

# 南充市林业局 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市林业局2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市林业局2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020年创建国家森林城市专项预算项目支出绩效评价报告  
2020年嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设示范项目规划经费专项预算项目支出绩效评价报告
- 4.南充市林业局2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

1. 负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。
2. 组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。
3. 负责全市森林、湿地资源的指导监督管理。
4. 负责监督管理全市荒漠化防治工作。
5. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
6. 负责监督管理全市各类自然保护地。
7. 负责推进全市林业改革相关工作。
8. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
9. 指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
10. 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。
11. 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编

制森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12. 监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

13. 负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业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有关工作。

14. 承担办事机构设在市林业局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15. 承担职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 2020 年重点工作完成情况。**

全市森林面积达到 776.7 万亩，森林蓄积达到 2520 万立方米，森林覆盖率达到 41.5 %，全市累计营造林 32.2 万亩。

2020 年南充林业紧紧围绕全市经济社会高质量发展大局，以新冠疫情防控、林业脱贫攻坚、森林资源保护、森林防灭火专项整治、嘉陵江生态走廊建设、国家森林城市创建等工作为重点，凝心聚力、主动作为，圆满完成了全年各项工作任务，林业生态效益和经济效益凸显。面对突如其来的新冠肺炎疫情，严格执行中省市关于野生动物禁养禁食工作

安排部署，全市隔离人工繁育场所 100 处，累计开展检查各类场所 2000 余次，全市未发生陆生野生动物疫情。认真贯彻落实习近平总书记重要指示、国务院督导动员会精神和省市关于森林防灭火工作部署，始终坚持“预防为主、积极消灭”总体方针，截至目前，开展督促检查 850 人次，排查到隐患 3113 个，已完成整改 2892 个，整改率 92.9%。共计发生火灾 6 起，同比下降 40%，森林防灭火成效显著。不断加快脆弱地区生态治理步伐，持续改善贫困地区生态环境。力争 2021 年创建为四川省森林城市、2022 年创建为国家森林城市。大力推进嘉陵江生态走廊建设、绿色通道建设、绿色家园建设、森林质量精准提升。持续推进林业产业基地建设、现代林业示范区建设、竹林风景线建设，大力发展林产品加工及品牌建设。全市建设木质原料林、花椒、竹林等产业基地 2.2 万亩，竹林大道 11 公里。在重点景区、高速公路、铁路沿线等重点区域、重点地段开展了飞机防治蜀柏毒蛾等病虫害工作，共实施飞机防治面积 16.5 万亩，有效遏制了蜀柏毒蛾大面积发生，确保有虫不成灾。配合完成森林公安管理体制机制调整等工作。

2020 年 1 至 5 月，市森林公安局紧紧围绕林业和公安中心工作大局，不断加大森林资源保护力度，先后组织开展了“森林火案查处专项行动”、“打击破坏野生动物资源专项行动”“奋进”等一系列行动，共查处各类涉林刑事案件 51 件，收缴野生动物 137 只（头），为国家、集体和个人挽回经济损失共计 100 多万元，为保护我市生态安全和森林资源安全做出了积极贡献。

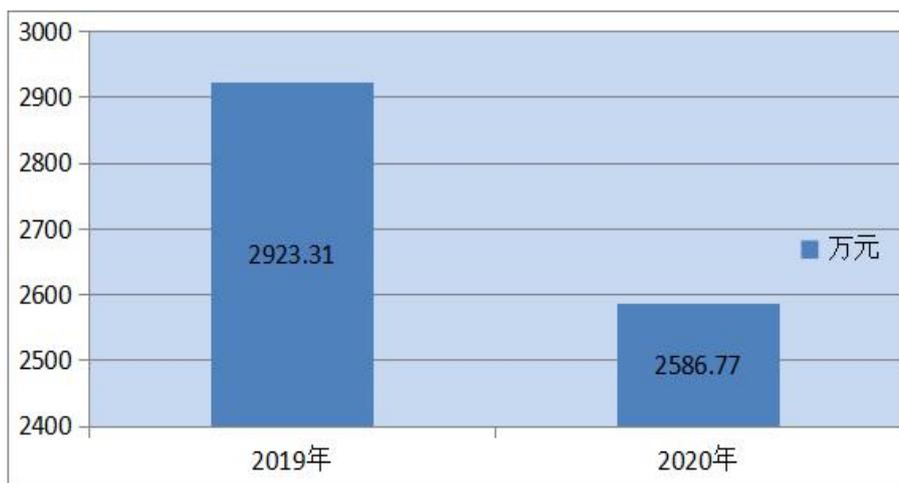
## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市林业局本级单位，以及下属二级单位 4 个（其中行政单位有 2 个，市林业局机关和市森林公安局（因机构改革市森林公安局于 2020 年 6 月 1 日划转到市公安局），均为财务独立核算的二级预算单位；其他事业单位 2 个，市林技站和市天保中心，财务未独立核算，经费包含在林业局机关中）。纳入本年度市林业局（本级）部门决算报表的单位为林业局机关（含林技站、天保中心），市森林公安局单独编制部门决算报表。2020 年末市林业局单位机构与上年无增减变动。

## 三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2586.77 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 336.54 万元，下降 11.51%。主要变动原因是机构改革市森林公安局 6-12 月经费划转至市公安局。

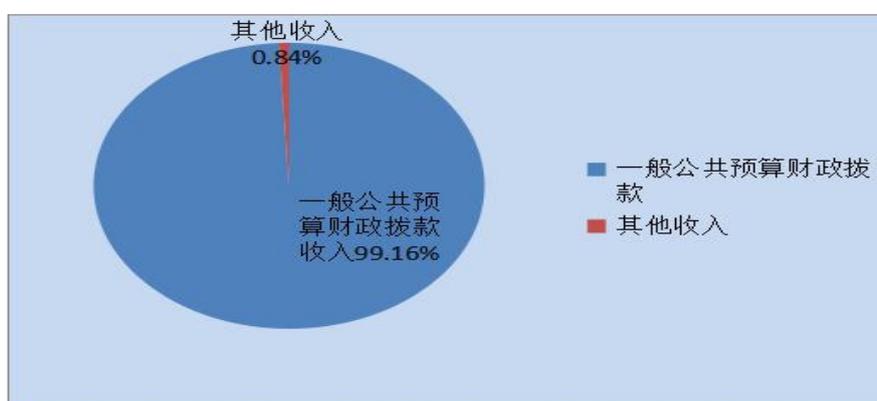
图 1：收、支决算总计变动情况图



### (一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1638.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1624.53万元，占99.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.72万元，占0.84%。

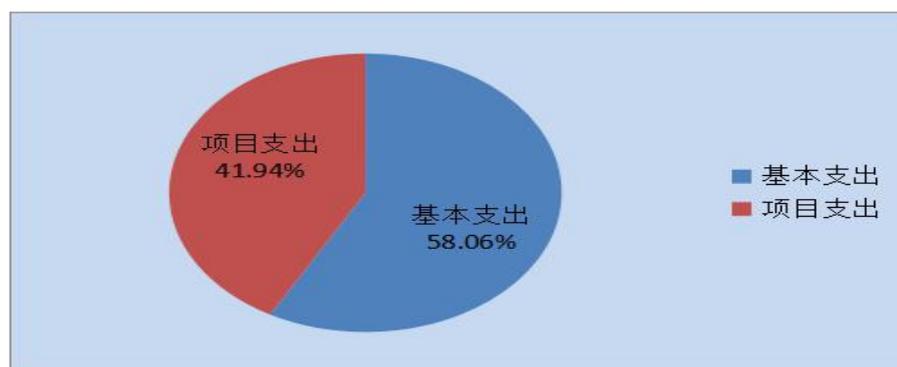
图2：收入决算结构图



### (二) 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1591.23万元，其中：基本支出923.86万元，占58.06%；项目支出667.37万元，占41.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

