

2018 年度

国家林业和草原局

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 2018 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

## 三、国家林业和草原局 2018 年度部门决算情况说明

- (一) 2018 年度收入支出总体情况说明
- (二) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (三) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- (四) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (五) 2018 年度预算绩效情况说明
- (六) 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.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.指导全国森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全国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。

11.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。

12.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。

13.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，承担濯地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成党中央、国务院交办的其他任务。

15.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，为副部级，加挂国家公园管理局牌子，内设机构 15 个，分别为：办公室、生态保护修复司（全国绿化委员会办公室）、森林资源管理司、草原管理司、湿地管理司（中华人民共和国国际湿地公约履约办

公室)、荒漠化防治司、野生动植物保护司(中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室)、自然保护地管理司、林业和草原改革发展司、国有林场和种苗管理司、森林公安局、规划财务司、科学技术司、国际合作司(港澳台办公室)、人事司。

纳入国家林业和草原局 2018 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 59 个二级预算单位, 以及二级单位所属的三级预算单位。此外, 根据《深化党和国家机构改革方案》, 原国家林业局 3 个预算单位人员机构已在 2018 年完成转隶, 但部分资金未完成划转, 其 2018 年度决算仍纳入我局编制范围。

### 2018 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	国家林业和草原局宣传中心
30	中国绿色时报社
31	中国林业出版社

32	国家林业和草原局人才开发交流中心
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	原国家林业局北方航空护林总站
44	原国家林业局南方航空护林总站
45	大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站
46	大兴安岭林业管理局塔河航空护林站
47	原国家林业局森林防火预警监测信息中心
48	国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站
49	国家林业和草原局机关服务中心
50	国家林业和草原局幼儿园
51	国家林业和草原局招待所
52	国家林业和草原局北戴河培训中心
53	南京森林警察学院



54	中国林业科学研究院
55	国家林业和草原局北京林业机械研究所
56	国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所
57	国际竹藤中心
58	国家林业和草原局亚太森林网络管理中心
59	国家林业和草原局信息中心
60	国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处
61	国家林业和草原局驻上海森林资源监督专员办事处
62	中国大熊猫保护研究中心
63	大兴安岭林业集团公司

## 二、国家林业和草原局 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	848,581.66	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	7,313.64
三、事业收入	3	175,427.21	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	27,182.76	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	2,407.46	五、教育支出	32	34,763.59
六、其他收入	6	69,520.40	六、科学技术支出	33	124,846.70
	7		七、文化体育与传媒支出	34	642.31
	8		八、社会保障和就业支出	35	17,466.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,611.56
	10		十、节能环保支出	37	265,292.71
	11		十一、城乡社区支出	38	48.66
	12		十二、农林水支出	39	632,878.02
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	600.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18,546.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,123,119.49	本年支出合计	50	1,105,010.00
用事业基金弥补收支差额	24	4,171.15	结余分配	51	15,331.03
年初结转和结余	25	279,700.04	年末结转和结余	52	286,649.64
	26			53	
总 计	27	1,406,990.68	总 计	54	1,406,990.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局

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, 123, 119. 49	848, 581. 66		175, 427. 21	27, 182. 76	2, 407. 46	69, 520. 40
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>7, 757. 56</b>	<b>7, 757. 56</b>					
<b>20203</b>	<b>对外援助</b>	<b>86. 00</b>	<b>86. 00</b>					
2020306	对外援助	86. 00	86. 00					
<b>20204</b>	<b>国际组织</b>	<b>5, 986. 56</b>	<b>5, 986. 56</b>					
2020401	国际组织会费	904. 56	904. 56					
2020402	国际组织捐赠	5, 082. 00	5, 082. 00					
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>1, 685. 00</b>	<b>1, 685. 00</b>					
2029901	其他外交支出	1, 685. 00	1, 685. 00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>29, 152. 68</b>	<b>19, 377. 55</b>		<b>9, 030. 68</b>			<b>744. 44</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>24, 017. 65</b>	<b>17, 652. 55</b>		<b>5, 620. 66</b>			<b>744. 44</b>
2050203	初中教育	700. 00	700. 00					
2050205	高等教育	23, 317. 65	16, 952. 55		5, 620. 66			744. 44
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>4, 685. 47</b>	<b>1, 725. 00</b>		<b>2, 960. 47</b>			
2050803	培训支出	4, 685. 47	1, 725. 00		2, 960. 47			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>449. 55</b>			<b>449. 55</b>			
2059999	其他教育支出	449. 55			449. 55			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>121, 356. 51</b>	<b>89, 890. 52</b>		<b>14, 355. 95</b>	<b>5, 654. 40</b>		<b>11, 455. 64</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>109. 57</b>			<b>109. 57</b>			
2060203	自然科学基金	109. 57			109. 57			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>104, 003. 38</b>	<b>76, 474. 52</b>		<b>13, 499. 82</b>	<b>5, 654. 40</b>		<b>8, 374. 64</b>
2060301	机构运行	79, 380. 34	54, 643. 26		10, 944. 09	5, 654. 40		8, 138. 59
2060302	社会公益研究	24, 303. 43	21, 831. 26		2, 236. 11			236. 05
2060399	其他应用研究支出	319. 62			319. 62			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>3, 782. 30</b>			<b>701. 30</b>			<b>3, 081. 00</b>
2060402	应用技术与开发	3, 782. 30			701. 30			3, 081. 00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>13, 150. 00</b>	<b>13, 120. 00</b>		<b>30. 00</b>			
2060503	科技条件专项	13, 150. 00	13, 120. 00		30. 00			
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>15. 27</b>			<b>15. 27</b>			
2060602	社会科学研究	2. 00			2. 00			
2060603	社科基金支出	13. 27			13. 27			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>96. 00</b>	<b>96. 00</b>					

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局

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, 123, 119. 49	848, 581. 66		175, 427. 21	27, 182. 76	2, 407. 46	69, 520. 40
2060901	科技重大专项	96. 00	96. 00					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>200. 00</b>	<b>200. 00</b>					
2069999	其他科学技术支出	200. 00	200. 00					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>200. 00</b>	<b>200. 00</b>					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>200. 00</b>	<b>200. 00</b>					
2079903	文化产业发展专项支出	200. 00	200. 00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21, 642. 76</b>	<b>19, 262. 77</b>		<b>1, 710. 85</b>			<b>669. 14</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>21, 626. 11</b>	<b>19, 262. 77</b>		<b>1, 710. 85</b>			<b>652. 49</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	4, 470. 92	4, 448. 54					22. 38
2080502	事业单位离退休	14, 458. 67	12, 149. 71		1, 710. 85			598. 12
2080503	离退休人员管理机构	969. 15	937. 15					32. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 727. 37	1, 727. 37					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>16. 65</b>						<b>16. 65</b>
2080713	求职创业补贴	16. 65						16. 65
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2, 152. 64</b>	<b>2, 152. 64</b>					
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1, 688. 00</b>	<b>1, 688. 00</b>					
2100201	综合医院	1, 688. 00	1, 688. 00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>464. 64</b>	<b>464. 64</b>					
2101101	行政单位医疗	319. 39	319. 39					
2101103	公务员医疗补助	145. 25	145. 25					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>259, 070. 41</b>	<b>258, 802. 00</b>					<b>268. 41</b>
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>259, 070. 41</b>	<b>258, 802. 00</b>					<b>268. 41</b>
2110501	森林管护	58, 782. 00	58, 545. 00					237. 00
2110502	社会保险补助	60, 600. 00	60, 600. 00					
2110503	政策性社会性支出补助	99, 027. 41	98, 996. 00					31. 41
2110506	天然林保护工程建设	11, 400. 00	11, 400. 00					
2110507	停伐补助	15, 421. 00	15, 421. 00					
2110599	其他天然林保护支出	13, 840. 00	13, 840. 00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2, 690. 00</b>	<b>2, 690. 00</b>					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2, 690. 00</b>	<b>2, 690. 00</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 690. 00	2, 690. 00					

