

# 2023年度南充市林业局部门决算

# 目录

公开时间：2024年 9月 29日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	<b>75</b>
一、收入支出决算总表.....	76
二、收入决算表.....	77
三、支出决算表.....	78
四、财政拨款收入支出决算总表.....	79
五、财政拨款支出决算明细表.....	80
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	84
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	85
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	90

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	91
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	92
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	93
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	94
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	95

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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. 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。
11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

南充市林业局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入南充市林业局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南充市林业局机关
2. 南充市天然林资源管理保护中心
3. 南充市林业技术推广站

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,733.25万元。与2022年相比，收、支总计各增加335.05万元，增长23.96%。主要变动原因是项目支出增加。

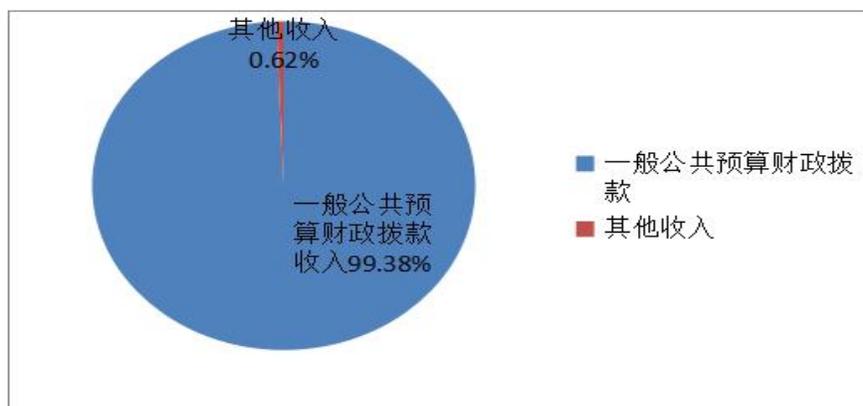
图1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,375.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,367.3万元，占99.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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8.49万元，占0.62%。

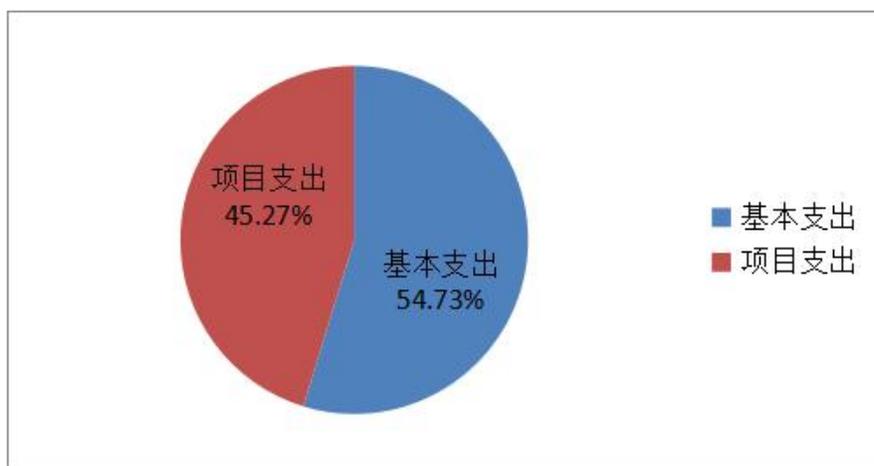
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,680.24万元,其中:基本支出919.54万元,占54.73%;项目支出760.7万元,占45.27%;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

2023年财政拨款收、支总计1,367.3万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加107.6万元,增长8.54%。主要变动原因是项目支出增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款支出1,367.3万元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加107.6万元,增长8.54%。主要变动原因是项目支出增加。

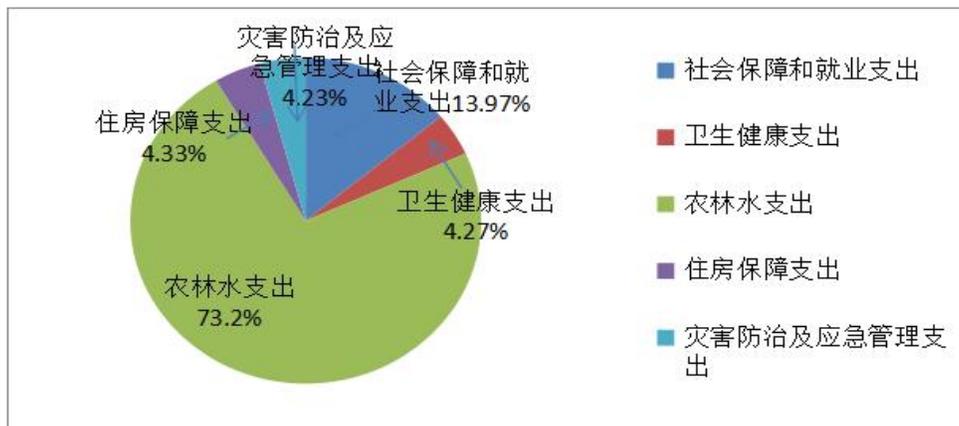
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1,367.3万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%; 外交支出0万元,占0%; 国防支出0万元,占0%; 公共安全支出0万元,占0%; 教育支出0万元,占0%; 科学技术支出0万元,占0%; 文化体育与传媒支出0万元,占0%; 社会保障和就业支出191.05万元,占13.97%; 卫生健康支出58.42万元,占4.27%; 节能环保支出0万元,占0%; 城乡社区支出0万元,占0%; 农林水支出1,000.81万元,占73.2%; 交通运输支出0万元,占0%; 资源勘探工业信息等支出0万元,占0%; 商业服务业等支出0万元,占0%; 金融支出0万元,占0%; 援助其他地区支出0万元,占0%; 自然资源海洋气象等支出0万元,占0%; 住房保障支出59.25万元,占4.33%; 粮油物资储备支出0万元,占0%; 国有资本经营预算支出0万元,占0%; 灾害防治及应急管理支出57.78万元,占4.23%; 其他支出0万元,占0%; 债务还本支出0万元,占0%; 债务付息支出0万元,占0%; 抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

