

国家林业和草原局 2019 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 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

（二）2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（四）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（五）2019 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.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。

（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2019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。根据《深化党和国家机构改革方案》，原国家林业和草原局所属南京森林警察学院人员机构已在2019年完成转隶，因部分资金尚未划转，其2019年度决算仍纳入我局编制范围。

2019 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	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	南京森林警察学院（已划转）
51	中国林业科学研究院
52	国家林业和草原局北京林业机械研究所
53	国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所
54	国际竹藤中心
55	国家林业和草原局亚太森林网络管理中心
56	国家林业和草原局信息中心
57	国家林业和草原局驻北京森林资源监督专员办事处
58	国家林业和草原局驻上海森林资源监督专员办事处
59	中国大熊猫保护研究中心
60	大兴安岭林业集团公司

二、国家林业和草原局 2019 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	863,495.57	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	7,276.94
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	187,763.79	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	30,592.16	五、教育支出	33	35,225.31
六、附属单位上缴收入	6	2,298.83	六、科学技术支出	34	124,286.54
七、其他收入	7	79,952.89	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3.11
	8		八、社会保障和就业支出	36	33,050.54
	9		九、卫生健康支出	37	1,903.31
	10		十、节能环保支出	38	274,267.44
	11		十一、城乡社区支出	39	3,895.04
	12		十二、农林水支出	40	592,959.57
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19,907.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	7,014.50
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,164,103.23	本年支出合计	52	1,099,789.42
用事业基金弥补收支差额	25	4,286.66	结余分配	53	23,148.31
年初结转和结余	26	324,107.63	年末结转和结余	54	369,559.80
	27			55	
总 计	28	1,492,497.53	总 计	56	1,492,497.53

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

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
合 计		1, 164, 103. 23	863, 495. 57		187, 763. 79	30, 592. 16	2, 298. 83	79, 952. 89
202	外交支出	8, 940. 65	8, 940. 65					
20204	国际组织	7, 390. 25	7, 390. 25					
2020401	国际组织会费	1, 195. 25	1, 195. 25					
2020402	国际组织捐赠	6, 195. 00	6, 195. 00					
20299	其他外交支出	1, 550. 40	1, 550. 40					
2029901	其他外交支出	1, 550. 40	1, 550. 40					
205	教育支出	34, 308. 06	18, 438. 16		10, 495. 50			5, 374. 40
20502	普通教育	27, 319. 44	16, 453. 83		5, 491. 21			5, 374. 40
2050203	初中教育	660. 00	660. 00					
2050205	高等教育	26, 659. 44	15, 793. 83		5, 491. 21			5, 374. 40
20508	进修及培训	6, 440. 35	1, 984. 33		4, 456. 02			
2050803	培训支出	6, 440. 35	1, 984. 33		4, 456. 02			
20599	其他教育支出	548. 27			548. 27			
2059999	其他教育支出	548. 27			548. 27			
206	科学技术支出	127, 690. 98	93, 366. 44		15, 140. 20	3, 988. 31		15, 196. 04
20602	基础研究	45. 90			45. 90			
2060203	自然科学基金	45. 90			45. 90			
20603	应用研究	112, 799. 08	78, 531. 44		15, 083. 29	3, 988. 31		15, 196. 04
2060301	机构运行	84, 158. 45	54, 857. 91		12, 521. 08	3, 988. 31		12, 791. 14
2060302	社会公益研究	28, 389. 92	23, 673. 53		2, 313. 16			2, 403. 24
2060399	其他应用研究支出	250. 71			249. 05			1. 66
20605	科技条件与服务	14, 411. 00	14, 411. 00					
2060503	科技条件专项	14, 411. 00	14, 411. 00					
20606	社会科学	11. 00			11. 00			
2060602	社会科学研究	10. 00			10. 00			
2060603	社科基金支出	1. 00			1. 00			
20609	科技重大项目	224. 00	224. 00					
2060901	科技重大专项	224. 00	224. 00					
20699	其他科学技术支出	200. 00	200. 00					
2069999	其他科学技术支出	200. 00	200. 00					

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
合 计		1,164,103.23	863,495.57		187,763.79	30,592.16	2,298.83	79,952.89
208	社会保障和就业支出	34,701.75	31,077.25		1,742.91			1,881.59
20805	行政事业单位离退休	34,682.85	31,077.25		1,742.91			1,862.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,986.44	1,960.86					25.58
2080502	事业单位离退休	11,877.36	8,878.36		1,742.91			1,256.09
2080503	离退休人员管理机构	941.61	900.61					41.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,397.14	7,327.90					69.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,480.30	12,009.52					470.78
20807	就业补助	18.90						18.90
2080713	求职创业补贴	18.90						18.90
210	卫生健康支出	1,982.16	1,975.92					6.24
21002	公立医院	1,629.00	1,629.00					
2100201	综合医院	1,629.00	1,629.00					
21011	行政事业单位医疗	353.16	346.92					6.24
2101101	行政单位医疗	215.96	209.77					6.19
2101103	公务员医疗补助	137.20	137.15					0.05
211	节能环保支出	270,611.86	270,313.15					298.71
21105	天然林保护	268,940.71	268,642.00					298.71
2110501	森林管护	58,840.88	58,545.00					295.88
2110502	社会保险补助	70,140.23	70,140.00					0.23
2110503	政策性社会性支出补助	98,998.10	98,996.00					2.10
2110506	天然林保护工程建设	11,700.00	11,700.00					
2110507	停伐补助	15,421.49	15,421.00					0.49
2110599	其他天然林保护支出	13,840.00	13,840.00					
21199	其他节能环保支出	1,671.15	1,671.15					
2119901	其他节能环保支出	1,671.15	1,671.15					
212	城乡社区支出	2,290.00	2,290.00					
21203	城乡社区公共设施	2,290.00	2,290.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,290.00	2,290.00					
213	农林水支出	651,275.37	409,429.99		156,302.13	26,603.85	2,298.83	56,640.58
21301	农业	41.50			41.50			

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
合 计		1, 164, 103. 23	863, 495. 57		187, 763. 79	30, 592. 16	2, 298. 83	79, 952. 89
2130106	科技转化与推广服务	41. 50			41. 50			
21302	林业和草原	639, 504. 87	397, 700. 99		156, 260. 63	26, 603. 85	2, 298. 83	56, 640. 58
2130201	行政运行	22, 902. 41	21, 662. 19					1, 240. 22
2130202	一般行政管理事务	320. 00	320. 00					
2130203	机关服务	7, 216. 56	1, 178. 45		2, 553. 28		2, 298. 83	1, 186. 01
2130204	事业单位	151, 794. 32	22, 924. 07		95, 120. 81	26, 603. 85		7, 145. 59
2130205	森林培育	66, 697. 93	35, 911. 00					30, 786. 93
2130206	技术推广与转化	10, 276. 00	10, 276. 00					
2130207	森林资源管理	10, 230. 85	10, 193. 00		37. 85			
2130210	自然保护区等管理	7, 020. 00	7, 020. 00					
2130211	动植物保护	31, 390. 32	14, 799. 00		4, 249. 17			12, 342. 14
2130212	湿地保护	2, 114. 50	2, 100. 00		14. 50			
2130213	执法与监督	5, 673. 65	5, 547. 00		126. 65			
2130217	防沙治沙	3, 029. 05	3, 000. 00		29. 05			
2130220	对外合作与交流	5, 220. 65	5, 220. 65					
2130223	信息管理	3, 247. 61	3, 247. 61					
2130226	林区公共支出	73, 997. 14	73, 958. 60					38. 54
2130234	防灾减灾	19, 655. 00	19, 466. 00					189. 00
2130235	国家公园	23, 745. 00	23, 745. 00					
2130236	草原管理	2, 000. 00	2, 000. 00					
2130237	行业业务管理	22, 934. 38	22, 934. 38					
2130299	其他林业和草原支出	170, 039. 50	112, 198. 04		54, 129. 31			3, 712. 15
21308	普惠金融发展支出	11, 729. 00	11, 729. 00					
2130803	农业保险保费补贴	11, 729. 00	11, 729. 00					
221	住房保障支出	19, 558. 40	14, 920. 00		4, 083. 05			555. 35
22102	住房改革支出	19, 558. 40	14, 920. 00		4, 083. 05			555. 35
2210201	住房公积金	12, 636. 72	10, 250. 00		1, 968. 53			418. 19
2210202	提租补贴	531. 49	520. 00		6. 08			5. 41
2210203	购房补贴	6, 390. 19	4, 150. 00		2, 108. 45			131. 75
224	灾害防治及应急管理支出	12, 744. 00	12, 744. 00					

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
合 计		1,164,103.23	863,495.57		187,763.79	30,592.16	2,298.83	79,952.89
22406	自然灾害防治	12,744.00	12,744.00					
2240602	森林草原防灾减灾	12,744.00	12,744.00					

