

2020 年度

**惠农区自然资源局部
门决算公开（汇总）**

目录

第一部分 单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

第二部分 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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2020 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

(七) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 关于 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

（一）部门职责

1、履行全民所有土地、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价工作。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责规范自然资源权属管理。依法保护土地、森林、草原、湿地等自然资源所有者和使用者的合法权益。

4、负责自然资源合理开发利用。贯彻执行国家、自治区、市自然资源开发利用标准，负责自然资源节约集约利用；负责实施林业产业标准和林产品质量监督。

5、负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家、自治区、市主体功能区战略和制度，组织并监督各乡镇规划编制、管理及实施；修订并实施全区国土空间规划、林地保护利用规划、林业和草原发展、地质灾害防治、森林和草原火灾防治、园林绿化建设、重大林业项目、防沙治沙等专项规划。严格执行生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，贯彻执行资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。贯彻落实国家、自治区、市城乡规划政策和国土空间用途管制制度。

6、负责统筹开展国土绿化工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦（除农田整治项目）、造林绿化等工作。组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织实施全民义务植树，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。做好林业和草原有害生物监测、防治、检疫工作。推进林业、草原等自然资源领域改革相关工作。负责监督管理荒漠化防治工作，根据国家、自治区标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，开展荒漠化防治工作。

7、新品种引进和实验，示范推广新技术，做好林业产业技术指导和服务工作，做好林产品质量监督。

8、负责自然资源保护。贯彻执行重要自然保护地地方相关规划和标准，协助管理风景名胜区、地质公园、矿产遗迹等重要自然保护地，开展退耕还林还草工作，负责天然林、湿地、草原和生物多样性保护工作。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划、森林和草原火灾防治规划。开展群测群防、预报预警和地质灾害工程治理等工作。配合做好地质灾害应急救援技术保障工作。依照相关法律法规，对本系统、本行业领域属于区自然资源局职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

11、负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。严格执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐、运输工作。负责林地管理，严格执行林地保护利用规划，负责公益林的保护和管理。监督管理草原、湿地的开发利用，负责草原禁牧、草畜平衡和草原、湿地生态修复治理工作。做好陆生野生动植物的救护、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。

12、做好测绘地理信息管理工作。负责地图市场的监管和测量标志使用保护，配合做好辖区地理信息安全和市场秩序的监督管理。

13、负责自然资源领域监督执法，查处区自然资源开发利用和管辖范围内国土空间规划违法案件。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个一级预算单位，1 个二级预算单位。

自然资源局及下属黄河湿地保护林场 2020 年内设共 11 个职能科室，现有编制共 67 名，实有在岗人员 101 名，其中：惠农区自然资源局 2020 年内设职能科室共有 9 个，现有编制数 31 名，实有人数 56 人，其中：在编在职 32 名，借调人员 3 名，公益性岗位 4 名，三支一扶 3 名，大学生实习 0 名，聘用人员 11 人，财政供养人员 2 人，编制置换人员 1 人。惠农区黄河湿地保护林场核定编制数为 36 个，实有在编在岗人员 31 人，财政供养人员 7 人，财政定额补助人员 7 人，退休人员 72 人，下设 2 个站所。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：惠农区自然资源局及下属林场

金额单位：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	53,676,570.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,394,774.38	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	0.00
八、其他收入	8	67,427,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,296,596.89
	9		九、卫生健康支出	40	264,552.47
	10		十、节能环保支出	41	450,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,500,418.27
	12		十二、农林水支出	43	82,151,420.17
	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	93,757.62
	19		十九、住房保障支出	50	1,061,263.00
	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	122,498,344.64	本年支出合计	58	92,818,008.42
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	21,814,377.81	年末结转和结余	60	51,494,714.03
	30			61	
总计	31	144,312,722.45	总计	62	144,312,722.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区自然资源局及下属林场

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	122,498,344.64	55,071,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	67,427,000.00
201			一般公共服务支出	22,702.00	22,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	22,702.00	22,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	22,702.00	22,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,305,260.89	1,305,260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,305,260.89	1,305,260.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	57,054.75	57,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	820,713.54	820,713.54	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	427,492.60	427,492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	264,552.47	264,552.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	264,552.47	264,552.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	235,122.11	235,122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,730.36	14,730.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
211	节能环保支出	969,000.00	969,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	549,000.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	549,000.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,377,915.94	6,377,915.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,983,141.56	3,983,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,983,141.56	3,983,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,394,774.38	1,394,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	372,823.16	372,823.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,021,951.22	1,021,951.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112,347,650.34	45,070,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00	67,277,000.00
21302	林业和草原	109,837,650.34	42,560,650.34	0.00	0.00	0.00	0.00	67,277,000.00
2130201	行政运行	5,511,051.40	5,504,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2130202	一般行政管理事务	57,440,649.00	290,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,150,000.00

