

安徽省林业局 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省林业局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省林业局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

安徽省林业局 2020 年度部门决算情况

第一部分 安徽省林业局概况

一、部门职责

(一)负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，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，起草相关地方性法规规章草案。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。

(二)组织全省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。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三)负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全省湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复

治理工作，监督管理草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。

（四）负责推进林长制工作。拟订全省推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办省级总林长、副总林长交办的有关事项。负责省级林长制办公室工作。

（五）负责全省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，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全省陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全省各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。负责省政府直接行使所有权的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、调整各类国家级和省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。

（七）负责推进全省林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场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。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全省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。

（九）指导全省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）指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省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。

（十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，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，可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原省级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规

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。

（十三）负责全省林业科技、教育和合作交流工作，指导全省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相关工作。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。省林业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。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省林业局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少 2 户，系根据省委编办批复，减少安徽省自然保护管理站和安徽省木竹检查管理站。

纳入安徽省林业局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 15 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省林业局（本级）
2	安徽省林业基金管理站
3	安徽省造林经营总站
4	安徽省林业有害生物防治检疫局
5	国家(铜陵)环境保护长江重点水生野生动物保护中心
6	安徽省林木种苗总站
7	安徽省国有林管理局
8	安徽扬子鳄国家级自然保护区管理局
9	安徽省林业科技推广总站（安徽省木竹检查管理站）
10	安徽省林业外资项目办公室
11	安徽林业职业技术学院
12	安徽省林业调查规划院
13	安徽省林业科学研究院
14	安徽省林业高科技开发中心
15	安徽省森林公园开发中心

第二部分 安徽省林业局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安徽省林业局

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	20,832.53	一、一般公共服务支出	309.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	17.50	四、公共安全支出	
五、事业收入	4,308.11	五、教育支出	3,978.36
六、经营收入		六、科学技术支出	1,380.94
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	636.31	八、社会保障和就业支出	2,083.83
		九、卫生健康支出	464.12
		十、节能环保支出	897.81
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15,077.59
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	282.01
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	538.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	85.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,794.45	本年支出合计	25,097.43
使用非财政拨款结余	260.67	结余分配	1,319.71
年初结转和结余	4,291.44	年末结转和结余	3,929.42
总计	30,346.56	总计	30,346.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省林业局

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	25,794.45	20,832.53	17.50	4,308.11	792.51			636.31
201			一般公共服务支出	309.65	309.65						
20199			其他一般公共服务支出	309.65	309.65						
2019999			其他一般公共服务支出	309.65	309.65						
205			教育支出	3,989.53	3,178.70	3.50	792.51	792.51			14.82
20503			职业教育	3,989.53	3,178.70	3.50	792.51	792.51			14.82
2050302			中等职业教育	10.22	10.22						
2050305			高等职业教育	3,979.31	3,168.48	3.50	792.51	792.51			14.82
206			科学技术支出	1,250.08	1,023.06		217.93				9.09
20603			应用研究	1,250.08	1,023.06		217.93				9.09
2060301			机构运行	1,098.49	962.24		127.16				9.09
2060302			社会公益研究	151.59	60.82		90.77				
208			社会保障和就业支出	2,081.11	2,081.11						
20805			行政事业单位养老支出	1,880.48	1,880.48						
2080501			行政单位离退休	605.40	605.40						
2080502			事业单位离退休	756.79	756.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.99	483.99						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00						
20899	其他社会保障和就业支出	200.63	200.63						
2089901	其他社会保障和就业支出	200.63	200.63						
210	卫生健康支出	464.12	464.12						
21011	行政事业单位医疗	464.12	464.12						
2101101	行政单位医疗	238.07	238.07						
2101102	事业单位医疗	176.05	176.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00						
211	节能环保支出	1,205.73	750.31						455.42
21101	环境保护管理事务	555.42	100.00						455.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	555.42	100.00						455.42
21104	自然生态保护	650.31	650.31						
2110401	生态保护	0.31	0.31						
2110499	其他自然生态保护支出	650.00	650.00						
213	农林水支出	15,589.09	12,120.43	14.00	3,297.68				156.98
21302	林业和草原	15,575.09	12,120.43		3,297.68				156.98
2130201	行政运行	3,741.02	3,741.02						
2130204	事业机构	3,650.90	505.53		3,091.19				54.17
2130205	森林资源培育	72.81	72.81						
2130206	技术推广与转化	537.22	537.22						
2130207	森林资源管理	2,138.32	2,138.32						
2130210	自然保护区等管理	163.29	163.29						
2130211	动植物保护	792.20	792.20						
2130212	湿地保护	877.77	877.77						
2130213	执法与监督	41.04	41.04						