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, 099, 789. 42	288, 074. 94	781, 993. 80		29, 720. 68	
202	外交支出	7, 276. 94		7, 276. 94			
20203	对外援助	86. 00		86. 00			
2020306	对外援助	86. 00		86. 00			
20204	国际组织	5, 930. 94		5, 930. 94			
2020401	国际组织会费	577. 21		577. 21			
2020402	国际组织捐赠	5, 353. 73		5, 353. 73			
20299	其他外交支出	1, 260. 00		1, 260. 00			
2029901	其他外交支出	1, 260. 00		1, 260. 00			
205	教育支出	35, 225. 31	19, 460. 23	15, 765. 08			
20502	普通教育	28, 075. 91	19, 460. 23	8, 615. 68			
2050202	小学教育	2. 60		2. 60			
2050203	初中教育	1, 097. 21		1, 097. 21			
2050204	高中教育	271. 29		271. 29			
2050205	高等教育	26, 704. 80	19, 460. 23	7, 244. 57			
20503	职业教育	309. 72		309. 72			
2050399	其他职业教育支出	309. 72		309. 72			
20508	进修及培训	6, 181. 70		6, 181. 70			
2050803	培训支出	6, 181. 70		6, 181. 70			
20599	其他教育支出	657. 98		657. 98			
2059999	其他教育支出	657. 98		657. 98			
206	科学技术支出	124, 286. 54	78, 328. 99	42, 180. 58		3, 776. 98	
20602	基础研究	63. 69		63. 69			
2060203	自然科学基金	43. 18		43. 18			
2060204	重点实验室及相关设施	20. 51		20. 51			
20603	应用研究	110, 661. 79	78, 328. 99	28, 555. 82		3, 776. 98	
2060301	机构运行	82, 105. 97	78, 328. 99			3, 776. 98	
2060302	社会公益研究	28, 107. 27		28, 107. 27			
2060399	其他应用研究支出	448. 55		448. 55			
20605	科技条件与服务	13, 142. 88		13, 142. 88			
2060503	科技条件专项	13, 142. 88		13, 142. 88			

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, 099, 789. 42	288, 074. 94	781, 993. 80		29, 720. 68	
20606	社会科学	12. 05		12. 05			
2060602	社会科学研究	2. 47		2. 47			
2060603	社科基金支出	9. 58		9. 58			
20609	科技重大项目	154. 11		154. 11			
2060901	科技重大专项	154. 11		154. 11			
20699	其他科学技术支出	252. 02		252. 02			
2069999	其他科学技术支出	252. 02		252. 02			
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 11		3. 11			
20701	文化和旅游	3. 11		3. 11			
2070104	图书馆	3. 11		3. 11			
208	社会保障和就业支出	33, 050. 54	33, 031. 64	18. 90			
20805	行政事业单位离退休	33, 031. 64	33, 031. 64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2, 247. 83	2, 247. 83				
2080502	事业单位离退休	11, 832. 35	11, 832. 35				
2080503	离退休人员管理机构	856. 13	856. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 581. 26	6, 581. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11, 514. 07	11, 514. 07				
20807	就业补助	18. 90		18. 90			
2080713	求职创业补贴	18. 90		18. 90			
210	卫生健康支出	1, 903. 31	363. 31	1, 540. 01			
21002	公立医院	1, 540. 01		1, 540. 01			
2100201	综合医院	1, 540. 01		1, 540. 01			
21011	行政事业单位医疗	363. 31	363. 31				
2101101	行政单位医疗	222. 41	222. 41				
2101103	公务员医疗补助	140. 90	140. 90				
211	节能环保支出	274, 267. 44		274, 267. 44			
21105	天然林保护	273, 057. 96		273, 057. 96			
2110501	森林管护	59, 374. 55		59, 374. 55			
2110502	社会保险补助	70, 043. 36		70, 043. 36			
2110503	政策性社会性支出补助	98, 980. 66		98, 980. 66			

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, 099, 789. 42	288, 074. 94	781, 993. 80		29, 720. 68	
2110506	天然林保护工程建设	10, 627. 44		10, 627. 44			
2110507	停伐补助	20, 173. 49		20, 173. 49			
2110599	其他天然林保护支出	13, 858. 45		13, 858. 45			
21199	其他节能环保支出	1, 209. 48		1, 209. 48			
2119901	其他节能环保支出	1, 209. 48		1, 209. 48			
212	城乡社区支出	3, 895. 04		3, 895. 04			
21203	城乡社区公共设施	3, 895. 04		3, 895. 04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 895. 04		3, 895. 04			
213	农林水支出	592, 959. 57	136, 983. 66	430, 032. 21		25, 943. 70	
21301	农业	26. 56		26. 56			
2130106	科技转化与推广服务	26. 56		26. 56			
21302	林业和草原	581, 611. 01	136, 983. 66	418, 683. 65		25, 943. 70	
2130201	行政运行	20, 029. 03	20, 029. 03				
2130202	一般行政管理事务	349. 55		349. 55			
2130203	机关服务	6, 903. 12	6, 903. 12				
2130204	事业单位	135, 311. 34	109, 367. 64			25, 943. 70	
2130205	森林培育	53, 635. 36		53, 635. 36			
2130206	技术推广与转化	8, 125. 27		8, 125. 27			
2130207	森林资源管理	9, 341. 41		9, 341. 41			
2130210	自然保护区等管理	6, 215. 53		6, 215. 53			
2130211	动植物保护	15, 119. 25		15, 119. 25			
2130212	湿地保护	2, 030. 23		2, 030. 23			
2130213	执法与监督	5, 081. 42		5, 081. 42			
2130217	防沙治沙	1, 479. 05		1, 479. 05			
2130220	对外合作与交流	4, 371. 93		4, 371. 93			
2130223	信息管理	3, 688. 60		3, 688. 60			
2130226	林区公共支出	73, 745. 75		73, 745. 75			
2130234	防灾减灾	25, 883. 60		25, 883. 60			
2130235	国家公园	2, 657. 95		2, 657. 95			
2130236	草原管理	1, 934. 26		1, 934. 26			

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		1,099,789.42	288,074.94	781,993.80		29,720.68	
2130237	行业业务管理	20,566.60		20,566.60			
2130299	其他林业和草原支出	185,141.76	683.87	184,457.88			
21308	普惠金融发展支出	11,322.00		11,322.00			
2130803	农业保险保费补贴	11,322.00		11,322.00			
221	住房保障支出	19,907.11	19,907.11				
22102	住房改革支出	19,907.11	19,907.11				
2210201	住房公积金	12,404.46	12,404.46				
2210202	提租补贴	536.54	536.54				
2210203	购房补贴	6,966.12	6,966.12				
224	灾害防治及应急管理支出	7,014.50		7,014.50			
22406	自然灾害防治	7,014.50		7,014.50			
2240602	森林草原防灾减灾	7,014.50		7,014.50			

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	863,495.57	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	7,276.94	7,276.94	
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	20,550.96	20,550.96	
	6		六、科学技术支出	35	91,055.92	91,055.92	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.11	3.11	
	8		八、社会保障和就业支出	37	29,535.60	29,535.60	
	9		九、卫生健康支出	38	1,897.08	1,897.08	
	10		十、节能环保支出	39	274,017.62	274,017.62	
	11		十一、城乡社区支出	40	3,895.04	3,895.04	
	12		十二、农林水支出	41	389,192.47	389,192.47	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14,862.18	14,862.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	7,014.50	7,014.50	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	863,495.57	本年支出合计	53	839,301.42	839,301.42	
年初财政拨款结转和结余	25	120,377.30	年末财政拨款结转和结余	54	144,571.44	144,571.44	
一、一般公共预算财政拨款	26	120,377.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	983,872.86	总 计	58	983,872.86	983,872.86	

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

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		839,301.42	157,110.44	682,190.98
202	外交支出	7,276.94		7,276.94
20203	对外援助	86.00		86.00
2020306	对外援助	86.00		86.00
20204	国际组织	5,930.94		5,930.94
2020401	国际组织会费	577.21		577.21
2020402	国际组织捐赠	5,353.73		5,353.73
20299	其他外交支出	1,260.00		1,260.00
2029901	其他外交支出	1,260.00		1,260.00
205	教育支出	20,550.96	12,479.36	8,071.60
20502	普通教育	18,248.21	12,479.36	5,768.85
2050202	小学教育	2.60		2.60
2050203	初中教育	1,097.21		1,097.21
2050204	高中教育	271.29		271.29
2050205	高等教育	16,877.10	12,479.36	4,397.74
20503	职业教育	309.72		309.72
2050399	其他职业教育支出	309.72		309.72
20508	进修及培训	1,993.03		1,993.03
2050803	培训支出	1,993.03		1,993.03
206	科学技术支出	91,055.92	54,462.29	36,593.63
20602	基础研究	20.50		20.50
2060204	重点实验室及相关设施	20.50		20.50
20603	应用研究	77,486.40	54,462.29	23,024.12
2060301	机构运行	54,462.29	54,462.29	
2060302	社会公益研究	23,024.12		23,024.12
20605	科技条件与服务	13,142.88		13,142.88
2060503	科技条件专项	13,142.88		13,142.88

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		839,301.42	157,110.44	682,190.98
20609	科技重大项目	154.11		154.11
2060901	科技重大专项	154.11		154.11
20699	其他科学技术支出	252.02		252.02
2069999	其他科学技术支出	252.02		252.02
207	文化旅游体育与传媒支出	3.11		3.11
20701	文化和旅游	3.11		3.11
2070104	图书馆	3.11		3.11
208	社会保障和就业支出	29,535.60	29,535.60	
20805	行政事业单位离退休	29,535.60	29,535.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,223.56	2,223.56	
2080502	事业单位离退休	8,941.60	8,941.60	
2080503	离退休人员管理机构	815.13	815.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,512.02	6,512.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,043.30	11,043.30	
210	卫生健康支出	1,897.08	357.07	1,540.01
21002	公立医院	1,540.01		1,540.01
2100201	综合医院	1,540.01		1,540.01
21011	行政事业单位医疗	357.07	357.07	
2101101	行政单位医疗	216.22	216.22	
2101103	公务员医疗补助	140.85	140.85	
211	节能环保支出	274,017.62		274,017.62
21105	天然林保护	272,808.14		272,808.14
2110501	森林管护	59,132.08		59,132.08
2110502	社会保险补助	70,043.36		70,043.36
2110503	政策性社会性支出补助	98,973.81		98,973.81
2110506	天然林保护工程建设	10,627.44		10,627.44

