

**东宁市林业和草原局
2020 年度部门决算公开
报告**

目 录

第一部分 东宁市林业和草原局概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 东宁市林业和草原局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 东宁市林业和草原局 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 东宁市林业和草原局概况

一、部门职责

（一）负责林业（含重点国有林区，下同）和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施国家、省林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，研究拟定我市有关规范性文件并贯彻实施。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。

（二）组织实施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。

（三）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市森林采伐限额。负责林地管理，研究拟定我市相关规划方案并组织实施国家、省林地保护利用规划，承担公益林划定和管理工作。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。组织实施湿地生态保护修复工作，落实国家、省湿地保护规划，拟订相关地方保护规划并贯彻实施，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关

地方标准，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。

（五）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，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。

（六）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地方标准。负责市级自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。组织实施国家、省集体林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案。研究拟订相关改革办法并贯彻实施。落实国家、省农村林业发展和维护林业经营者合法权益的政策措施，研究拟订我市相关政策办法并组织实施。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。

（八）落实国家、省林业和草原资源优化配置及木材利用政策，研究拟定我市相关政策规定并组织实施，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草

种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级、市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。参与拟订我市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，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。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、自然保护地、野生动植物资源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特色自然保护地体系。

（十六）与市应急管理局的有关职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾害指挥机构工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾防治工作；会同市林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）市林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林和草原火灾防治规划和防护标准；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防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）市林业和草原局如工作需要可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

东宁市林业和草原局部门决算是包括林草局本级以及所属 15 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 14 家，纳入本部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	东宁市林业和草原局	1	行政	2	综合办公室、资源管理和生态保护修复股。
2	东宁市林业执法大队	2	事业	0	
3	东宁市林业工作总站	2	事业	0	
4	东宁市林权服务中心	2	事业	0	
5	东宁市森林病虫害防治检疫站	2	事业	0	
6	东宁绥芬河国家湿地公园管护中心	2	事业	0	
7	东宁市二段林场	2	事业	0	
8	东宁市暖泉子林场	2	事业	0	
9	东宁市南天门林场	2	事业	0	
10	东宁市东大川林场	2	事业	0	
11	东宁市通沟林场	2	事业	0	
12	东宁市和平林场	2	事业	0	
13	东宁市闹枝沟种子林场	2	事业	0	
14	东宁市朝阳沟林场	2	事业	0	
15	东宁市石门子林场	2	事业	0	

三、人员构成

2020 年末林草局部门实有人数 344 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 0 人、事业人员 332 人、离休人员 0 人、退休人员 306 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 89 人，

其中，行政人员减少 0 人、参公人员增加 0 人，离休人员减少 0 人、退休人员减少 133 人。

第二部分 东宁市林草局部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：东宁市林业和草原局						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	6,673.18	一、一般公共服务支出	32	0.15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.55	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.56	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	746.50	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	5,402.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	40.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	6,673.18	本年支出合计	58	6,318.42	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1,018.86	年末结转和结余	60	1,373.62	
	30			61		
总计	31	7,692.04	总计	62	7,692.04	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
								金额单位：万元
部门：东宁市林业和草原局								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,673.18	6,673.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,274.46	1,274.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	895.46	895.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	368.46	368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,998.35	4,998.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	398.14	398.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	393.19	393.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,600.20	4,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	833.85	833.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	176.61	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,421.42	1,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	367.80	367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,548.50	1,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	252.02	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：济宁市林业和草原局							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏目次		1	2	3	4	5	6
合计		6,318.42	2,994.19	3,324.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	746.50	576.60	169.90	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	746.50	576.60	169.90	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	219.50	49.60	169.90	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,402.00	2,260.22	3,141.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	398.14	4.95	393.19	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	393.19	0.00	393.19	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,003.86	2,255.27	2,748.59	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	833.85	833.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	176.61	0.00	176.61	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,421.42	1,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	738.26	0.00	738.26	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,548.50	0.00	1,548.50	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	234.43	0.00	234.43	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
二、一般公共预算财政拨款	1	6,673.18	二、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.55	12.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.56	116.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	746.50	746.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,402.00	5,402.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.66	40.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,673.18	本年支出合计	59	6,318.42	6,318.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,018.86	年末财政拨款结转和结余	60	1,373.62	1,373.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,018.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,692.04	总计	64	7,692.04	7,692.04	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	项目支出
栏次	1	2	3	
201	一般公共预算服务支出	6,318.42	2,994.19	3,324.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.55	0.00	12.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.55	0.00	12.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.55	0.00	12.55
208	社会保障和就业支出	116.56	116.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.56	116.56	0.00
2080501	行政单位离退休	31.08	31.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	0.00
211	节能环保支出	746.50	576.60	169.90
21105	天然林保护	746.50	576.60	169.90
2110501	森林管护	219.50	49.60	169.90
2110507	停伐补助	527.00	527.00	0.00
213	农林水支出	5,402.00	2,260.22	3,141.78
21301	农业农村	393.14	4.95	393.19
2130102	一般行政管理事务	393.19	0.00	393.19
2130104	事业运行	4.95	4.95	0.00
21302	林业和草原	5,003.86	2,255.27	2,748.59
2130201	行政运行	833.95	833.85	0.00
2130202	一般行政管理事务	176.61	0.00	176.61
2130204	事业机构	1,421.42	1,421.42	0.00
2130205	森林资源培育	738.26	0.00	738.26
2130209	森林生态效益补偿	1,548.50	0.00	1,548.50
2130211	动植物保护	42.87	0.00	42.87
2130234	林业草原防灾减灾	234.43	0.00	234.43
2130299	其他林业和草原支出	7.91	0.00	7.91
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00
2210201	住房公积金	40.66	40.66	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