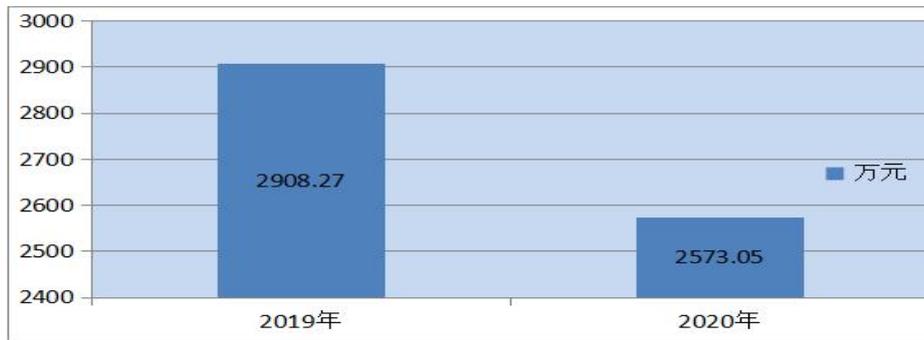
图3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2573.05万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少335.22万元,下降11.53%。主要变动原因是机构改革市森林公安局6-12月经费划转至市公安局。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

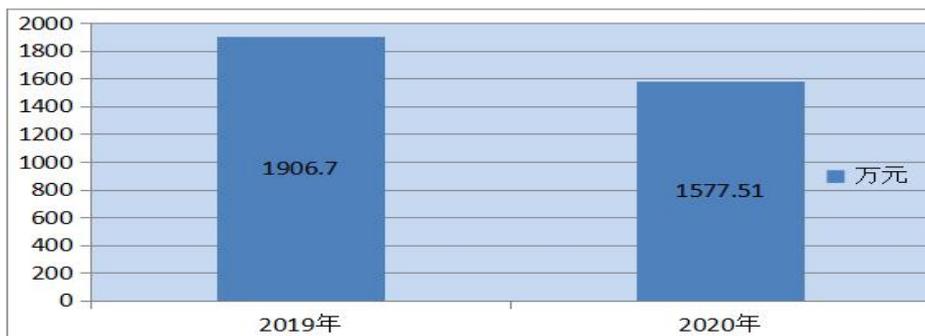


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1577.51万元,占本年支出合计的99.14%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少329.19万元,下降17.26%。主要变动原因是机构改革市森林公安局6-12月经费划转至市公安局。

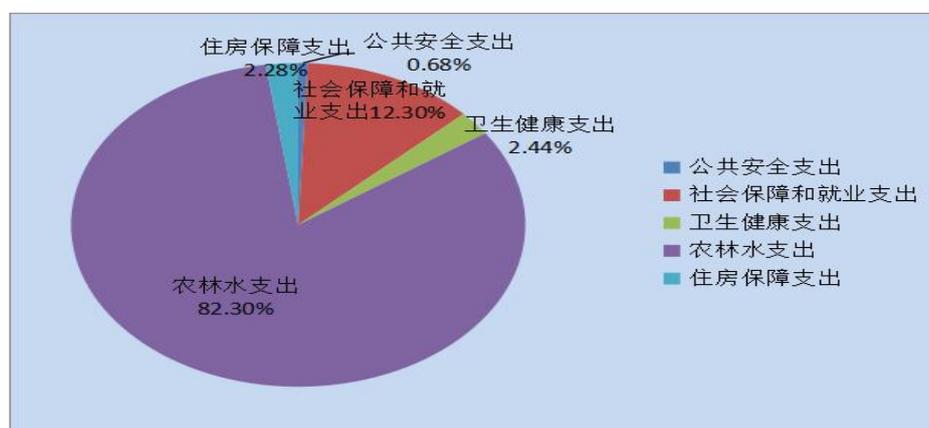
图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1577.51万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出10.75万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出194.03万元，占12.30%；卫生健康（类）支出38.55万元，占2.44%；农林水（类）支出1298.35万元，占82.30%；住房保障（类）支出35.83万元，占2.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1577.51万元，完成预算97.11%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为10.75万元，完成预算100%。

2.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）：支出决算为91.24万元，完成预算100%。

3.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）：支出决算为 9.04 万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为 47.76 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(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）：支出决算为 27.22 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.47 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（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）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 24.92 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.63 万元，完成预算 100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 96.79 万元，完成预算 65.31%，决算数小于预算数的主要原因是林业产业发展及嘉陵江绿化项目跨年度实施，资金按项目进度需结转至下一年度继续使用。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：

支出决算为 425.43 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算为 205.85 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 182.33 万元，完成预算 56.54%。决算数小于预算数的主要原因是省级森林植被恢复费项目跨年度实施，资金需结转至下一年度继续使用。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 26.16%。决算数小于预算数的主要原因是森林生态效益补偿项目跨年度实施，资金需结转至下一年度继续使用。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 11.13 万元，完成预算 74.20%。决算数小于预算数的主要原因是禁食野生动物后续处理项目跨年度实施，资金需结转至下一年度继续使用。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：支出决算为 34.29 万元，完成预算 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是执法与监督项目跨年度实施，资金需结转至下一年度继续使用。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 83 万元，完成预算 95.35%。决算数小于预算数的主要原因是森林防火项目跨年度实施，资金需结转至下一年度继续使用。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 228.93 万元，完成预算 23.21%。决算数小于预算数的主要原因是嘉陵江凤仪电站至马回电站生态走廊建设规划编制、林木种质资源普查成果验收及编制市级成果资料项目经费、市级林业产业发展及嘉陵江绿化专项工作经费指标年底到位，项目跨年度实施，资金需结转至下一年度继续使用。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数 35.83 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 910.14 万元，其中：

人员经费 881.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 28.27 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

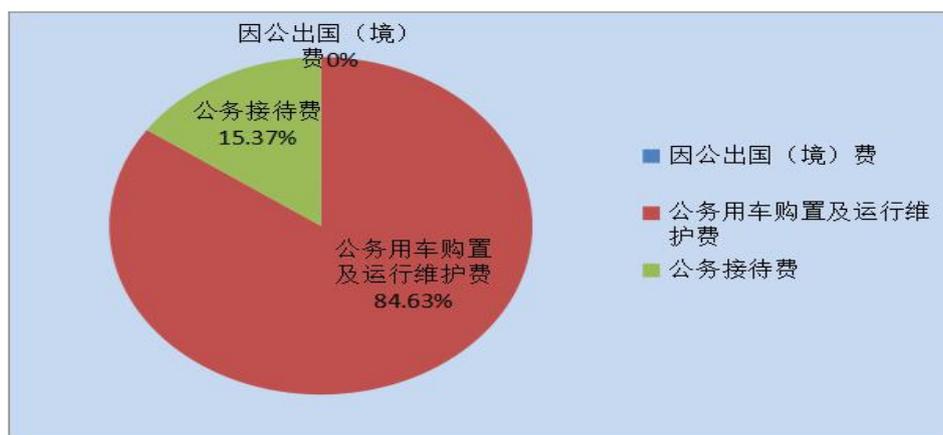
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.96万元，完成预算100%。

### （二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.89万元，占84.63%；公务接待费支出决算1.07万元，占15.37%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



#### 1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。因公出国（境）支出决算与上年无增减。

## **2. 公务用车购置及运行维护费支出**

2020年公务用车购置及运行维护费5.89万元，完成预算100%。其中：

2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.89万元。主要用于开展全市林业执法、森林防火、林业有害生物防治检疫、野生动植物及湿地资源保护等行政执法执勤业务工作；组织、指导全市天然林保护工程、退耕还林工程、大规模绿化南充及嘉陵江绿色生态走廊建设、自然保护地管理、珍稀树木和木本油料产业发展、林业扶贫攻坚等国土绿化、林业生态建设、产业发展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少12.44万元，下降67.87%。主要原因是机构改革市森林公安局车辆3辆划转至市公安局。

## **3. 公务接待费支出**

2020年公务接待费1.07万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，具体内容包括：接待省林草局野生动物养殖后续支撑政策调研，森林草原火灾调研督导，省级项目绩

效评价和专项稽查，古树名木保护及古树公园选点考察公务活动开支 0.41 万元；接待省林科院国家森林城市总规编制工作，创森总体规划修改完善等公务活动开支 0.13 万元；接待省林业和草原调查规划院嘉陵江凤仪电站至马回电站生态走廊建设规划，生态修复、嘉陵江生态走廊造林成效检查等公务活动开支 0.18 万元；接待国家林业和草原局驻成都森林资源监督专员办事处禁食野生动物后续工作督导公务活动开支 0.11 万元，接待蓬安县自然资源和规划局衔接探秘四川 88 个最美景点及林业宣传工作公务活动开支 0.09 万元；接待省森林公安局工作检查开支 0.09 万元；接待卧龙森林公安局工作交流开支 0.06 万元等国内公务接待。2020 年我局无外事接待批次人次及支出。