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		839,301.42	157,110.44	682,190.98
2110507	停伐补助	20,173.00		20,173.00
2110599	其他天然林保护支出	13,858.45		13,858.45
21199	其他节能环保支出	1,209.48		1,209.48
2119901	其他节能环保支出	1,209.48		1,209.48
212	城乡社区支出	3,895.04		3,895.04
21203	城乡社区公共设施	3,895.04		3,895.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,895.04		3,895.04
213	农林水支出	389,192.47	45,413.94	343,778.53
21302	林业和草原	377,870.47	45,413.94	332,456.53
2130201	行政运行	19,474.82	19,474.82	
2130202	一般行政管理事务	349.55		349.55
2130203	机关服务	1,211.80	1,211.80	
2130204	事业单位	24,125.45	24,125.45	
2130205	森林培育	35,498.04		35,498.04
2130206	技术推广与转化	8,125.27		8,125.27
2130207	森林资源管理	9,303.55		9,303.55
2130210	自然保护区等管理	6,215.33		6,215.33
2130211	动植物保护	8,292.10		8,292.10
2130212	湿地保护	1,996.05		1,996.05
2130213	执法与监督	4,954.76		4,954.76
2130217	防沙治沙	1,450.00		1,450.00
2130220	对外合作与交流	4,371.93		4,371.93
2130223	信息管理	3,688.60		3,688.60
2130226	林区公共支出	73,675.08		73,675.08
2130234	防灾减灾	25,591.30		25,591.30
2130235	国家公园	2,648.73		2,648.73

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		839,301.42	157,110.44	682,190.98
2130236	草原管理	1,934.26		1,934.26
2130237	行业业务管理	20,566.60		20,566.60
2130299	其他林业和草原支出	124,397.22	601.87	123,795.35
21308	普惠金融发展支出	11,322.00		11,322.00
2130803	农业保险保费补贴	11,322.00		11,322.00
221	住房保障支出	14,862.18	14,862.18	
22102	住房改革支出	14,862.18	14,862.18	
2210201	住房公积金	10,185.18	10,185.18	
2210202	提租补贴	525.05	525.05	
2210203	购房补贴	4,151.95	4,151.95	
224	灾害防治及应急管理支出	7,014.50		7,014.50
22406	自然灾害防治	7,014.50		7,014.50
2240602	森林草原防灾减灾	7,014.50		7,014.50

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	111,588.57	302	商品和服务支出	21,014.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32,856.35	30201	办公费	827.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24,898.41	30202	印刷费	303.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	474.57	30203	咨询费	86.65	310	资本性支出	1,947.65
30106	伙食补助费	403.16	30204	手续费	13.75	31001	房屋建筑物购建	21.81
30107	绩效工资	12,245.65	30205	水费	405.54	31002	办公设备购置	616.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,116.29	30206	电费	2,088.73	31003	专用设备购置	1,122.20
30109	职业年金缴费	12,942.12	30207	邮电费	647.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,625.33	30208	取暖费	839.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	283.00	30209	物业管理费	1,253.07	31007	信息网络及软件购置更新	82.99
30112	其他社会保障缴费	786.21	30211	差旅费	3,595.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,295.18	30212	因公出国（境）费用	12.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1,130.44	30213	维修（护）费	1,651.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,531.85	30214	租赁费	66.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22,560.07	30215	会议费	312.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2,150.39	30216	培训费	195.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15,942.15	30217	公务接待费	51.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	631.04	31021	文物和陈列品购置	0.66
30304	抚恤金	1,727.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.39
30305	生活补助	487.86	30225	专用燃料费	70.83	31099	其他资本性支出	100.61
30306	救济费		30226	劳务费	2,693.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,468.31	30227	委托业务费	446.37	39906	赠与	
30308	助学金	379.18	30228	工会经费	1,317.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	136.26	30229	福利费	413.74	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	373.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	267.94	30239	其他交通费用	1,348.09			
			30240	税金及附加费用	28.32			
			30299	其他商品和服务支出	1,341.04			
人员经费合计		134,148.64	公用经费合计					22,961.80

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
2,089.96	1,264.27	615.58		615.58	210.11	1,586.62	1,037.61	465.37		465.37	83.64

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。

三、国家林业和草原局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1.国家林业和草原局 2019 年度总收入 1164103.23 万元，其中财政拨款收入 863495.57 万元，占比 74.2%；事业收入 187763.79 万元，占比 16.1%；经营收入 30592.16 万元，占比 2.6%；附属单位上缴收入 2298.83 万元，占比 0.2%；其他收入 79952.89 万元，占比 6.9%。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 863495.57 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。2019 年决算数较 2018 年决算数 848581.66 万元增加 14913.91 万元，增长 1.8%。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 187763.79 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。2019 年决算数较 2018 年决算数 175427.21 万元增加 12336.58 万元，增长 7.0%。主要是我局所属调查规划设计单位和管理干部学院等收入增长。

(3) 经营收入 30592.16 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。2019 年决算数较 2018 年决算数 27182.76 万元增加 3409.4 万元，增长 12.5%，

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增长。

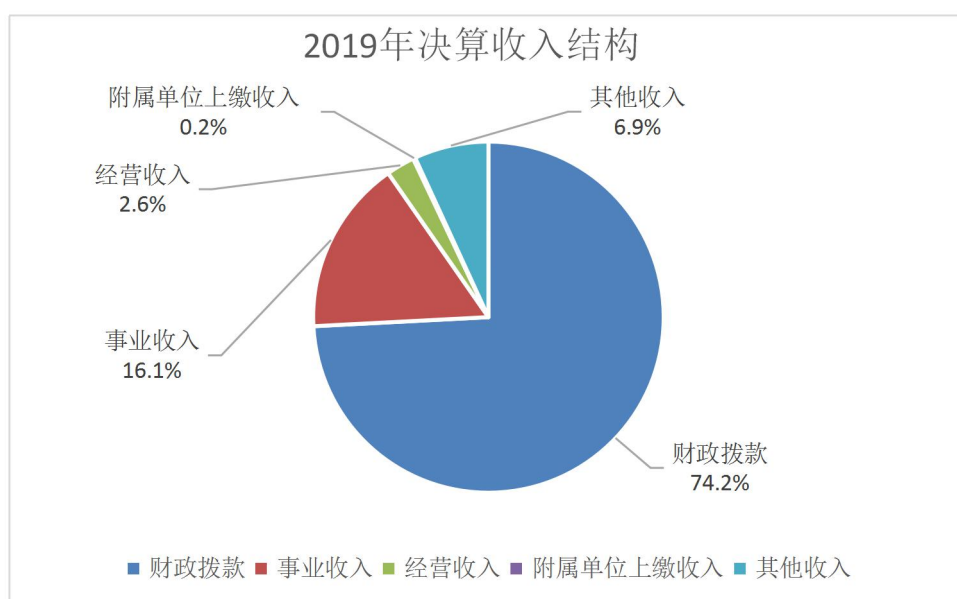
（4）附属单位上缴收入 2298.83 万元。为国家林业和草原局机关服务中心所属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。2019 年决算数较 2018 年决算数 2407.46 万元减少 108.63 万元，降低 4.5%。

（5）其他收入 79952.89 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。2019 年决算数较 2018 年决算数 69520.4 万元增加 10432.49 万元，增长 15.0%，主要是中国绿化基金会等其他收入增长。

（6）用事业基金弥补收支差额 4286.66 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，使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。2019 年决算数较 2018 年决算数 4171.15 万元增加 115.51 万元，增长 2.8%。

（7）上年结转和结余 324107.63 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 2019 年度收入结构图



2.国家林业和草原局 2019 年度本年支出 1099789.42 万元。其中基本支出 288074.94 万元，占比 26.2%；项目支出 781993.8 万元，占比 71.1%；经营支出 29720.68 万元，占比 2.7%。具体情况如下：

（1）外交支出（类）7276.94 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。2019 年决算数较 2018 年决算数 7313.64 万元减少 36.7 万元，降低 0.5%，主要原因是亚太森林恢复网络专项资金减少支出。

（2）教育支出（类）35225.31 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管理干部学院和原直属高校南京森林警察学院的运转、培训及基本建设支出。2019 年决算数较 2018 年决算数 34763.59 万元增加 461.72 万元，增长 1.3%，主要原因是培训任务增加。

（3）科学技术支出（类）124286.54 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。2019 年决算数较 2018 年决算数 124846.7 万元减少 560.16 万元，降低 0.5%，主要原因是科研单位离退休人员和科技条件专项减少支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）3.11 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。2019 年决算数较 2018 年决算数 642.31 万元减少 639.2 万元，降低 99.5%，主要原因是文化产业发展专项资金减少支出。

（5）社会保障和就业支出（类）33050.54 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。2019 年决算数较 2018 年决算数 17466.75 万元增加 15583.79 万元，增长 89.2%，主要原因是追加京内单位实施准备期养老保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）1903.31 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。2019 年决算数较 2018 年决算数 2611.56 万元减少 708.25 万元，降低 27.1%，主要原因是 2019 年度减少相关基建项目支出。

（7）节能环保支出（类）274267.44 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。2019 年决算数较 2018 年决算数 265292.71 万元增加 8974.73 万元，增长 3.4%，主要原因是森林管护、社会保险补助及政策性社会性增加支出。