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

2023年一般公共预算支出决算数为1,367.3万元，完成预算100%。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）：支出决算为69.25万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为8.17万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为71.45万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为35.72万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为6.45万元，完成预算100%。

6. 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35.6万元，完成预算100%。

7. 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22.82万元，完成预算100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为348.47万元，完成预算100%。

9. 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30.76万元，完成预算100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算为253.87万元，完成预算100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为9.08万元，完成预算100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为19.58万元，完成预算100%。

14. 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%。

15. 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47.16万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算为36.05万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：支出决算为3.85万元，完成预算100%。

18. 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241.99万元，完成预算100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为59.25万元，完成预算100%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：支出决算为48.08万元，完成预算100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防治减灾（项）：支出决算为9.7万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出911.06万元，其中：

**人员经费**806.87万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**104.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为24.34万元，完成预算91.88%；较上年减少83.3万元，减少77.39%。决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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22.92万元，占94.17%；公务接待费支出决算1.42万元，占5.83%。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0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无增减。主要原因是2022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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.92万元，完成预算95.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少83.71万元，减少78.51%。主要原因是本年减少公务用车购置费。

其中：公务用车购置费支出1.78万元。全年按规定更新购

置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于支付2022年公务用车购置费尾款。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车1辆、其他车型1辆。

**公务用车运行维护费**支出21.14万元。主要用于开展全市森林防火、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、森林城市创建、“林长制”推广、林业乡村振兴等国土绿化、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。

**公务接待费**支出1.42万元，完成预算56.8%。公务接待费支出决算比2022增加0.41万元，增加40.95%。主要原因是本年接待人次和人数增加。其中：

**国内公务接待**支出1.42万元。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16批次，106人次，共计支出1.42万元，具体内容包括：林地审批检查、培训，阆中至营山高速公路项目评审及现场查验，嘉陵江凤仪至马回生态走廊建设规划，林草湿综合监测业务检查，考察学习“关注森林活动”，油茶产业高质量发展的现状与对策

工作，退耕还林调研，关注森林湿地活动及宣传等工作，开展国土绿化、生态修复等调研，调研土地整理类项目侵占林地、公益林改种问题专项清理工作，开展森林资源督查自查质量检查，林草湿综合监测及国家森林督查现场核查工作，调研森林城市建设，松材线虫病秋季普查省级核查，调研油菜科技成果研发转化工作等国内公务接待。

**外事接待**支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年，南充市林业局机关运行经费支出104.18万元，比2022年增加37.44万元，增长56.1%。主要原因是本年其他商品和服务支出等增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年，南充市林业局政府采购支出总额19.54万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动购置办公设备、编制服务等。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2023年12月31日，南充市林业局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对南充市林草生态综合监测、森林防灭火基础设施建设项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对68个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取68个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南充市林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年草地有害生物及草地基况调查项目、2023年度办公楼维修项目、2023年陆生野生动物多样性调查与评估项目、2023年南充市草地植物种质资源调查项目、2023年南充市林草生态综合监测项目、2023年森林防火补助项目、2023年森林防灭火基础设施建设项目、2023年森林防灭火技能竞赛项目绩效自评报告，其中，南充市林业局部门整体（含部门预

算项目)绩效自评得分为98.61分,绩效自评综述: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;2023年草地有害生物及草地基况调查项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:项目完成情况较好,圆满完成设定绩效目标;2023年度办公楼维修项目绩效自评得分为91分,绩效自评综述:项目实施情况较好,按设定绩效目标稳步推进;2023年陆生野生动物多样性调查与评估项目绩效自评得分为90分,绩效自评综述:项目实施情况较好,已部分完成设定绩效目标;2023年南充市草地植物种质资源调查项目绩效自评得分为95分,绩效自评综述:项目实施情况较好,按设定绩效目标稳步推进;2023年南充市林草生态综合监测项目绩效自评得分为90分,绩效自评综述:项目实施情况较好,已部分完成设定绩效目标;2023年森林防火补助项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:项目完成情况较好,基本完成设定绩效目标;2023年森林防灭火基础设施建设项目绩效自评得分为97分,绩效自评综述:项目完成情况较好,基本完成设定绩效目标;2023年森林防灭火技能竞赛项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:项目完成情况较好,圆满完成设定绩效目标。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他部门拨款等。