公务接待费支出决算比上年减少 0.82 万元，下降 43.39%。主要原因是机构改革市森林公安局 6 月后划转至市公安局。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020年，南充市林业局机关运行经费支出28.27万元，比2019年减少11.7万元，下降29.27%。主要原因是机构改革市森林公安局6月后划转至市公安局。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020年，南充市林业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，南充市林业局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执法执勤。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）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控（因机构改革市森林公安局有1个项目划转至市公安局），年终

执行完毕后，对 18 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市林业局收支行为规范，强化预算约束力，抓好预算编制、预算执行等工作，加强对预算支出的管理和监督，提高了财政资金使用效益，部门整体绩效目标完整、合理地反映了部门年度职责履行情况。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目管理和资金管理制度健全，项目建设按照任务计划、实施方案和作业设计组织实施，项目任务完成量、建设质量达到设计要求和绩效目标，有较好的生态效益、经济效益、社会效益、可持续效益。

### **1. 项目绩效目标完成情况。**

本部门在 2020 年度部门决算中反映“创建国家森林城市专项预算项目”“嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设示范项目规划经费专项预算项目”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表见附件(附件 1)。

(1) 创建国家森林城市专项预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150 万元，执行数为 25.73 万元，完成预算的 17.15%。通过项目实施，提高了森林覆盖率和城市绿化率，调节气候能力增强，水土流失得到有效控制；提升了城市形象，提高了我市经济发展质量，为我市带来了更多的发展机遇，为经济总产值的增长提供助力；为更多的劳动力提供就业机会，提高群众的经济收入，改善了生态环境、人居环境和发展环境，促进了人与自然的和谐发展，推进了

城市的发展和建设，为推进城乡绿化、打造宜居家园、建设美丽南充打下了坚实的基础；提高了群众对创森工作的知晓率、参与度和满意度。发现的主要问题：森林城市建设是一项跨部门、跨行业、高标准的系统工程，工作任务重、难度大、时间紧，森林城市创建去年才刚刚起步，没有固定的参考模式，无基础、无经验，许多工作都在摸索中，遇到的突发问题较多，工作推进机构不全，人员严重缺乏，实施难度较大等问题；项目实施过程中，项目资金下达时间较晚，资金支付进度较慢，不便于项目及时开展等。下一步改进措施：明确各级各部门在创森工作中的职责职能，互相协调配合，学习其他市州创森工作的先进经验，配备专业的相关工作人员，给予足够的经费保障，加快资金的支付进度，顺利完成国家森林城市的创建。

（2）嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设示范项目规划专项预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 175.78 万元，执行数为 16.68 万元，完成预算的 9.49%。通过项目实施，打造示范样板，将有效涵养水源、保持水土、改善水质、净化空气、保护生物多样性，带动嘉陵江生态走廊建设提质增效，将有效改善嘉陵江凤仪电站至马回电站生态景观和人居环境，带动沿江生态旅游产业发展。发现的主要问题：嘉陵江两岸所剩未绿化地段均为难利用地，立地条件极差，山高坡陡、交通不便、岩石裸露、土层脊薄、水源奇缺等问题突出，项目规划和实施难度大；项目技术要求高，

规划难度大，因此投标报名的供应商不多，虽达到开标条件，但评标时因通过符合性审查的供应商不足三家而导致了废标流标；项目完成过程中程序较多，前期资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度、资金支付进度，圆满完成嘉陵江凤仪电站至马回电站生态走廊建设规划编制工作，带动嘉陵江生态走廊建设提质增效。

## **2. 部门绩效评价结果。**

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《南充市林业局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对创建国家森林城市专项预算项目、嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设示范项目规划专项预算项目开展了绩效评价，《创建国家森林城市专项预算项目 2020 年绩效评价报告》、《嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设示范项目规划经费专项预算项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

## **十一、名词解释**

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”收入以外的各项收入。主要是指存款利息收入、其他

部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）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。

6. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）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。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）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。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)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。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

20. 农林水支出(类)林业和草原(款)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、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):反映湿地保护和管理方面的支出。

22. 农林水支出(类)林业和草原(款)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。

23. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

25. 灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项):反映除上述项目以外其他用

于森林消防方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市林业局 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市林业局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年创建国家森林城市专项预算项目支出绩效评价报告

2020 年嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设示范项目规划经费专项预算项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市林业局 2020 年度决算公开附表

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		创建国家森林城市专项资金			
预算单位		南充市林业局			
预算执行情况(万元)	预算数:		执行数:		
	其中-财政拨款:	150	其中-财政拨款:	25.73	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	推进城乡绿化、提升城市形象、打造宜居家园、建设美丽南充,有力有效推进森林城市建设,确保各项创森工作落地落实。			推进城乡绿化、提升城市形象、打造宜居家园、建设美丽南充,有力有效推进森林城市建设,完成了年度各项创森工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	编制总体规划方案(个)	1	1
			征集创森LOGO(个)	1	1
			征集宣传口号	1	1
			开展创森专题讲座(次)	1	1
			开展创森业务培训(次)	1	即将开展
			成功评选市树、市花(种)	2	2
		质量指标	创森宣传效果	明显	明显
		时效指标	到期完成率	≥95%	≥95%
		成本指标	评审专家劳务报酬(元/人)	500	500
			电视台黄金时段播出征集公告(元/次)	3500	3500
	行业媒体宣传(万元/期)		4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高居民参与度	显著	显著
		生态效益指标	助力改善区域生态环境	显著	显著
		可持续影响指标	持续发挥社会效益(是/否)	是	是
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(%)	≥80%	≥80%	

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划编制专项经费			
预算单位		南充市林业局			
预算执行情况	预算数:		执行数:		
	其中-财政拨款:	175.78	其中-财政拨款:	16.68	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>根据市委、市政府安排部署，由市林业局牵头负责嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划工作。我局拟采取政府购买服务的方式，委托第三方专业机构编制高质量、高规格的嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划和作业设计（下称规划、作业设计），打造示范样板，带动嘉陵江生态走廊建设提质增效。规划报市政府审定后，再编制作业设计。</p>		<p>我局采取政府购买服务的方式，公开招标四川省林业草原调查规划院为编制单位，已完成嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划编制，正在编制作业设计。</p>		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	形成规划文本、图件电子版和纸质版成果资料	装订成册的规划成果资料不少于40本	政府审定后制作规划文本、图件等成果资料。
			形成作业设计文本、图册及工程概算书电子版和纸质版成果资料	装订成册的作业设计成果资料不少于50套	专家评审后制作设计文本、图册等成果资料
		质量指标	规划和作业设计必须符合《森林法》等法律法规和《造林技术规程》等行业技术规范、规范、标准的要求	规划要通过省级专家评审和市政府审议	已完成规划编制，即将专家评审和市政府审议。
				作业设计要通过专家评审	已完成外业调查，正在编制作业设计。
		时效指标	完成规划编制	2020年10月底前	已完成规划编制
			完成作业设计编制	2020年12月20日前	正在编制作业设计
	成本指标	规划资料收集、数据分析、外业调查、文本编制、图件制作、成果审查等	85.27万元	已完成规划资料收集、数据分析、外业调查、文本编制、图件制作，支付16.68万元。	
		作业设计外业调查、文本编制、图件制作、工程概算编制、成果审查等	90.51万元	已完成外业调查，正在开展文本编制、图件制作、工程概算编制。	
	经济效益指标	调查规划生态走廊面积	约560公顷	560公顷	
调查规划生态走廊长度		约22公里	22公里		

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划编制专项经费			
预算单位		南充市林业局			
预算执行情况	预算数:		执行数:		
	其中-财政拨款:	175.78	其中-财政拨款:	16.68	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>根据市委、市政府安排部署，由市林业局牵头负责嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划工作。我局拟采取政府购买服务的方式，委托第三方专业机构编制高质量、高规格的嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划和作业设计（下称规划、作业设计），打造示范样板，带动嘉陵江生态走廊建设提质增效。规划报市政府审定后，再编制作业设计。</p>		<p>我局采取政府购买服务的方式，公开招标四川省林业草原调查规划院为编制单位，已完成嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划编制，正在编制作业设计。</p>		
项目效益	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目效益	社会效益指标	统筹嘉陵江生态环境保护 and 经济社会发展	改善嘉陵江生态景观和人居环境，带动沿江生态旅游产业发展	改善嘉陵江生态景观和人居环境，带动沿江生态旅游产业发展
		生态效益指标	改善嘉陵江生态环境质量	有效涵养水源、保持水土、改善水质、净化空气、保护生物多样性	有效涵养水源、保持水土、改善水质、净化空气、保护生物多样性
		可持续影响指标	嘉陵江生态环境	打造示范样板，带动嘉陵江生态走廊建设提质增效，持续影响	打造示范样板，带动嘉陵江生态走廊建设提质增效，持续影响
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
		社会满意度	≥95%	≥95%	
		群众满意度	≥95%	≥95%	