（8）城乡社区支出（类）3895.04 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。2019年决算数较2018年决算数48.66万元增加3846.38万元，增长7904.6%，主要原因是大兴安岭林业集团公司大兴安岭西林吉林业局局址排水管网工程项目等增加支出。

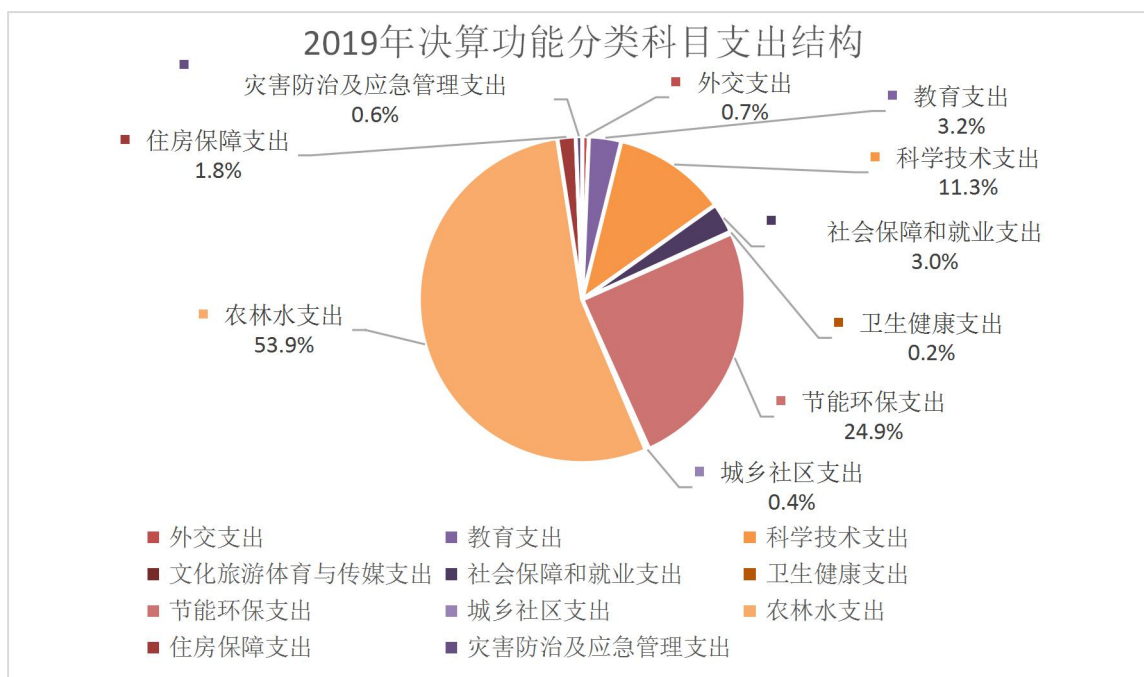
（9）农林水支出（类）592959.57万元。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、防沙治沙、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业产业化、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出，以及除教育、科研单位外的林业行政事业单位的基本支出。2019年决算数较2018年决算数632878.02万元减少39918.45万元，降低6.3%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减非急需非刚性支出。

（10）资源勘探信息等支出（类）0万元。2019年决算数较2018年决算数600万元减少600万元，相关项目执行完毕。

（11）住房保障支出（类）19907.11万元。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。2019年决算数较2018年决算数18546.06万元增加1361.05万元，增长7.3%，主要原因是执行国家统一调资政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。

（12）灾害防治及应急管理支出7014.5万元。主要是大兴安岭林业集团公司防火应急道路建设等项目新增支出。

国家林业和草原局 2019 年度支出结构图



（二）2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 839301.42 万元，具体情况如下：

1. 外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）财政拨款支出 86 万元，主要为澜沧江—湄公河流域湿地保护与修复技术培训与研讨会等对外援助项目支出。决算数全部为按照规定使用以前年度结转资金。

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 1195.25 万元，决算支出 577.21 万元，完成预算的 48.3%，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。决算数小于年初预算数的原因为根据项目工作安排，部分任务经费结转下年继续使用。

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 6195 万元，决算支出 5353.73 万元，完成预算的 86.4%，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原因为根据项目工作安排，部分任务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 1550.4 万元，决算支出 1260 万元，完成预算的 81.3%，主要为亚太森林恢复网络专项资金支出。决算数小于年初预算数的原因为根据项目工作安排，部分任务经费结转下年继续使用。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）财政拨款支出 2.6 万元，主要用于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支出。决算数全部为按照规定使用以前年度结转资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）财政拨款支出 1097.21 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。决算数为年中执行追加预算资金以及按照规定使用以前年度结转资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）财政拨款支出 271.29 万元，主要用于大兴安岭林业集团公司实验中学运动场设施建设项目、高级中学艺体楼及体育场新建项目等支出。决算数全部为按照规定使用以前年度结转资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）财政拨款年初预算 15770.55 万元，决算支出 16877.1 万元，完成预算的 107.0%，主要用于国家林业和草原局原直属高校南京森林警察学院的教学、教育支出。决算数大于年初预算数的原因为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。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）财政拨款支出 309.72 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。决算数全部为按照规定使用以前年度结转资金。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款年初预算 1984.33 万元，决算支出 1993.03 万元，完成预算的 100.4%，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。决算数与年初预算数基本持平。

11. 科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项） 财政投款支出 20.5 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。决算数全部为按照规定使用以前年度结转资金。

12. 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 51016.77 万元，决算支出 54462.29 万元，完成预算的 106.8%，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执行中追加了实施准备期养老保险个人缴费预算。

13. 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 24394.66 万元，决算支出 23024.12 万元，完成预算的 94.4%，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。决算数小于年初预算数的原因为根据工作安排，部分科研项目任务经费结转下年继续使用。

14. 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 14411 万元，决算支出 13142.88 万元，完成预算的 91.2%，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。决算数小于年初预算数的原因为部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

15. 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 224 万元，决算支出 154.11 万元，完成预算的 68.8%，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原因为根据工作安排，部分科研项目任务经费结转下年继续使用。

16. 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）财政拨款年初预算 200 万元，支出 252.02 万元，完成预算的 126.0%，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。决算数大于预算数的原因为科技业务管理费项目按照规定统筹使用以前年度结转资金。

17. 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 3.11 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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款年初预算 1872.37 万元，决算支出 2223.56 万元，完成预算的 118.8%，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原因为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款年初预算 8615.81 万元，决算支出 8941.6 万元，完成预算的 103.8%，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）。决算数与预算数基本持平。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）财政拨款年初预算 900.61 万元，决算支出 815.13 万元，完成预算的 90.5%，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的原因为根据工作安排，相关经费按照规定结转下年继续使用。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 5948.1 万元，决算支出 6512.02 万元，完成预算的 109.5%，主要用于国家林业和草原局所属财政补助事业单位基本养老保险缴费支出。决算数大于年初预算的原因为 2019 年财政部追加基本养老保险缴费预算。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 11043.3 万元，完成预算的 553.0%，主要用于国家林业和草原局所属财政补助事业单位职业年金缴费支出。决算数大于年初预算的原因为落实机关事业单位养老保险制度改革政策，2019 年度年中追加补缴以前年度职业年金缴费预算。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）财政拨款支出 1540.01 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建工程建设等项目支出。决算数包括年中执行追加预算以及按照规定使用以前年度结转资金。

24. 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 209.77 万元，决算支出 216.22 万元，完成预算的 103.1%，主要用于国家林业和草原局京外派出机构和参公单位基本医疗保险缴费支出。决算数与预算数基本持平。

25. 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 140.85 万元，完成预算的 102.7%，主要用于国家林业和草原局京外派

出机构和参公单位基本医疗保险缴费支出。决算数与预算数基本持平。

26. 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 59132.08 万元，完成预算的 101.0%，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。决算数与预算数基本持平。

27. 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 60600 万元，支出 70043.36 万元，完成预算的 115.6%。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的原因为决算数为年中执行追加预算资金以及按照规定使用以前年度结转资金。

28. 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 98504 万元，支出 98973.81 万元，完成预算的 100.5%，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。

29. 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 10627.44 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。决算数为年中执行追加预算以及按照规定使用以前年度结转资金。

30. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

财政拨款支出 20173 万元，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。决算数为年中执行追加预算以及按照规定使用以前年度结转资金。

31.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）财政拨款年初预算 13840 万元，决算支出 13858.45 万元，完成预算的 100.1%，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。决算数与预算数基本持平。

32.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 1209.48 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。

33.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 3895.04 万元，主要用于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、大兴安岭西林吉林业局局址排水管网工程项目支出。决算数为年中执行追加预算，以及按照规定使用以前年度结转资金。

34.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 18375.4 万元，决算支出 19474.82 万元，完成预算的 106.0%，主要用于国家林业和草原局机关本级及派出机构、参公单位人员工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。决算数大于年初预算的原因为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

35.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 320 万元，决算支出 349.55 万元，完成预算的 109.2%，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。决算数大于年初预算的原因为按

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）机关服务（项）财政拨款年初预算 914.09 万元，决算支出 1211.8 万元，完成预算的 132.6%，主要用于为国家林业和草原局机关提供后勤服务保障单位发生的支出。决算数大于年初预算的原因为年中执行追加养老保险制度改革缴费预算，以及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）事业单位（项）财政拨款年初预算 20731.31 万元，决算支出 24125.45 万元，完成预算的 116.4%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的原因为年中执行追加养老保险制度改革缴费预算，以及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）森林培育（项）财政拨款年初预算 35511 万元，决算支出 35498.04 万元，完成预算的 100.0%，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。