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
301	工资福利支出	2,562.81	302	商品和服务支出	21.75
30101	基本工资	1,534.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	308.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	150.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	360.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	49.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
	人员经费合计	2,972.44		公用经费合计	21.75

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预决算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

额减少 420.54 万元，下降 5.9%，主要原因是由于基本支出减少；支出总额减少 887.08 万元，下降 12.3%，主要原因是由于基本支出减少；年末结转和结余减少 875.92 万元，下降 38.9%，主要原因是由于基本支出减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6673.18	420.54	-5.9%	项目资金减少
1.财政拨款收入	6673.18	420.54	-5.9%	项目资金减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6318.42	-887.08	-12.3%	基本支出减少
1.基本支出	2994.19	-2188.2	-42.23%	人员工资调减
2.项目支出	3324.23	1301.12	64.3%	项目资金增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。东宁市林草局部门 2020 年度财政拨款收入 6673.18 万元，年初财政拨款结转和结余 1018.86 万元；本年支出 6318.42 万元，年末财政拨款结转和结余 1373.62 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 420.54 万元，下降 5.9%；财政拨款支出减少 887.08 万元，下降 12.3%；

年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,减少 875.92 万元,下降 38.9%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3966.58 万元,增长 146.5%;财政拨款支出增加 3611.82 万元,增长 133.4%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。东宁市林草局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6673.18 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1018.86 万元;本年支出 6318.42 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1373.62 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 420.54 万元,下降 5.9%,主要原因是由于基本支出减少;一般公共预算财政拨款支出减少 887.08 万元,下降 12.3%,主要原因是基本支出减少。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3966.58 万元,增长 146.5%,变化的主要原因是专项资金增加;一般公共预算财政拨款支出增加 3611.82 万元,增长 133.4%,变化的主要原因是专项资金增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2994.19 万元,其中:人员经费**万元,主要包括基本工资、津贴补贴 2972.44 万元;公用经费 21.75

万元，主要包括工会经费 21.75 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

东宁市林业和草原局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东宁市林业和草原局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，东宁市林业和草原局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.5 万元，增长 14%，变化的主要原因是公车维护费增加；与 2020 年度预算相比减少 0.5 万元，下降 11%，变化的主要原因是公车维护费减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化。

（二）因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，与 2020 全年预算相比无变化。

2. 公务用车运行维护费 4 万元,与 2019 年度决算相比增加 0.5 万元,增长 14%,变化的主要原因是油料增加;与 2020 全年预算相比减少 0.5 万元,下降 11%,变化的主要原因是压缩经费。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比无变化。

(三) 公务接待费 0 万元,与 2019 年度决算相比无变化。

(四) 全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.75 万元,比2019年决算数减少0.99 万元,下降4.3%,主要原因是压缩经费。机关经费未纳入预算。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额147.74 万元,其中:政府采购货物支出147.74 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，林草局部门共有车辆13辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，东宁市林业和草原局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金3314.28万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金53.13万元，占一般公共预算项目支出总额的1.6%。组织对10个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出3314.28万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金3314.28万元，执行数为2583.38万元，完成预算的77.94%，得分80分。绩效目标完成情况：完成边境防火隔离带任务总长83.475公里；选续聘建档立卡贫困人口生态护林员37人，巡护面积1480公顷以上，巩固