# 南充市林业局 2020 年 部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）的要求，市林业局对本单位 2020 年财政资金使用情况开展了绩效自评，有关情况如下：

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

2020 年末南充市林业局机关及下属单位机构共 4 个，其中：行政单位 2 个，市林业局机关和市森林公安局（因机构改革市森林公安局于 2020 年 6 月 1 日划转到市公安局），均为财务独立核算的二级预算单位；事业单位 2 个，市林技站和市天保中心，财务未独立核算，经费包含在林业局本级机关中。

### （二）机构职能。

南充市林业局是市人民政府主管全市林业工作的行政职能部门，承担着组织、协调、指导和监督管理全市国土绿化、林业生态建设、林业产业发展、森林资源保护、生态湿地及陆生野生动植物资源保护、保障生态安全和维护林区治安稳定等重要职责。

### （三）人员概况。

2020 年末市林业局人员编制数为 51 人，其中：行政编制 34

人，事业编制 17 人（林技站 7 人、天保中心 10 人）。年末编制数较上年末增加 3 人，其中：行政编制减少 11 人，原因是森林公安划转后增加行政执法编制 2 人，增加森林防火副指挥长行政编制 1 人，机构改革森林公安局 2020 年 6 月带人带编转入市公安局 14 人。事业编制无增减。

2020 年末单位在职人员 47 人，其中局机关行政人员 30 人（机构改革森林公安局 2020 年 6 月带人带编转入市公安局 14 人），事业人员 17 人（林技站 7 人、天保中心 10 人）。年末行政在职人数增加 3 人，原因是森林公安划转后增加行政执法编制 2 人，增加森林防火副指挥长行政编制 1 人。事业在职人数较上年增加 2 人，新进人员 2 人。

2020 年末单位离休人员 1 人（代管下属破产改制企业木材公司 1 人），与上年无增减；退休人员 29 人（行政 26 人、事业 3 人），本年与上年行政退休人员增加 4 人（机构改革市森林公安局划转到市公安局后将退休人员 3 人划转至林业局，新增退休人员 1 人），去世 1 人，退休费已全部纳入市机保局统一发放，按有关要求决算报表未填列退休费。

2020 年末单位其他人员共 1 人（企业下岗失业志愿兵援助对象 1 人），其他人员与上年减少 5 人，原因是辞退编制外长聘人员 4 人，企业下岗失业志愿兵援助对象去世 1 人。

2020 年末单位遗属人员 1 人，与上年无增减变动。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

南充市林业局 2020 年财政资金收入总额 2586.77 万元（局

本级 2372.37 万元、森林公安局 214.40 万元)，其中：当年财政拨款收入 1638.25 万元（局本级 1458.25 万元、森林公安局 180 万元），占收入总额的 63.33%；上年结转收入 948.52 万元（局本级 914.12 万元、森林公安局 34.4 万元），占收入总额的 36.67%。

财政资金收入总额中：基本支出经费 923.86 万元（局本级 755.86 万元、森林公安局 168 万元），占收入总额的 35.72%；项目支出经费 1662.91 万元（局本级 1616.51 万元、森林公安局 46.4 万元），占收入总额的 64.28%。

## （二）部门财政资金支出情况。

南充市林业局 2020 年财政资金支出总额 1591.23 万元（局本级 1376.94 万元、森林公安局 214.29 万元），其中：基本支出 923.86 万元（局本级 755.86 万元、森林公安局 168 万元），占支出总额的 58.06%；项目支出 667.37 万元（局本级 621.08 万元、森林公安局 46.29 万元），占支出总额的 41.94%。

财政资金支出总额按支出经济分类分：工资福利支出 794.75 万元，占支出总额的 49.954%；商品和服务支出 614.95 万元，占支出总额的 38.65 %；对个人和家庭的补助支出 148.5 万元，占支出总额的 9.33%；其他资本性支出 33.04 万元，占支出总额的 2.08%。

财政资金支出总额按支出功能分类，主要用于以下方面：（1）公共安全支出 10.75 万元，主要用于森林公安办案执勤业务支出。

(2) 社会保障和就业支出 194.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、去世职工抚恤金、丧葬费和企业军转干部工作经费支出。(3) 卫生健康支出 38.55 万元，主要用于本部门机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，离退休干部医疗费等支出。(4) 农林水支出 1312.08 万元，主要用于：一是保障本部门机关和下属单位机构正常运转的人员经费、日常公用经费支出；二是为完成特定行政工作任务和林业事业发展目标而安排的项目支出，主要包括天然林资源保护、退耕还林、野生动植物资源保护、湿地资源保护、森林资源保护、林业执法、森林防火、有害生物防治、林业产业发展及嘉陵江生态走廊建设等林业专项经费支出。(5) 住房保障支出 35.83 万元，主要用于本部门机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **(一) 部门预算管理。**

##### **1. 绩效目标制定情况。**

市林业局结合部门职能职责，预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，实行综合预算制度，单位的全部收入和支出都纳入了预算编制。根据项目性质及实施内容填报了部门整体支出绩效目标及 150 万元以上的项目绩效目标，绩效目标符合预算绩效管理目标管理办法，绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向相关。绩效指标包括数量指

标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标，采用定性表述和定量表述相结合的办法对指标进行细化量化。该项指标计分标准为 7 分，评价得分 7 分。

## **2.目标实现情况。**

市林业局在 2020 年预算执行完成后对部门整体支出、部门预算项目，150 万元以上的专项预算项目开展了目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况。部门预算项目数量 19 个（市林业局 15 个，森林公安局 4 个），项目完成数量 18 个（因机构改革市森林公安局有 1 个项目划转至市公安局），单个数量指标实际完成均达到预期指标或超过了预期指标的 30% 以上。该项指标计分标准为 7 分，评价得分 6.63 分。

## **3.预算编制准确情况。**

2020 年年初预算编制金额 716.47 万元，调整预算调整金额 -25.36 万元（由于机构改革市森林公安局于 2020 年 6 月 1 日划转到市公安局相应时间段经费同步划转）。该项指标计分标准为 6 分，评价得分 6 分。

## **4.支出控制情况。**

2020 年部门公用经费及非定额公用支出控制情况，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为 18.36 万元，决算数为 16.71 万元，偏差程度 8.99%。该项指标计分标准为 5 分，评价得分 5 分。

## **5.预算动态调整情况。**

部门绩效监控取消额为 0 万元，结余注销额为 53.04 万元，

该项指标计分标准为 5 分，评价得分 3.41 分。

#### **6.执行进度情况。**

部门预算执行在 6、9、11 月份，部门预算收入分别为 1300.88 万元、1704.74 万元、1783.7 万元，实际支出分别为 916.69 万元、1213.59 万元、1325.57 万元，实际支出进度分别达到 70.47%、71.19%、74.32%。该项指标计分标准为 6 分，评价得分 4 分。

#### **7.预算完成情况。**

市林业局部门预算项目 12 月预算执行进度达到 96.75%，该项指标计分标准为 7 分，评价得分 6.77 分。

#### **8.违规记录情况。**

2020 年度市林业局预算管理方面未接受审计监督和财政检查。该项指标计分标准为 7 分，评价得分 7 分。

### **（二）结果应用情况。**

#### **1.评价结果整改与应用结果反馈。**

按照绩效管理自评要求，加强项目绩效管理，对各项目的完成情况进行动态跟踪监控，项目按预算进度执行，支出情况整体良好，未偏离预期。对 2020 年部门预算开展情况进行了绩效自评，将绩效管理结果与预算安排进行衔接，细化预算绩效项目，认真做好预算绩效编制，加强预算绩效监控管理，监督落实每一个环节，并按要求将相关绩效信息随同部门决算一并公开。按照要求在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