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. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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）：指反映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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业

业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指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。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（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。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：

指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指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。

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

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于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。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：指反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：指反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

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

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：指反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

26. 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。

27. 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。

28. “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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

29. 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、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、其他商品和

服务及一般设备购置费、其他资本性支出、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。

## 第四部分 附件

### 附件1

# 2023 年南充市林业局 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 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9 号）的要求，市林业局对本单位 2023 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）基本情况

#### （一）机构组成

2023 年末南充市林业局机关及下属单位机构共 3 个，其中：行政单位 1 个，市林业局机关，为财务独立核算的一级预算单位；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）机构职能和人员概况

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、保障生态安全等重要职责。

2023 年末市林业局人员编制数为 37 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 17 人（林技站 7 人、天保中心 10 人）。年末编制数较上年无增减。

2023 年末单位在职人员 36 人，其中局机关行政人员 19 人，事业人员 17 人（林技站 7 人、天保中心 10 人）。年末在职人数较上年增加 1 人，新进人员 1 人。

2023 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 26 人（行政 23 人、事业 3 人），与上年无增减；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。

2023 年末单位其他人员共 0 人，其他人员与上年无增减。

2023 年末单位遗属人员 1 人，与上年无增减变动。

### **（三）年度主要工作任务**

保障机关人员经费的正常支出；保障机构正常运转的日常公用经费开支；实施新一轮退耕还林，组织管理、检查验收；督促兑付退耕还林补助资金；实现林业有害生物成灾率控制在 0.3% 以下，改善森林病虫害受灾情况，减少松树感染病虫数量，保护生态植被不被破坏；积极开展内容丰富形式多样的森林防火宣传活动，不断夯实森林防火基层基础，提高我市人民群众的森林防火意识，不断深化巩固森林防灭火专项整治成果；开展多种形式的宣传、教育活动，使湿地保护理念深入人心，提高全社会的湿地保护意识；积极培育以竹林、花卉、油橄榄等为主的现代林业产业；弘扬爱鸟护鸟的社会风尚，将“爱鸟护鸟·保

护野生动物”的理念深入人心;加强以天然林保护科普宣传为主的生态文明教育,以会代训开展天保工程新从业人员培训;更新林地“一张图”数据库,加强林地保护利用和监管。加大对破坏森林资源违法行为的打击力度,扎实做好森林督查暨林政综合执法系统数据入库;推进全市林长制工作落地落实,有效提升森林和草原等生态系统功能。

#### **(四) 部门整体支出绩效目标**

完成我市全年森林保护、野生动物保护、湿地保护、森林防火、有害生物防治等宣传工作,加大林长制工作进一步落实,深化林业改革,继续推进全市森林防火、创建国省森林城市、退耕还林和天然林保护工作,积极培育以竹林、花卉、油橄榄等为主的现代林业产业。保障全市林业工作正常运转。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况**

#### **1.部门总体收入情况**

南充市林业局 2023 年收入总额 1375.79 万元,其中:当年财政拨款收入 1367.30 万元,占收入总额的 99.38%;其他收入 8.49 万元,占收入总额的 0.62%。

#### **2.部门总体支出情况**

南充市林业局 2023 年支出总额为 1680.24 万元,其中:基本支出经费 919.54 万元,占收入总额的 54.73%;项目支出经费 760.70 万元,占收入总额的 45.27%。

支出总额按支出经济分类包括：工资福利支出 727.68 万元，占支出总额的 43.31%；商品和服务支出 850.98 万元，占支出总额的 50.65%；对个人和家庭的补助支出 79.19 万元，占支出总额的 4.71%；其他资本性支出 22.39 万元，占支出总额的 1.33%。

支出总额按支出功能分类包括：社会保障和就业支出 191.05 万元，占支出总额的 11.37%；卫生健康支出 58.42 万元，占支出总额的 3.48%；农林水支出 1313.75 万元，占支出总额的 78.19%；住房保障支出 59.25 万元，占支出总额的 3.52%；灾害防治及应急管理支出 57.78 万元，占支出总额的 3.44%。

### 3.部门总体结转结余情况

南充市林业局 2023 年年初结转 357.46 万元，年末总体结转结余资金为 53.01 万元。

## （二）部门财政拨款收支情况

### 1.部门财政拨款收入情况

南充市林业局 2023 年财政拨款收入总额 1367.30 万元，其中：当年财政拨款收入 1367.30 万元，占收入总额的 100%。

### 2.部门财政拨款支出情况

南充市林业局 2023 年财政拨款支出总额为 1367.30 万元，其中：基本支出经费 911.06 万元，占收入总额的 66.63%；项目支出经费 456.25 万元，占收入总额的 33.37%。