37户建档立卡贫困人口基本脱贫成果；国家储备林建设新造林1200亩，现有林改培（林冠下造林）1000亩完成落叶松毛虫防治6175亩，完成栎尖细蛾防治4000亩，完成鼠害防治2533亩；落实国家级公益林158.82万亩管护，国有天然商品林15.39万亩管护，集体和个人天然商品林12.41万亩管护任务。发现的主要问题及原因：一是由于初次建设任务下达较晚（省林业厅办公室下发的《黑龙江省林业厅办公室关于开展2017-2018年度建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作的通知》（黑林办发[2018]10号）是2018年2月6日下达的），待完成相关前期准备、组织指导各镇落实选聘工作，生态护林员完成上岗培训正式开展巡护，就已经是6月份了，这样导致了下一年度的建设任务依时间相应顺延进行（目前全省的情况基本相同）；二是由于项目专项补贴标准较低，无法满足要求；采伐限额较少，无法满足抚育采伐量需求；虎豹公园等自然保护地禁伐，无法实施。。下一步改进措施：一是今后要加强权属划分，提高业务素质，使项目能够精准实施。二是下一步我们将认真做好该项目精准实施，将资金下发到所需要防治的林场。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3314.28万元，执行数合计2583.38万元，完成预算的77.94%，平均得分80分。具体情况为：

1. 边境防火隔离带项目（专项）支出自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为218.05万元，执行数为218.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：割打边境防火隔离带83.475公里。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 生态护林员补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：由于初次建设任务下达较晚（省林业厅办公室下发的《黑龙江省林业厅办公室关于开展2017-2018年度建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作的通知》（黑林办发[2018]10号）是2018年2月6日下达的），待完成相关前期准备、组织指导各镇落实选聘工作，生态护林员完成上岗培训正式开展巡护，就已经是6月份了，这样导致了下一年度的建设任务依时间相应顺延进行（目前全省的情况基本相同）。下一步改进措施：项目2021年6月开始实施。

3. 退耕还林到期转抚育项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：由于项目专项补贴标准较低，无法满足要求；采伐限额较少，无法满足抚育采伐量需求；虎豹公园等自然保护区禁伐，无法实施。。下一步改进措施：此项目已不具备实施条件，建议收回资金。

4. 国家储备林基地建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家储备林建设新造林1200亩，现有林改培（林冠下造林）1000亩已完成。发现的主要问题及原因：由于对政策和规程理解不够透彻，业务水平也不够扎实，平时工作落实的不够仔细，项目实施时经常出现造林地块权属争议，导致经常出现调整地块现象。下一步改进措施：今后要加强权属划分，提高业务素质，使项目能够精准实施。

5. 国家公园补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为379万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：项目方案批复较晚。下一步改进措施：项目2021年开始实施。

6. 林业有害生物防治项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分30分。全年预算数为33.97万元，执行数为21.76万元，完成预算的64.06%。项目绩效目标完成情况：完成落叶松毛虫防治6175亩已完成，完成栎尖细蛾防治4000亩，完成鼠害防治2533亩。发现的主要问题及原因：由于第二批林业有害生物防治资金到位较晚，错过最佳的防治期，此资金将转入2021年使用。下一步改进措施：我们将认真做好该项目精准实施，将资金下发到所需要防治的

林场。

7. 国家级公益林管护补助、国有天然商品林管护补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1900.96万元，执行数为1702.4万元，完成预算的89.55%。项目绩效目标完成情况：：落实国家级公益林158.82万亩管护，国有天然商品林15.39万亩管护，集体和个人天然商品林12.41万亩管护任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 森林植被恢复费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为53.13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：按征占用林地占补平衡要求，占地项目还林规划落实的地块必须为非林地。在2020年春季造林时，发现2019年还林规划落实的还林地块与基本农田重叠，还有个别地块与村民存在权属争议。下一步改进措施：我局已安排各林场寻找非林地，落实造林地块。

9. 天然林停伐项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为527万元，执行数为527万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障国有林经营管理单位职工基本生活和社会正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

10. 村庄绿化项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.17万元，执行数为14.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成村庄绿化325亩；完成建设省级绿化示范村一个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3314.28万元，执行数合计2583.38万元，完成预算的77.94%，平均得分80分。具体情况为：