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局

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		1,123,119.49	848,581.66		175,427.21	27,182.76	2,407.46	69,520.40
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>660,519.68</b>	<b>434,728.62</b>		<b>147,334.97</b>	<b>21,524.92</b>	<b>2,407.46</b>	<b>54,523.71</b>
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>649,197.68</b>	<b>423,406.62</b>		<b>147,334.97</b>	<b>21,524.92</b>	<b>2,407.46</b>	<b>54,523.71</b>
2130201	行政运行	9,010.30	8,242.26					768.04
2130202	一般行政管理事务	434.40	434.40					
2130203	机关服务	6,413.72	1,091.03		2,680.52		2,407.46	234.71
2130204	林业事业机构	150,314.52	31,712.38		82,184.80	21,524.92		14,892.42
2130205	森林培育	55,216.80	34,842.00					20,374.80
2130206	林业技术推广	8,690.00	8,690.00					
2130207	森林资源管理	2,720.74	2,601.10		119.64			
2130208	森林资源监测	16,449.14	16,255.00		194.14			
2130210	林业自然保护区	2,040.00	1,986.00					54.00
2130211	动植物保护	41,625.42	20,111.73		6,590.17			14,923.52
2130212	湿地保护	2,325.00	2,100.00		225.00			
2130213	林业执法与监督	4,200.57	4,200.57					
2130217	防沙治沙	3,000.00	3,000.00					
2130218	林业质量安全	4,962.00	4,955.00		7.00			
2130219	林业工程与项目管理	5,797.28	5,795.00		2.28			
2130220	林业对外合作与交流	5,099.65	5,099.65					
2130223	信息管理	4,155.00	4,155.00					
2130224	林业政策制定与宣传	6,501.00	6,458.00		43.00			
2130225	林业资金审计稽查	1,271.00	1,271.00					
2130226	林区公共支出	86,217.69	86,179.89					37.80
2130234	林业防灾减灾	30,311.39	30,117.00		194.39			
2130299	其他林业支出	202,442.07	144,109.61		55,094.03			3,238.43
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>11,322.00</b>	<b>11,322.00</b>					
2130803	农业保险保费补贴	11,322.00	11,322.00					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>					
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>					
2150299	其他制造业支出	600.00	600.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17,977.26</b>	<b>13,120.00</b>		<b>2,994.76</b>	<b>3.44</b>		<b>1,859.06</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17,977.26</b>	<b>13,120.00</b>		<b>2,994.76</b>	<b>3.44</b>		<b>1,859.06</b>

## 收入决算表

部门：国家林业和草原局

公开02表  
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
<b>合 计</b>		<b>1,123,119.49</b>	<b>848,581.66</b>		<b>175,427.21</b>	<b>27,182.76</b>	<b>2,407.46</b>	<b>69,520.40</b>
2210201	住房公积金	11,517.59	8,850.00		1,459.35	3.44		1,204.80
2210202	提租补贴	848.91	520.00		6.39			322.52
2210203	购房补贴	5,610.76	3,750.00		1,529.02			331.74

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		1,105,010.00	258,964.67	819,229.60		26,815.73	
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>7,313.64</b>		<b>7,313.64</b>			
<b>20203</b>	<b>对外援助</b>	<b>348.27</b>		<b>348.27</b>			
2020306	对外援助	348.27		348.27			
<b>20204</b>	<b>国际组织</b>	<b>5,582.37</b>		<b>5,582.37</b>			
2020401	国际组织会费	897.83		897.83			
2020402	国际组织捐赠	4,684.53		4,684.53			
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>1,383.00</b>		<b>1,383.00</b>			
2029901	其他外交支出	1,383.00		1,383.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>34,763.59</b>	<b>18,150.96</b>	<b>16,612.63</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>29,152.30</b>	<b>18,150.96</b>	<b>11,001.34</b>			
2050202	小学教育	1,980.97		1,980.97			
2050203	初中教育	466.42		466.42			
2050204	高中教育	337.93		337.93			
2050205	高等教育	25,771.03	18,150.96	7,620.07			
2050299	其他普通教育支出	595.95		595.95			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>740.06</b>		<b>740.06</b>			
2050399	其他职业教育支出	740.06		740.06			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>4,498.50</b>		<b>4,498.50</b>			
2050803	培训支出	4,498.50		4,498.50			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>372.73</b>		<b>372.73</b>			
2059999	其他教育支出	372.73		372.73			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>124,846.70</b>	<b>73,825.38</b>	<b>45,424.48</b>		<b>5,596.84</b>	
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>104.85</b>		<b>104.85</b>			
2060203	自然科学基金	53.90		53.90			
2060204	重点实验室及相关设施	50.94		50.94			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>105,011.52</b>	<b>73,825.38</b>	<b>25,589.30</b>		<b>5,596.84</b>	
2060301	机构运行	79,422.22	73,825.38			5,596.84	

## 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		1,105,010.00	258,964.67	819,229.60		26,815.73	
2060302	社会公益研究	25,261.36		25,261.36			
2060399	其他应用研究支出	327.94		327.94			
<b>20604</b>	<b>技术研究与开发</b>	<b>3,493.55</b>		<b>3,493.55</b>			
2060402	应用技术与开发	3,493.55		3,493.55			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>15,903.02</b>		<b>15,903.02</b>			
2060503	科技条件专项	15,903.02		15,903.02			
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>24.53</b>		<b>24.53</b>			
2060603	社科基金支出	24.53		24.53			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>140.60</b>		<b>140.60</b>			
2060901	科技重大专项	140.60		140.60			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>168.63</b>		<b>168.63</b>			
2069999	其他科学技术支出	168.63		168.63			
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>642.31</b>		<b>642.31</b>			
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>142.31</b>		<b>142.31</b>			
2070104	图书馆	142.31		142.31			
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
2079903	文化产业发展专项支出	500.00		500.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17,466.75</b>	<b>17,450.10</b>	<b>16.65</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>17,450.10</b>	<b>17,450.10</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,010.05	2,010.05				
2080502	事业单位离退休	14,174.75	14,174.75				
2080503	离退休人员管理机构	900.06	900.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.24	365.24				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>16.65</b>		<b>16.65</b>			
2080713	求职创业补贴	16.65		16.65			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2,611.56</b>	<b>512.48</b>	<b>2,099.08</b>			
21002	公立医院	2,099.08		2,099.08			



