建设项目支出。决算数大于年初预算的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125143.88 万元，其中人员经费 112148.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 12995.67 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他商品和服务及其他资本性支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家林业和草原局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费预算数为 1120.11 万元。其中：因公出国（境）费 435.16 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 588 万元，公务接待费 96.95 万元。在执行过程中落实疫情防控要求，坚决贯彻落实中央八项规定，严格限制考察性因公出国（境），禁止公费旅游，大力压缩一般性会议和无实质内容的差旅和调研活动，减少了部分支出。2020 年度决算支出数为 469.33 万元，比 2020 年当年预算数减少 650.78 万元，降低 58.1%，其中：因公出国（境）费 54.86 万元，减少 380.3 万元，降低 87.4%；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费支出 392.18 万元，减少 195.82 万元，降低 33.3%；公务接待费支出 22.3 万元，减少 74.65 万元，降低 77.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出情况

2020 年当年因公出国（境）财政拨款支出预算为 435.16 万元，支出决算为 54.86 万元，因公出国（境）团组 7 个，因公出国（境）14 人（次）。主要用于以下方面的国际交流与合作支出：

履行公约义务活动、会议支出：派员参加《联合国防治荒漠化公约》《濒危野生动植物种国际贸易公约》《湿地公约》《保护世界文化和自然遗产公约》《联合国气候变化公约》《蒙特利尔进程》《植物新品种保护公约》等重要国际公约活动，筹办《湿地公约》第 14 届缔约方大会，积极参加线上活动，推广生态文明思想，参与审议公约事务，推动公约决议落实。

参与国际交往活动支出：参与联合国粮农组织、联合国森林论坛、二十国集团专项领域会议、东盟林业高官会、东北亚环境合作机制高官会等线上视频国际会议，通过视频会议等形式积极筹备中欧森林执法与治理双边协调机制高级别会议、第三次 17+1

林业合作高级别会议、中国-东盟林业合作论坛等活动，推进澜湄、东北亚、大中亚、中日韩林业区域机制合作。

推动林草双边合作支出：加强与俄罗斯、德国、新西兰、印尼、蒙古等 20 多个国家林草部门高层对话，与日本、新加坡等国签署双边合作协议，支援巴基斯坦开展蝗灾防控、推进中日绿化合作，推进中法生物多样性政策对话与自然保护地结对。进一步加强在自然保护、国家公园、应对气候变化、森林经营、林业经贸与投资、草原保护、竹藤发展、森林防火、有害生物防治、林木育种等方面的国际合作与交流。

开展濒危物种保护和打击非法交易国际合作支出：与欧盟及其成员国开展打击木材非法采伐、野生动植物保护、利用、贸易和野生动物保护法修订方面的交流，与 CITES 等联合进一步加强政策宣传等。

2.公务用车购置及运行费支出情况

2020 年，国家林业和草原局公务用车购置支出预算数 0 万元，支出决算数 0 万元。

2020 年，国家林业和草原局公务用车运行费财政拨款支出预算数 588 万元，国家林业和草原局及所属单位动用财政拨款开支的公务用车年末保有量为 234 辆，公务用车运行费财政拨款支出决算数为 392.18 万元。主要用于保障机关事业单位日常运行的公务用车及森林资源管理、调查、监测业务用车、自然保护区管理业务用车、森林防火业务用车以及执法执勤用车等发生的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。

3.公务接待费支出情况

2020 年公务接待费财政拨款支出预算数为 96.95 万元，支出

决算数为 22.30 万元，其中外事接待费 3.67 万元。共接待 1857 人（次），主要用于国家林业和草原局及所属单位为执行公务或开展业务活动支出的接待费，包括在接待地发生的交通、住宿及工作餐费等支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 110.97 万元，主要是大兴安岭林业集团公司离休干部医药费补助支出。

（六）2020 年度绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对国家林业和草原局 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 35 个，二级项目 833 个，共涉及资金 626781.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“湿地保护与管理”“森林资源监测与评价”等 11 个重点项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28817 万元，并委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，重点项目立项依据充分，管理制度健全，实施过程规范，基本能够全面完成绩效目标规定的任务，成效明显，但仍需要制定科学的项目预算定额标准，进一步增强绩效目标设置的合理性。

组织对“国家林业和草原局中南调查规划设计院”“中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所”等 2 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 9119.85 万元，并委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各单位能够围绕主要职能和重点工作任务开展工作，较好地完成了全年的既定任务，

完成质量良好，绩效明显，同时建议进一步增强全过程绩效管理理念，建立检验工作成效的质量标准和评价机制等。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在中央部门决算中反映“湿地保护与管理”“荒漠化防治与管理”“草原保护与管理”“国家公园等自然保护地管理”“森林资源培育与管理”及“陆生野生动植物资源保护与管理”项目绩效自评结果。

湿地保护与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.7 分。全年预算数为 1720.25 万元，执行数为 1495.68 万元，完成预算的 86.9%。项目绩效目标完成情况：《湿地保护法》列入全国人大 2020 年立法计划，拟于 2021 年提交全国人大常委会审议；完成了 56 块国际重要湿地生态系统监测；验收了一批国家湿地公园；发布了 29 处国家重要湿地名录；组织开展了甘肃省部分区块泥炭沼泽碳库调查；加强湿地宣传和培训，提高公众保护意识和管理水平；加强了湿地监督管理。发现的主要问题及原因：由于自然保护地整合优化工作正在推进，国家湿地公园规划调整暂未开展，避免出现与各省自然保护地整合优化预案不一致的情况。下一步改进措施：做好与相关业务工作的统筹和推进，合理设置目标。

荒漠化防治与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 4932 万元，执行数为 4879.28 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：组织做好第六次全国荒漠化和沙化监测的成果检查验收；积极有效应对了 2020 年春季 7 次沙尘天气过程，配合林草生态感知系统，推进沙尘暴灾害应急管理平台建设；组织做好了植被指数和土壤

干湿状况监测；组织做好了定位监测和相关专题监测工作，为第六次全国监测成果的发布提供支撑；监测技术培训指导技术骨干 150 人次，省区培训技术人员 3000 余人。发现的主要问题及原因：荒漠化防治工作因疫情影响，外业工作延期开展。下一步改进措施：创新工作方式，推动线上工作交流，有序推进我国荒漠化防治工作。

草原保护与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 2298.21 万元，执行数为 2045.05 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《关于加强草原资源保护和生态修复意见》；完成 2019 年度全国草原监测报告；创新与提升草原行政执法监督方式并完成草原执法督导检查；完成草原生态保护修复工程效益评估；完成年度草原征收使用审核现场查验和事后监管工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响调整了部分工作任务，绩效指标有所调整。下一步改进措施：做好预算执行和汇总分析，及时统计绩效信息，按程序对绩效目标进行规范管理。

国家公园等自然保护地管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.1 分。全年预算数为 7472.74 万元，执行数为 5730.32 万元，完成预算的 76.7%。项目绩效目标完成情况：自然保护地法规体系逐步形成，规范化管理水平有所提高，监管工作主动性得到增强，监测能力显著提高；提升行政审批的科学性，推动自然教育示范点成效提升，提升公众对森林公园的认知度；推进国家公园体制试点，为整合设立国家公园，构建分级统一的管理体制提供了有力支持。发现的主要问题及原因：受保护地整合优化工作进度影响，试点国家公园未正式设立，