1. 边境防火隔离带项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为218.05万元，执行数为218.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：割打边境防火隔离带83.475公里。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 生态护林员补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：由于初次建设任务下达较晚（省林业厅办公室下发的《黑龙江省林业厅办公室关于开展2017-2018年度建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作的通知》（黑林办发[2018]10号）是2018年2月6日下达的），待完成相

关前期准备、组织指导各镇落实选聘工作，生态护林员完成上岗培训正式开展巡护，就已经是6月份了，这样导致了下一年度的建设任务依时间相应顺延进行（目前全省的情况基本相同）。

下一步改进措施：项目2021年6月开始实施。

3. 退耕还林到期转抚育项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：由于项目专项补贴标准较低，无法满足要求；采伐限额较少，无法满足抚育采伐量需求；虎豹公园等自然保护地禁伐，无法实施。。下一步改进措施：此项目已不具备实施条件，建议收回资金。

4. 国家储备林基地建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家储备林建设新造林1200亩，现有林改培（林冠下造林）1000亩已完成。发现的主要问题及原因：由于对政策和规程理解不够透彻，业务水平也不够扎实，平时工作落实的不够仔细，项目实施时经常出现造林地块权属争议，导致经常出现调整地块现象。下一步改进措施：今后要加强权属划分，提高业务素质，使项目能够精准实施。

5. 国家公园补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为

379万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：项目方案批复较晚。下一步改进措施：项目2021年开始实施。

6. 林业有害生物防治项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分30分。全年预算数为33.97万元，执行数为21.76万元，完成预算的64.06%。项目绩效目标完成情况：完成落叶松毛虫防治6175亩已完成，完成栎尖细蛾防治4000亩，完成鼠害防治2533亩。发现的主要问题及原因：由于第二批林业有害生物防治资金到位较晚，错过最佳的防治期，此资金将转入2021年使用。下一步改进措施：我们将认真做好该项目精准实施，将资金下发到所需要防治的林场。

7. 国家级公益林管护补助、国有天然商品林管护补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1900.96万元，执行数为1702.4万元，完成预算的89.55%。项目绩效目标完成情况：：落实国家级公益林158.82万亩管护，国有天然商品林15.39万亩管护，集体和个人天然商品林12.41万亩管护任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 森林植被恢复费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数

为53.13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：按征占用林地占补平衡要求，占地项目还林规划落实的地块必须为非林地。在2020年春季造林时，发现2019年还林规划落实的还林地块与基本农田重叠，还有个别地块与村民存在权属争议。下一步改进措施：我局已安排各林场寻找非林地，落实造林地块。

9. 天然林停伐项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为527万元，执行数为527万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障国有林经营管理单位职工基本生活和社会正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

10. 村庄绿化项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.17万元，执行数为14.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成村庄绿化325亩；完成建设省级绿化示范村一个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九“三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：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。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

边境防火隔离带项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	编制相关产业规划资金		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门及编码	黑龙江省财政厅、黑龙江省林业和草原局		项目实施单位	东宁市林业和草原局	
项目资金申请（万元）	资金总额：218.05				
	财政拨款：218.05				
	其他：				
项目绩效目标	完成边境防火隔离带任务总长 83.475 公里				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标（60分）	数量指标	割打边境防火隔离带 83.475（公里）	83.475 公里	83.475 公里
			排除森林防火隔离带内安全隐患数量（个）	10 个	10 个
			森林防火隔离带维护人数（人）	50 人	50 人
		质量指标	工程施工期（某月某日-某月某日）	6-11 月	6-10 月
			工程验收合格率（%）	100%	100%
			竣工率（%）	100%	100%
	时效指标		下达资金总额，其中：在规定时间内下达的资金额度（万元）	218.05	218.05
			开工及时率（%）	100%	100%

			投入运营及时率 (%)	100%	100%
		成本指标	总成本控制在预算内 (万元)	218.05 万元	218.05 万元
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标			
		社会效益 指标	森林防火隔离年利用率 (%)	80%	80%
		环境效益 指标	确保家火不出境, 外火不入境率 (≥%)	≥95%	≥95%
			提高综合预防扑救能力率 (≥%)	≥95%	≥95%
		可持续影响 指标	工程对生态破坏程度	(影响较大; 影响不 大; 无影响)	无影响
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	基层单位满意度 (≥%)	≥95%	≥95%
			社会公众满意度 (≥%)	≥95%	≥95%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