对照部门整体支出绩效评价指标体系，我局开展了预算支出绩效自评，市林业局收支行为规范，强化预算约束力，抓好预算编制、预算执行等工作，加强对预算的管理和监督，提高了财政资金使用效益，部门整体绩效目标完整、合理地反映了部门年度职责履行情况。部门绩效自评得分为 83.71 分（满分为 90 分），换算百分数得分为 93.01 分。

## （二）存在问题。

1. 绩效目标编制细化和量化不够科学，绩效指标评价标准不够明确，不便于核算考核具体内容。由于年初预算不足，且市本级支农项目资金和中、省专项资金未纳入年初部门预算，个别项目追加调整预算指标下达过迟，资金到位较晚，故本年度内不能按期完成项目实施进度及资金使用进度。单位医疗保险、住房公积金和聘用人员等经费缺口较大。

2. 部门动态管理水平有待加强，林业部门承担着国土绿化、林业生态环境建设、林业产业发展、森林资源及陆生野生动植物资源保护管理等职责，林业项目建设任务繁重，经费缺口较大。

## （三）改进建议。

进一步加强预算绩效目标编制管理工作，内部预算编制管理部门与业务执行部门做好沟通协调，分工合作，提高绩效编制管理的科学性、可执行性和可考核性，确实发挥绩效管理的作用。建议以后年度加大年初预算数，及早下达项目预算指标，以便按期完成绩效项目目标任务，同时将市本级支农项目资金和中、省

提前下达的专项资金纳入年初部门预算,减小收入预决算的差异率;按医保、公积金中心审核的缴费基数来预算相关经费,并增加经批准的聘用人员和下岗失业志愿兵援助对象的相关经费;增加林业专项工作经费财政预算投入。

附件:南充市林业局 2020 年度部门整体支出评价指标体系

南充市林业局  
2021 年 7 月 19 日

## 南充市林业局2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	6.63	有一个项目指标未达到项目预期绩效目标（18/19*7=6.63）
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	6	
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	3.41	指标得分=（1-10*53.04/1664.99）*5=3.41

## 南充市林业局2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (14分)	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4	实际支出进度分别达到70.47%、71.19%、74.32%。
		预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6.77	12月预算执行进度达到96.75%。
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	
专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					27.9	
绩效结果 应用（10分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			83.71	

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明							
一级指标	二级指标	三级指标												
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。									
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）									
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。									
	预算执行（30分）	支出控制	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。								
									动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。		

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (20分)	执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。		
		预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。		
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。		
绩效结果应用 (10分)	整改反馈 (8分)	信息公开 (2分)	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。		
		结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。		
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。		
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			0	

# 创建国家森林城市专项预算项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**为有力有效推进森林城市建设，确保各项创森工作落地落实，2020 年 12 月 15 日，根据《南充市人民政府关于印发〈南充市市级财政资金审批管理办法（修订稿）〉的通知》（南府发〔2020〕7 号）要求，市林业局和市财政局联合向市委、市政府报送了《关于森林植被恢复费市级分成、2020 年市级林业发展资金和森林防灭火专项资金分配建议方案的请示》（以下简称《请示》），《请示》中申请创建国家森林城市专项工作经费（以下简称创森工作专项经费）150 万元。2020 年 12 月 30 日，《请示》获市委和市政府领导审批同意，市财政局和市林业局根据批复，联合印发了《南充市财政局 南充市林业局关于下达 2020 年市级林业发展资金和森林防灭火专项资金的通知（南财专〔2020〕969 号）》。项目申报及批复符合《南充市市级财政资金审批管理办法（修订稿）》、《南充市市级

林业发展专项资金管理办法》等有关资金管理办法规定。

## **(二) 项目绩效目标**

1.项目主要内容：在我市9县（市、区）全域范围内，着力实施城市森林、农村森林、通道森林、江河森林、产业森林、平安森林、人才森林等“七大工程”，推进城乡绿化、提升城市形象、打造宜居家园、建设美丽南充，有力有效推进森林城市建设，确保各项创森工作落地落实。

2.绩效目标：开展一次市树、市花评选活动，通过媒体宣传、网络投票、专家评审等程序评选出我市市树、市花；开展一次创森LOGO和宣传口号征集活动，评选出创森LOGO和宣传口号；开展创森专题讲座1次；开展创森业务培训1次。

**(三) 项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。项目资金为市级财政林业专项资金预算，资金计划下达150万元，于2020年12月实际到位150万元，资金到位及时，到位率100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金实际支出25.73万元，资金主要用于开支森林城市创建的会议费、差旅费、“市树、市花”的评审费、“市树、市花”评选活动的媒体宣传费等，严格依据项目资金管理办法进行资金的支付，资

金支付与预算绩效目标相符。

## **（二）项目财务管理情况。**

严格按照市级财政专项资金管理有关规定使用管理，由局财务部门对资金进行收支管理，设置了创森工作专项项目资金收支科目，按照专项项目进行会计核算和账务处理，做到了专款专用。对照创森项目资金管理办法要求，严格执行财务制度，财务信息真实完整，账务处理及时，会计核算规范，充分发挥了财政资金的使用效益。

## **（三）项目组织实施情况。**

我局成立了专门的市创森指挥部，负责森林城市创建的相关工作，并负责向市委市政府报告相关工作的开展及完成情况，接受市委市政府及群众的监督，严格执行项目执行中的招投标、政府采购、项目公示等法律制度，做到公开、公平、公正、透明。

# **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**我市遵照执行林业发展资金管理办法有关的规定，项目管理和资金管理制度健全，项目计划按程序上报和审批，项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员，项目建设按照任务计划、实施方案和作业设计组织实施，项目任务完成量、建设质量达到设计要求和绩效目标。项目资金做到了专款专用，资金使用做到公开、公平，支付程序规范，财务信息真实完整，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用林业补助资金等违规行为，

充分发挥了财政资金的使用效益。参照评价标准和评价指标体系，采用综合评分法、定量分析和定性分析相结合的方法，对项目决策、项目实施和项目绩效等指标进行了自评。根据实际完成情况，绩效自评结果为96分，绩效自评结论为“优”。

**（二）项目效益情况。**项目有较好的生态效益、经济效益、社会效益、可持续效益。一是生态效益显著。我市通过实施创建国省森林城市项目，提高了森林覆盖率和城市绿化率，增加了森林植被，森林涵养水源能力提高，调节气候能力增强，水土流失面积减少，土壤侵蚀强度降低，水土流失得到有效控制。二是经济效益显著。项目的实施提升了城市形象，提高了我市经济发展质量，为我市带来了更多的发展机遇，为经济总产值的增长提供助力。三是社会效益显著。我市通过创建国省森林城市项目，为更多的劳动力提供就业机会，提高群众的经济收入，项目的实施有效改善了生态环境、人居环境和发展环境，促进了人与自然的和谐发展，推进了城市的发展和建设，为推进城乡绿化、打造宜居家园、建设美丽南充打下了坚实的基础。四是可持续效益显著。我市通过项目的实施，有效改善了生态环境和城乡居住环境，助推群众收入持续增加，促进了经济和社会的可持续发展。五是项目的实施有力提高了群众对创森工作的知晓率、参与度和满意度。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

建设森林城市是满足人民群众日益增长的优美生态环境需要、增进民生福祉的重大举措，也是建设生态文明、美丽中国的必然要求。森林城市建设是一项跨部门、跨行业、高标准的系统工程，工作任务重、难度大、时间紧，市级相关部门和各县（市、区）的创森职责尚未完全明晰，前期工作只有林业部门在推进，相关部门（单位）未有效协调配合。相比我市已开展多年的全国文明城市、国家卫生城市创建，森林城市创建去年才刚刚起步，无基础、无经验，许多工作都在摸索中。我局人员编制少、工作任务重，无法安排专职创森工作人员，目前仅有局生态科 1 人兼职，从市林科所借用 2 人，艰难地开展创森工作。县（市、区）也存在工作推进机构不全，人员严重缺乏等问题。项目实施过程中没有固定的参考模式，遇到的突发问题较多，实施难度较大，项目资金下达时间较晚，资金支付进度较慢，不便于项目及时开展等。

## **（二）相关建议。**

明确各级各部门在创森工作中的职责职能，互相协调配合，学习其他市州创森工作的先进经验，配备专业的相关工作人员，给予足够的经费保障，加快资金的支付进度，顺利完成国家森林城市的创建。