支出总额按支出经济分类包括：工资福利支出 727.68 万元，占支出总额的 53.22%；商品和服务支出 546.59 万元，占支出总额的 39.98%；对个人和家庭的补助支出 79.19 万元，占支出总额的 5.79%；其他资本性支出 13.84 万元，占支出总额的 1.01%。

支出总额按支出功能分类包括：社会保障和就业支出 191.05 万元，占支出总额的 13.97%；卫生健康支出 58.42 万元，占支出总额的 4.27%；农林水支出 1000.81 万元，占支出总额的 73.20%；住房保障支出 59.25 万元，占支出总额的 4.33%；灾害防治及应急管理支出 57.78 万元，占支出总额的 4.23%。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

南充市林业局 2023 年部门财政拨款结转结余资金为 0 万元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析

#### 1.人员类项目绩效分析

我局根据人员类别制定人员类绩效目标，按月支付人员工资津贴等方式实现绩效目标，严格按照规范津补贴相关规定控制支出，及时处置绩效偏离的情况，加快资金执行进度，圆满完成预算，资金结余率为 0，无违规记录。

#### 2.运转类项目绩效分析

根据人员、车辆等的数量情况制定绩效目标，保障机关日常正常运行为绩效目标，严格控制公用经费的支出，及时处置绩效偏离的情况，加快预算绩效执行进度，圆满完成预算，资金结余率为 0，无违规记录。

### 3.特定目标类项目绩效分析

根据特定项目的不同用途对部门预算的 10 个项目制定绩效目标、完成不同项目设定的绩效目标，按照特定项目类型对支出进行控制，及时处置绩效偏离的情况，加快了执行进度，圆满完成预算，资金结余率为 0，无违规记录。

## （二）部门整体履职绩效分析

### 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项目绩效目标，绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、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。将评价部门绩效目标纳入本单位党组（委）会（办公会）集体决策范围。该项指标计分标准为 15 分，评价得分 15 分。

### 2.目标实现情况

市林业局在 2023 年预算执行完成后对部门整体支出、部门预算项目，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。其中：人员类年初预算目标数 739.34 万元，完成预算目标数 739.34 万元；运转类项目年初预算目标数 103.32 万元，完成预算目标数 103.32 万元；特定目标类项目数量 10 个，项目完成数量 10 个，单个数量指标实际完成均达到预期指标。该项指标计分标准为 10 分，评价得分 10 分。

### **3.支出控制情况**

2023 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 8 万元，决算数为 7.89 万元，偏差程度 1.38%。该项指标计分标准为 5 分，评价得分 5 分。

### **4.及时处置情况**

部门绩效监控取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，该项指标计分标准为 5 分，评价得分 5 分。

### **5.执行进度情况**

部门预算执行在 6、9、11 月份，实际支出进度分别达到 51.78%、71.75%、83.46%。该项指标计分标准为 5 分，评价得分 5 分。

### **6.资金结余率（低效无效率）情况**

部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 10 个，该项指标计分标准为 5 分，评价得分 5 分。

### **7.违规记录情况**

2023 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 5 分，评价得分 5 分。

### **（三）结果应用情况**

#### **1.内部应用情况**

按照预算绩效管理要求，将内设机构和下属单位预算绩效自评纳入本系统的考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，对 2023 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。该项指标计分标准为 4 分，评价得分 4 分。

#### **2.信息公开情况**

按要求将相关绩效信息随同部门决算一并在财政门户网站及单位门户网站一并公开。该项指标计分标准为 2 分，评价得分 2 分。

#### **3.问题整改和应用反馈情况**

在绩效管理过程中，对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价中提出的问题，及时整改、完善政策及改进管理。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。该项指标计分标准为 4 分，评价得分 4 分。

### **（四）自评质量**

2023 年根据局年初工作规划和重点工作要求较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内

部管理制度，部门整体支出管理情况良好。根据单位预算目标的设定和实际业务的发生开展绩效自评工作，自评质量较好。该项指标计分标准为 10 分，评价得分 10 分。

#### **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 98.61 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。部分考核细则未做到及时修改完善，致使具体实施与考核有不符的情况。由于年初预算不足，且中途追加的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。

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，动态管理不够及时。

##### **（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。建议加大年初预算数，尽早下达项目预算指标，以便按期完成绩效项目目标任务，减小收入预决算的差异率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年）