生态护林员补助项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	编制相关产业规划资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门 及编码	黑龙江省财政厅、黑龙 江省林业和草原局	项目实施单位	东宁市林业和 草原局	
项目资金 申请 (万元)	资金总额：16			
	财政拨款：16			
	其他：			
项目绩效 目标	选续聘建档立卡贫困人口生态护林员 37 人，巡护面积 1480 公顷以上， 巩固 37 户建档立卡贫困人口基本脱贫成果。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	项目绩效 指标	产出指标 (60分)	数量指标	聘用生态护林员	37
质量指标					
时效指标			项目启运后是否一年完成	是	0
成本指标					
效益指标 (30分)		经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		环境效益 指标			
	可持续影响 指标	持续发挥生态作用（是否显著）	显著	0	
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	生态护林员满意度	≥90%	0	

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

退耕还林到期转抚育项目支出绩效评价情况					
(2020 年度)					
项目名称	编制相关产业规划资金		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门及编码	黑龙江省财政厅、黑龙江省林业和草原局		项目实施单位	东宁市林业和草原局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 72				
	财政拨款: 72				
	其他:				
项目绩效目标	完成天保工程区外森林抚育 3.6039 万亩, 其中: 上一轮退耕还林转入抚育面积 3.6039 万亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标(60)	数量指标	上一轮退耕还林生态林抚育面积(万亩)	3.6039	0
		质量指标	森林抚育质量合格率(≥%)	90	0
		时效指标	森林抚育当期任务完成率(≥%)	20	0
		成本指标	森林抚育中央财政补助标准(元/亩)	20	0
				
注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共 9 大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报 5 个三级指标。					

国家储备林基地建设项目支出绩效评价情

况

(2020 年度)

项目名称	编制相关产业规划资金	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门及编码	黑龙江省财政厅、黑龙江省林业和草原局	项目实施单位		东宁市林业和草原局		
项目资金申请(万元)	资金总额: 100					
	财政拨款: 100					
	其他:					
项目绩效目标	国家储备林建设新造林 1200 亩 现有林改培(林冠下造林) 1000 亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	
	产出指标 (60)	数量指标	新造林 1200 亩, 现有林改培 1000 亩		100%	100%
		质量指标	按造林设计要求, 保质保量完成任务		100%	100%
		时效指标	下达资金总额, 其中: 在规定时间内下达的资金额度		100%	100%
		成本指标	新造林 500 元/亩, 改培 400 元/亩		100%	100%
	效益指标 (30)	经济效益指标	争取国家造林资金 100 万元		100%	100%
		社会效益指标	带动本地劳动力 150 人		≥95%	≥95%
		生态效益指标	新增未成林造林地 1200 亩, 改造林分 1000 亩		100%	100%
		可持续影响指标	未来增加红松坚果林、木材储备 2200 亩		100%	100%
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	基层单位满意度		100%	100%

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共 9 大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

2020 村庄绿化项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	编制相关产业规划资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门及编码	黑龙江省财政厅、黑龙江省林业和草原局	项目实施单位	东宁市林业和草原局		
项目资金申请（万元）	资金总额：14.17				
	财政拨款：				
	其他：14.17				
项目绩效目标	保障国有林经营管理单位职工基本生活和社会正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标 (60)	数量指标	完成村庄绿化 325 亩	325 亩	325.7 亩
			完成建设省级绿化示范村一个	1 个	1 个
		质量指标	绿化植树成活率	≥85%	87%
			当年完成建设任务	是	是
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标 (30)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	自然生态环境改善	是	是
			推进乡村绿化，提升村容村貌	是	是

	可持续影响指标	是否可持续发挥改善环境功能	是	是
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众对村庄绿化满意度	≥70%	75%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

2. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

森林植被恢复费项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	编制相关产业规划资金		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门及编码	黑龙江省财政厅、黑龙江省林业和草原局		项目实施单位	东宁市林业和草原局	
项目资金申请 (万元)	资金总额：53.13				
	财政拨款：53.13				
	其他：				
项目绩效目标	人工造林 1000 亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标 (60)	数量指标	非林地造林 265.64 亩	265.64 亩	0
		质量指标	造林成活率	≥85%	0%
			时效指标	年度投资计划完成率	≥60%
		成本指标			
	效益指标 (30)	经济效益指标			
		社会效益指标	有效增加群众务工收入	是	0

	标			
	生态效益指标	有效促进生态安全	是	0
	可持续影响指标	持续发挥生态效益	是	0
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众对工程建设满意度	≥60%	0

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。