39. 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 10276 万元，决算支出 8125.27 万元，完成预算的 79.1%，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。决算数小于年初预算数的原因为部分项目实施周期较长，相关经费按照规定结转下年继续使用。

40. 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 14063 万元，决算支出 9303.55 万元，完成预算的 66.2%，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。决算数小于年初预算数的原因为根据工作安排，部分任务经费按照规定结转下年继续使用。

41. 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 5576 万元，决算支出 6215.33 万元，完成预算的 111.5%，主要用于除国家公园外的自然保护区、风景名胜區、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的原因为年中执行追加预算，以及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）动植物保护（项）财政拨款年初预算 14699 万元，决算支出 8292.1 万元，完成预算的 56.4%，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。决算数小于年初预算数的原因为根据工作安排，部分任务经费按照规定结转下年继续使用。

43. 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 2100 万元，决算支出 1996.05 万元，完成预算的 95.1%，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原因为根据工作安排，部分任务经费按照规定结转下年继续使用。

44. 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 5547 万元，决算支出 4954.76 万元，完成预算的 89.3%，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

预算数的原因为根据工作安排，部分任务经费按照规定结转下年继续使用。

45. 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 3000 万元，决算支出 1450 万元，完成预算的 48.3%，主要用于荒漠化、沙化土地防治、普查、监测等方面的支出。决算数小于年初预算数的原因为根据工作安排，部分任务经费按照规定结转下年继续使用。

46. 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 5220.65 万元，决算支出 4371.93 万元，完成预算的 83.7%，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。决算数小于年初预算数的原因为根据工作安排，部分任务经费按照规定结转下年继续使用。

47. 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 3265.61 万元，决算支出 3688.6 万元，完成预算的 113.0%，主要用于信息化建设、运行维护管理等支出。决算数大于年初预算的原因为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

48. 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 73958.6 万元，决算支出 73675.08 万元，完成预算的 99.6%，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。

49. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）财政拨款年初预算 9860 万元，决算支出 25591.3 万元，完成预算的 259.6%，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原

因为年中执行追加预算，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）林业和草原（款）国家公园（项）财政拨款年初预算 4000 万元，决算支出 2648.73 万元，完成预算的 66.2%，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原因为根据工作安排，部分任务经费按照规定结转下年继续使用。

51. 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 2000 万元，决算支出 1934.26 万元，完成预算的 96.7%，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。

52. 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 23261.38 万元，决算支出 20566.6 万元，完成预算的 88.4%，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。决算数小于年初预算数的原因为根据工作安排，部分任务经费按照规定结转下年继续使用。

53. 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 111437.26 万元，决算支出 124397.22 万元，完成预算的 111.6%，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的

原因为年中执行追加预算，以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

54. 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 5638 万元，决算支出 11322 万元，完成预算的 200.8%，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原因为年中执行追加预算资金。

55. 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 10250 万元，决算支出 10185.18 万元，完成预算的 99.4%，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。

56. 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 520 万元，决算支出 525.05 万元，完成预算的 101.0%，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。

57. 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 4150 万元，决算支出 4151.95 万元，完成预算的 100.1%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。

58. 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）财政拨款支出 7014.5 万元，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。决算数全

部为年中执行追加预算资金支出。

（三）2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157110.44 万元，其中人员经费 134148.64 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 22961.80 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）2019 年度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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 2089.96 万元。其中，因公出国费 1264.27 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 615.58 万元，公务接待费 210.11 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。2019 年度决算支出数为 1586.62 万元，比 2019 年当年预算数减少 503.34 万元，降低 24.1%，其中：因公出国（境）费 1037.61 万

元，减少 226.66 万元，降低 17.9%；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出 465.37 万元，减少 150.21 万元，降低 24.4%；公务接待费支出 83.64 万元，减少 126.47 万元，降低 60.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出情况

2019 年当年因公出国（境）财政拨款支出预算为 1264.27 万元，支出决算为 1037.61 万元，因公出国（境）团组 236 个，因公出国（境）815 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，积极主办主题边会，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：参与联合国森林论坛、国际林联大会、北极理事会、世界地质公园网络、世界林火大会、国际标准化组织年会等国际大会，申请在华举办 2021 年《湿地公约》第 14 届缔约方大会。

推动林草双边合作支出：加强与越南、缅甸、加蓬等 40 多个国家林草部门高层对话，与俄罗斯等国签署双边合作协议，与巴布亚新几内亚、越南、意大利等国相关机构签署专项合作协议，与巴基斯坦、德国、奥地利等国召开林草工作组会议，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：参加了东盟打击野生动植物跨境高官论坛、赛加羚羊保护恢复和可持续利用技术研讨会、美国国际狩猎俱乐部年会、亚洲象专家组会议、国际刑警组织野生动物犯罪会议。加强与 CITES 秘书处及 UNODC、TRAFFIC、WCS、IFAW 等国际组织交流，促进跨境野生动物犯罪执法国际合作，推动濒危物种保护领域的研究合作。

2.公务用车购置及运行费支出情况

2019 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。

2019 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 615.58 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 268 辆，公务用车运行费财政拨款支出决算数为 465.37 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 etc 运行支出。

3.公务接待费支出情况

2019 年公务接待费财政拨款支出预算数为 210.11 万元，支出决算数为 83.64 万元，其中外事接待费 38.19 万元。共接待 4978 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）2019 年度绩效情况说明

1.绩效自评开展情况

我局 2019 年度已完成绩效自评的二级项目 887 个，总金额为 701454.94 万元，占当年财政拨款项目数量和资金量的

100.0%；完成绩效自评的一级项目 35 个，总金额为 688710.94 万元，占我局全部一级项目数量的 97.2%，占一级项目总金额的 98.2%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

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 93.6 分。全年预算数为 17865 万元，执行数为 15720.16 万元，完成预算的 88.0%。项目绩效目标完成情况：创建国家森林乡村，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 13 个省份的林木种苗质量抽查，在秦岭地区 3 县开展了林草种质资源外业普查试点工作，完成上一轮林地保护利用规划实施情况评估，完成全国“十三五”采伐限额执行情况评估报告等编写工作，研究了森林资源监测评价体系，实施 2019 年森林资源管理“一张图”更新等。发现的主要问题及原因：全国种苗质量抽查产出指标未完成，主要是由于受四川省火灾影响未予抽查；森林资源目标考核抽取样地实测率等产出指标未完成，主要是受机构改革影响，自然资源部对相关工作提出暂缓开展要求。下一步改进措施：加强对目标实现的跟踪等管理手段。

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 93.1 分。全年预算数为 3000 万元，执行数为 2629.11 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：开展第六次全国荒漠化和沙化监测工作；积极有效应对沙尘暴灾害；连续组织开展荒漠化、沙化、石漠化的定位监测工作；加强年度趋势遥感监测的技术方法创新及技术指导；开展荒漠化地区 2019 年度植被指数和土壤干湿状况监测等。发现的主要问题及原因：定位监测站点等数量指标未完成，主要由于个别站点未承

担任务。下一步改进措施：做好项目任务分配，做实做准绩效目标。

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 92.1 分。全年预算数为 2100 万元，执行数为 1894.79 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：继续落实湿地保护修复制度方案，完成制度方案中期评估；实施全国湿地保护工程“十三五”实施规划；考察论证国家湿地公园 247 个，验收通过国家湿地公园 158 个；强化湿地执法督察；开展湿地工程和财政补助项目监测评估；开展国际重要湿地监测、国家重要湿地考察；组织开展四川省泥炭地调查试点。发现的主要问题及原因：增加湿地保护面积和湿地保护率指标未完成，主要是统计结果尚未形成。下一步改进措施：提前谋划指标考量方式，做好指标统计指导。

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 90.4 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 1934.26 万元，完成预算的 71.9%。项目绩效目标完成情况：通过开展草原监测、生态保护与管理，及时为有关部门提供了动态监测和预警信息服务；编制完成了《国有草原资源资产有偿使用制度方案》；编制完成《关于加强草原资源保护和生态修复意见》、《草原生态保护修复工程规划》初稿；完成了 2018 年度全国草原监测报告；编写完成 2018 年草原违法案件统计分析报告。发现的主要问题及原因：草原功能区划定基本思路、主要原则，草原保有量管理研究指标尚未明确，待生态保护红线正式发布后再行调整工作方向。下一步改进措施：规范指标体系建设，加强绩效目标审核。