绩效指标表述的科学性需要增强。下一步改进措施：做好业务工作统筹衔接，科学设置绩效目标及指标。

森林资源培育与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.7 分。全年预算数为 13069.16 万元，执行数为 11345.09 万元，完成预算的 86.8%。项目绩效目标完成情况：全国村庄绿化覆盖率调查；完成了全国古树名木资源普查及抢救复壮；举办了全国全民义务植树系列活动；推动森林旅游发展；完成了 7 个省份的林木种苗质量抽查；开展了林草种质资源外业普查，收集、保存林草种质资源 631 份、标本 3037 份；下发了新一轮林地保护利用规划工作方案和技术方案；编制完成“十四五”采伐限额编制工作；开展《联合国森林文书》履约示范基地建设；在 73 个单位正式启动全国森林经营试点工作开展重点国有林区改革宣传；完成了 2020 年森林资源管理“一张图”更新；开展了国家森林资源年度监测评价试点，完成 10 个省级单位的森林抚育监测评估等。发现的主要问题及原因：受疫情影响，国家森林乡村创建和森林旅游节等活动未能开展。下一步改进措施：加强绩效执行监控，调整工作方式，力争实现目标。

陆生野生动植物资源保护与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.9 分。全年预算数为 16731.54 万元，执行数为 13155.34 万元，完成预算的 78.6%。项目绩效目标完成情况：开展对地理单元动物资源的野外调查以及兰科植物专项调查；全面停止野生动物非法交易；国家重点保护野生动物名录调整方案已经国务院批准；《野生动物保护法》(修订草案)已提交全国人大常委会第一次审议；维护国家级监测站，开展主动预警工作，妥善处置了野猪非洲猪瘟等突发野生动物疫