2130204	事业机构	5,029,041.47	5,029,041.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8,606,000.00	8,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	833,908.47	833,908.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25,100,000.00	14,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120,000.00
21307	农村综合改革	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22001	自然资源事务	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2200102	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
221	住房保障支出	1,061,263.00	1,061,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,061,263.00	1,061,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669,237.00	669,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392,026.00	392,026.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区自然资源局及下属林场

金额单位：元

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	92,818,008.42	12,910,340.23	79,907,668.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,296,596.89	1,296,596.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,296,596.89	1,296,596.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	57,054.75	57,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	812,049.54	812,049.54	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	427,492.60	427,492.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	264,552.47	264,552.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	264,552.47	264,552.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	235,122.11	235,122.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,730.36	14,730.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,500,418.27	457.38	7,499,960.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,983,141.56	0.00	3,983,141.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,983,141.56	0.00	3,983,141.56	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	457.38	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	457.38	457.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,496,819.33	0.00	2,496,819.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	374,868.11	0.00	374,868.11	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,021,951.22	0.00	1,021,951.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82,151,420.17	10,283,712.87	71,867,707.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80,433,597.88	10,283,712.87	70,149,885.01	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5,417,607.40	5,417,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	42,107,328.74	0.00	42,107,328.74	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	4,866,105.47	4,866,105.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,031,316.00	0.00	4,031,316.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8,926,087.23	0.00	8,926,087.23	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	584,224.47	0.00	584,224.47	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	431,785.90	0.00	431,785.90	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	116,998.00	0.00	116,998.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13,652,144.67	0.00	13,652,144.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,717,822.29	0.00	1,717,822.29	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	167,822.29	0.00	167,822.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	93,757.62	3,757.62	90,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	93,757.62	3,757.62	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,757.62	3,757.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,061,263.00	1,061,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,061,263.00	1,061,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669,237.00	669,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	392,026.00	392,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区自然资源局及下属林场

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53676570.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1394774.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	1296596.89	1296596.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264552.47	264552.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	450000.00	450000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7499960.89	5003141.56	2496819.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37847901.83	37847901.83	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	1430.16	1430.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1061263.00	1061263.00	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	55071344.64	本年支出合计	59	48421705.24	45924885.91	2496819.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6003365.65	年末财政拨款结转和结余	60	12653005.05	10429281.38	2223723.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2677597.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3325768.62		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	61074710.29	总计	64	61074710.29	56354167.29	4720543.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：惠农区自然资源局及下属林场

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			45,924,885.91	12,872,401.39	33,052,484.52
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,296,596.89	1,296,596.89	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,296,596.89	1,296,596.89	0.00
2080501		行政单位离退休	57,054.75	57,054.75	0.00
2080502		事业单位离退休	812,049.54	812,049.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,492.60	427,492.60	0.00

210	卫生健康支出	264,552.47	264,552.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	264,552.47	264,552.47	0.00
2101101	行政单位医疗	235,122.11	235,122.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,730.36	14,730.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,700.00	14,700.00	0.00
211	节能环保支出	450,000.00	0.00	450,000.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	440,000.00	0.00	440,000.00
2110502	社会保险补助	440,000.00	0.00	440,000.00
21106	退耕还林还草	10,000.00	0.00	10,000.00
2110699	其他退耕还林还草支出	10,000.00	0.00	10,000.00
212	城乡社区支出	5,003,141.56	0.00	5,003,141.56
21201	城乡社区管理事务	3,983,141.56	0.00	3,983,141.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,983,141.56	0.00	3,983,141.56
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	20,000.00	0.00	20,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00	0.00	20,000.00
213	农林水支出	37,847,901.83	10,248,558.87	27,599,342.96
21302	林业和草原	36,297,901.83	10,248,558.87	26,049,342.96
2130201	行政运行	5,382,453.40	5,382,453.40	0.00
2130202	一般行政管理事务	440,649.00	0.00	440,649.00
2130204	事业单位	4,866,105.47	4,866,105.47	0.00
2130205	森林资源培育	3,433,470.00	0.00	3,433,470.00
2130207	森林资源管理	8,912,287.23	0.00	8,912,287.23
2130209	森林生态效益补偿	507,908.47	0.00	507,908.47
2130212	湿地保护	148,900.00	0.00	148,900.00
2130221	产业化管理	300,000.00	0.00	300,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	116,998.00	0.00	116,998.00
2130299	其他林业和草原支出	12,189,130.26	0.00	12,189,130.26
21307	农村综合改革	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00

2130701	对村级一事一议的补助	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,430.16	1,430.16	0.00
22001	自然资源事务	1,430.16	1,430.16	0.00
2200101	行政运行	1,430.16	1,430.16	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,061,263.00	1,061,263.00	0.00
22102	住房改革支出	1,061,263.00	1,061,263.00	0.00
2210201	住房公积金	669,237.00	669,237.00	0.00
2210203	购房补贴	392,026.00	392,026.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：惠农区自然资源局及下属林场