## 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		1,105,010.00	258,964.67	819,229.60		26,815.73	
2100201	综合医院	2,099.08		2,099.08			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>512.48</b>	<b>512.48</b>				
2101101	行政单位医疗	370.93	370.93				
2101103	公务员医疗补助	141.55	141.55				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>265,292.71</b>		<b>265,292.71</b>			
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>265,292.71</b>		<b>265,292.71</b>			
2110501	森林管护	63,413.98		63,413.98			
2110502	社会保险补助	62,290.91		62,290.91			
2110503	政策性社会性支出补助	104,711.13		104,711.13			
2110506	天然林保护工程建设	10,374.28		10,374.28			
2110507	停伐补助	10,669.00		10,669.00			
2110599	其他天然林保护支出	13,833.42		13,833.42			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>48.66</b>		<b>48.66</b>			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>48.66</b>		<b>48.66</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.66		48.66			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>632,878.02</b>	<b>130,479.69</b>	<b>481,179.44</b>		<b>21,218.90</b>	
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>30.09</b>		<b>30.09</b>			
2130106	科技转化与推广服务	30.09		30.09			
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>621,525.09</b>	<b>130,479.69</b>	<b>469,826.51</b>		<b>21,218.90</b>	
2130201	行政运行	8,250.43	8,250.43				
2130202	一般行政管理事务	1,792.31		1,792.31			
2130203	机关服务	5,774.07	5,774.07				
2130204	林业事业机构	136,772.06	115,553.17			21,218.90	
2130205	森林培育	47,758.92		47,758.92			
2130206	林业技术推广	9,088.81		9,088.81			
2130207	森林资源管理	2,971.45		2,971.45			
2130208	森林资源监测	16,436.22		16,436.22			

## 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		1,105,010.00	258,964.67	819,229.60		26,815.73	
2130210	林业自然保护区	1,540.70		1,540.70			
2130211	动植物保护	37,889.28		37,889.28			
2130212	湿地保护	2,357.20		2,357.20			
2130213	林业执法与监督	4,429.98		4,429.98			
2130217	防沙治沙	2,300.08		2,300.08			
2130218	林业质量安全	4,722.06		4,722.06			
2130219	林业工程与项目管理	5,745.87		5,745.87			
2130220	林业对外合作与交流	5,304.96		5,304.96			
2130223	信息管理	4,056.54		4,056.54			
2130224	林业政策制定与宣传	6,557.32		6,557.32			
2130225	林业资金审计稽查	1,226.80		1,226.80			
2130226	林区公共支出	87,018.79		87,018.79			
2130234	林业防灾减灾	31,937.09		31,937.09			
2130299	其他林业支出	197,594.15	902.02	196,692.13			
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>11,322.85</b>		<b>11,322.85</b>			
2130803	农业保险保费补贴	11,322.85		11,322.85			
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>			
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>			
2150299	其他制造业支出	600.00		600.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18,546.06</b>	<b>18,546.06</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18,546.06</b>	<b>18,546.06</b>				
2210201	住房公积金	11,550.09	11,550.09				
2210202	提租补贴	840.37	840.37				
2210203	购房补贴	6,155.60	6,155.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	848,581.66	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	7,313.64	7,313.64	
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	25,521.40	25,521.40	
	6		六、科学技术支出	33	94,286.63	94,286.63	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	642.31	642.31	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15,045.65	15,045.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,603.65	2,603.65	
	10		十、节能环保支出	37	264,949.36	264,949.36	
	11		十一、城乡社区支出	38	48.66	48.66	
	12		十二、农林水支出	39	430,266.98	430,266.98	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	600.00	600.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	13,014.21	13,014.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	848,581.66	<b>本年支出合计</b>	49	854,292.49	854,292.49	
年初财政拨款结转和结余	23	149,263.53	年末财政拨款结转和结余	50	143,552.69	143,552.69	
一般公共预算财政拨款	24	149,263.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	997,845.19	<b>总计</b>	54	997,845.19	997,845.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		854,292.49	135,802.83	718,489.66
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>7,313.64</b>		<b>7,313.64</b>
<b>20203</b>	<b>对外援助</b>	<b>348.27</b>		<b>348.27</b>
2020306	对外援助	348.27		348.27
<b>20204</b>	<b>国际组织</b>	<b>5,582.37</b>		<b>5,582.37</b>
2020401	国际组织会费	897.83		897.83
2020402	国际组织捐赠	4,684.53		4,684.53
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>1,383.00</b>		<b>1,383.00</b>
2029901	其他外交支出	1,383.00		1,383.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>25,521.40</b>	<b>12,548.08</b>	<b>12,973.32</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>23,000.56</b>	<b>12,548.08</b>	<b>10,452.48</b>
2050202	小学教育	1,980.97		1,980.97
2050203	初中教育	466.42		466.42
2050204	高中教育	337.93		337.93
2050205	高等教育	19,619.29	12,548.08	7,071.21
2050299	其他普通教育支出	595.95		595.95
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>740.06</b>		<b>740.06</b>
2050399	其他职业教育支出	740.06		740.06
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1,780.78</b>		<b>1,780.78</b>
2050803	培训支出	1,780.78		1,780.78
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>94,286.63</b>	<b>54,601.88</b>	<b>39,684.76</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>41.97</b>		<b>41.97</b>
2060204	重点实验室及相关设施	41.97		41.97
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>78,020.57</b>	<b>54,601.88</b>	<b>23,418.69</b>
2060301	机构运行	54,601.88	54,601.88	
2060302	社会公益研究	23,418.69		23,418.69
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>16.56</b>		<b>16.56</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		854,292.49	135,802.83	718,489.66
2060402	应用技术与开发	16.56		16.56
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>15,898.31</b>		<b>15,898.31</b>
2060503	科技条件专项	15,898.31		15,898.31
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>140.60</b>		<b>140.60</b>
2060901	科技重大专项	140.60		140.60
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>168.63</b>		<b>168.63</b>
2069999	其他科学技术支出	168.63		168.63
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>642.31</b>		<b>642.31</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>142.31</b>		<b>142.31</b>
2070104	图书馆	142.31		142.31
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
2079903	文化产业发展专项支出	500.00		500.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15,045.65</b>	<b>15,045.65</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>15,045.65</b>	<b>15,045.65</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,991.00	1,991.00	
2080502	事业单位离退休	11,821.35	11,821.35	
2080503	离退休人员管理机构	868.06	868.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.24	365.24	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2,603.65</b>	<b>504.57</b>	<b>2,099.08</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>2,099.08</b>		<b>2,099.08</b>
2100201	综合医院	2,099.08		2,099.08
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>504.57</b>	<b>504.57</b>	
2101101	行政单位医疗	363.02	363.02	
2101103	公务员医疗补助	141.55	141.55	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>264,949.36</b>		<b>264,949.36</b>
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>264,949.36</b>		<b>264,949.36</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		854,292.49	135,802.83	718,489.66
2110501	森林管护	63,231.01		63,231.01
2110502	社会保险补助	62,290.91		62,290.91
2110503	政策性社会性支出补助	104,550.74		104,550.74
2110506	天然林保护工程建设	10,374.28		10,374.28
2110507	停伐补助	10,669.00		10,669.00
2110599	其他天然林保护支出	13,833.42		13,833.42
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>48.66</b>		<b>48.66</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>48.66</b>		<b>48.66</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.66		48.66
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>430,266.98</b>	<b>40,088.44</b>	<b>390,178.54</b>
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>418,944.13</b>	<b>40,088.44</b>	<b>378,855.69</b>
2130201	行政运行	7,765.69	7,765.69	
2130202	一般行政管理事务	1,792.31		1,792.31
2130203	机关服务	1,110.29	1,110.29	
2130204	林业事业单位	30,435.65	30,435.65	
2130205	森林培育	34,903.99		34,903.99
2130206	林业技术推广	9,088.81		9,088.81
2130207	森林资源管理	2,851.81		2,851.81
2130208	森林资源监测	16,242.08		16,242.08
2130210	林业自然保护区	1,499.70		1,499.70
2130211	动植物保护	19,885.23		19,885.23
2130212	湿地保护	2,260.98		2,260.98
2130213	林业执法与监督	4,429.98		4,429.98
2130217	防沙治沙	2,300.08		2,300.08
2130218	林业质量安全	4,713.24		4,713.24
2130219	林业工程与项目管理	5,743.59		5,743.59