情；会同 5 部门启动联合打击破坏野生植物资源专项行动；促进濒危物种拯救繁育，妥善管理驯养繁殖业和种植业等相关产业的发展；开展物种监测，建立资源档案等。发现的主要问题及原因：由于上年度审计调整因素，当年财政拨款支出率偏低。下一步改进措施：制定科学支出计划，有效谋划统筹使用，避免资金沉淀，提高使用效益。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		湿地保护与管理						
主管部门		[169]国家林业和草原局		实施单位	国家林业和草原局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1719.32	1720.25	1495.68	10	86.9%	8.7	
	其中：财政拨款	1515.00	1515.00	1317.75	--	87.0%	--	
	上年结转资金	204.32	205.25	177.93	--	86.7%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》（国办发〔2016〕89号），建立湿地面积总量控制制度，确保湿地总面积8亿亩不减少。建立、完善湿地保护法律法规和制度。推动实施《全国湿地保护工程“十三五”实施规划》。扩大湿地保护面积，验收和新批一批国家湿地公园。发布一批国家重要湿地名录。加强国家重要湿地生态系统监测。强化湿地督查。提高管理人员素质，提高公众湿地保护意识。加强国际重要湿地管理。完成重点省份泥炭地碳库调查。				《湿地保护法》列入全国人大2020年立法计划，拟于2021年提交全国人大常委会审议；完成56块国际重要湿地生态系统监测；验收了一批国家湿地公园；发布29处国家重要湿地名录；组织开展了甘肃省部分区块泥炭沼泽碳库调查；加强湿地宣传和培训，提高公众保护意识和管理水平；加强了湿地监督管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国际重要湿地监测数量	56处	56处	8	8	
		数量指标	考察论证国家湿地公园晋升和规划调整数量	30个	0个	4	0	自然保护地整合优化尚在推进中，单独开展国家湿地公园调规，可能造成与各省自然保护地整合优化预案不一致的情况
		数量指标	考察论证国家重要湿地数量	35处	35处	8	8	
		数量指标	泥炭沼泽碳库调查	1个省份	1个省份	8	8	
		数量指标	培训湿地保护管理人员	270人（次）	270人（次）	3	3	
		数量指标	湿地督查执法报告	15个	0	3	0	按国办督查室要求，为切实减轻基层负担，各单位相关司局不单独开展督查工作。年度湿地督查检查内容纳入各专员办日常监管工作范畴
		数量指标	试点国家湿地公园验收数量	80个	82个	8	8	
		质量指标	重要湿地面积准确率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	主要监测与成果应用率	100.00%	100.00%	3	3	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	对履行国际湿地公约的支撑度	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	社会公众对湿地保护的认知度	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	湿地保护率	增加0.3%	增加1.29%	10	10	
		生态效益指标	湿地恢复面积	稳定增长	稳定增长	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	98.52%	10	10	
总分						100	91.7	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		荒漠化防治与管理						
主管部门			实施单位					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4534.00	4932.00	4879.28	10	98.9%	9.9	
	其中：财政拨款	2165.00	2165.00	2112.28	--	97.6%	--	
	上年结转资金	2369.00	2767.00	2767.00	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全面组织开展第六次全国荒漠化和沙化监测各项工作。做好第六次全国荒漠化和沙化监测技术准备，召开监测工作启动会；组织指导开展国家和省区监测技术培训；组织开展图斑的区划以及国土三调图斑的叠加分析和融合工作；开展外业调查以及信息采集工作；开展外业调查核实和质量检查控制工作；搭建内业数据汇总分析和处理平台；丰富监测成果内容，为第六次监测结果的发布提供支撑。 2. 积极应对春季沙尘暴灾害，研究搭建新的沙尘暴灾害应急管理平台，开展沙尘天气趋势进行会商，部署和组织省区开展应急处置工作，完善卫星遥感监测、沙尘暴地面监测站、短信平台、沙尘信息掌上报送系统等作用，科学开展预警监测，加强应急值守，完善值班制度，及时向社会发布沙尘暴灾情信息和应急处置措施。 3. 做好监测技术创新、技术培训指导，培训技术骨干150人次，省区培训1800人次。 4. 组织做好监测有关成果的宣传及书籍的出版工作。确保荒漠化防治各项具体管理工作落到实处。进一步推进生态文明建设及全国荒漠化防治工作。			1. 组织做好第六次全国荒漠化和沙化监测的成果检查验收等相关工作； 2. 积极有效应对了2020年春季7次沙尘天气过程，最大程度减轻沙尘暴灾害损失，配合林草生态感知系统，推进沙尘暴灾害应急管理平台建设； 3. 组织开展了植被指数和土壤干湿状况监测； 4. 组织做好了定位监测和相关专题监测工作，为第六次全国监测成果的发布提供支撑； 5. 组织监测技术培训指导，培训技术骨干150人次，省区培训技术人员3000余人。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	定位监测站点数量	13个	12个	5	4.6	
		数量指标	监测制作全国植被状况图件	24幅/年	24幅/年	5	5	
		数量指标	培训监测技术骨干	150人(次)/年	150人(次)	5	5	
		数量指标	区划图斑面积	540万平方公里/年	537.29万平方公里	5	5	
		数量指标	上报和转发沙尘暴预警信息	12000条/年	12000条	5	5	
		数量指标	外业检查验证沙化土地变化	150000个图斑/年	150000个图斑	5	5	
		数量指标	制作全国土壤干湿状况图件	48幅/年	48幅	5	5	
		数量指标	重大沙尘暴灾害损失报告	8-10个/年	10个	5	5	
		质量指标	监测成果的合格率	≥90%	90%	3	3	
		质量指标	监测能力建设水平	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	沙尘暴灾害信息及时有效率	≥95%	100%	4	4	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	公众对荒漠化的重视度	不断提高	不断提高	6	6	
		社会效益指标	荒漠化监测的国际影响力	逐步扩大	逐步扩大	6	3	受疫情影响，荒漠化国际合作工作未能如期进行
		社会效益指标	监测对防治工作的指导作用	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	荒漠化和沙化状况	全面了解我国沙化状况，为防治与管理提供基础	全面了解我国沙化状况，为防治与管理提供基础	6	6	
		可持续影响指标	荒漠化地区生态状况	改善	改善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对荒漠化防治政策的支持率	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	监测成果使用满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	96.5	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		草原保护与管理						
主管部门		[169]国家林业和草原局		实施单位	国家林业和草原局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2298.21	2298.21	2045.05	10	89.0%	8.9
		其中：财政拨款	2112.00	2112.00	1876.39	—	88.8%	—
		上年结转资金	186.21	186.21	168.66	—	90.6%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展草原监测、生态保护与管理，及时为有关部门提供动态监测和预警信息服务，进一步有效保护和永续利用草原自然资源。 1.《意见》发布后贯彻落实调研，并形成调研报告； 2.完成《2019年度全国草原监测报告》； 3.创新与提升草原行政执法监督方式并完成草原执法督导检查工作； 4.完成草原监测和保护管理方面3期培训班工作； 5.开展草原生态保护修复工程效益评估，形成评估报告； 6.完成年度报我局草原征收使用审核申请的现场查验工作和事后监管工作，保证申请材料有关内容与实际情况相符。				通过项目实施，及时为有关部门提供了动态监测和预警信息服务，为有效保护和永续利用草原自然资源提供了进一步的保障。 1.贯彻落实《关于加强草原资源保护和生态修复意见》并进行宣传、调研； 2.完成《2019年度全国草原监测报告》； 3.创新与提升草原行政执法监督方式并完成草原执法督导检查工作； 4.完成草原监测和保护管理方面2期培训班工作（监测与执法两个培训班合并一个）； 5.完成草原生态保护修复工程效益评估，并形成评估报告； 6.完成年度报我局草原征收使用审核申请的现场查验工作和事后监管工作，并精简申请材料提供更为便捷优质服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	草原监测样地	2400个/年	2785个/年	5	5	
		数量指标	草原入户调查	3900户/年	3935户/年	5	5	
		数量指标	工程县效益监测调查	44个	44个	5	5	
		数量指标	鼠虫害样地监测调查	67个样区/年	67个样区/年	2	2	
		数量指标	草原生产力路线调查	5条/年	5条/年	2	2	
		数量指标	草原监测报告	1份	1份	3	3	
		数量指标	固定监测点监测调查	42个	42个	2	2	
		数量指标	完成草原统计基点县数据调查核实	21个	21个	2	2	
		数量指标	开展草原监测、草原执法、生态保护修复等培训班	≥200人次	245人次	3	3	
		数量指标	起草编制《全国草原保护修复和草业发展规划（2021-2035年）》	1个	1个	3	3	
		数量指标	印发《草原征占用审核审批管理规范》	1个	1个	3	3	
		数量指标	灾情监测报告	≥20份	20份	3	3	
		数量指标	监测预警信息服务	≥4次	4次	2	2	
		数量指标	启动国家草原自然公园试点建设数量	20个	39个	2	2	
		质量指标	工程效益评价准确度	≥99%	99%	2	2	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		时效指标	监测预警信息发布及应急周报报告及时率	≥99%	100%	3	3	
		时效指标	主要工作按时完结率	≥95%	95%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	草原资源开发利用更加科学合理	有所提高	有所提高	5	5	