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11100451.54	302	商品和服务支出	424631.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3141103.00	30201	办公费	62464.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1706612.32	30202	印刷费	20708.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2077572.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1671596.44	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427492.60	30206	电费	20172.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8343.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235122.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	14730.36	30209	物业管理费	1500.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	19896.37	30211	差旅费	30748.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	669237.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	28700.00	30213	维修(护)费	287.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1108389.34	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1347318.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2390.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	854704.29	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	476600.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16014.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26970.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	96187.25	31302	对社会保险基金补助	0.00

30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	51225.47	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75434.14	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		12447769.83	公用经费合计					424631.56
合 计		12872401.39						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区自然资源局及下属林场

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(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
136187.25	0.00	131187.25	0.00	131187.25	5000	106187.25	0.00	106187.25	0.00	106187.25	0.00
111187.25	0.00	106187.25	0.00	106187.25	5000	106187.25	0.00	106187.25	0.00	106187.25	0.00
25000	0.00	25000	0.00	25000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区自然资源局及下属林场

金额单位：元

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		
													项目支出结 转	项目 支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	3325768.62	0.00	3325768.62	1394774.38	0.00	1394774.38	2496819.33	0.00	2496819.33	2223723.67	0.00	2223723.67	0.00
212	城乡社区支 出		3325768.62	0.00	3325768.62	1394774.38	0.00	1394774.38	2496819.33	0.00	2496819.33	2223723.67	0.00	2223723.67	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		3325768.62	0.00	3325768.62	1394774.38	0.00	1394774.38	2496819.33	0.00	2496819.33	2223723.67	0.00	2223723.67	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	3323723.67	0.00	3323723.67	0.00	0.00	0.00	1100000.00	0.00	1100000.00	2223723.67	0.00	2223723.67	0.00
2120806	土地出让业务支出	2044.95	0.00	2044.95	372823.16	0.00	372823.16	374868.11	0.00	374868.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1021951.22	0.00	1021951.22	1021951.22	0.00	1021951.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区自然资源局及下属林场

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

(一)关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 144312722.45 元，支出总计 144312722.45 元。与 2019 年相比，收入总计增加 69189121.81 元，增长 92.1%，支出总计增加 69189121.81 元，增长 92.1%，主要增长原因为 2019 年机构改革后，自然资源局主要职能增加，实施各类项目增加。

(二)关于 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 122498344.64 元，其中：财政拨款收入 55071344.64 元，占 44.96%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 67427000.00 元，占 55.04%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本年支出合计 92818008.42 元，其中：基本支出 12910340.23 元，占 13.9%；项目支出 79907668.19 元，占 86.1%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于2020年度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 61074710.29 元，支出总计 61074710.29 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 22355118.69 元，增长 57.74%；支出总计增加 22355118.69 元，增长 57.74%，主要原因是 2019 年财政调整预算支出为借出款项。

(五)关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 45924885.91 元，占本年支出合计的 49.48%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13288731.15 元，增长 40.72%。

2.一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 45924885.91 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1296596.89 元，占 2.82%；卫生健康支出 264552.47 元，占 0.58%；节能环保支出 450000.00 元，占 0.98%；城乡社区支出 5003141.56 元，占 10.89%；农林水（类）支出 37847901.83 元，占 82.41%；自然资源海洋气象等支出 1430.16 元，占 0.003%；住房保障（类）支出 1061263.00 元，占 2.31%。

3.一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 22659037.00 元，支出决算为 45924885.91 元，完成年初预算的 202.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是由财政厅下拨至惠农区林业资金较多；二是由财政局下达新增债券资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 1900.00 元，支出决算为 57054.75 元，完成年初预算的 3002.88%，决算数大于预算数是因为自然资源局本级社保预算包含在 2130201 行政运行内。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 486703 元，支出决算为

812049.54 元，完成年初预算的 166.85%，决算数大于预算数是因为自然资源局本级社保预算包含在 2130201 行政运行内。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 427492.60 元，决算数大于预算数是因为自然资源局本级社保预算包含在 2130201 行政运行内。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 元，支出决算为 235122.11 元，决算数大于预算数是因为自然资源局本级医疗预算包含在 2130201 行政运行内。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 14730.36 元，决算数大于预算数是因为自然资源局本级医疗预算包含在 2130201 行政运行内。

4. 卫生健康支出（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 228757.00 元，支出决算为 14700.00 元，完成年初预算的 6.43%。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）年初预算为 1205000.00 元，支出决算为 440000.00 元，完成年初预算的 36.51%。

6. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 10000.00 元。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 3983141.56 元。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其城乡社区公共设施(项)年初预算为 0 元,支出决算为 1000000.00 元。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为 0 元,支出决算为 20000.00 元。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为 5163959.67 元,支出决算为 5382453.40 元,完成年初预算的 104.23%。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 元,支出决算为 440649.00 元。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款) 事业机构(项)年初预算为 3757642.59 元,支出决算为 4866105.47 元,完成年初预算的 129.5%。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款) 森林资源培育(项)年初预算为 0 元,支出决算为 3433470.00 元。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款) 森林资源管理(项)年初预算为 7950000 元,支出决算为 8912287.23 元,完成年初预算的 112.1%。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款) 森林生态效益补偿(项)年初预算为 961000.00 元,支出决算为 507908.47 元,完成年初预算的 52.85%。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)年