2130221	产业化管理	60.43	60.43						
2130234	林业草原防灾减灾	85.11	85.11						
2130299	其他林业和草原支出	3,414.96	3,105.67		206.48				102.81
21399	其他农林水支出	14.00		14.00					
2139999	其他农林水支出	14.00		14.00					
216	商业服务业等支出	282.01	282.01						
21699	其他商业服务业等支出	282.01	282.01						
2169999	其他商业服务业等支出	282.01	282.01						
221	住房保障支出	538.13	538.13						
22102	住房改革支出	538.13	538.13						
2210201	住房公积金	363.80	363.80						
2210202	提租补贴	174.33	174.33						
229	其他支出	85.00	85.00						
22999	其他支出	85.00	85.00						
2299901	其他支出	85.00	85.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省林业局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,097.43	13,849.80	11,247.63			
201			一般公共服务支出	309.65	10.65	299.00			
20199			其他一般公共服务支出	309.65	10.65	299.00			
2019999			其他一般公共服务支出	309.65	10.65	299.00			
205			教育支出	3,978.36	2,551.19	1,427.17			
20503			职业教育	3,978.36	2,551.19	1,427.17			
2050302			中等职业教育	10.22		10.22			
2050305			高等职业教育	3,968.14	2,551.19	1,416.95			
206			科学技术支出	1,380.94	1,168.48	212.46			
20603			应用研究	1,380.94	1,168.48	212.46			
2060301			机构运行	1,168.48	1,168.48				
2060302			社会公益研究	212.46		212.46			
208			社会保障和就业支出	2,083.83	2,080.83	3.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,883.20	1,880.20	3.00			
2080501			行政单位离退休	605.40	605.40				
2080502			事业单位离退休	756.79	756.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.71	486.71				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00		3.00		
20899	其他社会保障和就业支出	200.63	200.63			
2089901	其他社会保障和就业支出	200.63	200.63			
210	卫生健康支出	464.12	464.12			
21011	行政事业单位医疗	464.12	464.12			
2101101	行政单位医疗	238.07	238.07			
2101102	事业单位医疗	176.05	176.05			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00			
211	节能环保支出	897.81		897.81		
21101	环境保护管理事务	247.50		247.50		
2110199	其他环境保护管理事务支出	247.50		247.50		
21104	自然生态保护	650.31		650.31		
2110401	生态保护	0.31		0.31		
2110499	其他自然生态保护支出	650.00		650.00		
213	农林水支出	15,077.59	7,036.40	8,041.19		
21302	林业和草原	15,056.61	7,036.40	8,020.21		
2130201	行政运行	3,869.51	3,869.51			
2130204	事业单位	2,982.54	2,982.54			
2130205	森林资源培育	77.10		77.10		
2130206	技术推广与转化	537.22		537.22		
2130207	森林资源管理	2,138.32		2,138.32		
2130210	自然保护区等管理	163.29		163.29		
2130211	动植物保护	792.20		792.20		
2130212	湿地保护	877.78		877.78		
2130213	执法与监督	41.04		41.04		