		社会效益指标	社会公众对草原有害生物防治的认知度	是否增强	有所加强	5	5	
		社会效益指标	精简征用、使用七十公顷以上草原审核的申报材料，为群众提供更便捷优质的服务	有所提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	促进草原资源健康	是否促进	促进	5	5	
		生态效益指标	保护生物多样性	是否保护	得到保护	5	5	
		生态效益指标	草原生态环境与资源得到保护	有所提高	有所提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	92%	5	5	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		国家公园等自然保护地管理						
主管部门		[169]国家林业和草原局		实施单位	国家林业和草原局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7465.94	7472.74	5730.32	10	76.7%	7.7	
	其中：财政拨款	5526.00	5526.00	3854.50	—	69.8%	—	
	上年结转资金	1834.44	1946.74	1875.82	—	96.4%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展《风景名胜区条例》、海洋保护地、地质遗迹保护等法规文件修订工作，完成建议稿，不断健全法规体系；开展自然保护区规划规范、标准研究，提交研究报告，提高规范化管理水平；开展生物多样性样地监测和自然保护区违法违规行为卫星遥感监测，提高监管工作主动性；研究以国家公园为主体的自然保护区分类，推进自然保护区立法进程，研究制订规范性文件指导文件；探索自然保护区管理的国际合作途径，拓宽管理思路；进一步发掘探索自然保护区管理经验和发展途径，带动全国自然保护区管理水平的整体提高；推进全国性自然保护区领域的交流平台建设；组织国家级自然保护区评审，保证自然保护区建设顺利。 2. 开展国家级森林公园行政审批及总体规划的评估论证工作，提升审批的科学性；完成贫困地区森林公园扶贫成效、潜力评估及发展策略研究；推动自然教育示范点成效提升；开展森林公园品牌建设，提升公众对森林公园的认知度；建设森林公园信息管理平台，提升管理效率。 3. 落实中办、国办印发的《建立国家公园体制总体方案》，推动《国家公园法》等有关法律法规和制度的出台；完成国家公园体制试点验收，研究正式设立首批国家公园，并按程序报批；提升东北虎豹、祁连山、大熊猫等国家公园监测管理与能力；出台国家公园相关标准、规范；提高国家公园管理人员素质，加强国家公园保护宣传，国际合作不断深化，国内外影响力进一步扩大。			1. 通过自然保护区监测与管理项目的实施，自然保护区法规体系逐步形成，就业人员素质得到提升，规范化管理水平有所提高，监管工作主动性得到增强，监测能力显著提高。 2. 开展了国家级森林公园行政审批及总体规划的评估论证工作，提升审批的科学性；完成贫困地区森林公园扶贫成效、潜力评估及发展策略研究；推动自然教育示范点成效提升；开展森林公园品牌建设，提升公众对森林公园的认知度；建设森林公园信息管理平台，提升管理效率。 3. 通过开展国家公园监测管理与能力提升项目，组织开展了国家公园立法研究、体制试点评估验收、国家公园标准体系建设、培训、宣传等工作，为推进国家公园体制试点，整合设立国家公园，构建分级统一的管理体制提供了有力支持；提高了国家公园管理人员素质，加强对国家公园保护宣传的力度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	管理规范和标准的制定数量	1项	发布国家公园相关国标5个，行标4个	5	5	
		数量指标	国家公园法（草案）	1项	起草完善《国家公园法（草案）》及国家公园法背景材料、4个机制研究报告，2个管理办法	5	5	
		数量指标	国家公园设立标准及空间布局方案	各1个	各1个	3	3	
		数量指标	国家级森林公园行政许可申请	≥20份	20个	3	3	
		数量指标	考察贫困地区森林公园数量	≥10个	0	3	0	受疫情影响未能开展
		数量指标	拟定有关法律法规或制度数量	1项	修订5项	3	3	
		数量指标	培训相关人员	≥960人次	448人次	3	1.4	部分培训班因为疫情未能举办
		数量指标	生物多样性小样地监测	3个	3个	5	5	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		数量指标	新闻报道数量	≥10次	完成4个宣传片、国家公园专栏文章13篇	3	3	
		数量指标	专题研究报告	≥12个	完成14个研究课题	3	3	
		数量指标	自然保护地违法违规行为监测发现与督察	10个保护地，50-80人次	10个保护地	3	2	督查人次指标设置不准确
		质量指标	国家公园体制试点验收数量	10个	10个	5	5	
		质量指标	国家级森林公园信息管理平台使用率	≥85%	95%	3	3	
		质量指标	试点国家公园设立率	≥70%	0	3	0	受保护地整合优化工作任务影响，国家公园设立工作正在持续推进
	效益指标	社会效益指标	对社会公众保护自然资源及和谐发展的引领作用	逐步显现	有促进作用	4	4	
		社会效益指标	公众对国家公园等保护地建设的认知度和生态保护意识	逐步提高	逐步提高	4	4	
		社会效益指标	中国国家公园体制建设、濒危野生动植物保护的国内国际影响力	逐步提高	逐步提高	4	4	
		社会效益指标	自然保护地法制化建设水平	逐步提高	逐步提高	3	3	
		生态效益指标	生态系统和生物多样性保护	进一步得到保护	进一步得到保护	3	3	
		生态效益指标	珍稀野生动物栖息地连通性	逐渐增强	逐渐增强	3	3	
		可持续影响指标	国家公园社区居民社会经济	引导生产生活方式逐步转型	引导生产生活方式逐步转型	3	3	
		可持续影响指标	国家公园所在地区生态状况	逐步改善	逐步改善	3	3	
		可持续影响指标	是否有利于生物多样性保护和可持续利用	有利	有利	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及受众满意度	≥80%	平均满意度为4.92分，满意率为100%	5	5	
		服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	得到自然资源部和国家林草局的高度认可，回复2020年全国人大建议、政协提案涉及国家公园内容的54件，得到代表和委员100%满意度	5	5	
总分						100	89.1	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			森林资源培育与管理					
主管部门			[169]国家林业和草原局		实施单位	国家林业和草原局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	22610.25	13069.16	11345.09	10	86.8%	8.7
		其中：财政拨款	10408.84	10408.84	9038.80	--	86.8%	--
		上年结转资金	2179.41	2660.32	2306.29	--	86.7%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.开展国家森林乡村评价认定；开展全国村庄绿化覆盖率调查；总结乡村绿化美化示范典型经验，组织开展宣传和技术指导；开展乡村绿化美化示范县建设。 2.开展全国全民义务植树系列宣传；修订《全民义务植树尽责形式管理办法（试行）》；筹办第四届中国绿化博览会；筹办第十一届中国竹文化节；组织推进古树名木抢救复壮试点工作；编写出台《全国古树名木保护规划》、《中国花卉产业发展规划》和《中国竹产业发展规划》；开展2022年荷兰阿尔梅勒世园会筹备工作；加强古树名木、竹藤和花卉产业的调研和宣传。 3.完成全国林木种苗质量抽查；举办种苗生产统计与供需预测培训班、林木种苗执法培训班；开展林木种苗供需情况分析 & 预测预报；开展有关调研及市场监管工作；油松、落叶松、杉木、油茶、马尾松良种基地树种结构更加合理，提升管理水平。 4.全面开展秦岭地区林草种质资源外业普查一期工作；采集秦岭地区特色林草种质资源500份；种子入库保存1000份；林草种质资源DNA样品采集、保存2000份。 5.开展国家森林步道选线调查、编制单条线路的《国家森林步道总体规划》；开展组织举办2020中国森林旅游节相关工作、举办全国生态旅游扶贫论坛、全国森林旅游和中国森林旅游节相关宣传推介；组织编制《十四五全国生态旅游发展规划》；对全国森林体验基地、全国森林养生基地重点建设单位进行指导；对全国森林旅游示范市县开展评估；设计制作中国森林旅游节综合馆；组织全国森林旅游管理培训班、2020中国森林旅游节组织管理研讨班；编制《2019全国生态旅游发展报告》；开展新形势下森林旅游发展政策研究；编制2020中国森林旅游节《会刊》；开展2020中国森林旅游节相关宣传。 6.开展研学实践教育基地项目绩效评价；开展森林公园宣传；开展国家级森林公园技术审查和支撑服务；开展森林公园历史档案整理与分类；开展森林公园保护利用设施建设项目调查评估；开展森林公园基础信息收集、整理、管理和网络课程编制和录制；组织举办森林公园自然教育培训班。 7.开展新一轮全国林地保护利用规划编制；组织编制全国“十四五”期间年森林采伐限额，审核各省级单位“十四五”采伐限额编制成果；指导全国林木采伐证核发，推动全国林木采伐管理系统网络在线和手机APP办理采伐证；开展《联合国森林文书》履约示范基地建设。 8.完成16个林业局的方案编制工作；开展3个试点林业局的森林经营方案实施工作；继续开展森林可持续经营试点；指导督促各地落实改革任务，深入推进改革任务落实；开展重点国有林区改革宣传。组织完成重点国有林区“十四五”期间年森林采伐限额；核发重点国有林区林木采伐许可证，对采伐设计和作业质量进行核校。 9.推进实施森林资源管理“一张图”更新；实施全国国家级公益林保护管理成效监测；开展重点国有林区森林资源档案年度更新；开展森林资源年度考核评价试点；完成全球森林资源评估中国森林资源评估报告；完成10个省级单位的森林抚育监测评估，掌握森林抚育质量，总结森林抚育成功经验。				1.完成全国村庄绿化覆盖率调查，提交调查结果报告；提炼总结一批乡村绿化美化示范典型经验，组织开展宣传和技术指导；制定了乡村绿化美化示范县评价认定办法（初稿）。 2.组织重大国土绿化活动，开展义务植树、部门绿化调研，发动社会公众广泛参与国土绿化；积极开展全国古树名木抢救复壮第三批试点，编制《全国古树名木保护规划（2021—2035）》，推进《古树名木保护条例》制定工作；成功举办第四届中国绿化博览会、国土绿化成就展；开展国土绿化宣传等。 3.完成7省林木种苗质量抽查，抽检合格率100%；林草种苗质量保持稳定；种苗供需结构不平衡得到一定缓解；林木种苗市场环境有所好转；国家重点林木良种基地生产管理水平的提高；林草良种选育和推广工作有所加强。 4.开展林草种质资源调查，收集、保存林草种质资源631份；制作保存林草种质资源标本3037份。 5.通过开展森林旅游管理，森林旅游融合发展能力得到提升，森林旅游集聚能力得到增强；森林旅游知名度和品牌建设得到进一步提升；森林旅游基础保障能力得到进一步增强；受疫情影响，未能如期举办森林旅游节，已向国清组备案。 6.开展森林公园审批的技术审查和支撑服务，提升审批的规范性、科学性；森林公园管理能力建设，实现对森林公园的有效管理；开展森林公园宣传，提升森林公园的社会影响力；自然教育引导示范，充分发挥森林公园的生态教育功能。 7.组织开展新一轮全国林地保护利用规划编制，下发了新一轮林地保护利用规划工作方案和技术方案，部署、指导和规范各级林草部门开展《规划》编制工作；编制完成“十四五”采伐限额编制工作，做好各省技术指导，下发推进限额编制工作的通知；组织开展31个省市区、新疆生产建设兵团和6大森工集团的采伐限额测算分析、审核工作。完成全国林木采伐管理系统的升级及手机APP、在线申请功能上线，并下发国家林业和草原局办公室办资字〔2020〕94号，于2020年12月正式启用新版办证系统；开展《联合国森林文书》履约示范基地建设，积极推进蒙特利尔进程履约、探索研究蒙特利尔标准指标体系在中国推广应用。 8.启动全国森林经营试点工作，对2019年完成的东北内蒙古重点国有林区87个森工企业局编制完成的森林经营方案成果进行了论证，推进《森林法》相关工作，参与《森林法实施条例》的起草；组织编制了《通用森林经营规划编制指南》和《森林经营方案编制与实施管理办法》；举办两期“森林可持续经营能力建设培训班。指导督促各地落实改革任务，深入推进改革任务落实；开展重点国有林区改革宣传。组织完成重点国有林区“十四五”期间年森林采伐限额，按程序上报国务院批准；核发重点国有林区林木采伐许可证，完成了重点林区林木采伐“双随机、一公开”的监管。 9.完成了2020年森林资源管理“一张图”更新；完成全国国家级公益林保护管理情况成效监测；完成重点国有林区森林资源档案年度更新；开展了国家森林资源年度监测评价试点，研究起草了森林资源考核评价办法和指标体系方案；完成全球森林资源评估遥感调查及评估报告；开展了2019年度全国中央财政补贴森林抚育监测评估，完成10个省级单位的森林抚育监测评估，掌握森林抚育质量，总结森林抚育成功经验。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	编制森林经营方案	16个局	16个局	2	2	