初预算为 0 元，支出决算为 148900 元。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 300000.00 元。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 117000.00 元，支出决算为 116998.00 元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 210000.00 元，支出决算为 12189130.26 元，完成年初预算的 5804.35%，决算数大于预算数是由于上级项目补助收入增加。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1550000.00 元。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 410000.00 元，支出决算为 1430.16 元，完成年初预算的 0.35%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 340229.84 元，支出决算为 669237.00 元，完成年初预算的 196.7%，决算数大于预算数是因为自然资源局本级住房公积金预算包含在 2130201 行政运行内。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 189468 元，支出决算为 392026.00 元，完成年初预算的 206.91%，决算数大于预算数是因为自然资源局本级购房补贴预算包含在 2130201 行政运行内。

(六)关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12872401.39元，其中：人员经费12447769.83元，公用经费424631.56元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出11100451.54元，较2020年度年初预算数增加1276311.35元，增长12.99%，主要原因是人员增资，工资调整；较2019年决算数减少365078.63元，下降3.18%。

(2)商品和服务支出424631.56元，较2020年度年初预算数减少311843.25元，下降42.34%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少；较2019年决算数减少106288.23元，减少20.02%。

(3)对个人和家庭的补助1347318.29元，较2020年度年初预算数增加1324896.29元，增长5908.91%，主要原因是增加离退休费支出；较2019年决算数增加753202.29元，增长126.78%。

(4)其他资本性支出0元，较2020年度年初预算数减少5000元，减少100%，主要原因是减少办公设备购置支出；较2019年决算数减少21400元。

(七)关于 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为136187.25元，支出决算为106187.25元，完成预算的77.97%，其中：因公出国(境)

费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为106187.25元，完成预算的80.94%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定要求，厉行节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加26917.49元，增长33.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算增加38374.49元，增长56.59%；公务接待费支出决算减少1457元，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆使用量增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出106187.25元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出106187.25元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出106187.25元，主要用于公务用车维修费、燃油费等。2020年，惠农区自然资源局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年国内公务接

待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1394774.38元，上年结余结转资金3325768.62元，本年支出2496819.33元，年末结转和结余2223723.67元。支出具体情况如下：2120801征地和拆迁补偿支出1100000元，主要用于征地和拆迁补偿等，2120806土地出让业务支出374868.11元，主要用于土地出让工作费，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1021951.22元，主要用于聘用人员工作经费及退还土地出让金。

(九) 关于 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2020 年，本部门机关运行经费支出 408756.09 元，比 2019 年减少 6643770.21 元，减少 94.2%。主要原因是：2019 年机构改革后，自然资源局为新组建单位日常工作趋于平稳。

2.政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算

总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，自然资源局本级房屋面积 1657 平方米，价值 980268.5 元；共有车辆 4 辆，价值 770597 元，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；办公家具价值 104770 元；其他资产价值 2001982.51 元。下属林场房屋面积 1426.2 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 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）。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区自然资源局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 11 个，共涉及预算资金 425.1 万元；二级项目 3 个，共涉及预算资金 782 万元，自评覆盖率达到 100%。根据年初制定绩效目标，项目自评得分均为 94 分以上，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。具体项目如下：

1、提前下达专项转移支付项目 6 个，涉及资金 248.6 万元。具体有 2020 年天然林保护社会保险补助项目 120.5 万元；2020 年自然生态保护项目 24 万元；2020 年退耕还林还草补助项目

33.3 万元；2020 年森林资源管理项目 13 万元；2020 年森林生态效益补偿项目 46.1 万元；2020 年林业草原防灾减灾项目 11.7 万元。

2、惠农区本级预算项目 8 个，涉及资金 958.5 万元。包括有 2020 年护林员工资 21 万元；2020 年村镇规划业务费 0.5 万元；2020 年治沙林场绿化管护经费 100 万元；2020 年地质灾害防治工作经费 5 万元；2020 年绿化经费 50 万元等。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

发现的主要问题：

林木管护工作比较粗放，有待于进一步细化。林木管护工作还不能完全按照技术要求和精细管理方式进行操作，致使林木管护工作水平还不够高，管护效果还不够明显。

下一步改进措施：

以做好林木有害生物防治工作为出发点，不断加强林木有害生物防治工作。2021 年，做好林木有害生物防治预测预报工作，以“预防为主，综合防治”为原则，采取积极防治措施，有效地遏制有害生物的危害，使林木有害生物防治工作出现新亮点。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。1、三北防护林体系工程是指在中国三北地区（西北、华北和东北）建设的大型人工林业生态工程。

天然林保护工程：以从根本上遏制生态环境恶化，保护生物多样性，促进社会、经济的可持续发展为宗旨；以对天然林的重新分类和区划，调整森林资源经营方向，促进天然林资源的保护、培育和发展为措施，以维护和改善生态环境，满足社