附件：南充市林业局 2020 年创建国家森林城市市级专项  
预算项目支出绩效评价指标体系





# 南充市林业局2020年创建国家森林城市市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
6%		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正							主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6	
6%		受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况							主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6	

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

**国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

# 嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设示范项目规划经费专项预算项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

为扎实推进嘉陵江生态走廊示范建设，根据市委、市政府安排部署，由市林业局牵头负责嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划工作。我局采取政府购买服务的方式，委托采购代理机构公开招标由第三方专业机构承担本项目规划编制工作。打造示范样板，带动嘉陵江生态走廊建设提质增效。

### （一）项目资金申报及批复情况。

为顺利推进该项目规划工作，我局制订了《嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划编制方案》。2020年7月，经请示市政府同意，该项目规划编制方案报市财政评审中心评审后，按照相关程序组织实施，纳入2020年林业专项资金解决。2020年8月，市财政投资评审中心对该项目规划编制方案进行了评审。根据市政府领导批示和财政评审报告（《南充市财政评审中心关于对嘉陵江凤仪电站至马回电站

段生态走廊建设示范项目规划编制和作业设计费用预算的评审报告》(南财评专〔2020〕232号)),我局报送《南充市林业局关于申拨嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划编制专项经费的函》向市财政局申请资金,市财政局于2020年8月26日下达了(《南充市财政局关于下达嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设示范项目规划经费的通知》(南财专〔2020〕373号))项目规划经费175.78万元。

## **(二) 项目绩效目标。**

该项目规划范围为嘉陵江凤仪电站至马回电站沿江两岸目击视野范围第一层山脊以内的宜绿宜林地块,主要涉及顺庆区渔溪镇、高坪区江陵镇和蓬安县利溪镇、正源镇、锦屏镇,生态走廊调查规划面积约560公顷、长度约22公里。规划内容包括规划和作业设计,必须符合《森林法》等法律法规和《造林技术规程》等行业技术规程、规范、标准的要求,而且规划要通过省级专家评审和市政府审议、作业设计要通过专家评审。规划报市政府审定后,再编制作业设计。编制单位最终提交通过专家评审和政府审定的规划电子版、纸质版成果资料不少于40本和作业设计电子版、纸质版成果资料不少于50套。

**(三) 项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。项目资金计划下达 175.78 万元，于 2020 年 8 月实际到位 175.78 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金实际支出 16.68 万元，资金主要用于开支嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划编制项目技术服务费等，严格依据项目资金规定用途进行资金的支付，资金支付与预算绩效目标相符。

## **（二）项目财务管理情况。**

严格按照市级财政专项资金管理有关规定使用管理，由局财务部门对资金进行收支管理，设置了嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划编制项目资金收支科目，按照专项项目进行会计核算和账务处理，做到了专款专用。对照项目资金管理办法要求，严格执行财务制度，财务信息真实完整，账务处理及时，会计核算规范，充分发挥了财政资金的使用效益。

## **（三）项目组织实施情况。**

我局严格按照政府采购有关规定，采取政府购买服务的方式，委托采购代理机构组织采购，公开招标第三方专业机构承担本项目规划和作业设计编制工作。

1. 选聘采购代理机构。2020 年 7 月，在南充日报发布公告，通过抽签的方式，公开选聘四川国弘招标代理有限公司为政府采购代理机构，组织实施该项目政府采购工作。并委托采购代理机构组织专家对该项目进行需求论证。

2. 招标规划编制单位。按照政府采购有关规定，我局与采购代理机构于2020年9月共同编制了《嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划编制采购项目招标文件》，经市财政审查后在四川政府采购网上发布公开招标采购公告，于10月10日进行开标评审，但因通过符合性审查的供应商不足三家而废标流标。采购代理机构与我局按程序赓即组织了第二次公开招标采购工作，2020年11月3日经开标评审，确定四川省林业和草原调查规划院为中标单位，承担本项目规划和作业设计编制。2020年11月19日，我局与中标单位签订了本项目政府采购合同，并按要求进行了合同备案和公告。

3. 开展规划编制工作。合同签订后，中标单位即收集基础资料，深入嘉陵江凤仪电站至马回电站沿江两岸进行实地调查，于2021年5月编制形成规划初稿。广泛征求市级有关部门和各县（市、区）政府意见，进行了多次修改完善，形成了送审稿，目前正在报市政府分管领导审查。审查后将进行专家评审并报市政府常务会审议，市政府审议同意后，再结合具体地块编制作业设计。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

完成调查规划生态走廊面积约560公顷、长度约22公里，完成规划资料收集、数据分析、文本编制、图件制作等，已编制形成规划送审稿，待专家评审和市政府审定。根据实

际完成情况，绩效自评结果为 90 分，绩效自评结论为“良”。

## **（二）项目效益情况。**

通过实施该项目，打造示范样板，将有效涵养水源、保持水土、改善水质、净化空气、保护生物多样性，带动嘉陵江生态走廊建设提质增效，将有效改善嘉陵江凤仪电站至马回电站生态景观和人居环境，带动沿江生态旅游产业发展。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

1.目前嘉陵江两岸所剩未绿化地段均为难利用地，立地条件极差，山高坡陡、交通不便、岩石裸露、土层脊薄、水源奇缺等问题突出，项目规划和实施难度大。

2.由于该项目技术要求高，规划难度大，因此投标报名的供应商不多，虽达到开标条件，但评标时因通过符合性审查的供应商不足三家而导致了废标流标。

3. 项目完成过程中程序较多，前期资金支付进度较慢。

### **（二）相关建议。**

为加快项目进度，建议优化政府采购程序。加快资金支付进度，圆满完成嘉陵江凤仪电站至马回电站生态走廊建设规划编制工作，带动嘉陵江生态走廊建设提质增效。

附件：南充市林业局 2020 年嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划编制市级专项预算项目支出绩效评价  
指标体系







# 南充市林业局2020年嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划编制市级专项预算 项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）

分值 权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得 (扣)分 原因	
	一级指标	二级 指标	三级指标		方法归 类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
		生态 效益 指标	改善嘉陵江 生态环境质 量	有效涵养水源 、保持水土、 改善水质、净 化空气、保护 生物多样性	缺 (错) 项扣分 法							3	
		可持 续影 响指 标	嘉陵江生态 环境	打造示范样 板，带动嘉陵 江生态走廊建 设提质增效， 持续影响	缺 (错) 项扣分 法							3	
		满意 度指 标	服务对象满 意度	≥95%	满意值 赋分法							3	
			社会满意度	≥95%	满意值 赋分法							3	
			群众满意度	≥95%	满意值 赋分法							3	
		.....											
	6%	公平公 正	特定群体享受 项目政策的非 排他性	项目执行是否 公平公正							主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6	
6%	受益群 体满意 度	各相关主体满 意度（管理主 体、执行主体 、受益对象）	相关群体满意 度调查情况							主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6		

# 南充市林业局2020年嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊建设规划编制市级专项预算 项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）

分值 权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自 评 得 分	得 （扣） 分 原因	
	一级指标	二级 指标	三级指标		方法归 类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

**国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

# 收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市林业局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,624.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.75
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.72	八、社会保障和就业支出	39	194.03
	9		九、卫生健康支出	40	38.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,312.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,638.25	<b>本年支出合计</b>	58	1,591.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	948.52	年末结转和结余	60	995.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,586.77	<b>总计</b>	62	2,586.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