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229367-退耕还林工程建设专项工作经费								
主管部门		南充市林业				实施单位 (盖章)	南充市林业局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	实施新一轮退耕还林，规划设计、组织管理、检查验收等，督促兑付退耕还林补助资金。协助完成国家林业局对我市2018年度新一轮退耕还林检查验收，以会代训开展退耕还林业务培训，对新从业人员进行培训等。				实施新一轮退耕还林，规划设计、组织管理、检查验收等，督促兑付退耕还林补助资金。以会代训开展退耕还林业务培训，对新从业人员进行培训等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施新一轮退耕还林，规划设计、组织管理、检查验收等，督促兑付退耕还林补助资金。协助完成国家林业局对我市2018年度新一轮退耕还林检查验收，以会代训开展退耕还林业务培训，对新从业人员进行培训等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议培训举办次数(次)	≥	1	次	1	6	6	
			开展涉林“一卡通”检查农户	≥	100	户	100	6	6	
			指导督促兑付退耕还林补助工程资金	≥	3000	万元	3000	6	6	
		质量指标	补助资金应补尽补率	≥	95	%	95	6	6	
			会议培训通过率	=	100	%	100	5	5	
			指导县市区完成2018年度退耕还林任务县级自查验收率	≥	95	%	95	6	6	
		时效指标	促完成兑付退耕还林补助工程资金及时率	=	100	%	100	5	5	
	开展涉林“一卡通”检查完成及时率		=	100	%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	完善退耕还林补助标准	=	125	元/亩	125	5	5	
		社会效益指标	对人居环境影响	≥	1	年	1	5	5	
			退耕还林对水土保持影响	≥	1	年	1	5	5	
		生态效益指标	改善空气质量	定性	良		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	90	5	5	
			民众满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	开展涉林“一卡通”检查、及时完成退耕还林信访件调查处理	≤	3	万元	3	5	5		
		退耕还林任务验收、业务培训等经费	≤	2	万元	2	5	5		
合计							100	100		
评价结论	督促兑付退耕还林补助资金，组织管理、检查验收合格。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229405-林业有害生物防治专项工作经费									
主管部门		南充市林业					实施单位 (盖章)	南充市林业局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成林业有害生物监测、完成病虫害知识培训。实现林业有害生物成灾率控制在0.3%以下，行业技术水平有所提升，改善森林病虫害受灾情况等。					开展工作指导和培训，2023年全市飞机防治蜀柏毒蛾面积14万亩，确保了有虫发生不成灾。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		5.00	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金		5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成病虫害知识培训	≥	1	次	1	7	7		
			林业有害生物监测次数	≥	20	次	20	7	7		
		质量指标	病虫害知识培训通过率	=	100	%	100	7	7		
			有害生物控制完成率(%)	=	100	%	100	7	7		
		时效指标	完成病虫害知识培训及时率	=	100	%	100	7	7		
			林业有害生物监测完成及时性	=	100	%	100	7	7		
	效益指标	经济效益指标	提高经果林产量增加率	≥	5	%	5	6	6		
		社会效益指标	病虫害监控能力提升	≥	5	%	5	6	6		
			提高病虫害防范意识	≥	60	%	60	6	6		
		生态效益指标	改善森林病虫害受灾情况	≥	60	%	60	6	6		
	可持续影响指标	改善森林病虫害受灾情况影响	≥	1	年	1	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	95	8	8			
成本指标	经济成本指标	有害生物宣传、培训经费	≤	2	万元	2	5	5			
		有害生物监测、预报及检疫经费	≤	3	万元	3	5	5			
合计							100	100			
评价结论	根据整体绩效情况，该项目自评得分100分。通过采取一系列的综合防治工作，南充市林业有害生物监测预报准确率96%、无公害防治率100%、成灾率0.7%，进而更好地建设林业生态环境，促进林业生态发展，实现我区林业经济健康可持续发展，对全区社会、经济繁荣具有十分重要的意义。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229427-森林防火专项工作经费								
主管部门		南充市林业			实施单位 (盖章)		南充市林业局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火经费纳入本级财政预算”，进一步推进落实2022年度森林防火各项重点工作，加强森林防火值班值守，做好值班备勤，积极开展内容丰富形式多样的森林防火宣传活动，加大对基层森林防火工作人员培训力度，推动森林防火法律法规的普及，推动南充市防火工作向纵深发展，不断夯实森林防火基层基础，提高我市人民群众的森林防火意识，不断深化巩固森林防火专项整治成果。							
2. 项目实施内容及过程概述		开展森林防火“五进”、“宣传月”和“3.30警示日”宣传教育活动，发放宣传单等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林防火巡查	≥	20	次	20	6	6	
			防火培训	≥	1	次	1	6	6	
			森林防火工作会议	≥	1	次	1	6	6	
		质量指标	培训通过率	≥	95	%	95	5	5	
			防火宣传到位率	≥	95	%	95	6	6	
		时效指标	防火培训项目完成及时率	=	100	%	100	6	6	