2130221	产业化管理	60.43		60.43		
2130234	林业草原防灾减灾	84.73		84.73		
2130299	其他林业和草原支出	3,432.43	184.35	3,248.09		
21399	其他农林水支出	20.98		20.98		
2139999	其他农林水支出	20.98		20.98		
216	商业服务业等支出	282.01		282.01		
21699	其他商业服务业等支出	282.01		282.01		
2169999	其他商业服务业等支出	282.01		282.01		
221	住房保障支出	538.13	538.13			
22102	住房改革支出	538.13	538.13			
2210201	住房公积金	363.80	363.80			
2210202	提租补贴	174.33	174.33			
229	其他支出	85.00		85.00		
22999	其他支出	85.00		85.00		
2299901	其他支出	85.00		85.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安徽省林业局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,832.53	一、一般公共服务支出	30	309.65	309.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3,818.39	3,818.39		
	6		六、科学技术支出	35	1,023.06	1,023.06		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,083.78	2,083.78		
	9		九、卫生健康支出	38	464.12	464.12		
	10		十、节能环保支出	39	750.31	750.31		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	12,146.76	12,146.76		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	282.01	282.01		
	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	538.13	538.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	85.00	85.00		
本年收入合计	24	20,832.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2,115.73	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2,115.73	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	21,501.21	21,501.21		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1,447.05	1,447.05		
总计	29	22,948.26	总计	58	22,948.26	22,948.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省林业局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				21, 501. 21	10, 827. 21	10, 674. 00
201			一般公共服务支出	309. 65	10. 65	299. 00
20199			其他一般公共服务支出	309. 65	10. 65	299. 00
2019999			其他一般公共服务支出	309. 65	10. 65	299. 00
205			教育支出	3, 818. 39	2, 526. 16	1, 292. 23
20503			职业教育	3, 818. 39	2, 526. 16	1, 292. 23
2050302			中等职业教育	10. 22		10. 22
2050305			高等职业教育	3, 808. 17	2, 526. 16	1, 282. 01
206			科学技术支出	1, 023. 06	962. 24	60. 82
20603			应用研究	1, 023. 06	962. 24	60. 82
2060301			机构运行	962. 24	962. 24	
2060302			社会公益研究	60. 82		60. 82
208			社会保障和就业支出	2, 083. 78	2, 080. 78	3. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 883. 15	1, 880. 15	3. 00
2080501			行政单位离退休	605. 40	605. 40	
2080502			事业单位离退休	756. 79	756. 79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	486. 66	486. 66	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.63	200.63	
2089901	其他社会保障和就业支出	200.63	200.63	
210	卫生健康支出	464.12	464.12	
21011	行政事业单位医疗	464.12	464.12	
2101101	行政单位医疗	238.07	238.07	
2101102	事业单位医疗	176.05	176.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00	
211	节能环保支出	750.31		750.31
21101	环境保护管理事务	100.00		100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	650.31		650.31
2110401	生态保护	0.31		0.31
2110499	其他自然生态保护支出	650.00		650.00
213	农林水支出	12,146.76	4,245.12	7,901.64
21302	林业和草原	12,146.76	4,245.12	7,901.64
2130201	行政运行	3,739.59	3,739.59	
2130204	事业机构	505.53	505.53	
2130205	森林资源培育	77.10		77.10
2130206	技术推广与转化	537.22		537.22
2130207	森林资源管理	2,138.32		2,138.32
2130210	自然保护区等管理	163.29		163.29
2130211	动植物保护	792.20		792.20
2130212	湿地保护	877.78		877.78

2130213	执法与监督	41.04		41.04
2130221	产业化管理	60.43		60.43
2130234	林业草原防灾减灾	84.73		84.73
2130299	其他林业和草原支出	3,129.51		3,129.51
216	商业服务业等支出	282.01		282.01
21699	其他商业服务业等支出	282.01		282.01
2169999	其他商业服务业等支出	282.01		282.01
221	住房保障支出	538.13	538.13	
22102	住房改革支出	538.13	538.13	
2210201	住房公积金	363.80	363.80	
2210202	提租补贴	174.33	174.33	
229	其他支出	85.00		85.00
22999	其他支出	85.00		85.00
2299901	其他支出	85.00		85.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安徽省林业局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,131.35	302	商品和服务支出	951.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,741.29	30201	办公费	25.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,227.37	30202	印刷费	11.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	676.06	30203	咨询费	0.13	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	105.89	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,199.38	30205	水费	7.87	310	资本性支出	11.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.04	30206	电费	32.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	129.04	30207	邮电费	12.73	31002	办公设备购置	11.63
30110	职工基本医疗保险缴费	299.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	27.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	60.00	30211	差旅费	34.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	728.49	30212	因公出国（境）费用	5.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	254.49	30213	维修（护）费	31.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	72.70	30214	租赁费	2.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,733.19	30215	会议费	57.14	31010	安置补助	
30301	离休费	68.82	30216	培训费	76.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,226.53	30217	公务接待费	15.30	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.37	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	179.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	34.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	64.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	98.69	30227	委托业务费	9.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	46.62	30228	工会经费	118.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	117.99	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.71	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	176.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.61	30240	税金及附加费用	8.70	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	70.79	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,864.54	公用经费合计				962.66	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安徽省林业局