会和国民经济发展对林产品的需求为根本目的。

中央森林生态效益补偿基金:对重点公益林管护者发生的营造、抚育、保护和管理支出给予一定补助的专项资金。基金的补偿范围为国家林业局公布的重点公益林林地中的有林地,以及荒漠化和水土流失严重地区的疏林地、灌木林地、灌丛地。

三北防护林体系工程:指在中国三北地区(西北、华北和东北)建设的大型人工林业生态工程。

第五部分 附件

1. 林业有害生物防治补助项目绩效自评表
2. 草原生态修复项目绩效自评表
3. 退耕还林项目绩效自评表
4. 绿化管护项目绩效自评表
5. 村镇规划项目绩效自评表
6. 地质灾害防治项目绩效自评表
7. 护林员工资项目绩效自评表
8. 采煤沉陷区林木管护项目绩效自评表
9. 鹿业公司定额补助项目绩效自评表
10. 林木管护项目绩效自评表
11. 生态效益补偿项目绩效自评表
12. 天保社保补助项目绩效自评表
13. 森林资源管理项目绩效自评表
14. 绿化经费项目绩效自评表

附件 1

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年林业发展改革资金林业有害生物防治补助项目							
主管部门及代码		实施单位			惠农区自然资源局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	得分计算方法		
		(A)	(B)	(10分)	(B/A)				
		年度资金总额:	117000	117000	10	100%	10	执行率×该指	
		其中:财政拨款	117000	117000	10	100%	10	标分值,最高	
		其他资金					不得超过分		
年度总体目标	1、完成沟眶象防治,主要以捕虫网,共防治 0.02 万亩,防治臭椿树 2 万株;2、完成光肩星天牛防治,购买打孔注药所需农药 2 万元,防治面积 0.02 万亩,防治杨树 1 万株。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	蛀干害虫沟眶象治面积	10	0.02 万亩	0.02 万亩	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	蛀干害虫沟眶象治面积	10	≥90%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
		时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	10	≥90%	100%		10	
		成本指标	蛀干害虫沟眶象防治补助标准	10	5.1 元/株	5.1 元/株		10	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失	10	300 万余元	300 万余元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10				
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的优美生态环境需要是否显著	10	明显	明显		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10			
		生态效益指标	改善局部生态环境	10	明显	明显			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10		
		可持续影响指标	林业有害生物防治对林业建设的可持续发展	10	林业有害生物防治有利于林业建设的可持续发展	林业有害生物防治有利于林业建设的可持续发展				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	10	≥90%	90%	同效益指标得分计算方式。				10	
总分				100			100					

附件 2

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年草原生态修复林业有害生物防治补助项目补助资金项目							
主管部门及代码				实施单位		惠农区自然资源局			
项目资金 (元)			年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	240000	240000	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款	240000	240000	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	完成草原修复 0.2 万亩								
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	草原生态修复	10	0.2 万亩	0.2 万亩	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			项目实施后是否增加植被覆盖度	10	是、否	是		10	
			项目任务完成率	10	≥ 90%	100%		10	
	成本指标	草原生态修复治理中央补助资金每亩投资		10	200 元/亩	200 元/亩	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	

效益指标 (40分)	经济效益指标	草地产草量增加	10	(显著、一般)	显著	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10				
	社会效益指标	保护草地资源和人民生命财产安全	10	(显著、一般)	显著,全部完成预期指标		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
	生态效益指标	提升生态文明改革,推进工作的支撑能力	10	(显著、一般)	一般,完成预期指标			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
	可持续影响指标	对草原生态系统趋于稳定的影响	10	短期、中长期	中长期,完成预期指标				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区和群众满意度	10	≥ 95%	95%	同效益指标得分计算方式。				10	
总分			100							96	

附件 3

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退耕还林专项转移支付项目							
主管部门及代码		实施单位			惠农区自然资源局				
项目资金 (元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		333000	120222.9	10	36%	3.6	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		333000	120222.9	10	36%	3.6	
		其他资金							
年度总体目标	完成退耕还林补助 0.37 万亩								
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量指标		上一轮退耕还林完善政策补助面积(万亩)	10	0.37	0.133581	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3.6	复垦、工程征占。
	质量指标		造林质量达标情况(退耕还林合格率)	10	≥ 90%	90%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	时效指标		上一轮退耕还林补助兑现率	10	≥ 90%	36%		4	因复垦、工程征占, 故未完成。
成本指标		前一轮退耕还林完善政策补助标准	10	90元/亩	90元/亩		10		

效益指标 (40分)	经济效益指标	农户收入水平	10	90元/亩	90元/亩	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记6分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
	社会效益指标	工程区民生状况	10	逐步改善	逐步改善		10		
	生态效益指标	提升生态文明改革,推进工作的支撑能力	10	(显著、一般)	一般		6		
可持续影响指标	持续发挥生态作用	10	显著	显著	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退耕农户和牧民满意度	10	≥ 95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10		
总分			100				77.2		