		防火值班完成及时率	=	100	%	100	6	6		
	效益指标	经济效益指标	减少森林资源损失	≤	0.08	%	0.08	4	4	
		社会效益指标	普及森林防火法律法规	≥	80	%	80	4	4	
			提升群众森林防火意识	≥	80	%	80	4	4	
		生态效益指标	改善生态安全	定性	良		良	4	4	
			改善生态环境质量	定性	良		良	4	4	
	可持续影响指标	森林资源安全影响	≥	1	年	1	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
帮扶对象满意度指标		主管部门满意度	≥	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	防火专业培训、防火会议经费	≤	2	万元	2	5	5		
		防火检查、火情处理、防火宣传经费	≤	13	万元	13	5	5		
		防火24小时值班加班经费	≤	5	万元	5	5	5		
合计							100	100		
评价结论	通过各种形式的宣传教育活动，大大提升了基层群众的森林防火意识，增强了各地干部对森林防火工作的重视程度，极大减少森林火灾火情的发生，有效保护了森林资源的安全。									
存在问题	虽然取得了很大成绩，但不可否认存在部分地方党政干部森林防火意识薄弱，重视程度不够，资金投入少等问题。									
改进措施	严格按照规定使用财政资金，完成资金相关内容要求，力求资金使用最大效益化，营造浓厚的森林防火宣传氛围。									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229474-湿地保护专项工作经费										
主管部门		南充市林业					实施单位 (盖章)	南充市林业局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	利用“世界湿地日”“爱鸟周”等契机，积极组织开展宣传活动，印发宣传保护湿地的书籍和画册，开展多种形式的宣传、教育活动，使湿地保护理念深入人心，提高全社会的湿地保护意识。					利用“世界湿地日”“爱鸟周”“6.5世界环境日”等契机，积极组织开展宣传活动，印发宣传保护湿地的书籍和画册，开展多种形式的宣传、教育活动，使湿地保护理念深入人心，提高全社会的湿地保护意识。					
2. 项目实施内容及过程概述		利用“世界湿地日”“爱鸟周”“6.5世界环境日”等契机，积极组织开展宣传活动，印发宣传保护湿地的书籍和画册，同时到各县（市、区）开展多种形式的宣传、教育活动，使湿地保护理念深入人心，提高全社会的湿地保护意识。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10				
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	开展“世界湿地日”活动	≥	1	场	1	7	7			
			制作宣传标语横幅	≥	5	个（套）	5	7	7			
		质量指标	横幅验收合格率	≥	95	%	95	7	7			
			宣传湿地保护到位率	≥	95	%	95	7	7			
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	95	7	7			
			开展“世界湿地日”活动（场）及时率	≥	95	%	95	6	6			
	效益指标	社会效益指标	提升湿地保护法律法规意识	≥	10	%	10	6	6			
			提高湿地利用率	≥	90	%	90	6	6			
			提高群众参与保护湿地意识	≥	10	%	10	6	6			
		生态效益指标	改善湿地生态环境	定性	良		良	6	6			
	可持续影响指标	对湿地生态环境影响	≥	1	年	1	6	6				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	7	7				
成本指标	经济成本指标	湿地资源保护，动态监测费用	≤	2	万元	2	6	6				
		湿地保护宣传费、湿地公园管理、检查验收费用	≤	3	万元	3	6	6				
合计										100	100	
评价结论	湿地保护修复成效明显，湿地总面积比上一年有所增加，水质呈向好趋势，水源补给状况保持稳定，生物多样性丰富度有所提高。											
存在问题	1.湿地生态保护法规标准不完善；2.湿地生态保护相关机制不健全；3.湿地生态保护经费投入不足。											
改进措施	一是完善湿地公园管理、湿地名录的认定标准、检测方法标准、监测标准；二是明确各部门职能责任，完善部门间协作机制；三是合理增加湿地保护管理相关费用。											
项目负责人：						财务负责人：						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229517-林业特色产业发展专项工作经费								
主管部门		南充市林业				实施单位 (盖章)	南充市林业局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极培育以竹林、花卉、油橄榄等为主的现代林业产业，改造竹林基地0.5万亩、质量提升1万亩，培育花卉现代林业园区0.5万亩，油橄榄现代林业园区0.5万亩。				积极培育以竹林、花卉、油橄榄等为主的现代林业产业。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培育竹林、花卉基地	≥	1.5	万亩	1.72	8	8	
			巩固提升基地	≥	1	万亩	1.21	8	8	
		质量指标	提高行业技术水平率	≥	10	%	11	8	8	
			基地验收合格率	≥	98	%	100	8	8	
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	带动农民年人均增收	≥	150	元/人年	155	4	4	
			全年林业产业总产值增加	≥	1	万元	1.8	4	4	
		社会效益指标	提高项目区林业特色产业发展意识	≥	10	%	12	4	4	
			林业特色产业发展能力提升	≥	10	%	11	4	4	
		生态效益指标	改善生态环境	定性	良		良	4	4	
			提高项目区森林质量	定性	良		良	4	4	
	可持续影响指标	项目运行持续年限	≥	1	年	1	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	4	4	
			项目主管部门满意度	≥	95	%	96	4	4	
成本指标	经济成本指标	检查验收费等	≤	2	万元	2	4	4		
		会议费	≤	1	万元	1	5	5		