		数量指标	编制森林旅游相关报告、规划	2本	2本	2	2	
		数量指标	编制种苗供需预测预报报告	1份	2份	2	2	
		数量指标	采集、保存林草DNA样本	2000份	3037份	2	2	
		数量指标	采集林草种质资源	500份	631份	2	2	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	村庄绿化覆盖率调查数量	31个省级单位	31个省级单位	2	2	
		数量指标	东北内蒙古重点国有林区“十四五”期间森林采伐限额成果	1套	1套	2	2	
		数量指标	东北内蒙古重点国有林区林木采伐许可证核发	15000份以上	30814份	2	2	
		数量指标	对森林旅游、森林公园新业态、示范等进行技术指导	16次	18次	2	2	
		数量指标	各编限单位“十四五”期间年森林采伐限额审核意见	38个	38个	2	2	
		数量指标	古树名木抢救复壮试点省份	≥3个	3省（区、市）	2	2	
		数量指标	国家森林乡村创建数量	≥1000个	0	2	0	受疫情影响未开展
		数量指标	监测评估县级单位	不少于30个	30个	2	2	
		数量指标	建设联合国森林文书基地	3个	3个	2	2	
		数量指标	举办中国森林旅游节、开展森林旅游、森林公园宣传推介	6次	2次	2	1	受疫情影响取消、合并部分活动
		数量指标	开展全国种苗质量抽查	10个省	7个省	2	1	年度计划调整
		数量指标	全球森林资源评估中国评估报告	1个	1个	2	2	
		数量指标	森林抚育监测评估省级单位	10个	10个	2	2	
		数量指标	森林资源“一张图”更新比率	≥80%	90%	2	2	
		数量指标	森林资源目标考核抽取样地实测率	≥5%	8.1%	2	2	
		数量指标	完成全民义务植树尽责形式管理办法	1个	1个	2	2	
		数量指标	义务植树专项宣传活动	≥2次	3次	2	2	
		数量指标	重点国有林区采伐设计和作业质量抽验率	≥1%	>1%	2	2	
		数量指标	重点国有林区档案更新比率	≥80%	90%	2	2	
		数量指标	组织实施森林经营方案	3个局	6个局	2	2	
		质量指标	当年完成更新的省级单位比率	≥80%	90%	2	2	
		质量指标	东北内蒙古重点国有林区森林经营方案编案比例	≥85%	90%	2	2	
		质量指标	森林资源“一张图”更新质量合格率	≥80%	85%	2	2	
		质量指标	省级编限单位采伐限额成果初审比率	100.00%	100%	2	2	
		质量指标	主要监测成果应用率	100.00%	100%	2	2	
	社会效益指标	社会效益指标	对林草种业科研发展的促进作用	显著提高	有所提高	2	2	
		社会效益指标	对森林资源可持续发展的支撑作用	有所提高	有所提高	2	2	
		社会效益指标	对造林用种苗质量的保障作用	明显	明显	2	2	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	进森林资源可持续发展	发挥重要作用	发挥重要作用	2	2	
		社会效益指标	森林旅游、森林公园社会经济带动力	明显	受疫情影响效果不够显著	2	2	
		社会效益指标	森林旅游、森林公园自然教育带动力	提高	受疫情影响效果不够显著	2	2	
		社会效益指标	社会公众对林木采伐“放管服”措施的认知度	有所提高	有所提高	2	2	
		社会效益指标	社会公众对森林资源保护的认知度	有所提高	有所提高	2	2	
		社会效益指标	社会公众对乡村绿化美化行动的认知度和支持度	良好	有所提升	2	2	
		社会效益指标	社会公众种质资源保护的认知度	有所提高	有所提高	2	2	
		社会效益指标	制度办法、策划方案、管理软件、活动组织的规范性	适用、规范	适用、规范	2	2	
		生态效益指标	国家级公益林保护率	达到95%以上	95%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	99.03%	3	3	
		服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85%	99.00%	3	3	
总分						100	94.7	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		陆生野生动植物资源保护与管理						
主管部门		[169]国家林业和草原局		实施单位	国家林业和草原局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	16091.01	16731.54	13155.34	10	78.6%	7.9	
	其中：财政拨款	7935.00	7935.00	4735.71	—	59.7%	—	
	上年结转资金	8115.14	8796.54	8419.63	—	95.7%	—	
	其他资金	40.87		0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 组织开展31个地理单元野生动物资源的野外调查和部分专项物种调查以及11个省份的兰科植物专项调查；推动和完善兰科植物智能识别软件标准库建设、数据平台建设；完成除兰科植物外的野生植物全国调查报告的编写及成果发布工作；研究、起草、拟订相关配套措施或技术标准、规范。 2. 完善和加强国家级监测站的监测工作，加大监测力度，扩大监测范围，及时发现野生动物异常情况，采取果断措施将疫情控制在最小范围，维护公共卫生安全；积极开展主动预警研究，从被动监测向主动预警转变；加强全国监测人员队伍和规章制度建设，科学有效规范开展监测防控工作；强化培训演练，逐步提高突发野生动物疫情的应对能力。 3. 保障各地野猪异常情况日常监测工作开展；及时发现野猪异常死亡情况，及时采样送检；完成野猪及虫媒样品采集和检测100头（份）以上；开展非食用野猪人工繁育场所卫生督导检查200次以上。				抓好野生动植物保护常态化管理，野生动物、野生植物保护管理工作稳步推进，保护管理水平明显提高。实施最严厉的野生动物管控措施；严厉打击乱捕滥猎滥食等违法行为；稳妥推进禁食野生动物决定；积极推动国家重点保护野生动植物名录调整。 1. 组织开展42个地理单元野生动物资源的野外调查，野外调查记录兰科植物约12万次，发现兰科植物新物种约24种，中国新记录种约10种。 2. 加强国家级监测站的监测工作，开展候鸟禽流感、野猪非洲猪瘟等重点野生动物疫病主动监测预警工作；有序推进重点野生动物疫病监测预警工作，采集野生动物样品3.5597万份；陆生野生动物疫源疫病监测防控信息直报系统收到日报13.8461万份，22个省（区、市）发现并报告野生动物异常情况516起，导致大天鹅、岩羊、野猪等89种、4477只（头）野生动物死亡。 3. 加强野生动物疫源疫病监测巡护；妥善处置野生动物疫情；全力配合做好新冠病毒溯源和药物研究等科研攻关工作。及时发现野猪异常死亡情况，及时采样送检；完成野猪及虫媒样品采集和检测112头（份）；开展非食用野猪人工繁育场所卫生督导检查200次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	采集并检测野猪及虫媒样品	100头（份）以上	112头份	3	3	
		数量指标	动物常规调查地理单元数量	31个	42个	3	3	
		数量指标	非食用野生动物人工繁育场所卫生防疫督导检查次数	200次/年(全国)	200次	3	3	
		数量指标	候鸟环志与追踪	9-10万只/年，卫星定位追踪400-500只	环志5万余只，卫星追踪50只	3	1	受疫情影响，上半年环志期未能开展相关工作
		数量指标	监测站维护数量	≥700个	742个	3	3	
		数量指标	兰科植物调查	调查11个省份，完成固定样方1-2万个，临时样方2-5万个	开展11省份调查，样方调查开展较缓慢	3	1	按计划分2年完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	兰科植物智能识别软件标准库建设	物种数≥2000种、AI识别准确率≥70%	2100种，70%	3	3	
		数量指标	取样与监测数量	≥15000份/年（全国）	35597份	3	3	根据疫情防控管理需要，取样检测数量增多
		数量指标	野猪非洲猪瘟监测防控工作指导督察	10人次以上	常规督导	3	3	
		数量指标	应急演练及培训次数（人数）	140人/年（全国）	160人	3	3	
		质量指标	监测运转正常率	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	检查验收合格率	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	突发疫情处置率	100.00%	100%	3	3	
		质量指标	外业调查任务完成率	≥80%	60%	3	2	受疫情影响，相关工作延后完成
		质量指标	异常情况的现场封控和尸体无害化处理率	100.00%	100%	3	3	
		质量指标	珍稀濒危物种保护率	≥60%	70%	3	3	
		时效指标	取样时效率、检测及时率	100.00%	100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对减少和避免由此可能对家禽家畜的经济损失	有效预防并控制	有效预防并控制	2	2	
		社会效益指标	对公共卫生安全的作用	有利于保障公共卫生安全	提供坚实保障	5	5	
		社会效益指标	对社会稳定的作用	有利于社会稳定	有利于社会稳定	5	5	
		社会效益指标	发现新濒危野生动植物种群带来的社会影响	带动地方保护意识	带动地方保护意识	2	2	
		社会效益指标	社会公众对野生动植物保护的认知度	明显提高	明显提高	3	3	
		生态效益指标	对生态安全的作用	有利于生态保护	有利于生态保护	5	5	
		可持续影响指标	对可持续影响的作用	有利于社会、经济、生态可持续发展	有利于社会、经济、生态可持续发展	3	3	
		可持续影响指标	维护国家生物安全	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	
		服务对象满意度指标	政府林业行政主管部门满意度	≥85%	92%	5	5	
总分						100	92.9	