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	1,638.25	1,624.53					13.72
204			公共安全支出	10.75	10.75					
20402			公安	10.75	10.75					
2040201			行政运行	10.75	10.75					
208			社会保障和就业支出	194.03	194.03					
20805			行政事业单位养老支出	175.26	175.26					
2080501			行政单位离退休	91.24	91.24					
2080502			事业单位离退休	9.04	9.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76					
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.22	27.22					
20808			抚恤	18.47	18.47					
2080801			死亡抚恤	18.47	18.47					
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210			卫生健康支出	38.55	38.55					
21011			行政事业单位医疗	38.55	38.55					
2101101			行政单位医疗	24.92	24.92					
2101102			事业单位医疗	13.63	13.63					
213			农林水支出	1,330.78	1,317.06					13.72
21302			林业和草原	1,330.78	1,317.06					13.72
2130201			行政运行	439.15	425.43					13.72
2130202			一般行政管理事务	22.00	22.00					
2130204			事业机构	205.85	205.85					
2130205			森林资源培育	8.00	8.00					
2130211			动植物保护	15.00	15.00					
2130212			湿地保护	5.00	5.00					
2130234			林业草原防灾减灾	15.00	15.00					
2130299			其他林业和草原支出	620.78	620.78					
221			住房保障支出	35.83	35.83					
22102			住房改革支出	35.83	35.83					
2210201			住房公积金	35.83	35.83					
224			灾害防治及应急管理支出	28.31	28.31					
22403			森林消防事务	28.31	28.31					
2240399			其他森林消防事务支出	28.31	28.31					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>1,591.23</b>	<b>923.86</b>	<b>667.37</b>			
204			公共安全支出	10.75	10.75				
20402			公安	10.75	10.75				
2040201			行政运行	10.75	10.75				
208			社会保障和就业支出	194.03	193.73	0.30			
20805			行政事业单位养老支出	175.26	175.26				
2080501			行政单位离退休	91.24	91.24				
2080502			事业单位离退休	9.04	9.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76				
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.22	27.22				
20808			抚恤	18.47	18.47				
2080801			死亡抚恤	18.47	18.47				
20899			其他社会保障和就业支出	0.30		0.30			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.30		0.30			
210			卫生健康支出	38.55	38.55				
21011			行政事业单位医疗	38.55	38.55				
2101101			行政单位医疗	24.92	24.92				
2101102			事业单位医疗	13.63	13.63				
213			农林水支出	1,312.07	645.00	667.07			
21301			农业农村	96.79		96.79			
2130199			其他农业农村支出	96.79		96.79			
21302			林业和草原	1,215.28	645.00	570.28			
2130201			行政运行	439.15	439.15				
2130202			一般行政管理事务	22.00		22.00			
2130204			事业单位	205.85	205.85				
2130205			森林资源培育	182.33		182.33			
2130209			森林生态效益补偿	3.60		3.60			
2130211			动植物保护	11.13		11.13			
2130212			湿地保护	5.00		5.00			
2130213			执法与监督	34.29		34.29			
2130234			林业草原防灾减灾	83.00		83.00			
2130299			其他林业和草原支出	228.93		228.93			
221			住房保障支出	35.83	35.83				
22102			住房改革支出	35.83	35.83				
2210201			住房公积金	35.83	35.83				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省南充市林业局

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,624.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10.75	10.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.03	194.03		
	9		九、卫生健康支出	41	38.55	38.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,298.35	1,298.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.83	35.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,624.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,577.51	1,577.51		
年初财政拨款结转和结余	28	948.52	年末财政拨款结转和结余	60	995.54	995.54		
一般公共预算财政拨款	29	948.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,573.05	<b>总计</b>	64	2,573.05	2,573.05		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

2020年度

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		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,577.51	1,577.51	910.14	667.37						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	786.88	786.88	734.52	52.36						
30101	基本工资	3	185.18	185.18	185.18							
30102	津贴补贴	4	96.51	96.51	91.69	4.82						
30103	奖金	5	206.45	206.45	206.45							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	43.80	43.80	43.80							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	48.41	48.41	48.41							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.82	30.82	30.82							
30111	公务员医疗补助缴费	11	19.36	19.36	19.36							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	79.64	79.64	79.64							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	76.71	76.71	29.17	47.54						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	610.24	610.24	28.27	581.97						
30201	办公费	17	9.34	9.34		9.34						
30202	印刷费	18	0.78	0.78		0.78						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.05	0.05		0.05						
30205	水费	21	0.31	0.31		0.31						
30206	电费	22	4.92	4.92		4.92						
30207	邮电费	23	8.05	8.05		8.05						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.36	1.36		1.36						
30211	差旅费	26	43.34	43.34		43.34						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.11	14.11		14.11						
30214	租赁费	29	1.38	1.38		1.38						
30215	会议费	30	5.74	5.74		5.74						
30216	培训费	31	1.90	1.90		1.90						

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市林业局

2020年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,577.51	1,577.51	910.14	667.37						
30217	公务接待费	32	1.07	1.07	1.07							
30218	专用材料费	33	172.03	172.03		172.03						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	8.00	8.00		8.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	14.99	14.99	9.99	5.00						
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	5.89	5.89		5.89						
30239	其他交通费用	41	47.34	47.34	15.66	31.68						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	269.66	269.66	1.55	268.11						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	147.35	147.35	147.35							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	18.47	18.47	18.47							
30305	生活补助	49	101.60	101.60	101.60							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	27.28	27.28	27.28							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

2020年度

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		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,577.51	1,577.51	910.14	667.37						
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	33.04	33.04		33.04						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.81	14.81		14.81						
31003	专用设备购置	78	4.11	4.11		4.11						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	14.12	14.12		14.12						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

2020年度

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		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,577.51	1,577.51	910.14	667.37						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—————		—————	—————		—————	—————	—————
31101	资本金注入	93			—————		—————	—————		—————	—————	—————
31199	其他对企业补助	94			—————		—————	—————		—————	—————	—————
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			—————		—————	—————		—————	—————	—————
31302	对社会保险基金补助	102			—————		—————	—————		—————	—————	—————
31303	补充全国社会保障基金	103			—————		—————	—————		—————	—————	—————
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,577.51	910.14	667.37
204			公共安全支出	10.75	10.75	
20402			公安	10.75	10.75	
2040201			行政运行	10.75	10.75	
208			社会保障和就业支出	194.03	193.73	0.30
20805			行政事业单位养老支出	175.26	175.26	
2080501			行政单位离退休	91.24	91.24	
2080502			事业单位离退休	9.04	9.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	
2080599			其他行政事业单位养老支出	27.22	27.22	
20808			抚恤	18.47	18.47	
2080801			死亡抚恤	18.47	18.47	
20899			其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
2089901			其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
210			卫生健康支出	38.55	38.55	
21011			行政事业单位医疗	38.55	38.55	
2101101			行政单位医疗	24.92	24.92	
2101102			事业单位医疗	13.63	13.63	
213			农林水支出	1,298.35	631.28	667.07
21301			农业农村	96.79		96.79
2130199			其他农业农村支出	96.79		96.79
21302			林业和草原	1,201.56	631.28	570.28
2130201			行政运行	425.43	425.43	
2130202			一般行政管理事务	22.00		22.00
2130204			事业机构	205.85	205.85	
2130205			森林资源培育	182.33		182.33
2130209			森林生态效益补偿	3.60		3.60
2130211			动植物保护	11.13		11.13
2130212			湿地保护	5.00		5.00
2130213			执法与监督	34.29		34.29
2130234			林业草原防灾减灾	83.00		83.00
2130299			其他林业和草原支出	228.93		228.93
221			住房保障支出	35.83	35.83	
22102			住房改革支出	35.83	35.83	
2210201			住房公积金	35.83	35.83	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市林业局

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			工资福利支出												
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	小计	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	
															类
栏次 合计			1,577.51	786.89	185.18	96.51	206.45		43.80	48.41		30.81	19.37		79.63
204	公共安全支出	10.75	10.75												1.31
20402	公安	10.75	10.75												1.31
2040201	行政运行	10.75	10.75												1.31
208	社会保障和就业支出	194.03	47.76						47.76						
20805	行政事业单位养老支出	175.26	47.76						47.76						
2080501	行政单位离退休	91.24													
2080502	事业单位离退休	9.04													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76						47.76						
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.22													
20808	抚恤	18.47													
2080801	死亡抚恤	18.47													
20899	其他社会保障和就业支出	0.30													
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30													
210	卫生健康支出	38.55	38.55								23.56	14.99			
21011	行政事业单位医疗	38.55	38.55								23.56	14.99			
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92								14.08	10.84			
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63								9.48	4.15			
213	农林水支出	1,298.35	654.00	185.18	96.51	206.45		43.80	0.65		7.25	4.38		42.49	
21301	农业农村	96.78													
2130199	其他农业农村支出	96.78													
21302	林业和草原	1,201.57	654.00	185.18	96.51	206.45		43.80	0.65		7.25	4.38		42.49	
2130201	行政运行	425.43	395.81	118.48	87.72	140.74			0.65		7.25	4.38		16.85	
2130202	一般行政管理事务	22.00	4.82		4.82										
2130204	事业机构	205.86	205.83	66.70	3.97	65.71		43.80						25.64	
2130205	森林资源培育	182.33													
2130209	森林生态效益补偿	3.60													
2130211	动植物保护	11.13													
2130212	湿地保护	5.00													
2130213	执法与监督	34.29													
2130234	林业草原防灾减灾	83.00													
2130299	其他林业和草原支出	228.93	47.54												
221	住房保障支出	35.83	35.83												35.83
22102	住房改革支出	35.83	35.83												35.83
2210201	住房公积金	35.83	35.83												35.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市林业局