		培育林业产业基地费用	≤	2	万元	2	5	5		
合计							100	100		
评价结论	023年，我市积极推动“天府森林粮库”建设和竹产业高质量发展。大力发展油茶、油橄榄、竹林、花卉等林草重点特色优势产业，培育现代林业产业基地、园区面积1.72万亩、质量提升1.21万亩，任务完成率17.2%。截止目前，全市已建成省级竹产业基地1个，省级现代林业园区1个、省级培育园区1个、市级园区1个、县级园区6个。项目实施取得了显著成效，有力带动了农民增收，全力助推了乡村振兴。									
存在问题	林业产业基础设施条件差，我市林竹产业基地大都在基础条件较差的丘陵地带，灌溉、交通等基础设施较差，规模化、机械化生产难度较大。政府对林业产业的政策扶持力度不大，产业基地建设、基础设施建设、产品精深加工、知名品牌打造等方面尚未形成稳定持续的资金投入、激励奖补政策体系。									
改进措施	加强林业产业基础设施建设，建设财政加在对林业产业特色基地培育、产业园区建设、基础设施设备建设、经营主体培育、产品精深加工、知名品牌打造、科技创新及成果转化推广等方面的资金投入。									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229593-野生动物保护专项工作经费								
主管部门		南充市林业				实施单位 (盖章)	南充市林业局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步唤起人们对鸟类乃至整个生态环境的保护意识，弘扬爱鸟护鸟的社会风尚，将“爱鸟护鸟·保护野生动物”的理念深入人心。				通过多形式多渠道的宣传活动，进一步唤起了人们对陆生动物的保护意识，使“保护野生动物”的理念深入人心。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作鸟类图片展板	≥	5	块		5		
			野生动物疫源疫情监测天数	≥	200	天		5		
			开展南充市第39届“爱鸟周”活动	≥	1	次		6		
		质量指标	监测准确率	=	100	%		5		
			重点任务完成率	≥	95	%		6		
			“爱鸟周”活动完成合格率	≥	95	%		6		
		时效指标	南充市第40届“爱鸟周”活动开展及时率	≥	95	%		5		
			监测完成时间及时率	≥	95	%		5		
			项目完成时间及时率	≥	95	%		5		
	效益指标	经济效益指标	保护野生动物资源	≥	95	%		5		
		社会效益指标	普及野生动物保护法规	≥	80	%		5		
			提升群众爱护野生动物意识	≥	10	%		5		
			提高社会救助野生动物意识	≥	10	%		4		
		生态效益指标	保护野生动物资源改善生态平衡	≥	3	%		4		
可持续影响指标	保持生态链平衡发展	≥	1	年		4				
满意度指标	服务对象满意度指标	鸟类观看爱好者满意度	≥	90	%		5			
成本指标	经济成本指标	野生动物保护及“爱鸟周”宣传活动经费	≤	2	万元		5			
		野生动物救护、疫源疫病监测经费	≤	3	万元		5			
合计							100			
评价结论	吸引了众多南充市民朋友和鸟类爱好者的参与，切实增强了公众对鸟类和生态环境的保护意识，促进了自然教育的有效开展，在南充市形成了保护野生动植物和森林湿地、爱鸟护鸟、建设生态文明和美丽南充的良好风尚。									
存在问题	一是社会保护意识还可提高；二是法律法规立改废滞后；三是行政执法力量薄弱。									
改进措施	一是继续开展多形式的教育宣传活动，增强野生动物保护意识；二是健全野生动物保护相关配套法规制度；三是充实林业行政执法力量。									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229624-天然林资源保护工程专项工作经费								
主管部门		南充市林业				实施单位 (盖章)	南充市林业局			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	督促相关县市区完成管护国有林6.45万亩和公益林279.7万亩，完成公益林建设人工造林1万亩、封山育林2万亩，完成年度监督管理、检查验收等工作，实现持续对天然林资源的保护，兑现公益林补偿资金4400万元。加强以天然林保护科普宣传为主的生态文明教育，以会代训开展天保工程新从业人员培训等。				督促相关县市区完成管护国有林6.45万亩和公益林279.7万亩，完成公益林建设人工造林1万亩、封山育林2万亩，完成年度监督管理、检查验收等工作，实现持续对天然林资源的保护，兑现公益林补偿资金4400万元。加强以天然林保护科普宣传为主的生态文明教育，以会代训开展天保工程新从业人员培训等。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训会议人次	≥	1	次		7		
			督促相关县市区天保公益林建设任务覆盖率	≥	95	%		7		
		质量指标	公益林补偿资金兑现率	≥	95	%		7		
			天保公益林建设任务达标率	≥	95	%		7		
		时效指标	以会代训开展天保工程业务培训，对新从业人员进行培训完成及时率	=	100	%		7		
			督导资金发放及时率	=	100	%		7		
	效益指标	经济效益指标	完成国有林管护面积	≥	6.54	万亩		7		
		社会效益指标	天然林保护对人居环境的影响率	≥	95	%		6		
			补助资金应补尽补率	≥	95	%		6		
		生态效益指标	改善空气、水土质量	定性	良			6		
	可持续影响指标	天然林管护影响年限	≥	1	年		6			
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林管护满意度	≥	95	%		5			
成本指标	经济成本指标	以会代训开展天保工程业务培训，对新从业人员进行培训经费	≤	1	万元		6			
		督促相关县市区天保建设任务经费	≤	4	万元		6			
合计							100			
评价结论	督促相关县市区完成管护国有林6.45万亩和公益林279.7万亩的管护任务，完成年度监督管理、检查验收等工作，实现持续对天然林资源的保护。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229650-松材线虫病防控专项工作经费								
主管部门		南充市林业				实施单位 (盖章)	南充市林业局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	拟促进病虫害监控能力提升，提高松材线虫病防范意识，完成减少松树感染病虫数量，保护森态植被不被破坏。				2023年高坪区拔除了松材线虫病疫区，顺庆区连续两年实现了无疫情。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抽检病虫害次数	≥	10	次	10	7	7	