公开 07 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：安徽省林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省林业局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：安徽省林业局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省林业局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 30346.56 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 30346.56 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1087.53 万元，增长 3.7%，主要原因：一是公益二类事业单位事业收入增加，二是国家级自然保护区支出增加，三是湿地保护与恢复支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25794.45 万元，其中：财政拨款收入 20832.53 万元，占 80.8%；事业收入 4308.11 万元，占 16.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 17.5 万元，占 0.1%；其他收入 636.31 万元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 25097.43 万元，其中：基本支出 13849.8 万元，占 55.2%；项目支出 11247.63 万元，占 44.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 22948.26 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 22948.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.73 万元，

增长 0.3%，主要原因是国家级自然保护区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21501.21 万元，占本年支出的 85.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 825.54 万元，增长 4.0%。主要原因：一是增加国家级自然保护区支出，二是增加湿地保护与恢复支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21501.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.65 万元，占 1.4%；教育（类）支出 3818.39 万元，占 17.8%；科学技术（类）支出 1023.06 万元，占 4.8%；社会保障和就业（类）支出 2083.78 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 464.12 万元，占 2.2%；节能环保（类）支出 750.31 万元，占 3.5%；农林水（类）支出 12146.76 万元，占 56.5%；商业服务业等（类）支出 282.01 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 538.13 万元，占 2.5%；其他（类）支出 85 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15162.6 万元，支出决算为 21501.21 万元，完成年初预算的 141.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加国家级自然保护区支出，二是增加湿地保护与恢复支出。其中：基本支出 10827.21 万元，占

50.4%；项目支出 10674 万元，占 49.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 309.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排数字江淮建设经费。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排中等职业教育经费。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 1712.9 万元，支出决算为 3808.17 万元，完成年初预算的 222.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排现代职业教育质量提升计划专项资金。

4. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 794 万元，支出决算为 962.24 万元，完成年初预算的 133.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省林科院人员经费。

5. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 74.5 万元，支出决算为 60.82 万元，完成年初预算的 81.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分指标被收回。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 93.6 万元，支出决算为 605.4 万元，完成年初预算的 646.8%，决算数大于预算数的主要原因是

年中追加安排行政及参公单位离退休人员经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 161.6 万元，支出决算为 756.79 万元，完成年初预算的 468.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排事业单位离退休人员经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 520.4 万元，支出决算为 486.66 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是森林公安转隶省公安厅，经费一并划转。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.3 万元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排抚恤金。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 274.1 万元，支出决算为 238.07 万元，完成年初预算的 86.9%，决算数小于预算数的主要原因是森林公安

转隶省公安厅，经费一并划转。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 191.4 万元，支出决算为 176.05 万元，完成年初预算的 92.0%，决算数小于预算数的主要原因是非税短收指标被收回。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排医疗保障经费。

15. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标在本年执行。

16. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标在本年支出。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 650 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排安徽省生态保护红线勘界定标项目经费。

18. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 3456 万元，支出决算为 3739.59 万元，完成年初预算的 108.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排行政及参公单位在职人员经费。

19. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 389.9 万元，支出决算为 505.53 万元，完成年初预算的 129.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排事业单位在职人员经费。

20. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 77.1 万元，完成年初预算的 48.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分指标结转下年使用。

21. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 385.4 万元，支出决算为 537.22 万元，完成年初预算的 139.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排林业科技推广示范补助。

22. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 1410 万元，支出决算为 2138.32 万元，完成年初预算的 151.7%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标在本年执行。

23. 农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排国家级自然保护区补助资金。

24. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 1136.3 万元，支出决算为 792.2 万元，完成年初预算的 69.7%，决算数小于预算数的主要原因是非税短收指标被收回。

25. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初

预算为 418.8 万元，支出决算为 877.78 万元，完成年初预算的 209.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排湿地保护与恢复补助资金。

26. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 43.2%，决算数小于预算数的主要原因是森林公安转隶省公安厅，经费一并划转。

27. 农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 60.43 万元，完成年初预算的 151.1%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标在本年支出。

28. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 96.1 万元，支出决算为 84.73 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分指标结转到下年使用。

29. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 3229.8 万元，支出决算为 3129.51 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分指标结转到下年使用。

30. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 282.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排博览会参展

经费。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 429.3 万元，支出决算为 363.8 万元，完成年初预算的 84.7%，决算数小于预算数的主要原因是森林公安转隶省公安厅，经费一并划转。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 133.7 万元，支出决算为 174.33 万元，完成年初预算的 130.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整增加提租补贴。

33. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排水毁设施修复维护等费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 10827.21 万元，其中：人员经费 9864.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 962.66 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省林业局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省林业局机关运行经费支出687.6万元，比2019年减少201.24万元，下降22.6%，主要原因是严格压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省林业局政府采购支出总额3223.34万元，其中：政府采购货物支出184.14万元、政府采购工程支出1376.04万元、政府采购服务支出1663.16万元。授予中小企业合同金额821.22万元，占政府采购支出总额的25.5%，其中：授予小微企业合同金额203.69万元，占政府采购支出总额的6.3%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省林业局共有车辆27辆，其

中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 45 个项目，涉及资金 11350.12 万元，占项目预算总额的 100.0%。从项目自评情况看，项目符合立项要求，绩效目标合理可行，项目产出效果明显，整体完成了年初设定的绩效目标，项目绩效自评为“优”。

组织对“安徽省生态保护红线勘界定标项目”、“林业资金稽查与管理经费”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 9113.9 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目较好的完成绩效目标，并总结经验，绩效评价结果为“优”。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2020 年度安徽省林业局完成了年初确定的各项工作任务，林长制改革进入新阶段，国土绿化提升获得新成效，自然保护地管理得到新加强，森林资源保护再上新台阶，林业防灾减灾能力实现新提升，林业产业发展激发新活力，林业精准扶贫取得新进展。安徽省林业局 2020 年度部门整体支出绩效自评结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省林业局在 2020 年度部门决算中反映“林业管理业务经费”和“森林资源管理经费”2 个项目绩效自评结果。

林业管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 2315 万元，执行数为 1070 万元，完成预算的 46.2%。项目绩效目标完成情况：一是继续推深做实林长制改革。建成省、市、县、乡、村五级林长制体系，重点加强林业生态保护修复、推进城乡造林绿化、提升森林质量效益、预防治理森林灾害、强化执法监督管理。建立智慧林长制信息管理系统 Web 平台、智慧林长制移动端平台、智慧林长制基础数据库和数据集成、相关服务器和安全设备等硬件设施建设；二是扎实推进林业增绿增效行动。重点实施生态保护修复、造林绿化攻坚、森林质量提升和绿色产业富民四大工程；三是不断深化集体林权制度改革；四是切实加强森林资源保护；五是全面提升林业防灾减灾能力；六是加快发展绿色富民产业。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不明细、评价标准不具体；二是预算执行率不高、进度不快。主要原因如下：一方面是由于受新冠疫情影响，2020 年部分工作任务未能如期开展，因而当年财政收回资金比往年偏多，二是林业大数据信息化项目因故延期，导致项目建设内容顺延至下一年底实施，资金结转较大。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、前瞻性和精准性，早谋划、早准备，强化绩效目标；二是采取有效措施，加大预算

执行力度，保证资金安全有效运行。

森林资源管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.1 分。全年预算数为 1397 万元，执行数为 1115.2 万元，完成预算的 79.8%。项目绩效目标完成情况：一是推进 2020 年全省森林资源动态监测工作，已完成方案制定和数据收集；二是完成森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作；三是完成公益林和天然林区划成果核实外业调查和内业整理。发现的主要问题及原因：一是受有关因素影响，草原监测、天然林资源监测与评价、天然林保护与退化修复、林地保护利用规划修编 4 个项目未开展，项目内容相应进行了调整；二是受疫情和汛情影响，部分绩效指标完成时间有延迟。下一步改进措施：一是继续推进 2020 年森林资源管理经费项目实施，及时完成绩效任务和资金支付；二是进一步规范预算执行、经费管理、项目采购工作，充分发挥资金效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	林业管理业务经费						
主管部门	安徽省林业局		实施单位	安徽省林业局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	2315	2315	1070	10	46%	5
	其中：本年财政拨款	2315	2315	1070	-	46%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	通过研发全省林业大数据管理系统等措施，进一步推深做实林长制改革，加快建设全国林长制改革示范区；通过制订林业“十四五”规划及有关分规划，指导地方积极深化林业改革，加强生态保护，发展林业产业，全力提升林业治理体系和治理能力现代化；组织开展全省林业日常管理、监督、考核、调研、指导等，确保完成国家林业和草原局、中共安徽省委、安徽省人民政府交办的各项工作。				维持了省林业局日常运转，研发了全省林业大数据管理系统，建设了全国林长制改革示范区，制订了林业十四五规划及有关分规划，组织开展了日常管理、监督、考核等，保障林业法定职责的顺利履行，完成了国家林业和草原局、中共安徽省委、安徽省人民政府交办的各项工作。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统开发数量	1	1	5	5	
			规划编制数量	总规1个，专项规划5个	总规1个，专项规划5个	5	5	
			林产品等监测批次	750批次	810批次	5	5	
			日常管理、监督、考核调研、指导次数	1000人次	1300人次	5	5	
		质量指标	信息系统验收通过率	100%	100%	5	5	
			规划验收通过率	100%	100%	5	5	
			林产品等监测报告率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金任务完成率	100%	46.20%	8	4	受新冠疫情影响，整体支出进度较往年偏慢。今后要加快建立健全“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。强化预算管理意识，提高资金使用效率。
		成本指标	金额测算	一是“十四五”规划及相关分规划编制200万元；二是全省林业大数据管理系统等信息化建设720万元；三是“312植树节”等宣传经费100万元；四是林产品质量监测180万元；五是开展全省林业管理、监督、考核、调研、指导等1115万元。	完成	7	7	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标		无	无	无			
	生态效益指标		无	无	无			
可持续影响指标	成果运用和影响时限		5年	5年	30	30		
满意度指标	服务对象	有关市县林业主管部门满	≥90%	100%	5	5		