项目支出绩效自评表

(2019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：	27206.50	27206.50	24021.28	10.0	88.29%	8.83
		其中：财政拨款	17865.00	17865.00	15720.16	—	87.99%	—
		上年结转资金	9341.50	9341.50	8301.12	—	88.86%	—
		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			
	<p>1.创建8000个国家森林乡村；征集评选国家森林乡村标识；出台《全国乡村绿化美化示范县标准》；创建8-10个全国乡村绿化美化示范县；完成森林乡村建设调研；开展国家森林乡村及全国乡村绿化美化示范县典型宣传；编撰出版《全国乡村绿化典型模式汇编》。</p> <p>2.开展2019年全国全民义务植树系列宣传活动；制订国家“互联网+全民义务植树”基地规划设计导则；总结全国古树名木资源普查工作，完成数据汇总；组织推进古树名木抢救复壮试点、古树名木公园建设；组织规范树木移植和严禁移植天然大树进城工作；组织开展第四届中国绿化博览会筹备工作。</p> <p>3.建立困难立地科学造林试点；制定全国造林动态信息统计系统优化改造技术方案；出台《珍贵树种发展指导意见》和《珍贵树种发展报告》；编制完成《主要珍贵树种培育技术模式》初稿；开展退化林本底调查，完成调查评估报告。</p> <p>4.提升森林旅游融合发展能力，增强森林旅游集聚能力；提升森林旅游知名度和品牌建设；增强森林旅游基础保障能力；丰富森林旅游新业态新产品。</p> <p>5.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；开展林木种苗宣传活动；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。</p> <p>6.全面开展秦岭地区林草种质资源外业普查一期工作；起草编制林草种质资源相关标准规范4个；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。</p> <p>7.完成林地审批档案整理与归档；完成上一轮林地保护利用规划实施情况评估；完成林地保护利用规划专题研究；完成《全国“十三五”采伐限额执行情况评估报告》等编写工作；开展《联合国森林文书》履约示范基地建设。</p> <p>8.完成16个林业局的方案编制工作；开展7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。</p> <p>9.研究建立森林资源监测评价体系；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。</p>				<p>1.创建国家森林乡村7586个；征集评选发布了国家森林乡村标识标识语；制定了《全国乡村绿化美化示范县创建办法》初稿；完成了森林乡村建设调研；开展了国家森林乡村及全国乡村绿化美化示范县典型宣传2次；编撰完成了《全国乡村绿化典型模式汇编》初稿。</p> <p>2.完成了全国古树名木资源普查及数据汇总，形成了《全国古树名木资源普查报告》；完成了第一批古树名木抢救复壮任务，开展了第二批11个省市区古树名木抢救复壮工作；组织开展了古树名木保护立法调研；组织编制《古树名木公园建设标准（试行）》《古树名木公园管理办法（试行）》《古柏养护复壮技术规范》《古银杏养护复壮技术规范》；全面推进第四届中国绿化博览会筹备工作，征集确定公布会徽和吉祥物，完成各室外展园规划建设方案评审，召开了绿博园建设现场推进会。举办了2019年全国全民义务植树系列宣传活动，完成了2019互联网+全民义务植树年度宣传推广，编制完成了《互联网+全民义务植树基地规划设计导则》征求意见稿。</p> <p>4.推动森林旅游发展规模持续壮大。2019年全国森林旅游游客量近18亿人次，创造社会综合产值约1.75万亿元；举办2019中国森林旅游等；开展森林旅游宣传推介4次；公布了第三批国家森林步道名单，推出了三条国家森林步道示范段；公布了100家森林体验、森林养生国家重点建设基地；推出了10条特色森林旅游线路、15个新兴森林旅游目的地品牌、13个精品自然教育基地；设计制作森林旅游扶贫专区，对深度贫困地区进行了专题展示推介；定期统计发布森林旅游游客量信息；编制《2018中国生态旅游发展报告》；开展森林旅游林业行业标准编制和基础研究近10项；举办3期森林旅游行业管理和新业态培育培训班，培训人员超过500人次。</p> <p>5.完成了13个省份的林木种苗质量抽查；举办了种苗生产统计与供需预测培训班、林木种苗执法培训班，培训180人次；开展了林木种苗宣传活动；完成了林木种苗供需情况分析 & 预测预报；开展了有关调研及市场监管工作。开展了良种基地树种结构调整，油松、落叶松、杉木、油茶、马尾松良种基地树种结构更加合理，管理水平极大提升。</p> <p>6.在秦岭地区三县开展了林草种质资源外业普查试点工作；起草编制林草种质资源相关标准规范4个；采集秦岭地区特色林草种质资源510份；种子入库保存510份；林草种质资源DNA样品采集、保存2270份。</p> <p>7.完成了林地审批档案整理与归档；完成上一轮林地保护利用规划实施情况评估；完成全国“十三五”采伐限额执行情况评估报告等编写工作；推进林木采伐“放管服”改革工作，升级了全国林木采伐管理和木材运输管理系统。</p> <p>8.完成了16个林业局的方案编制工作；开展7个试点林业局的森林经营方案实施工作；开展了《联合国森林文书》履约示范基地建设。</p> <p>9.研究了森林资源监测评价体系；下发《国家林业和草原局关于开展2019年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资发〔2019〕30号），实施2019年森林资源管理“一张图”更新，组织开展重点国有林区森林资源档案年度更新；研究制定《国家级公益林监测评价实施方案》（试行），下发《国家林业和草原局办公室关于开展国家级公益林监测评价工作的通知》，组织开展了全国国家级公益林成效监测。组织开展了对全国31个省级单位的2018年度中央财政森林抚育补贴项目监测评估工作，全面掌握全国及各省2018年度中央财政森林抚育补贴任务完成情况，客观评估中央财政森林抚育补贴政策措施等落实情况 & 实施成效。</p>			
	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	国家森林乡村创建数量	8000个	7586	2.0	1.9	成熟一个，认定一个
		数量指标	全国乡村绿化美化示范县	8-10个	0	2.0	0.0	创建办法已形成初稿，待出台
		数量指标	重大植树活动	3场	3场	2.0	2	
		数量指标	古树名木抢救复壮试点省份	≥6个	11个	1.0	1.0	

	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	困难立地科学造林试点	2处	3处	1.0	1.0	
		数量指标	退化林修复试点	3处	7处	1.0	1.0	
		数量指标	开展全国种苗质量抽查	14个省	13个省	2.0	1.9	四川遭遇火灾未能抽查
		数量指标	采集、保存林草DNA样本	2000份	2270份	2.0	2.0	
		数量指标	采集林草种质资源	500份	510份	1.0	1.0	
		数量指标	种子入库保存	500份	510份	2.0	2.0	
		数量指标	古树名木、竹藤花卉等专项宣传次数	≥5次	10次	1.0	1.0	
		数量指标	举办中国森林旅游节、开展森林旅游宣传推介	2次	4次	1.0	1.0	
		数量指标	编制种苗供需预测预测报告	1份	1份	1.0	1.0	
		数量指标	审批林地项目	500项以上	613项	1.0	1.0	
		数量指标	审批保护区内修筑设施项目	60项以上	118项	1.0	1.0	
		数量指标	采伐限额编制方案	1个	1个	1.0	1.0	
		数量指标	建设联合国森林文书基地	3个	3个	1.0	1.0	
		数量指标	木材运输系统升级更新数量	31个省级单位	31个省级单位	2.0	2.0	
		数量指标	林木采伐管理系统升级更新数量	24个省级单位	24个省级单位	2.0	2.0	
		数量指标	编制森林经营方案	16个局	16个局	2.0	2.0	
		数量指标	组织实施森林经营方案	7个局	7个局	2.0	2.0	
		数量指标	森林资源“一张图”更新比率	≥80%	90%	2.0	2.0	
		数量指标	国家级公益林典型样地监测	不少于800个	4188个	2.0	1.0	
		数量指标	重点国有林区档案更新比率	≥80%	90%	2.0	2.0	
		数量指标	森林资源目标考核抽取样地实测率	≥5%	无	2.0		按照国家机构改革精神，根据自然资源部自然资源统一调查等有关要求，2019年森林资源年度考核评价工作暂缓开展。2020年，将根据新修订的《森林法》明确的“国家实行地方人民政府森林资源保护发展目标责任制和考核评价制度”的规定和森林资源经营管理的需要，优化完善监测评价方法开展考核评价试点。
		数量指标	全球森林资源评估中国评估报告	1个	1个	1.0	1.0	

	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	森林抚育监测评估省级单位	10个	31个省级单位	2.0	2.0	调整经费使用方向，扩大了监测评估范围
		数量指标	监测评估县级单位	40个	142个	2.0	2.0	
		数量指标	森林资源“一张图”更新质量	合格率≥80%	95%	2.0	2.0	
		数量指标	主要监测成果应用率	100%	100%	2.0	2.0	
		质量指标	当年完成更新的省级单位比率	≥80%	100%	1.0	1.0	
		质量指标	造林任务完成情况调度及时率	≥95%	95%	1.0	1.0	
	效益指标	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、规范性	2.0	2.0	
		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	良好	2.0	2.0	
		社会效益指标	对造林用种苗质量的保障作用	明显	明显	2.0	2.0	
		社会效益指标	提高广大林农种苗质量意识，促进种苗事业健康发展	显著	显著	3.0	3.0	
		社会效益指标	对林草种业科研发展的促进作用	显著提高	显著提高	3.0	3.0	
		社会效益指标	维护国家生物安全	有效	有效	3.0	3.0	
		社会效益指标	保护林地和森林意识	有所提高	有所提高	3.0	3.0	
		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	3.0	3.0	
		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	3.0	3.0	
		社会效益指标	国家级公益林保护率	达到95%以上	96%	3.0	3.0	
		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	3.0	3.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85%	98.76%	5.0	5.0	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	98.66%	5.0	5.0	
总分						90.0	84.8	