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		854,292.49	135,802.83	718,489.66
2130220	林业对外合作与交流	5,301.75		5,301.75
2130223	信息管理	4,056.54		4,056.54
2130224	林业政策制定与宣传	6,514.32		6,514.32
2130225	林业资金审计稽查	1,226.80		1,226.80
2130226	林区公共支出	87,005.42		87,005.42
2130234	林业防灾减灾	31,515.20		31,515.20
2130299	其他林业支出	138,300.67	776.80	137,523.86
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>11,322.85</b>		<b>11,322.85</b>
2130803	农业保险保费补贴	11,322.85		11,322.85
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
2150299	其他制造业支出	600.00		600.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13,014.21</b>	<b>13,014.21</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13,014.21</b>	<b>13,014.21</b>	
2210201	住房公积金	8,739.74	8,739.74	
2210202	提租补贴	511.45	511.45	
2210203	购房补贴	3,763.02	3,763.02	

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局

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	83,303.83	302	商品和服务支出	19,246.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27,969.67	30201	办公费	958.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26,533.88	30202	印刷费	250.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	529.43	30203	咨询费	170.99	310	资本性支出	3,305.36
30106	伙食补助费	196.26	30204	手续费	20.35	31001	房屋建筑物购建	621.16
30107	绩效工资	6,675.62	30205	水费	432.69	31002	办公设备购置	525.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,017.07	30206	电费	1,987.90	31003	专用设备购置	1,440.68
30109	职业年金缴费	323.45	30207	邮电费	711.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,134.42	30208	取暖费	868.01	31006	大型修缮	580.82
30111	公务员医疗补助缴费	241.68	30209	物业管理费	1,138.51	31007	信息网络及软件购置更新	88.41
30112	其他社会保障缴费	1,968.46	30211	差旅费	3,044.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,761.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2,003.98	30213	维修（护）费	1,628.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	948.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29,947.29	30215	会议费	320.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2,403.28	30216	培训费	181.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22,742.18	30217	公务招待费	57.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.39	30218	专用材料费	494.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,015.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	307.66	30225	专用燃料费	77.63	31099	其他资本性支出	48.43
30306	救济费		30226	劳务费	1,445.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,548.33	30227	委托业务费	230.08	39906	赠与	
30308	助学金	345.90	30228	工会经费	1,297.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	146.37	30229	福利费	532.68	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	473.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	434.88	30239	其他交通费用	1,356.07			
			30240	税金及附加费用	23.79			
			30299	其他商品和服务支出	1,542.77			
人员经费合计		113,251.12	公用经费合计				22,551.71	

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
2,291.94	1,121.06	936.19		936.19	234.69	1,914.01	1,139.49	647.63		647.63	126.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 三、国家林业和草原局 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1.国家林业和草原局 2018 年度总收入 1406990.68 万元，其中本年收入 1123119.49 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 848581.66 万元，为国家林业和草原局机关本级及所属单位当年从中央财政取得的资金。2018 年决算数较 2017 年决算数 809978.93 万元增加 38602.73 万元，增长 4.8%。主要是增加大兴安岭林业集团公司天然林保护工程项目、中央财政转移支付上划资金等。

(2) 事业收入 175427.21 万元。为国家林业和草原局所属事业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。2018 年决算数较 2017 年决算数 157939.29 万元增加 17487.91 万元，增长 11.1%。主要是我局所属林业调查规划设计单位和中国林业科学研究院收入增加。

(3) 经营收入 27182.76 万元。为国家林业和草原局所属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，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。2018 年决算数较 2017 年决算数 32795.29 万元减少 5612.52 万元，降低 17.1%，主要是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减少。

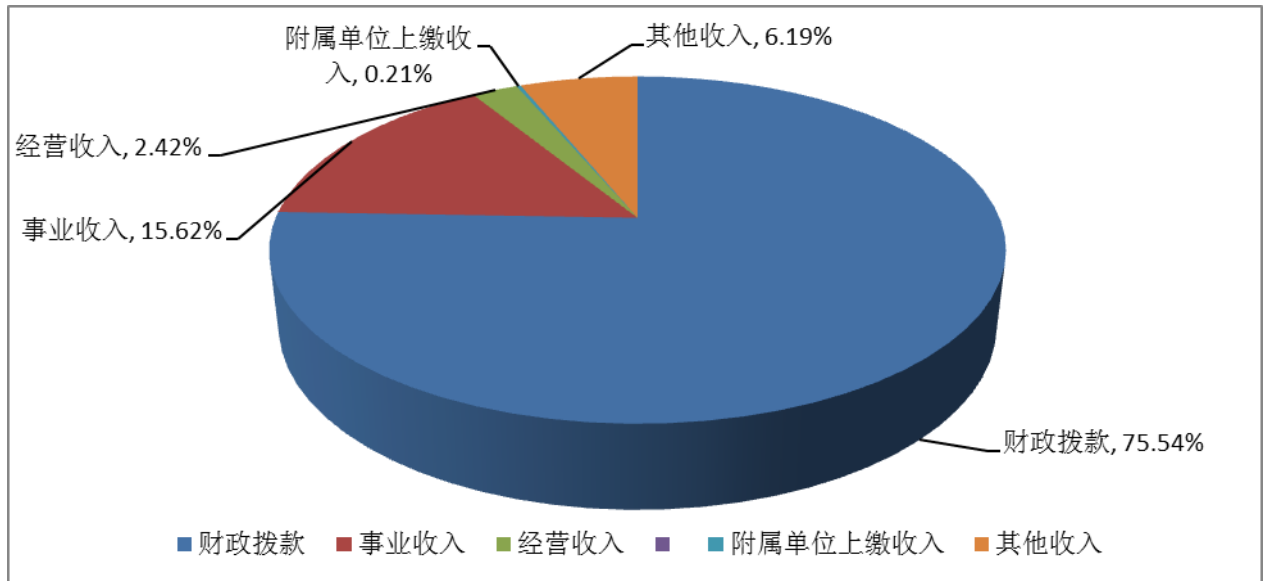
(4) 附属单位上缴收入 2407.46 万元。为国家林业和草原局机关服务中心所属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。2018 年决算数较 2017 年决算数 2077.27 万元增加 330.19 万元，增长 15.9%。

(5) 其他收入 69520.4 万元。为国家林业和草原局机关及所属单位在财政拨款、事业收入、经营收入、附属单位上缴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。2018 年决算数较 2017 年决算数 49225.52 万元增加 20294.88 万元，增长 41.2%，主要是中国绿化基金会等其他收入增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 4171.15 万元。为国家林业和草原局所属事业单位在当年的“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，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。2018 年决算数较 2017 年决算数 1956.57 万元增加 2214.58 万元，增长 113.2%。

(7) 上年结转和结余 279700.04 万元。为国家林业和草原局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 2018 年度本年收入结构图



2.国家林业和草原局 2018 年度总支出 1406990.68 万元，其中本年支出 1105010 万元。具体情况如下：

(1) 外交（类）7313.64 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。2018 年决算数较 2017 年决算数 7651.86 万元减少 338.22 万元，降低 4.0%，主要原因是较上年亚太森林恢复网络专项资金支出减少。

(2) 教育（类）34763.59 万元，主要用于国家林业和草原局直属高校南京森林警察学院和直属单位国家林业和草原局管理干部学院的运转、培训及基本建设支出。2018 年决算数较 2017 年决算数 29430.39 万元增加 5333.2 万元，增长 18.0%，主要原因是培训任务增加。

(3) 科学技术（类）124846.7 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。2018 年决算数较 2017 年决算数 134030.35 万元减少 9183.65 万元，降低 7.0%，主要原因是科研单位离退休人员和科技条件专项支出减少。