标 (10分)	满意度指 标	意度					
		受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		森林资源管理经费						
主管部门		安徽省林业局			实施单位	安徽省林业局森林资源管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1397	1397	1115.2	10	79.8%	8
		其中: 本年财政拨款	1397	1397	1115.2	-	79.8%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 全省范围内 LiDAR 数据抽样采集 (与 2019 年不重叠), 选取部分代表县 区, 采集最新的激光雷达数据, 为进一步完善全省年度出数制度提供数据基 础; 2. LiDAR 结合其他遥感技术的全省森林资源年度出数及一张图应用, 在 2019 年项目成果和年度出数的基础上进一步对相关测算模型进行修订; 3. 森林督查, 按照国家林草局的要求, 完成省级森林督查工作; 4. 林地变更调 查成果维护与更新, 按照国家林草局的要求, 完成年度森林资源成果变更; 5. 草原监测, 开展草原监测工作的培训, 外业数据调查、统计等工作; 6. 天然林资源监测与评价, 摸清全省天然林资源底数, 探索监测手段, 并进行 有效评价; 7. 天然林保护与退化修复, 选取一部分天然林资源较多的地区, 编制天然林保护修复规划; 8. 林地保护利用规划修编, 根据国家林草局的统 一布置, 完成我省林地保护利用规划修编。				一是推进 2020 年全省森林资源动态监测工作, 已完成方案制定和数据收集; 二是完成森林督 查和森林资源管理“一张图”年度更新工作; 三是完成公益林和天然林区划成果核实外业调 查和内业整理。受有关因素影响, 草原监测、 天然林资源监测与评价、天然林保护与退化修 复、林地保护利用规划修编未开展。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	项目成果报告数量	≥3 个	1 个	5	1.6	
			宣传报道次数	≥2 次	2 次	5	5	
			技术培训班	≥2 个	1 个	5	2.5	
	质量 指标	编制工作计划和方案	审核通过并发布 实施	完成	15	15		
时效 指标	资金任务完成率	100%	79.8%	10	8	采购完成时间 较晚, 相关工作 未进行; 合同签 订后按照 80%支		

								付资金，验收合格后支付余款。
	成本指标	投资有效控制	1397万元，实施内容包括全省范围内LiDAR数据抽样采集300万元、LiDAR结合其他遥感技术的全省森林资源年度出数及一张图应用400万元、森林督查、森林资源管理“一张图”融合成果维护与更新等200万元、草地监测等100万元、天然林资源监测与评价等150万元、天然林保护与退化修复等150万元、林地保护利用规划修编等97万元。	完成	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无			
	社会效益指标	无	无	无	无			
	生态效益指标	无	无	无	无			
	可持续影响指标	成果运用和影响时限	5年	5年	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有关市县林业主管部门满意度	≥90%	95%	5	5		
		受益群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	90.1		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度安徽省生态保护红线勘界定标项目绩效评价报