项目支出绩效自评表

(2019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：	4227.00	4227.00	3846.11	10.0	91.0%	9.10	
	其中：财政拨款	3000.00	3000.00	2629.11	--	87.6%	--	
	上年结转资金	1227.00	1227.00	1217.00	--	99.2%	--	
	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				
	<p>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，修改完善监测技术规程；做好卫片的处理和分发工作；下发开展第六次全国荒漠化和沙化监测工作的通知，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。</p> <p>2. 积极应对2019年春季沙尘暴灾害，搭建新的沙尘暴灾害应急管理平台。对2019年沙尘天气趋势进行会商，并加强重点预警期滚动会商；部署和组织省区开展应急处置工作。发挥卫星遥感监测、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，严格执行日报告和零报告制度。广泛宣传沙尘暴基本知识及灾害预防常识，及时向社会发布沙尘暴灾情信息和应急处置措施。研究搭建更为科学快捷的沙尘暴灾害应急平台。</p> <p>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。</p> <p>4. 组织做好监测有关成果的宣传及书籍的出版工作。</p>			<p>1. 2019年是第六次全国荒漠化和沙化监测的基准年，顺利启动了第六次监测工作。完成了《全国荒漠化和沙化监测技术规定》（2019年修订版），征求有关方面意见并修改完善后下发执行。商请自然资源部提供了高质量的优于1米的高分遥感数据，与“国土三调”时点一致。完成了对遥感数据前期处理工作，向各省区分发了遥感数据，并逐级签订了保密协议，保证数据安全运行。成立了以分管局长为组长的监测工作领导小组，制定了工作方案，以局文下发了《关于开展第六次全国荒漠化和沙化监测工作的通知》，全面部署第六次监测工作。举办了40多期国家和省级监测技术培训班，全面提高监测管理人员和技术人员的素质和能力。对省区监测工作全过程开展技术跟踪指导和质量检查工作，确保监测成果质量。</p> <p>2. 积极应对2019年春季沙尘暴灾害，搭建新的沙尘暴灾害应急管理平台。对2019年沙尘天气趋势进行会商，并加强重点预警期滚动会商；部署和组织省区开展应急处置工作。发挥卫星遥感监测、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，严格执行日报告和零报告制度。广泛宣传沙尘暴基本知识及灾害预防常识，及时向社会发布沙尘暴灾情信息和应急处置措施。研究搭建更为科学快捷的沙尘暴灾害应急平台。</p> <p>3. 继续抓好监测技术创新、技术培训指导，培训技术骨干140人次，省区培训18000人次。</p> <p>4. 出版监测成果并组织宣传。</p>				
	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	上报和转发沙尘暴预警信息	12000条	30000条	3.0	2.0	沙尘天气较多，按实际发生情况预警
		数量指标	制作全国土壤干湿状况图件	48幅	48幅	3.0	3.0	
		数量指标	区划图斑面积	540万平方公里	540万平方公里	3.0	3.0	
		数量指标	培训监测技术骨干	150人(次)	140人（次）	3.0	2.0	根据批复的培训计划有所调整
		数量指标	外业检查验证沙化土地变化	150000个图斑	150000个图斑	10.0	10.0	
		数量指标	定位监测站点数量	26个	20个	3.0	2.0	部分站点未承担任务

	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	沙尘暴监测站点数量	39个	39个	3.0	3.0	
		数量指标	监测制作全国植被状况图片	24幅	24幅	3.0	3.0	
		数量指标	重大沙尘暴灾害损失报告	8-10个	10个	4.0	4.0	
		时效指标	沙尘暴灾害信息及时有效率	90%	95%	5.0	5.0	
		质量指标	监测成果的合格率	≥90%	90%	5.0	5.0	
		质量指标	监测能力建设水平	提高	提高	5.0	5.0	
	效益指标	可持续影响指标	荒漠化地区生态状况	改善	改善	6.0	6.0	
		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	7.0	7.0	
		社会效益指标	公众对荒漠化的重视度	不断提高	不断提高	5.0	5.0	
		社会效益指标	监测对防治工作的指导作用	提高	提高	7.0	7.0	
		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	5.0	5.0	
	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	100%	100%	7.0	5.0	调查样本数量有限
		服务对象满意度指标	监测成果使用满意度	≥85%	85%	3.0	2.0	调查样本数量有限
总分						100	93.1	

项目支出绩效自评表

(2019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：	2163.18	2201.26	1996.05	10.0	90.68%	9.07
		其中：财政拨款	2100.00	2100.00	1894.79	--	90.23%	--
		上年结转资金	63.18	101.26	101.26	--	100.00%	--
		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			
	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《湿地法》出台；加强湿地资源保护与利用监管；实施《全国湿地保护工程“十三五”实施规划》；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；强化工程和财政补助项目评估，提高湿地保护修复资金使用效率；加强国际重要湿地监测，掌握国际重要湿地生态状况；继续开展国家重要湿地发布，明确国家重要湿地范围；强化管理人员培训，提高湿地管理人员素质和管理水平。加强湿地保护宣传，提高公众湿地保护意识；完成四川省泥炭地调查试点。				继续落实《湿地保护修复制度方案》，制定一批湿地保护管理制度，完成《制度方案》中期评估；实施《全国湿地保护工程“十三五”实施规划》，安排中央资金20亿元，实施一批湿地保护项目；考察论证国家湿地公园247个，158个国家湿地公园通过验收；强化湿地执法督察工作，对破坏湿地行为等进行督查；开展湿地工程和财政补助项目监测评估，了解湿地项目进展情况；开展大陆56处国际重要湿地监测，了解国际重要湿地生态状况；出台《国家重要湿地认定和名录发布规定》，考察国家重要湿地127处；组织国家湿地公园建设管理、湿地项目和小微湿地培训班，培训相关管理人员875人次，提高湿地管理人员素质和管理水平；组织开展四川省泥炭地调查试点。			
	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	5.0	5.0	
		数量指标	考察国家重要湿地数量	50块	127处	5.0	5.0	
		数量指标	考察论证国家湿地公园（试点）数量	190个	247个	5.0	5.0	
		数量指标	试点国家湿地公园验收数量	150个	158个	5.0	5.0	
		数量指标	督促指导地方增加湿地保护面积	20万公顷		5.0	2.0	2019年该数据尚未统计完成
		数量指标	湿地督查执法报告	15个	15个	5.0	5.0	
		数量指标	泥炭沼泽碳库调查	1个省份	1个省份	5.0	5.0	
		数量指标	培训湿地保护管理人员	650人（次）	875	5.0	5.0	
		质量指标	主要监测与成果应用率	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	泥炭斑块区划准确率	≥80%	≥80%	5.0	5.0	
	效益指标	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	8.0	8.0	
		社会效益指标	对履行国际湿地公约的支撑度	有效	有效	7.0	7.0	
		生态效益指标	湿地保护率	增加0.5%		8.0	4.0	2019年该数据尚未统计完成
		生态效益指标	湿地恢复面积	稳定增长	稳定增长	7.0	7.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	90%	10.0	10.0	
总分						90.0	83.0	

项目支出绩效自评表

(2019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：	2055.24	2055.24	1934.26	10.0	94.11%	9.41
		其中：财政拨款	2000.00	2000.00	1934.26	—	96.71%	—
		上年结转资金	55.24	55.24	0.00	—	0.0%	—
		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			
	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. 初步完成《关于加强草原资源保护和生态修复意见》初稿； 2. 编制完成《国有草原资源资产有偿使用制度方案》； 3. 完成《草原生态保护修复工程规划》初稿； 4. 完成2018年度全国草原监测报告； 5. 编写完成2018年草原违法案件统计分析报告。				通过开展草原监测、生态保护与管理，及时为有关部门提供了动态监测和预警信息服务，进一步有效保护和永续利用了草原自然资源。 1. 完成了《关于加强草原资源保护和生态修复意见》初稿； 2. 编制完成了《国有草原资源资产有偿使用制度方案》； 3. 编制完成《草原生态保护修复工程规划》初稿； 4. 完成了2018年度全国草原监测报告； 5. 编写完成2018年草原违法案件统计分析报告。			
	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	5000个/年	5.0	4.0	任务量调整
		数量指标	草原入户调查	3900户/年	7000户/年	5.0	4.0	任务量调整
		数量指标	草原生产力路线调查	5条/年	5条/年	5.0	5.0	
		数量指标	草原鼠虫等生物灾害监测调查	55个点/年	55个点/年	5.0	5.0	
		数量指标	草原监测报告	1份	1份	5.0	5.0	
		数量指标	全国草原违法案件统计分析报告	1份	1份	5.0	5.0	
		质量指标	工程效益评价准确度	≥95%	97%	6.0	6.0	
		质量指标	草原功能区划定基本思路、主要原则，草原保有量管理研究指标	逐步明确	基本明确	6.0	5.0	待生态保护红线正式发布后，继续完成草原功能区划定的下一步工作。
		时效指标	主要工作按时完结率	≥95%	95%	8.0	8.0	
	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	15.0	13.0	缺少数据支撑
		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	15.0	13.0	缺少数据支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	5.0	4.0	缺少有效调查样本
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5.0	4.0	缺少有效调查样本
总分						90.0	81.0	

3.部门评价项目绩效评价结果（附后）

（六）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。2019年度我局部门决算机关运行经费支出合计 5657.24 万元，比 2018 年 4881.76 万元增加 775.48 万元，增长 15.9%，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。我局 2019 年度政府采购支出总额 31894.93 万元，其中：政府采购货物支出 15266.39 万元，政府采购工程支出 13725.71 万元，政府采购服务支出 2902.83 万元。授予中小企业合同金额 14667.76 万元，占政府采购总支出总额的 46.0%，其中：授予小微企业合同金额 5534.8 万元，占政府采购支出总额的 17.4%。

3.国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我局共有车辆 459 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 4 辆、主要领导干部用车 11 辆、机要通信用车 35 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 86 辆、离退休干部用车 8 辆、其他用车 271 辆。单价 50 万元以上通用设备 355 台（套），单价 100 万元以上专用设备 91 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）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、结转到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）小学教育（项）：反映国家林业和草原局所属单位的小学教育支出。

（十八）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。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映国家林业和草原局所属单位的高级中学教育支出。