（4）文化体育与传媒（类）642.31 万元，主要用于国家林业和草原局文化产业发展专项资金支出。2018 年决算数较 2017 年决算数 29.31 万元增加 613 万元，增长 20 倍，主要原因是文化产业发展专项资金支出增加。

（5）社会保障和就业（类）17466.75 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。2018 年决算数较 2017 年决算数 25109.85 万元减少 7643.1 万元，降低 30.0%，主要原因是退休人员经费改由社保发放，各单位支出相应减少。

（6）医疗卫生与计划生育（类）2611.56 万元，主要用于国家林业和草原局直属单位大兴安岭林业集团公司所属医院建设项目的支出。2018 年决算数较 2017 年决算数 514.17 万元增加 2097.39 万元，增长 408.0%，主要原因是 2018 年度增加相关基建项目支出。

（7）节能环保（类）265292.71 万元，主要用于国家林业和草原局直属单位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。2018 年决算数较 2017 年决算数 232083.73 万元增加 33208.98 万元，增长 14.0%，主要原因是森林管护、社会保险补助及政策性社会性支出增加。

(8) 城乡社区(类)48.66万元,主要用于国家林业和草原局直属单位大兴安岭林业集团公司建设项目支出。2018年决算数较2017年决算数16万元增加32.66万元,主要原因是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支出增加。

(9) 农林水(类)632878.02万元,主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、防沙治沙、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业产业化、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出,以及除教育、科研单位外的林业行政事业单位的基本支出。2018年决算数较2017年决算数552330.17万元增加80547.85万元,增长15.0%,主要原因:根据国家政策机关及事业单位工资标准调整、大兴安岭林业集团公司中央财政转移支付上划资金增加。

(10) 资源勘探信息等(类)600万元,主要用于国家林业和草原局直属单位国家林业和草原局调查规划设计院北斗卫星导航在林业中的示范应用项目支出。2018年决算数较2017年决算数12.55万元增加587.45万元,增长47倍,主要原因是高分辨率遥感影像在天然林保护中的应用项目支出增加。

(11) 住房保障支出(类)18546.06万元,用于机关及所属事业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。2018年决算数较2017年决算数16924.53万元增加1621.53万元,增长10.0%,主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数和购房补贴增加。

(12)结余分配 15331.03 万元，主要是执行事业单位会计制度的单位年度非财政拨款收入和支出相抵形成结余后，按规定提取的事业基金和职工福利基金。

(13)年末结转和结余 286649.64 万元，主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

## (二) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 848581.66 万元，具体情况如下：

1.外交(类)2018 年财政拨款支出 7313.64 万元比 2018 年初预算数 7831.56 万元减少 517.92 万元，降低 6.6%。

对外援助(款)——对外援助(项)财政拨款支出 348.27 万元，主要为澜沧江—湄公河地区油茶良种选育、澜沧江—湄公河区域国家农村减贫事业等对外援助项目支出。

国际组织(款)财政拨款支出 5582.37 万元，具体情况如下：

(1)国际组织会费(项)财政拨款支出 897.83 万元，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。

(2)国际组织捐赠(项)财政拨款支出 4684.53 万元，主要是向国际竹藤组织、联合国森林论坛及联合国防治荒漠化公约的捐款支出。

其他外交支出(款)——其他外交支出(项)财政拨款支出



1383 万元，主要为亚太森林恢复网络专项资金支出。

2.教育（类）2018 年财政拨款支出 25521.4 万元比 2018 年初预算数 25546.26 万元减少 24.86 万元，预决算数据基本持平。

普通教育（款）财政拨款支出 23000.56 万元。具体情况如下

（1）小学教育（项）财政拨款支出 1980.97 万元，主要用于西林吉林业局东城九年制学校建设项目支出。

（2）初中教育（项）财政拨款支出 466.42 万元，主要用于大兴安岭林业集团公司韩家园局中学建设项目支出。

（3）高中教育（项）财政拨款支出 337.93 万元，主要用于大兴安岭韩家园林业局中学建设项目、大兴安岭实验中学运动场设施建设项目、大兴安岭高级中学艺体楼及体育场新建项目等支出。

（4）高等教育（项）财政拨款支出 19619.29 万元，主要用于国家林业和草原局直属高校南京森林警察学院的教学、教育支出。

（5）其他普通教育支出（项）财政拨款支出 595.95 万元，主要用于大兴安岭塔河林业局职业高级中学改扩建项目和大兴安岭林业集团公司西林吉林业局东城九年制学校建设项目的支出。

职业教育（款）—其他职业教育支出（项）财政拨款支出 740.06 万元，主要用于大兴安岭林业集团公司职业学院学生食堂建设项目支出。

进修及培训（款）—培训支出（项）财政拨款支出 1780.78

万元，主要用于国家林业和草原局各部门司局及直属单位干部职工的培训支出。

**3.科学技术(类)**2018年财政拨款支出 94286.63 万元比 2018 年初预算数 98053.96 万元减少 3767.33 万元，下降 3.8%。

**基础研究(款)——重点实验室及相关设施(项)**财政投款支出 41.97 万元，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。

**应用研究(款)**财政拨款支出 78020.57 万元。具体情况如下

**(1)机构运行(项)**财政拨款支出 54601.88 万元，主要用于原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。

**(2)社会公益研究(项)**财政拨款支出 23418.69 万元，主要用于林业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

**技术与开发(款)——应用技术与开发(项)**财政拨款支出 16.56 万元，主要为国家林业和草原局所属科研单位万人计划入选人才特殊支持经费支出。

**科技条件与服务(款)——科技条件专项(项)**财政拨款支出 15898.31 万元，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。

**科技重大项目(款)——科技重大专项(项)**财政拨款支出 140.6 万元，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。

**其他科学技术（款）—其他科学技术支出（项）**财政拨款支出 168.63 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。

**4.文化体育与传媒(类)**2018 年财政拨款支出 642.31 万元，比 2018 年初预算数 200 万元增加 442.31 万元，增长 221.2%，主要是以前年度项目资金结转本年支出。

**文化（款）—图书馆（项）**财政拨款支出 142.31 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。

**其他文化体育与传媒支出(款)—文化产业发展专项支出(项)**财政拨款支出 500 万元，主要是中国林业出版社面向林业教育的教材众创出版与生态知识服务平台和“非遗”传统手工艺活态传承数字网络服务平台建设项目支出。

**5.社会保障和就业（类）**2018 年财政拨款支出 15045.65 万元，比 2018 年初预算数 19419.17 万元减少 4373.52 万元，降低 22.5%。主要是养老保险改革，部分单位退休费改由社保部门发放，相应支出减少。

**行政事业单位离退休（款）**财政拨款支出 15045.65 万元。具体情况如下：

**（1）归口管理的行政单位离退休（项）**财政拨款支出 1991 万元，主要用于国家林业和草原局机关本级的离退休人员支出。

**（2）事业单位离退休（项）**财政拨款支出 11821.35 万元，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)。

(3)离退休人员管理机构(项)财政拨款支出 868.06 万元,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。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出 365.24 万元,主要用于国家林业和草原局所属财政补助事业单位养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)2018年财政拨款支出 2603.65 万元,比 2018 年初预算数 346.92 万元增加 2256.73 万元,主要是以前年度项目资金结转本年支出。

公立医院(款)——综合医院(项)财政拨款支出 2099.08 万元。主要用于大兴安岭林业集团公司新林林业局人民医院综合门诊楼改建工程建设项目和新林林业局人民医院综合门诊楼改建工程建设项目支出。