附件 4

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年治沙林场绿化管护经费							
主管部门及代码		惠农区自然资源局		实施单位		惠农区治沙林场			
项目资金 (元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	1000000	1000000	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 财政拨款	1000000	1000000	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	1、维护泵站的正常运行、用电、工资等费用, 确保沿黄湿地林木和生态公园供水需要; 2、提高生态公园绿化质量, 为休闲人员提供环境优美的活动场所; 3、确保林场办公用房的正常运行费用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	林场管护面积	10	1379 亩	1379 亩	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	资金支付率	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	时效指标	2020 年底完成整年林场及生态公园管护相关工作	10	2020 年年底	2020 年年底	10			
成本指标	工资 67 万; 水电燃气费 15; 住房公积金 18 万	10	100 万	100 万	10				

	效益指标 (40分)	经济效益指标	公园管护人员及管理人员收入稳定	10	收入稳定	收入稳定	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10				
		社会效益指标	提高公园附近居民环境质量	10	提高公园附近居民环境质量	提高公园附近居民环境质量		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
		生态效益指标	提高公园绿化质量	10	提高公园绿化质量	提高公园绿化质量			1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		可持续影响指标	绿化质量的提高持续影响期限	10	长期	长期				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民对项目实施满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10					
总分				100							100	

附件 5

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		村镇规划业务费									
主管部门及代码					实施单位		惠农区自然资源局				
项目资金 (元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:				5000	5000	10	100%	10	执行率×该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限。
		其中: 财政拨款				5000	5000	10	100%	10	
		其他资金									
年度总体 目标	完成村庄规划测绘 1 例										
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析		
	产出 指标 (40分)	数量指标	规划村镇数量	10	1	1	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	10			
		质量指标	规划完成效果	10	显著、一般	显著	1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别 按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10			
	时效指标	当期任务完成 率	10	≥90%	100%	1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别 按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10				
	成本指标	测绘费	10	≤5000	5000	1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别 按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10				
效益 指 标 (40分)	经济效益 指标	是否有利于 村镇经济发 展	10	是/否	是	1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别 按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10				

		社会效益 指标	是否有利于 村镇良好发 展	10	是/否	是	来记分。 2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10	
		生态效益 指标	提升生态文 明改革	10	显著、一 般	显著		10	
	可持续 影响指标	对村镇规划 系统趋于稳 定影响	10	短期。中 长期	中长期	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目区和群 众满意度	10	≥95%	95%	同效益指标得分计算 方式。	10	
总 分				100			95		

附件 6

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地质灾害防治								
主管部门及代码		实施单位			惠农区自然资源局					
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:	50000	50000	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		其中: 财政拨款	50000	50000	10	100%	10			
		其他资金								
年度总体目标	完成地质灾害防治 0.2 万亩									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	地质灾害防治	10	0.2 万亩	0.2 万亩	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			质量指标	项目实施后是否增灾害	10	是、否	否	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
				时效指标	项目完成率	10	≥95%	95%	2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10
		成本指标	每亩防治成本		10	25 元/亩	25 元/亩		10	
			效益指标 (40分)	经济效益指标	是否有利于经济可持续发展	10	是、否	是	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10
		社会效益指标			保护人民生命财产安全	10	显著、一般	显著	2.若为定量指标, 完成	10

							值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A 或 A/B×该指标分值记分。					
			生态效益指标	提升生态文件建设	10	显著、一般		显著	10			
			可持续影响指标	对防治地质灾害系统趋稳定影响	10	显著、一般		显著	10			
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区和群众满意度	10		≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分				100				100				

附件 7

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		护林员工资							
主管部门及代码					实施单位		惠农区自然资源局		
项目资金 (元)				年初预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		210000	210000	10	100%	10	执行率×该指 标分值,最高 不得超过分值 上限。
		其中:财政拨款		210000	210000	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体 目标	支付乡镇护林员工资								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	护林员人数	10	8	8	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
		质量指标	管护效果	10	显著、一般	显著	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含) 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。	10	
	时效指标	任务完成率	10	≥95%	95%		10		
	成本指标	每人每月工资	10	2200/月	2200/月		10		
效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	林木管护是够 有利于经济发 展	10	是、否	是	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含) 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。	10		
	社会效益 指标	是否有利于社 会可持续发展	10	是、否	是		10		

							未达到指标值，按 B/A		
							或 A/B × 该指标分值记		
		生态效益 指标	提升生态文明 绿化建设	10	显著、一般	显著	分。	10	
		可持续 影响指标	对生态绿化系 统趋于稳定的 影响	10	显著、一般	显著		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目区和群众 满意度	10	≥95%	95%	同效益指标得分计算方 式。	10	
总 分				100				100	