（二十）教育支出（类）普通教育（款）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。

（二十一）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指国家林业和草原局所属单位其他用于职业教育方面的支出。

（二十二）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。

（二十三）教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）：反映国家林业和草原局所属单位安排的上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十四）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映政府设立的自然科学基金支出。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映国家林业和草原局所属单位除社科基金支出外的社会科学研究支出。

（三十一）科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：反映各级政府设立的社科基金支出。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

（三十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

（三十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

（三十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(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。

(三十九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(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。

(四十) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项):反映财政对符合条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

(四十一) 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。

(四十二) 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(包括实行公务员管理的执业单位,下同)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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四十三) 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。

(四十四) 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。

(四十五) 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。

(四十六) 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。

（四十七）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。

（四十八）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。

（四十九）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。

（五十）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。

（五十一）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。

（五十二）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于国家林业和草原局原所属单位南京森林警察学院用于农业科技成果转化、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（五十三）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（包括实行公务员管理均事业单位）的基本支出。

（五十四）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（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。

（五十五）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（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。

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

（五十七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（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。

（五十八）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。

（五十九）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。

（六十）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。

（六十一）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。

（六十二）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。

（六十三）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。

（六十四）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。

（六十五）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。

（六十六）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。

（六十七）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。

（六十八）农林水支出(类)林业和草原(款)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。

（六十九）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。

（七十）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。

（七十一）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、评审品谷、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。

（七十二）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。

（七十三）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。

（七十四）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。

（七十五）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。

（七十六）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。

（七十七）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。

（七十八）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。

（七十九）“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

森林资源监测与评价项目绩效评价报告

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1月—6月,国家林业和草原局委托中诚政融(北京)有限公司(以下简称“评价机构”),对国家林业和草原局森林资源管理司(以下简称“资源司”)承担的森林资源监测与评价项目进行绩效评价。现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

(一)项目背景。森林资源监测与评价,是林业和生态建设的一项十分重要的基础性工作。该项工作以森林资源监测、地理信息等理论为基础,采用“3S”等现代信息技术,对全国森林资源进行遥感判读、样地监测,并结合典型样地(单位)以连续可比的方式定期重复进行调查,最终形成对全国森林状况系统化的建议、总结、报告等成果,以保障我国林业的可持续发展。

(二)项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。一是通过系统技术升级将全国林地“一张图”升级为全国森林资源管理“一张图”,保持森林资源管理“一张图”的现势性、准确性和时效性,为林地和林木采伐管理、森林经营、行政执法等提供基础支撑,满足森林资源监督管理和生态建设的需要;二是组织开展森林资源目标考核评价工作,为森林资源目标考核、森林经营管理提供生长消耗、森林结构及森林蓄积数据,为生态文明建设提供数据支撑。三是全面掌

握全国及各省 2019 年度中央财政森林抚育补贴任务完成情况，客观评估中央财政森林抚育补贴政策等落实情况及实施成效，总结各地在森林抚育工作中的好做法、好经验，发现问题并提出对策建议，切实提高森林抚育在森林质量提升、林农脱贫增收中发挥的作用。四是按照 FAO 全球森林资源评估要求，实施中国森林资源变化情况监测分析，履行了应对全球气候变化国家承诺，树立了良好国际形象、提升了国际话语权、获取更大发展空间。

2.项目年度绩效目标。2019 年度绩效目标：一是研究建立森林资源监测评价体系；二是推进实施森林资源管理“一张图”更新；三是实施全国国家级公益林保护管理成效监测；四是开展重点国有林区森林资源档案年度更新。五是开展森林资源年度考核评价试点。六是完成全球森林资源评估中国森林资源评估报告。七是完成 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，分析存在问题，提出改进、指导森林抚育的意见和建议。

（三）项目内容和预算支出情况。森林资源监测与评价项目包括森林资源一张图更新、森林抚育监测评估、全球森林资源评估、重点国有林区森林资源档案年度更新、森林资源目标考核年度出数、国家级公益林监测等 6 个二级项目。2019 年度该项目财政批复预算资金 12253 万元，扣除 2018 年中央机构改革预算划转出 3870 万元，2019 年可执行预算共计 8383 万元。实际支出 7837.73 万元，结余 545.27 万元，支付率 93.5%。

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森林资源监测与评价项目，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地分析和评价，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。本项目指标体系由 4 项一级指标、10 项二级指标、25 项三级指标构成，总分值设定为 100 分。项目决策（17 分），从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。项目过程（18 分），从资金管理和组织实施两方面评价项目预算资金是否按照计划执行、项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全、项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，制度执行有效性、项目质量可控性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。项目产出（41 分），用于考察项目资金投入产出数量、时效和质量等内容。项目效果（24 分），用于综合评价资金投入使用后的项目产出的经济效益、社会效益以及可持续影响等内容。

（三）评价方法。本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方法，由评价工作组及相关专家采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法对项目进行评价。一是成本效益分析法，将 2019 年的支出与效益进行对比分析，评价森林资源监测与评价项目的绩效目标实现程度。二是比较法，通过对森林资源监测与评价项目预期目标与实施效果进行比较，综合分析项目整体预期目标实现程度。三是

因素分析法，综合分析影响 2019 年工作实施方案的实现程度。四是公众评判法，通过对森林资源“一张图”更新、国家级公益林监测、森林资源目标年度考核、重点国有林区森林资源档案更新、全球森林资源评估、森林抚育监测评估、森林资源监测与评价项目管理等子项目的成果的预期使用主体进行访谈，对项目实施效果进行评判，评价分析预期目标的实现程度。

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 90.62 分，绩效评价结果为“优”。

（一）决策指标分析评价。决策方面，该指标分值 17 分，评价得 13.17 分。项目立项依据比较充分，符合国家生态文明建设整体部署，并与国家林业和草原局资源司、规划设计院、西北院等项目单位职责相适应；项目决策过程程序规范，项目资金投入与年度目标相适应，但项目绩效目标过于注重产出，未明确项目实施要达到的效果；其次项目申报文本绩效指标体系中缺少成本指标、可持续影响指标；生态效益和社会效益指标需进一步提炼和补充；项目资金分配虽然有测算依据，但相关的测算标准仍需进一步细化。

（二）过程指标分析评价。过程方面，该指标分值 18 分，评价得 15.91 分。项目预算资金执行情况较好、制度执行有力，组织管理得当，保障有力、资金使用较合规、管理制度较健全。但资金使用存在二级项目间未独立核算的情况；项目相关的预算绩效管理制度及项目管理制度更新及时性有待加强。

（三）产出指标分析评价。产出方面，该指标分值 41 分，评价得 39.03 分。项目产出情况较好，森林资源管理一张图更新

项目、森林抚育监测评估项目、全球森林资源评估项目、重点国有林区森林资源档案年度更新项目、国家级公益林监测项目等产出完成度较高、及时性较强；但由于国家机构调整和部委工作职能划转，原计划于 2019 年开展的森林资源目标考核年度出数项目，按要求任务暂缓开展。

（四）效益指标分析评价。效益方面，该指标分值 24 分，评价得 22.51 分。项目产出社会效益显著、保障林业开展和增强全球森林资源管理的生态效益突出、项目可持续性较强，产出成果为林业各级使用者服务的满意度较高。

四、发现的问题和建议

2019 年度执行过程中，森林资源监测与评价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，建议进一步突出绩效目标，优化绩效指标、加强资金使用、核算监督管理、提高资金使用成效。

（一）发现的问题及原因

1.绩效目标设置未突出效果。绩效目标中对各子项目所要完成的工作任务进行了详尽的阐述与安排，但缺少对各项目成果预期要实现效果方面的阐述。

2.绩效指标体系不健全。项目绩效指标体系中缺少成本指标、可持续影响指标，并且生态效益和社会效益指标仍需进一步提炼和补充。一方面缺少成本指标和可持续影响指标的設置；另一方面生态效益和社会效益指标三级指标有待进一步细化与量化，以便于提高项目绩效评价的可操作性，以及充分展现林业和草原局在项目管理中付出的努力和取得的成绩。

3.预算执行率仍需进一步提高。森林资源监测与评价项目除因机构改革因素形成的结转资金外，部分项目单位项目执行合同

尾款、核查所需差旅费用等延期到 2020 年度支付导致预算资金结余。对于后者导致的项目资金结余，项目单位应加强预算执行进度管理，进一步提高预算执行效率。

（二）改进建议

1.进一步明确项目实施要达到的效果。加强对项目目标的深入分析和总结，明确项目预期效果；在项目执行过程中不断积累相关产出效果的分析统计及反馈；提高项目申报文本编制的规范性和系统性，充分收集汇总各项目单位产出效果、实施进度及措施，加强项目执行步骤的有序性、产出结果的可靠性、产出效益的可衡量性。

2.完善指标体系。加强项目绩效管理，积极贯彻落实国家对中央部门项目绩效管理办法；进一步完善指标体系，提高指标设置的科学性、合理性和规范性，细化指标体系。

3.进一步提高预算执行率。加强预算管理，积极开展财政部对于中央部门预算编制、报告等流程的学习，建立项目预算管理责任机制，将预算编制、分解与执行等落实情况与各项目单位绩效相挂钩，进行积极地统筹规划，及时识别影响项目执行的潜在因素。

4.进一步完善项目执行情况的深入分析。一是加强各项目单位之间成果交流与经验分享，建立积极有效的沟通联动机制；二是加强项目的统筹管理，定期对项目执行中存在的问题、进度、产出成效及所需资源进行统筹分析，积极制定应对措施，确保项目的顺利执行。