行政事业单位医疗(款)财政拨款支出 504.57 万元,具体情况如下:

(1)行政单位医疗(项)财政拨款支出 363.02 万元。

(2)公务员医疗补助(项)财政拨款支出 141.55 万元。

7.节能环保(类)2018年财政拨款支出 264949.36 万元比 2018 年初预算数 223636 万元增加 41313.36 万元,增长 18.5%。

天然林保护(款)财政拨款支出 264949.36 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的工程建设支出,以及森林管护、社会保障补助、停伐补助等支出。具体情况如下

(1)森林管护(项)财政拨款支出 63231.01 万元。

(2)社会保险补助(项)财政拨款支出 62290.91 万元。

(3) 政策性社会性支出补助(项)财政拨款支出 104550.74 万元。

(4) 天然林保护工程建设(项)财政拨款支出 10374.28 万元,主要用于天然林保护工程(二期)的造林补植补造支出。

(5) 停伐补助(项)财政拨款支出 10669 万元,主要用于全面停止天然林商业性采伐补助。

(6) 其他天然林保护支出(项)财政拨款支出 13833.42 万元,主要用于林业生态保护恢复资金支出。

8. 城乡社区(类)2018 年财政拨款支出 48.66 万元比 2018 年初预算数 0 万元增加 48.66 万元,主要是以前年度项目资金结转本年支出。

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 48.66 万元,主要用于国家林业和草原局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支出。

9. 农林水支出(类)2018 年财政拨款支出 430266.98 万元比 2018 年初预算数 471913.19 万元减少 41646.21 万元,降低 8.8%。

林业(款)财政拨款支出 418944.13 万元,主要用于森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林资源监测、林业自然保护区、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督、防沙治沙、林业质量安全、林业工程与项目管理、林业对外合作交流、信息管理、林业政策制定与宣传、林业资金审计稽查、林区公共支出、林业防灾减灾,以及除教育、科研单位外的林业行政事业单位的基本支出。

(1) 行政运行(项)财政拨款支出 7765.69 万元,主要用

于国家林业和草原局机关本级人员工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。

(2) **一般行政管理事务(项)**财政拨款支出 1792.31 万元，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、公务员培训等方面的支出。

(3) **机关服务(项)**财政拨款支出 1110.29 万元，主要用于为国家林业和草原局机关提供后勤保障服务发生的支出

(4) **林业事业机构(项)**财政拨款支出 30435.65 万元，主要用于国家林业和草原局直属事业单位人员工资、津补贴及维持单位日常运转的公用支出。

(5) **森林培育(项)**财政拨款支出 34903.99 万元，主要用于育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

(6) **林业技术推广(项)**财政拨款支出 9088.81 万元，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。

(7) **森林资源管理(项)**财政拨款支出 2851.81 万元，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。

(8) **森林资源监测(项)**财政拨款支出 16242.08 万元，主要用于森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

(9) **林业自然保护区(项)**财政拨款支出 1499.70 万元，主要用于自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

(10) **动植物保护(项)** 财政拨款支出 19885.23 万元, 主要用于野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出

(11) **湿地保护(项)** 财政拨款支出 2260.98 万元, 主要用于天然湿地保护和管理方面的支出

(12) **林业执法与监督(项)** 财政拨款支出 4429.98 万元, 主要用于林业执法与监督队伍建设, 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。

(13) **防沙治沙(项)** 财政拨款支出 2300.08 万元, 主要用于沙漠化、石漠化防治、普查、监测等方面的支出。

(14) **林业质量安全(项)** 财政拨款支出 4713.24 万元, 主要用于林业标准制定、规程规范编制与实施、森林认证、林产质量检查监督等方面的支出。

(15) **林业工程与项目管理(项)** 财政拨款支出 5743.59 万元, 主要用于林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

(16) **林业对外合作与交流(项)** 财政拨款支出 5301.75 万元, 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。

(17) **信息管理(项)** 财政拨款支出 4056.54 万元, 主要用于林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设、维护等支出。

(18) **林业政策制定与宣传(项)** 财政拨款支出 6514.32 万元, 主要用于林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

(19)林业资金审计稽查(项)财政拨款支出 1226.8 万元,主要用于林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。

(20)林区公共支出(项)财政拨款支出 87005.42 万元,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。

(21)林业防灾减灾(项)财政拨款支出 31515.2 万元,主要用于预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出

(22)其他林业支出(项)财政拨款支出 138300.67 万元,主要用于上述项级科目以外,为完成特定的工作任务或事业发展目标用于林业方面的支出。

普惠金融发展支出(款)——农业保险保费补贴(项)财政拨款支出 11322.85 万元,主要用于大兴安岭林业集团公司农业保险保费补贴支出

10.资源勘探信息等(类)2018年财政拨款支出 600 万元与2018年初预算数 600 万元持平。

制造业(款)——其他制造业支出(项)财政拨款支出 600 万元,主要用于局调查规划设计院示范应用项目支出。

11.住房保障支出(类)2018年财政拨款支出 13014.21 万元比2018年初预算数 13190.6 万元减少 76.39 万元,基本持平。

住房改革支出(款)财政拨款支出 13014.21 万元,包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房户和住房未达标户住房补贴)。具体情况如下



(1) **住房公积金(项)**财政拨款支出 8739.74 万元,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。

(2) **提租补贴(项)**财政拨款支出 511.45 万元,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。

(3) **购房补贴(项)**财政拨款支出 3763.02 万元,主要是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)发放的补贴支出。

### (三) 2018 年度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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135802.83 万元,其中人员经费 113251.12 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 22551.71 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、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务及其他资本性支出。

#### （四）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费是指本部门包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。国家林业和草原局“三公”经费支出范围包括国家林业和草原局机关及所属预算单位。

国家林业和草原局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 2431.94 万元(因公出国费 1261.06 万元,其中:当年预算 1121.06 万元,动用上年结转资金 140 万元;公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 936.19 万元;公务接待费支出 234.69 万元),在执行过程中坚决贯彻落实中央“八项规定”,严格限制考察性因公出国,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。2018 年度决算支出数为 1914.01 万元(因公出国支出 1139.49 万元,其中:当年支出 1033.12 万元,上年结转资金支出 106.37 万元;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出 647.63 万元;公务接待费支出 126.88 万元),决算数比 2018 年当年预算数减少 517.93 万元,其中因公出国(境)支出减少 87.94 万元,公务用车运行维护费支出减少 288.56 万元,公务接待费支出减少 107.81 万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年当年因公出国(境)财政拨款支出预算为 1121.06 万元,动用“三公”

经费因公出国（境）团组 188 个，比 2017 年减少 24 个，因公出国（境）309 人（次），比 2017 年减少 55 人（次）。2018 年度国家林业和草原局当年支出决算数为 1033.12 万元，占当年“三公”经费财政拨款支出决算总数的 57.2%，主要用于以下方面的国际交流与合作支出：主要用于以下方面的国际交流与合作支出：一是服务国家首脑外交活动，与柬埔寨农林渔业部签署了《关于在柬埔寨建设珍贵树种繁育中心的协议》，与日本环境省签署了《关于继续开展朱鹮保护合作的谅解备忘录》，与巴基斯坦气候变化部签署了《关于林业合作的谅解备忘录》；二是落实领导人对外承诺，成功举办了芬兰大熊猫欢迎仪式，会同驻外领馆举办了大熊猫外交图片展和大熊猫国际文化周等对外交流活动；三是履行涉林国际公约，深度参与全球治理。出席了湿地公约缔约方大会、联合国森林论坛第 13 届会议等重要国际会议，认真履行荒漠化公约主席国义务，推进我局落实联合国以及林业相关国际组织相关事务工作方案，参与了联合国粮农组织、国际竹藤组织、亚太森林组织等国际组织的机制性会议及活动；四是务实推进多双边合作交流，巩固和拓展双边合作交流，全年完成了部长级高层会晤 30 余场，召开了 16 次机制性合作会议，积极开拓与加拿大等国家在国家公园建设与管理方面的合作，支持成立了“中俄木业联盟”，出席了俄罗斯国际青少年林业大赛开幕式等；五是着力提升林草国际话语权。应邀在英国议会介绍了中国象牙禁贸政策和行动，组织出席了打击野生动物非法交易伦敦峰会、APEC 打击非法采伐专家组第 13、14 次会议、湄公河流域控制非法木材和森林产品跨境贩运区域合作会议，举办了“澜湄