附件 8

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年采煤沉陷区林木管护资金									
主管部门及代码	惠农区自然资源局				实施单位		石嘴山市惠农区黄河湿地保护 林场			
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年执 行数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算 方法			
	年度资金总额:	500000	500000	10	100%	10	执行率×该 指标分值, 最高不得 超过分值 上限。			
	其中: 财政 拨款	500000	500000	10	100%	10				
	其他 资金									
年度 总体 目标	<p>加强林木管护工作力度, 巩固绿化成果, 推进我区生态 文明建设进程。</p> <p>1、提高树木成活率及保存率;</p> <p>2、降低树木单株管护成本;</p> <p>3、合理配置资金, 提高资金有效使用率;</p> <p>4、提高林分质量, 推进林业生态建设进程。年初设定目 标</p>				<p>全年通过强化管理意识及细化管护责任, 提高了采煤 沉陷区的管护成果, 通过招标等方式有效的降低了单 株管护成本, 很好的完成了全年管护任务, 加预算资 金用到了实处, , 巩固绿化成果, 推进我区生态文明 建设进程。</p>					
绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	分值	指标值	全年实 际值(B)	得分计算方法	得 分	未完成原 因分析	
	产 出 指 标	数量 指标	相关会 议	5	≥40 次	50 余次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	5		
			水泵维 修	5	≥20 台次	21 台次		5		
			灌溉管 网维修	5	≥5 公里	10 余公 里		5		
			农药喷 洒	5	≥10 吨	15 余吨		5		
	质量 指标	管道维 修合格 率	5	≥98%	≥98%	1.若为定性指标, 则 根据“三档”原则分 别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0% 来记分。	5			
		水泵维 修率	3	≥100%	≥100%		3			
病虫害		2	≥95%	≥95%	2					

			防治率				2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	时效指标	毁林事件上报时效	5	≤30 分钟	≤30 分钟			5	
	成本指标	电费	2	25 万元	25 万元			2	
	成本指标	管道维修	3	≤40 万元	25 万余元			3	
效益指标 (40分)	社会效益指标	增加就业岗位	10	40 个	10 个	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的		8	按上级要求压缩编制
	生态效益指标	生态文明建设	15	长期	长期	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		13	
	可持续影响指标	改善林分结构	15	长期	长期	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		13	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	林场职工	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。		10	
总分			100					94	

附件 9

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		鹿业公司定额补助							
主管部门及代码		惠农区自然资源局			实施单位		石嘴山市惠农区黄河湿地保护林场		
项目资金 (元)			年初预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算方 法	
		年度资金总额:	330000	330000	10	100%	10	执行率×该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。	
		其中:财政 拨款	330000	330000	10	100%	10		
		其他 资金							
年度 总体 目标	1、保证人员工资、社保按时发放及缴纳; 2、提高林木管护质量,确保树木成活率和保存率; 3、保证公厕干净,化粪池清掏及时彻底			全年能保证工资、社保及时发放及缴纳,通过强化管理意识 及细化管护责任,河滨区行道树管护质量有明显提升;河滨 街旱厕可以正常使用,全年未发生堵塞等事件。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	分 值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得 分	未完成原因 分析
	产 出 指 标 (40分)	数量 指标	人员出 勤率	5	100%	100%	完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			管理河 滨街道 行道树 和果园 防风林	5	约 50000 株	约 50000 株		5	
			河滨街 公厕及 化粪池 清掏	5	≥10 次	10 次		5	
	质量 指标	管护河 滨街道 行道树 和果园	7	≥98%	≥98%	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0%来	7		

		防风林				记分。		
		河滨街公厕及化粪池清掏	8	≥90%	≥90%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	8	
	时效指标	毁林事件上报时效	10	≤30 分钟	≤30 分钟		10	
	成本指标	补贴工资	5	27 万元	27 万元		5	
	成本指标	化粪池清掏支出	5	≤5 万元	5 万元		5	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	增加管护人员收入	10	人均 45000 元	人均 47000 余元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
	社会效益指标	改善周围居民生活质量	10	提高周围居民生活质量	提高周围居民生活质量	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	8	
	可持续影响指标	改善林分结构	10	长期	长期		8	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	林场职工	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	8	
总 分			100				94	

附件 10

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年林木管护资金							
主管部门及代码		惠农区自然资源局			实施单位		石嘴山市惠农区黄河湿地保护林场		
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	6990000	8080000	10	100%	10	该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	6990000	6990000	10	100%	10			
	其他资金		109						
年度总体目标	<p>加强林木管护工作力度,巩固绿化成果,推进我区生态文明建设进程。</p> <p>1、提高树木成活率及保存率;</p> <p>2、降低树木单株管护成本;</p> <p>3、合理配置资金,提高资金有效使用率;</p> <p>4、提高林分质量,推进林业生态建设进程。</p>				<p>全年通过强化管理意识及细化管护责任,提高了惠农区林木管护成果,通过招标等方式有效的降低了单株管护成本,很好的完成了全年管护任务,加预算资金用到了实处,,巩固绿化成果,推进我区生态文明建设进程。</p>				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	相关会议	5	≥40次	50余次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			水泵维修	5	≥20台次	26台次		5	
			灌溉管网维修	5	≥10公里	15余公里		5	
			农药喷洒	5	≥60吨	100余吨		5	
	质量指标	质量指标	管道维修合格率	5	≥95%	≥95%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	5	
			水泵维修率	3	≥100%	≥100%		3	
			病虫害防治率	2	≥95%	≥95%		2	
时效指标	时效指标	毁林事件上报时效	5	≤30分钟	≤30分钟		5		