告》见“第五部分附件”。

第四部分 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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3. 森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

4. 技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

5. 森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

6.自然保护区等管理（项）：反映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。

7.动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

8.湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

9.执法与监督（项）：反映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。

10.产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

11.林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护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、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度安徽省生态保护红线勘界定标项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》和自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》以及全国自然保护地整合优化和生态保护红线评估调整推进工作电视电话会精神，启动了安徽省生态保护红线勘界定标项目。项目主要工作任务是收集整理 393 个自然保护地相关基础资料，并对所有信息进行比对分析，对部分保护地进行现场查验和技术指导，举办全省自然保护地整合优化工作电视电话会议、技术方案和技术培训会、专家评审会，对全省矢量成果数据审核、修订和完善，编制《安徽省自然保护地整合优化预案》。安徽省生态保护红线勘界定标项目经费 650 万元，已全部执行，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

根据国家要求，对全省保护地进行整合优化，确保最终省级保护地整合优化预案成果符合相关文件要求，并能通过上级部门

的验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了加强项目的绩效管理，提高资金的使用效益，省林业局成立评价工作组从项目立项、资金落实、项目管理、财务管理、项目产出、项目效益指标等方面入手，对安徽省生态保护红线勘界定标项目开展了绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价工作遵循相关性原则、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，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益设置绩效评价指标体系，采用非现场评价的方式，以计划标准为绩效评价标准，开展了绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

省林业局成立了评价工作组，对安徽省生态保护红线勘界定标项目进行信息收集，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理、绩效自评等情况，设置绩效评价指标体系，本项目指标体系由4项一级指标、10项二级指标、18项三级指标构成，总分值100分。项目决策（20分），从项目立项、绩效目标和资金落实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安排合理性、到位率等内容。项目过程（20分）从项目和财务管理方面评价项目实施单位的管理

制度是否健全、制度是否有效执行、资金使用是否按照方案执行。项目产出（40分），用于考察项目资金投入产出数量、时效、质量和成本等内容。项目效果（20分），用于综合评价资金投入使用后的项目产出的经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响以及满意度等内容。采用非现场评价的方式，对搜集获取的文件、资料等进行整理分析，编制评价工作底稿，撰写绩效评价报告，审核论证绩效评价报告，最终修改完善绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过综合评价，安徽省生态保护红线勘界定标项目全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效目标，总体得分为96分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标分值为20分，评价得分为19分。项目立项依据充分，决策过程程序规范，绩效目标细化量化。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》和自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护地范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》以及全国自然保护地整合优化和生态保护红线评估调整推进工作电视电话会议精神，省林业局局长办公会专题研究了经费预算。并以《关于商请安排全省自然保护地优化整合省级工作经费的函》向省财政厅申请了项目经费。

（二）项目过程情况。

过程指标分值 20 分，评价得分为 19 分。项目和资金管理制度健全，资金执行情况较好，资金使用规范。省林业局成立专门协调机制和工作专班，开展业务指导、专家论证、部门会审等一系列工作，按期编制上报《安徽省自然保护地整合优化预案》。

（三）项目产出情况。

产出指标分值 40 分，评价得分 39 分。项目产出情况较好，年初绩效目标中有关数量指标全部得到完成，质量较高。安徽省生态保护红线勘界定标项目，收集了全省 393 个自然保护地基础资料，审核了全省 393 个自然保护地勘界数据，联合省自然资源厅向自然资源部、国家林业和草原局编制上报了《安徽省自然保护地整合优化预案》。

（四）项目效益情况。

效益指标分值 20 分，评价得分 19 分。项目产出社会效益、生态效益明显，项目可持续性较强，受益者满意度较高。安徽省生态保护红线勘界定标项目编制的《安徽省自然保护地整合优化预案》，解决了历史遗留问题和现实矛盾的冲突，妥善处理了保护与发展的关系，确保了全省重要生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到有效保护。

五、主要经验及做法

一是全面完成总体目标，完成了自然资源部和国家林业和草原局部署的工作任务，编制上报了《安徽省自然保护地整合优化

预案》，并通过验收。二是提高资金使用效益，项目资金按时使用，执行率 100%。

六、存在问题及原因分析

绩效评价发现项目部分绩效指标设置不可衡量，不便于评价。

七、有关建议

完善绩效目标体系，提高指标设置的科学性、合理性和规范性，统筹考虑执行和评价的关系，细化指标体系。