国家木材贸易发展战略培训班”等，承办了“中欧森林执法与治理双边协调机制第9次会议”等。

2.公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2018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。

2018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936.19万元。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356辆，公务用车运行费财政拨款支出决算数为647.63万元，占当年“三公”经费财政拨款支出决算总数的35.8%。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.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待费财政拨款支出预算数为234.69万元，公务接待费支出决算数为126.88万元，占当年“三公”经费财政拨款支出决算总数的7.0%，共接待7635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）2018年度绩效情况说明

1.绩效自评开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一

级项目 37 个，二级项目 890 个，共涉及资金 669545.38 万元，占当年财政拨款项目数量和资金量的 100.0%。

2.重点项目绩效评价情况。组织对“湿地保护与管理”等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算金额 49717 万元。与第三方机构合作对我局“林业改革工作经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，以上重点评价项目设立的政策依据较充分，立项程序规范，绩效目标及指标设置与项目单位职能和现实需求相符，项目业务管理和财务管理制度较为健全，产出指标整体完成情况较好，项目的实施产生了良好的社会效益和持续影响，相关人员及单位满意度较高。但部分指标内容有待完善，项目精细化管理程度、预算执行及监控方面有待加强。对我局华东调查规划设计院进行单位整体支出绩效评价。专家组在听取汇报的基础上，前往项目点现场查看了项目的开展情况，对各个项目的资金使用、项目管理、项目绩效等情况进行了核查，检查了财务资料和存档文件等工作资料，现场了解项目开展取得的成效，并针对现场评价过程中发现的问题提出意见和建议，对被评价单位预算绩效管理水平的提升有较大促进作用。

### 3.部分重点项目绩效自评情况。

“森林资源保护与管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林资源保护与管理项目自评得分为 96.6 分。项目全年预算数 19167.71 万元，执行数 18353.88 万元，全年执行率为 95.8%。主要产出效益：完成了 5 省（区）的森林资源清查工

作，完成第九次清查主要结果汇总；完成了林分形高表、二元立木材积表编制；完善林地和林木采伐管理制度，完善全国木材采伐和木材运输管理系统；建设森林可持续经营示范基地；完成2018年全国林地年度变更调查等，为推进落实生态文明体制改革有关任务提供支撑。发现的问题及原因：森林资源清查项目部分指标难以量化，绩效目标评估难度较大。下一步改进措施：规范指标体系建设，加强绩效目标审核。

#### 4.部分重点项目绩效评价结果（附后）。

#### （六）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。2018年度我局部门决算机关运行经费支出合计4881.76万元，比2017年4369.2万元增加512.56万元，增长10.5%，主要是行政单位基本支出公用经费综合标准提高，相应增加支出。

2.政府采购支出情况。2018年我局政府采购支出总额45545.56万元，其中政府采购货物支出28955.13万元；政府采购工程支出12379.63万元；政府采购服务支出4210.8万元。授予中小企业合同金额19759.78万元，占政府采购总支出总额的43.4%，其中，授予小微企业合同金额8306.54，占政府采购支出总额的18.2%。

3.国有资产占用情况。截至2018年12月31日，国家林业和草原局共有车辆613辆，其中副部（省）级及以上领导用车7辆、主要领导干部用车46辆、机要通信用车31辆、应急保障用

车 20 辆、执法执勤用车 44 辆、特种专业技术用车 88 辆、离退休干部用车 15 辆、其他用车 362 辆。单价 50 万元以上通用设备 306 台（套），单价 100 万元以上专用设备 108 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。

（六）用事业基金弥补收支差额：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事业基金（事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

（八）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度缴纳的

所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。

**(九) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(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）国际组织（款）：**反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

**国际组织会费（项）：**反映我国政府(包括国务院主管部门)批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

**国际组织赠款（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。

**其他外交支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

**(十四) 教育（类）—普通教育（款）：**反映各类普通教育支出。

**小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。

**初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。



**高中教育（项）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。

**高等教育（项）：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

**其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**教育（类）—进修及培训（款）：**反映教师进修及干部培训等方面的支出。

**培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**教育（类）—其他教育支出（款）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**（十五）科学技术支出（类）—基础研究（款）：**反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

**自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**重点实验室及相关设施（项）：**反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

**科学技术支出（类）—应用研究（款）：**反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的

支出。

**机构运行（项）：**反映应用研究机构的基本支出。

**社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**其他应用研究支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**科学技术支出（类）—技术研究与开发（款）：**反映用于技术研究与开发等方面的支出。

**应用技术研究与开发（项）：**反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

**科学技术支出（类）—科技条件与服务（款）：**反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

**科技条件专项（项）：**反映国家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支出等。

**科学技术支出（类）—社会科学（款）：**反映用于社会科学方面的支出。

**社会科学研究（项）：**反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

**社科基金支出（项）：**反映各级政府设立的社科基金支出。

**科学技术支出（类）—科技重大项目(款)：**反映用于科技重

大专项和重点研发计划的有关经费支出。

**科技重大专项（项）：**反映用于科技重大专项的经费支出。

**其他科学技术支出（款）—其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**（十六）文化体育与传媒（类）—文化（款）：**反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

**图书馆（项）：**反映图书馆的支出。

**（十七）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**离退休人员管理机构（项）：**反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

**（十八）医疗卫生与计划生育（类）—公立医院（款）：**反映公立医院方面的支出。

**综合医院（项）：**反映卫生和计划生育、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。

**行业医院（项）：**反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

**（十九）节能环保（类）天然林保护（款）：**反映专项用于

天然林资源保护工程的各项补助支出。

**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。

**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。

**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。

**天然林保护工程建设（项）：**反映天然林保护工程建设支出。

**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。

**（二十）城乡社区（类）—城乡社区公共设施（款）：**反映城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

**其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**（二十一）农林水（类）—林业（款）：**反映政府用于林业方面的支出。

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理均事业单位）的基本支出。

**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理均事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)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。