3.部门评价项目绩效评价结果（附后）

（七）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。2020 年度我局部门决算机关运行经费支出合计 4148.64 万元,比 2019 年 5657.24 万元减少 1508.60 万元,降低 26.7%,主要是“三公”经费支出事项减少,相应减少支出。

2.政府采购支出情况。我局 2020 年度政府采购支出总额 27877.06 万元,其中:政府采购货物支出 11670.98 万元,政府采购工程支出 10068.38 万元,政府采购服务支出 6137.71 万元。授予中小企业合同金额 20267.86 万元,占政府采购总支出总额的 72.7%,其中:授予小微企业合同金额 7679.26 万元,占政府采购支出总额的 27.5%。

3.国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日,我局共有车辆 378 辆,其中副部(省)级及以上领导用车 5 辆、主要领导干部用车 16 辆、机要通信用车 31 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 65 辆、离退休干部用车 12 辆、其他用车 213 辆。单价 50 万元以上通用设备 345 台(套),单价 100 万元以上专用设备 87 台(套)。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

(六) 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

(九) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映国家林业和草原局以我国政府或国家林业和草原局名义对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（十四）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映国家林业和草原局经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（十五）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十六）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映国家林业和草原局用于支持亚太森林恢复网络活动和亚洲区域合作专项经费的支出。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映国家林业和草原局所属单位的初中教育支出。

（十八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映国家林业和草原局所属单位安排的用于培训的支出。

（十九）科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：反映国家林业和草原局所属科研单位国家（重点）实验室相关支出。

（二十）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映国家林业和草原局科研单位的基本支出。

（二十一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映国家林业和草原局科研单位社会公益专项科研方面的支出。

（二十二）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映国家林业和草原局除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（二十三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家林业和草原局用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项等支出。

（二十四）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于国家林业和草原局所属科研单位科技重大专项研究发生的支出。

（二十五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映国家林业和草原局所属单位其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（二十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映国家林业和草原局所属单位用于图书馆的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）开支的离退休经费。

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映国家林业和草原局所属单位用于卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十五）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（三十六）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

（三十七）节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会

性支出补助。

（三十八）节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出。

（三十九）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

（四十）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

（四十一）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（四十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映国家林业和草原局所属单位其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（四十三）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映国家林业和草原局机关本级及所属行政单位的基本支出。

（四十四）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映国家林业和草原局机关本级及所属行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四十五）农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映国家林业和草原局所属为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四十六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映国家林业和草原局所属事业单位的基本支出。

（四十七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培

育（项）：反映国家林业和草原局用于育苗（种）、造林、抚育、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（四十八）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映国家林业和草原局用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等方面的支出。

（四十九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映国家林业和草原局用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（五十）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映国家林业和草原局用于除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

（五十一）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映国家林业和草原局用于动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

（五十二）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映国家林业和草原局所属单位用于湿地保护和管理方面的支出。

（五十三）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映国家林业和草原局用于执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（五十四）农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：

反映国家林业和草原局用于沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

（五十五）农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）：反映国家林业和草原局用于履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

（五十六）农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映国家林业和草原局用于信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

（五十七）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

（五十八）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映国家林业和草原局用于病虫害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（五十九）农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）：反映国家林业和草原局用于国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

（六十）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映国家林业和草原局用于国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面的支出。

（六十一）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映国家林业和草原局用于行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全

与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（六十二）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映国家林业和草原局用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（六十三）农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映国家林业和草原局用于对农民或农（林）业生产经营组织投保农（林）业保险给予的补贴。

（六十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六十七）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映国家林业和草原局用于防治森林和草原火灾等灾害发生的支出。

（六十八）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（六十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

附

湿地保护与管理项目财政支出绩效评价报告

为加强财政项目资金管理,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件规定,国家林业和草原局委托北京林业大学“全国林业预算资金绩效研究考评中心”承担了2020年度湿地保护与管理项目绩效评价工作,绩效评价结果如下:

一、项目基本情况

(一) 项目概况

湿地是重要的自然资源,具有巨大的生态、经济和社会价值。按照《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》规定的“确保全球的湿地及其生物多样性得到良好保护和合理利用”的政府职责,我国坚持节约优先、保护优先、自然修复为主的生态文明建设方针,以及大力推进湿地保护与恢复监管的实际需要,2020年国家林业和草原局湿地管理司实施了湿地保护与管理项目。积极贯彻落实《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》,配合全国人大环资委推进《湿地保护法》的起草和制度论证工作,开展了国际重要湿地监测、发布国家重要湿地名录、验收国家湿地公园等专项工作,并对湿地保护管理人员进行培训,进一步加强湿地监督管理工作。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