	成本指标	水费	2	5.9 万元	5.9 万元	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2	
	成本指标	维修维护费	3	52 万元	52 万元		3	
	成本指标	电费	2	323 万余元	323 万余元		2	
	成本指标	招标亩管护费（3.06 万亩）	3	≤160 元	139 元/亩		3	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	增加管护人员收入	5	人均年收入 19920	人均年收入 19920	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
	社会效益指标	增加就业岗位	10	61 个	60		10	
	生态效益指标	生态文明建设	10	长期	长期		8	
	可持续影响指标	改善林分结构	10	长期	长期		8	
满意度指标(20 分)	服务对象满意度指标	林场职工	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	8	
总 分			100				94	

附件 11

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年生态效益补偿							
主管部门及代码					实施单位		惠农区自然资源局		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	461000	461000	10	100%	10	执行率×该指标		
	其中:财政拨款	461000	461000	10	100%	10	分值,最高不得		
	其他资金						超过分值上限。		
年度总体目标	完成国家级公益林管护任务				完成国家级公益林管护任务				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
		数量指标	指标 1:				完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		质量指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含) 50-0%来记分。		
		时效指标	国家级公益林当期任务完成率	10	90%	90%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补贴标准(元/亩)	20	10	10		20		

		集体和个人国家级公益林管护中央财政补贴标准(元/亩)	20	16	16		20		
效益指标 (40分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
	社会效益指标								
	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	10	明显	明显			10	
可持续发展影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续发展	10	明显	明显		10			
	林业产业健康可持续发展	10	明显	明显		10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	10	≥80%	≥80%	同效益指标得分计算方式。	10			
总分			100			100			

附件 12

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年天保社保补助资金							
主管部门及代码					实施单位		惠农区自然资源局		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	1205000	1205000	10	100%	10	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。		
	其中：财政拨款	1205000	1205000	10	100%				
	其他资金								
年度 总体 目标	国有林场职工全部纳入中央财政“五险补助”范围，增加职工收入，确保林区社会和谐稳定				国有林场职工全部纳入中央财政“五险补助”范围，增加职工收入，确保林区社会和谐稳定				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指 标	天保工程实施单位 社会保险参保人数	20	73	73	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	20	
	质量指 标						1.若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的		
							100-80% (含)、 80-50%(含)、50-0% 来记分。		
	时效指 标						2.若为定量指标，完 成值达到指标值，记		
成本指 标									

							满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		
效益指标 (40分)	经济效益指标						1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		
	社会效益指标	林区民生状况	20	逐步改善	逐步改善			20	
	生态效益指标								
可持续发展影响指标	造林推进林业可持续发展	20	显著	显著		20			
	持续发挥生态作用	20	显著	显著		20			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	天然林资源管护员、林场职工满意度	10	90%	90%		同效益指标得分计算方式。	10	
总分			100				100		

附件 13

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森林资源管理项目								
主管部门及代码		实施单位			惠农区自然资源局					
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:	130000	130000	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		其中: 财政拨款	130000	130000	10	100%	10			
		其他资金								
年度总体目标	提高林木管护质量									
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	管护面积	10	179	179	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	资金支付率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	时效指标	完成时间	10	2020 年年底	2020 年年底		10			
成本指标	725 元/亩	10	725 元/亩	725 元/亩		10				

效益指标 (40分)	经济效益 指标	促进经济发展	10	是否	是	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10		
	社会效益 指标	提高附近居民 环境质量	10	是否	是		10		
	生态效益 指标	提高绿化质量	10	是否	是		10		
	可持续 影响指标	绿化质量的提 高持续影响期 限	10	长期	长期		10		
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度 指标	居民对项目实 施满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方 式。	10		
总 分			100				100		

附件 14

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年绿化经费							
主管部门及代码		实施单位			惠农区自然资源局				
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
年度资金总额:		500000	500000	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
其中: 财政拨款		500000	500000	10	100%	10			
其他资金									
年度总体目标	城区绿化								
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	到位资金	10	500000	500000	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	产出指标	质量指标	资金支付率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	产出指标	时效指标	是否如期完成	10	2020 年年底	2020 年年底	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
产出指标	成本指标	是否超出预算	10	50 万	50 万	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		

效益指标 (40分)	经济效益 指标	是否有利于 经济可持续 发展	10	是	是	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照 指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分; 未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。	10		
	社会效益 指标	提高居民环 境质量	10	提高居民环境 质量	提高居民环 境质量		10		
	生态效益 指标	提高绿化质 量	10	提高绿化质量	提高绿化质 量		10		
	可持续 影响指标	绿化质量的 提高持续影 响期限	10	长期	长期		10		
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度 指标	居民对项目 实施满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方 式。	10		
总 分			100				100		