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元  
商品和服务支

支出功能 分类科目 编码		项目	科目名称	医疗 费	其他工 资福利 支出	小计	办公 费	印刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因 公 出 国 (境) 费 用	维 修 (护) 费	租 赁 费	会 议 费
			合计		76.71	610.23	9.34	0.78		0.05	0.31	4.92	8.05		1.36	43.33		14.11	1.38	5.75
204			公共安全支出		9.44															
20402			公安		9.44															
2040201			行政运行		9.44															
208			社会保障和就业支出			0.30										0.14				
20805			行政事业单位养老支出																	
2080501			行政单位离退休																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20808			抚恤																	
2080801			死亡抚恤																	
20899			其他社会保障和就业支出			0.30										0.14				
2089901			其他社会保障和就业支出			0.30										0.14				
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
213			农林水支出		67.27	609.93	9.34	0.78		0.05	0.31	4.92	8.05		1.36	43.19		14.11	1.38	5.75
21301			农业农村			71.15	4.55	0.78					0.01			20.76		0.46		2.81
2130199			其他农业农村支出			71.15	4.55	0.78					0.01			20.76		0.46		2.81
21302			林业和草原		67.27	538.78	4.79			0.05	0.31	4.92	8.04		1.36	22.43		13.65	1.38	2.94
2130201			行政运行		19.73	28.27														
2130202			一般行政管理事务			17.18	1.14			0.05	0.31	4.92	0.01		1.36	0.51		0.01	1.38	
2130204			事业单位																	
2130205			森林资源培育			182.33	0.22									0.78				
2130209			森林生态效益补偿			3.60										1.68				
2130211			动植物保护			11.13	0.02						1.75			2.38				0.93
2130212			湿地保护			5.00										4.00				
2130213			执法与监督			34.29	0.99						0.33			5.74				0.12
2130234			林业草原防灾减灾			75.59	0.23						0.52			2.17		12.77		0.66
2130299			其他林业和草原支出		47.54	181.39	2.19						5.43			5.17		0.87		1.23
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市林业局

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目		支出																
支出功能 分类科目 编码	科目名称	培训费	公务接 待费	专用材 料费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出	小计	离 休 费	退 休 费	退 职 (役 ) 费
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
类	款	项	栏次															
			合计															
204	公共安全支出																	
20402	公安																	
2040201	行政运行																	
208	社会保障和就业支出											0.16			145.97			
20805	行政事业单位养老支出														127.50			
2080501	行政单位离退休														91.24			
2080502	事业单位离退休														9.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080599	其他行政事业单位养老支出														27.22			
20808	抚恤														18.47			
2080801	死亡抚恤														18.47			
20899	其他社会保障和就业支出											0.16						
2089901	其他社会保障和就业支出											0.16						
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101101	行政单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	
213	农林水支出		1.90	1.07	172.03			8.00	14.99		5.90	47.17		269.66	1.38			
21301	农业农村		1.80					0.35				15.26		24.37				
2130199	其他农业农村支出		1.80					0.35				15.26		24.37				
21302	林业和草原		0.10	1.07	172.03			7.65	14.99		5.90	31.91		245.29	1.38			
2130201	行政运行			1.07					9.99			15.66		1.55	1.35			
2130202	一般行政管理事务								5.00		0.14	2.35						
2130204	事业单位														0.03			
2130205	森林资源培育				172.03						2.68	0.98		5.64				
2130209	森林生态效益补偿											1.92						
2130211	动植物保护							0.14			1.79	2.73		1.41				
2130212	湿地保护											0.87		0.13				
2130213	执法与监督							0.14			0.47	1.97		24.54				
2130234	林业草原防灾减灾		0.10					2.51			0.18	3.04		53.41				
2130299	其他林业和草原支出							4.86			0.64	2.39		158.61				
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市林业局

2020年度

决算公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					小计	房屋建筑物购建		
				科目名称	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	国内债务付息	国外债务付息			国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次合计	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
204			公共安全支出																
20402			公安																
2040201			行政运行																
208			社会保障和就业支出	18.47	100.28				27.22										
20805			行政事业单位养老支出		100.28				27.22										
2080501			行政单位离退休		91.24														
2080502			事业单位离退休		9.04														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出						27.22										
20808			抚恤	18.47															
2080801			死亡抚恤	18.47															
20899			其他社会保障和就业支出																
2089901			其他社会保障和就业支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
213			农林水支出		1.32				0.06										
21301			农业农村																
2130199			其他农业农村支出																
21302			林业和草原		1.32				0.06										
2130201			行政运行		1.32				0.03										
2130202			一般行政管理事务																
2130204			事业单位						0.03										
2130205			森林资源培育																
2130209			森林生态效益补偿																
2130211			动植物保护																
2130212			湿地保护																
2130213			执法与监督																
2130234			林业草原防灾减灾																
2130299			其他林业和草原支出																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软件 购置 更新	物资 储备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形 资产 购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮
	类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
			栏次 合计											33.04		14.81	4.11		
204			公共安全支出																
20402			公安																
2040201			行政运行																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080501			行政单位离退休																
2080502			事业单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
20899			其他社会保障和就业支出																
2089901			其他社会保障和就业支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
213			农林水支出																
21301			农业农村																
2130199			其他农业农村支出																
21302			林业和草原																
2130201			行政运行																
2130202			一般行政管理事务																
2130204			事业机构																
2130205			森林资源培育																
2130209			森林生态效益补偿																
2130211			动植物保护																
2130212			湿地保护																
2130213			执法与监督																
2130234			林业草原防灾减灾																
2130299			其他林业和草原支出																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市林业局

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出										对企业补助（基本建设）				
				科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项	栏次合计	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
204			公共安全支出															
20402			公安															
2040201			行政运行															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089901			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
213			农林水支出	14.12														
21301			农业农村	14.12														
2130199			其他农业农村支出	14.12														
21302			林业和草原															
2130201			行政运行															
2130202			一般行政管理事务															
2130204			事业单位															
2130205			森林资源培育															
2130209			森林生态效益补偿															
2130211			动植物保护															
2130212			湿地保护															
2130213			执法与监督															
2130234			林业草原防灾减灾															
2130299			其他林业和草原支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出				
				资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	科目名称	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			栏次合计													
204			公共安全支出													
20402			公安													
2040201			行政运行													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089901			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出													
21301			农业农村													
2130199			其他农业农村支出													
21302			林业和草原													
2130201			行政运行													
2130202			一般行政管理事务													
2130204			事业机构													
2130205			森林资源培育													
2130209			森林生态效益补偿													
2130211			动植物保护													
2130212			湿地保护													
2130213			执法与监督													
2130234			林业草原防灾减灾													
2130299			其他林业和草原支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	734.52	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	28.27	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	185.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.80	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	147.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	101.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.99	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	27.27	30229	福利费		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		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	15.66	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.55	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		881.86	<b>公用经费合计</b>					28.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

2020年度

科目编码	科目名称	本年收入	本年支出
类	款		
项	项		
合计		714.39	667.37
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
213	农林水支出	685.78	667.07
21301	农业农村		96.79
2130199	其他农业农村支出		96.79
21302	林业和草原	685.78	570.28
2130202	一般行政管理事务	22.00	22.00
2130205	森林资源培育	8.00	182.33
2130209	森林生态效益补偿		3.60
2130211	动植物保护	15.00	11.13
2130212	湿地保护	5.00	5.00
2130213	执法与监督		34.29
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	83.00
2130299	其他林业和草原支出	620.78	228.93
224	灾害防治及应急管理支出	28.31	
22403	森林消防事务	28.31	
2240399	其他森林消防事务支出	28.31	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10.22		8.07		8.07	2.15	6.96		5.89		5.89	1.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

2020年度

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	项目支出	
类   款   项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市林业局

2020年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业局

2020年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。  
本表无数据。