项目预期总目标是全面落实党中央、国务院对湿地保护作出的一系列决策部署,建立健全湿地保护修复系列制度,从保护目

标到主要任务，从政策措施到制度机制，全面贯彻落实《湿地保护修复制度方案》，实行湿地面积总量管控，到 2020 年，全国湿地面积不低于 8 亿亩，其中，自然湿地面积不低于 7 亿亩，新增湿地面积 300 万亩，湿地保护率提高到 50%以上。严格湿地用途监管，确保湿地面积稳定，增强湿地生态功能，维护湿地生物多样性，全面提高湿地保护与修复水平。

2. 项目阶段性目标

持续落实《湿地保护修复制度方案》，强化湿地保护与恢复，配合全国人大环资委推进《湿地保护法》尽快出台；加强国际重要湿地监测，掌握国际重要湿地生态状况，完成 56 块国际重要湿地生态系统监测；健全湿地保护体系，扩大湿地保护面积，验收一批国家湿地公园；发布一批国家重要湿地名录；组织开展甘肃省部分区块泥炭沼泽碳库调查；加强湿地宣传和培训，提高公众保护意识和管理水平；加强湿地资源监督，对湿地保护、恢复情况及破坏湿地行为等进行督查。

二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

结合现场考察和各项指标分析结果，汇总湿地保护与管理项目的绩效评价情况如下表：

表 1：湿地保护与管理项目财政支出绩效综合评价表

三级指标	分值	得分	二级指标	得分	一级指标	得分
立项依据充分性	4	4	项目立项	7	决策	17.5
立项程序规范性	3	3				
绩效目标合理性	4	3	绩效目标	5		
绩效指标明确性	3	2				
预算编制科学性	4	3.5	资金投入	5.5		
资金分配合理性	2	2				
资金到位率	4	4	资金管理	11.85	过程	19.85

预算执行率	4	3.85	组织实施	8		
资金使用合规性	4	4				
管理制度健全性	4	4				
制度执行有效性	4	4				
产出数量	16	14	项目产出	22.63	产出	22.63
产出质量	4	4				
产出时效	3	2.63				
产出成本	2	2				
经济效益	4	4	项目效益	35	效益	35
社会效益	12	12				
生态效益	5	5				
可持续影响	6	6				
服务对象满意度	8	8				
总分	100	94.98		94.98		94.98

（二）评价结论

综合上述的指标分析和考察与调研的结果，专家组认为，项目承担单位基本完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效目标，实施成效较为明显。湿地保护与管理项目总体得分为 94.98 分，绩效评价结果为优。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

（1）立项依据充分性

该指标评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，以反映项目立项依据充分性。从立项合规性来看，项目组织实施单位能够按照规定的程序申请设立该项目，是对国务院办公厅印发的《湿地保护修复制度方案》的贯彻落实；从部门职责相关性来看，本项目支出内容与湿地司的主要职责密切相关；从支持范围符合度来看，项目支持范围包括国际重要湿地监测、泥炭沼泽碳库调查等，均与部门职责及立项目标相一致；从

项目内容的独立性来看，本项目为支持湿地保护与管理的唯一项目，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的问题。因此，根据该项目绩效评价指标体系确定的评分标准，三级指标“立项依据充分性”合计得4分。

（2）立项程序规范性

该指标主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。从项目申请程序的合规性来看，项目组织实施单位能够按照部门职责和预算管理相关规定的程序申请设立该项目；从申请审批文件和材料相符性来看，项目单位按照财政部要求的预算申报程序提交了项目可行性报告、项目申报书、支出预算明细表和项目绩效目标申报表，各项申报条件符合项目申报条件要求；从事前工作充分性来看，项目单位在立项之前进行过相应的项目可行性研究、专家论证和风险评估等。因此，根据该项目绩效评价指标体系确定的评分标准，三级指标“立项程序规范性”合计得3分。

2.绩效目标情况

（1）绩效目标合理性

该指标评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。从绩效目标的完整性来看，绩效目标体系总体完整，但存在缺少时效指标、成本指标、可持续影响指标等情况；从绩效目标与实际工作内容的相关性来看，工作内容与绩效目标具有较强的相关性；从预期产出合理性来看，预期数量大体与实际产出数量相符合，但也存在由于缺少产出前瞻性而未完成的指标；从绩效目标与资金量的匹配度来看，项目支出规划保持较好的连续性，预算

确定的项目资金量与目标匹配。因此，按照根据该项目绩效评价
指标体系确定的评分标准，三级指标“绩效目标合理性”合计得 3
分。

（2）绩效指标明确性

该指标主要依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、
可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。从绩效
目标的指标化程度、明确行性及可衡量度看，总体情况符合指标
评分标准中的“一般”层次；从绩效目标与计划工作任务的对应
性方面看，符合指标评价标准中的“对应”层次。根据以上分析，
三级指标“绩效指标明确性”合计得 2 分。

3. 资金投入情况

（1）预算编制科学性

该指标评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、
资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制
的科学性和合理性情况。从预算编制论证充分性来看，本项目制
定预算的总原则是先定计划后定预算，先定末端后定盘子，论证
充分；从预算与项目内容匹配度看（表 2）预算资金安排能够与该
项目实施的主要内容具有高度的一致性和相关性，预算资金安排
总体与项目内容匹配；从预算额度测算依据充分性看，项目没有
正式发布相关支出定额标准，编制标准的科学性有待提高；从预
算资金与工作任务匹配度看，与项目“二上”总体说明中对应的
资金测算说明均能实现一一对应关系。根据以上分析，三级指标
“预算编制科学性”合计得 3.5 分。

表 2：2020 年度湿地保护与管理项目预算与使用情况

单位：万元				
项目活动	上年结转	本年收入	本年支出	年末结转
1 国际重要湿地监测及白皮书编写	-	148	148	-
2 国家重要湿地确认	-	150	150	-
3 湿地督查	-	195	195	-
4 湿地项目检查监测评估	-	50	50	-
5 湿地规划及方案编制	-	90	90	-
6 湿地宣传活动	-	63	58.2	4.8
7 湿地培训班	-	50	49	1
8 湿地立法调研和重大问题研究	-	132	114.4	17.6
9 国家湿地公园管理	-	180	158	22
10 全国重点省份泥炭沼泽碳库调查	-	427	427	-
11 湿地保护调研督导和监管	24.22	30	40.89	13.33
合计	24.22	1515	1480.49	58.72

（2）资金分配合理性

该指标评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性和合理性情况。从预算资金分配来看，2020 年度资金的分配方案均经过局领导批准，对不同项目承担单位事权责任划分明确，资金分配合理。因此，三级指标“资金分配合理性”合计得 2 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

（1）资金到位率

该项目资金全部为财政资金，2020 年项目的预算资金 1515 万元，实际到位的资金 1515 万元，三级指标“资金到位率”合计得 4 分。

（2）预算执行率

2020 年，项目收入为 1515 万元，加上 2019 年结转 24.22 万

元，共计 1539.22 万元。实际支出 1480.49 万元，支付率 96.18%。根据评分标准，“预算执行率”指标得 3.85 分。

（3）资金使用合规性

该指标评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。项目单位所制定的项目资金管理办法符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；明确资金使用范围、工作进度和成果要求，资金拨付程序合规；在资金使用过程中，并未发现支出依据不合规、虚列项目支出以及截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况，在审计和巡视检查中无重大资金使用问题。根据以上分析，三级指标“资金使用合规性”合计得 4 分。

2. 组织实施情况

（1）管理制度健全性

从财务和业务管理制度合规性来看，项目主管单位按照《预算法》等相关法律、法规要求制定财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规，而且比较完整。因此，三级指标“项目管理制度健全性”合计得 4 分。