**林业事业机构(项):**反映用于林业事业单位的基本支出。

**森林培育(项):**反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等支出。

**林业技术推广(项):**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

**森林资源管理(项):**反映森林经营、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。

**森林资源监测(项):**反映用于森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

**林业自然保护区(项):**反映林业自然保护区能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

**动植物保护(项):**反映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。

**湿地保护(项):**反映天然湿地保护和管理方面的支出。

**林业执法与监督(项):**反映林业执法与监督队伍建设,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。

**防沙治沙(项):**反映沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

**林业质量安全（项）：**反映林业标准制定、规程规范编制与实施、森林认证、林产质量检查监督等方面的支出。

**林业工程与项目管理（项）：**反映林业工程及项目的监理、检查验收、效益监测以及规划、可研、项目评估等方面的支出。

**林业对外合作与交流（项）：**反映履行国际公约、国际合作项目管理、对外联络等交流合作方面的支出。

**信息管理（项）：**反映林业统计调查、信息数据收集、整理、分析、保存、对外发布以及信息管理系统建设维护等支出。

**林业政策制定与宣传（项）：**反映林业法规、政策制定及林业宣传等方面的支出。

**林业资金审计稽查（项）：**反映林业部门为管理各类林业资金进行审计、稽查等方面的支出。

**林区公共支出（项）：**反映林区公共支出。

**林业防灾减灾（项）：**反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

**其他林业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

**农林水（类）—普惠金融发展支出（款）：**反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

**农业保险保费补贴（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**（二十二）资源勘探信息等（类）—制造业（款）：**反映纺

织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

**其他制造业支出（项）：**反映其他用于制造业方面的支出。

**（二十三）住房保障支出（类）—保障性安居工程支出（款）：**反映用于保障性住房方面的支出。

**棚户区改造（项）：**反映用于棚户区改造方面的支出。

**住房保障支出（类）—住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**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。

**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。

**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。

**（二十四）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。

（二十五）“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绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照全国人大关于“着力提高财政支出绩效，加强对中央部门项目资金和中央对地方转移支付资金的绩效评价工作，建立健全重点民生政策和重大专项支出的绩效评价机制”的要求，2019年2月—6月，国家林业和草原局委托全国林业预算资金绩效研究考评中心，对国家林业和草原局湿地管理司（原国家林业局湿地中心，以下简称“湿地司”）承担的湿地保护管理项目进行绩效评价。现将有关情况报告如下。

### 一、项目基本情况

（一）项目背景。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，我国坚持的节约优先、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，2018年国家林业和草原局湿地管理司向国家财政申请实施了湿地保护与管理项目。本项目由国家林业和草原局湿地管理司统一组织实施，具体承担单位包括各省相关湿地主管部门、湿地管理单位及其他委托单位。

#### （二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。项目的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新部署，建立健全湿地保护修复制度。从保护目标到主要任务，从政策措施到制度机制，为我国

实行湿地面积总量管控，严格湿地用途监管，确保湿地面积不减少，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。根本目的在于履行党中央和国务院赋予国家林业和草原局湿地保护管理组织协调职能，也在于履行《国际湿地公约》约定义务，并为建设生态文明社会做出应有的贡献。

**2.项目 2018 年度的阶段性绩效目标。**一是继续落实《湿地保护修复制度方案》，强化湿地保护与恢复，加快推进湿地保护立法，加强湿地资源监督；二是实施《全国湿地保护工程“十三五”实施规划》；三是健全湿地保护体系，扩大湿地保护面积，考察论证和验收一批国家湿地公园；四是加强国际重要湿地监测，掌握国际重要湿地生态状况；五是继续开展国家重要湿地确认，明确国家重要湿地范围，加强湿地生态系统评价；六是强化管理人员培训，提高湿地管理人员素质和管理水平；七是加强湿地保护宣传，提高公众湿地保护意识；八是配合开展第三次国土资源调查，完成青海省泥炭地调查试点。

**（三）项目内容和预算支出情况。**湿地保护与管理项目是开展湿地保护管理和履行《湿地公约》的重要基础，是制定国家湿地保护宏观战略规划和法规政策的主要依据。项目主要内容一是摸清并监测我国湿地资源情况；二是提高湿地资源保护科学性和时效性；三是可以加强湿地资源的综合管理；四是开展国际间湿地保护工作交流。对于提高湿地资源自身生存能力，保护湿地资源与其他动植物资源和谐共存具有重要作用。2018 年度该项目财政批复预算资金 2100 万元，加上 2017 年结转 89.44 万元，共计 2189.44 万元。实际支出 2087.99 万元，结余 101.45 万元，

支付率 95.4%。

## 二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价范围和目的。本次绩效评价对象为湿地保护与管理项目,从项目立项依据、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面入手,对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价,进一步加强项目财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高项目财政资金的使用效益。

(二)评价指标体系。绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、可操作性原则和经济性原则设计本项目绩效评价指标体系。指标体系包括共性指标和个性指标,总分为 100 分,包括投入、过程、产出、效果 4 个一级指标,8 个二级指标,23 个三级指标,52 个四级指标。投入指标(20 分),主要评价项目立项程序、绩效目标设定、资金落实等情况。过程指标(25 分),主要评价制度建设及执行、质量控制、资金使用管理、财务监控等情况。产出指标(15 分),主要评价湿地监测、湿地确认、湿地公园管理等活动的产出数量、产出质量、产出时效及产出成本。效果指标(40 分),主要评价湿地保护与管理项目对促进区域社会经济可持续发展、维护生态安全、提升湿地保护的国内影响力等方面的影响,以及项目主管单位、实施单位和项目区受益群众的满意度等情况。

(三)评价方法。在项目绩效评价过程中,评价专家组根据不同评价指标的不同特点,单独或综合采用比较法、关键事件法、

公众评判法和成本效益分析法，本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目介绍、座谈询问、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，来掌握项目的执行情况和经费使用情况，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。通过绩效清单的发放和回收，有效地扩大项目效益指标评价的多方参与程度，根据专家评分和绩效清单统计得分，汇总计算出各项指标的平均得分，分别汇总后得出项目各部分内容的综合评价得分，同时形成综合评价结论。

### 三、绩效评价情况及评价结论

专家组认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效目标，实施成效明显。湿地保护与管理项目总体得分为 95 分，绩效评价结果为优。

（一）投入指标分析评价。该指标分值为 20 分，评价得分为 17 分。本项目在项目申请设立和绩效目标制定两个方面体现了较好的规范性。项目单位按照规定的程序申请设立该项目，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、项目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，项目所设定的预期产出效益符合正常的业绩水平，但部分经济效益和生态效益指标设置不够详细。

（二）过程指标分析评价。该指标值为 25 分，评价得分为 23 分。从业务管理来看，项目管理制度、规定符合法律法规，项目单位能严格按照法律法规和相关业务管理规定要求开展项目活动，实施单位的基础技术设施完备，项目组团队能够对整个项目进行有效指导、监督和检查，对项目顺利开展提供了有效保

障。从财务管理来看，本项目涉及的资金管理办法均遵从了《预算法》，以及财政部、国家和草原局相关法律法规的要求，执行中严格把项目执行情况，定期或不定期进行自查和检查，资金使用安全规范。

（三）产出指标分析评价。该指标分值为 15 分，评价得分 15 分。通过 2018 年的项目实施，各产出指标全部完成，较好地完成了国家重要湿地确认和监测、生态效益补偿、湿地保护与恢复项目审查、试点国家湿地公园考察论证和验收试点、湿地保护宣传等任务，湿地主要监测与成果应用率、泥潭斑块区划准确率达到预期目标，在严格控制支出，成本费用控制有效基础上按时、保质完成了监测任务。

（四）效果指标分析评价。该指标分值为 40 分，评价得分 40 分。项目通过促进湿地区域范围内生物多样性和野生动植物种群增加，种群资源和基因库保护，湿地生态系统恢复和发展，自然环境整体改善等间接地带来附着于生物、景观和生态等资源上的附加效益，生态效益、社会效益、可持续影响等指标实现情况良好。业务管理单位、项目实施单位、受益群众满意度较高。

#### **四、存在的问题和建议**

2018 年度执行过程中，湿地保护与管理项目取得了较好的成效，但在项目管理、执行和评价中也存在不足，建议进一步优化绩效指标、加强资金使用监管、提高资金使用成效。