（2）制度执行有效性

项目单位能够严格按照法律法规和相关业务管理规定要求开展业务活动，资金使用符合规定要求；能够按照要求履行项目内容与支出调整手续，项目内容与支出调整手续比较完备；业务委托合同书等项目管理资料基本齐全，并能够做到及时归档管理；各项任务具有专门机构保障，人员结构配置完整，各职能部门各负其责，基础条件和技术信息支撑等能够落实到位。因此，三级指标“制度执行有效性”合计得 4 分。

（三）产出指标分析评价

1. 产出数量情况

为反映项目产出数量的预期目标完成情况，按照 2020 年度的阶段性目标与实际工作任务设定了“国际重要湿地监测数量”、“考察论证国家湿地公园晋升和规划调整数量”等 7 个四级指标，产出数量指标共计 16 分。根据评分标准，除“考察论证国家湿地公园晋升和规划调整数量”和“执法督察报告数量”得 1 分之外，其余指标均得满分，三级指标“产出数量”合计得分 14 分。

2. 产出质量情况

为反映项目产出质量的预期目标完成情况，按照 2020 年度的阶段性目标与实际工作任务设定了“重要湿地面积准确率”和“主要监测与成果应用率”2 个四级指标，分值 4 分。根据评分标准，两个四级指标均得满分，三级指标“产出质量”合计得 4 分。

3. 产出时效情况

为反映项目产出时效的预期目标完成情况，按照 2020 年度的阶段性目标与实际工作任务设定了“项目活动开展的及时性”1 个四级指标，分值为 3 分。根据前述产出数量的情况，折算得出该指标得分，三级指标“产出时效”合计得 2.63 分。

4. 产出成本情况

为反映项目产出成本的预期目标完成情况，按照 2020 年度的阶段性目标与实际工作任务设定了“项目活动预算的控制情况”1 个四级指标，分值为 2 分。所有项目的成本都在预算控制范围之内，根据评价标准，三级指标“产出成本”合计得 2 分。

（四）项目效益情况

1. 项目的经济效益

本项目经济效益主要体现为间接经济效益。为保证绩效评价指标体系的完整性，本次评价中设“项目实施对经济的促进作用”1个四级指标，分值为4分。本项目的间接的经济效益主要体现在通过制度建设和科学有效的管理，促进湿地区域范围内生物多样性和野生动植物种群的增加，种质资源和基因库的保护，湿地生态系统的恢复和发展，自然环境的整体改善等，对整个环境的影响都有着潜在的经济效益，这种经济效益将对经济、社会、历史、文化的发展起到巨大的推动作用。因此，根据评价标准，三级指标“经济效益”合计得4分。

2. 项目的社会效益

为反映项目社会效益的预期目标完成情况，设定了“社会公众对湿地保护的认知度”和“对履行国际湿地公约的支撑度”2个四级指标，分值合计12分。从社会公众对湿地保护的认知度方面看，2020年在人民日报发表“保护利用湿地 释放生态红利”文章，宣传总书记对湿地公园的重要指示精神，分享湿地公园建设成效；开展2020年世界湿地日、世界海洋日宣传活动，制作宣传短视频，央视、人民日报、光明日报、央广新闻等二十余家媒体均作了专访或报道。2021年2月，通过微信“问卷星”程序在全国发起投票，共收到反馈的问卷2505份，社会公众对湿地保护的认知度为99.8%，对履行国际湿地公约的支撑度为98.68%，社会公众对湿地保护的满意度为98.52%，以上统计数据表明，社会公众对湿地保护的认知度和满意度有所提高。因此，根据评价标准均得满分，三级指标“社会效益”合计得12分。

3. 项目的生态效益

设定了“湿地保护率”和“湿地恢复面积”2个四级指标，目

标分别为“增加 0.3%”和“稳定增长”，分值合计 5 分。2020 年湿地司通过实施国际重要湿地监测、国家重要湿地考察、考察论证国家湿地公园等活动，实质上实现了对湿地的保护，湿地保护率达到 52.65%，增加 1.29%。湿地恢复面积实现增长稳定。因此，根据评价标准均得满分，三级指标“生态效益”得 5 分。

4. 项目的可持续影响

设定了“对促进经济社会可持续发展的影响”和“对生态安全的持续影响”2 个四级指标，分值合计 6 分。该项目的实施直接增加和改善了我国湿地资源，湿地资源作为生态经济、绿色经济的基本载体之一，由于其公共品性质，对其保护需要不断进行财政资金的投入，其带来的经济价值不是短期的，而是长期的，不是直接的，而是间接的。项目已完成任务及典型案例均对促进经济社会可持续发展有积极作用，同时，通过湿地培训班的开展，为湿地保护与管理的可持续发展提供了能力支持。因此，根据评价标准，上述指标得满分，三级指标“可持续影响”合计得 6 分。

5. 项目服务对象的满意度

设定了“主管部门满意度”和“社会公众满意度”2 个四级指标，分值分别为 4 分。为了解针对本项目的业务管理单位满意度，本次评价中对林业草原主管部门进行了问卷调查，调查对象是中央、地方湿地业务主管部门。调查问题包括：对生态效益的满意度、对社会效益的满意度和对经济效益的满意度。2021 年 2 月，通过微信“问卷星”程序在全国发起投票，共收到反馈的问卷 2505 份，社会公众对湿地保护的满意度为 98.52%。因此，三级指标“服务对象满意度”得满分 8 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）经验及做法

一是领导重视，落实责任。把部门预算项目的申请、预算编制和执行作为一项基础性工作来抓，开展经常性检查和督促，确保顺利及时执行项目。明确了主要领导、分管领导、财务管理处室和业务处室的具体责任，形成了项目管理和执行的合力。

二是超前安排，精心准备。结合国家重大政策下达的任务和国家林业和草原局中心工作，超前谋划重点工作，为编制好预算打下基础，争取不发生预算硬缺口。

三是突出重点，务求实效。考虑到湿地保护与管理项目资金的实际数量，在安排预算时优先考虑湿地保护的重点任务，包括湿地保护立法等制度建设、湿地监测评价和国家湿地公园建设管理和破坏湿地事件督查处理等基础性工作，使该项目能更好地为建立健全湿地保护修复制度、扩大湿地保护面积、提高湿地功能、改善湿地周边社区民生提供支撑保障。

四是完善制度，严格执行。建立完善了湿地保护与管理资金管理、项目管理等制度，强化制度的刚性约束，确保项目在制度的规范下得到执行。同时，按时保质抓好项目执行的各环节具体工作，加快项目执行进度，维护资金运行安全。

（二）存在的问题和建议

一是进一步完善资金分配制度及测算标准。湿地保护与管理项目尚未制定专门的资金分配办法，使得资金非配的依据不够充分。另外该项目资金测算也不够精细，编制标准的科学性有待提高。建议项目单位根据实际情况制定相关的资金分配与预算额度测算的具体办法。

二是进一步完善目标指标设定。湿地司 2020 年提交的绩效目

标仍然存在一些问题，对绩效评价结果的准确性有一定的影响。具体如下：一是湿地宣传活动（63 万）、湿地立法调研和重大问题研究（132 万）和湿地公园管理（180 万）等活动没有对应的数量指标；二是产出指标中缺少时效指标和成本指标；三是效益指标中缺少经济效益和可持续影响指标；四是“湿地恢复面积”的指标值“稳定增长”不好衡量，建议设为具体数值。

三是进一步提高项目完成前瞻性。2020 年度“考察论证国家湿地公园晋升和规划调整数量”目标值为 30 个，“湿地督查执法报告”目标值 15 个，实际均未完成。虽然存在一定的客观原因，但项目单位应进一步提高产出估计的前瞻性。