			现场监测松材线虫疫情	≥	10	次	10	7	7	
		质量指标	松材线虫疫情监测达标率	=	100	%	100	7	7	
			抽检样本准确率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	资金使用及时率	=	100	%	100	7	7	
			完成抽检及时率	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	提高林木优良率(%)	≥	5	%	5	6	6	
		社会效益指标	林业有害生物成灾率	≤	3	%	3	7	7	
			松材线虫病防范意识	≥	5	%	5	5	5	
			病虫害监控能力提升	≥	5	%	5	5	5	
		生态效益指标	松材线虫病防治完成率(%)	≥	90	%	90	5	5	
	可持续影响指标	提高生态保护影响期	≥	1	年	1	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	林地周边群众满意度	≥	95	%	95	5	5		
成本指标	经济成本指标	病虫害预防、宣传经费	≤	2	万元	2	5	5		
		松材线虫监测、防治、实地调研经费	≤	3	万元	3	5	5		
合计							100	100		
评价结论	根据整体绩效情况，该项目自评得分100分。我市各级部门松材线虫病疫情防控意识进一步增强，松材线虫病疫情防控取得成效。									
存在问题	我市周边达州、广安、巴中等为全省的松材线虫病重型疫区，防控压力仍然较大，防控工作经费不足。									
改进措施	加大检疫执法力度，加强对各县市区松材线虫病的普查、检疫、监管，建议市级增加松材线虫病专项预算。									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005024823-林地保护工作经费										
主管部门		南充市林业					实施单位 (盖章)	南充市林业局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展林地范围、保护利用状况以及管理属性等的调查分析，通过遥感判读区划，现地调查核实等技术手段，更新林地“一张图”数据库，加强林地保护利用和监管。					更新林地“一张图”数据库，加强森林资源的保护和监管。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10				
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	开展林业专业技术培训	≥	1	次	1	7	7			
			数据库收集整理	≥	9	次	9	7	7			
			现地核实、验证	≥	30	次	30	7	7			
		质量指标	成果通过国、省验收合格率(%)	≥	95	%	95	7	7			
			重点任务完成率	≥	95	%	95	5	5			
			数据增减核实入库及时率	≥	95	%	95	7	7			
	时效指标	项目完成时间及时率	≥	95	%	95	5	5				
		社会效益指标	提高林地监管能力	≥	10	%	10	5	5			
			生态效益指标	改善生态效益发挥	定性	良	%	良	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林地保护利用水平提升	定性	良		良	5	5			
			项目运行持续情况	≥	1	年	1	5	5			
	成本指标	经济成本指标	项目主管部门满意度	≥	95	%	95	5	5			
			公众满意度	≥	95	%	95	5	5			
			专业技术人员培训会议费	≤	1	万元	1	5	5			
		实地调研、取证	≤	3	万元	3	5	5				
		数据收集整理资料及设备费	≤	1	万元	1	5	5				
合计							100	100				
评价结论	成果资料报送国省，均通过审查，评价结论合格。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：						财务负责人：						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005024899-森林资源管理工作经费									
主管部门		南充市林业					实施单位 (盖章)	南充市林业局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	加强森林督查和毁林专项行动发现的违法图斑查处力度，完成森林资源年度监测统计，完善“一张图”更新、监测国省公益林变化。加大对破坏森林资源违法行为的打击力度，扎实做好森林督查暨林政综合执法系统数据入库。					完成违法图斑查处，完成森林资源年度监测统计，完善“一张图”更新、监测国省公益林变化并入库。				
2. 项目实施内容及过程概述	通过遥感影像判读，现地调查核实成违法图斑查处，完成森林资源年度监测统计，完善“一张图”更新、监测国省公益林变化并入库。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	数据库收集整理	≥	9	次	9	6	6		
			现地核实	≥	30	次	30	6	6		
			开展林业专业技术培训	≥	1	次	1	5	5		
		质量指标	数据收集与现地核实准确率	≥	95	%	95	6	6		
			重点任务完成率	≥	95	%	95	6	6		
		时效指标	项目完成及时性	≥	98	%	98	6	6		
	数据及时增减核实入库及时率		=	98	%	98	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提高林地监管能力	≥	10	%	10	5	5		
		生态效益指标	林地保护利用水平提升	≥	10	%	10	5	5		
			持续生态效益发挥	≥	1	年	1	5	5		
	可持续影响指标	项目运行持续情况	≥	1	年	1	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	5	5		
			项目主管部门满意度	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	数据收集整理资料及设备费	≤	1	万元	1	5	5		
实地调研、取证			≤	2	万元	2	5	5			
专业技术培训会议费			≤	1	万元	1	5	5			
违法情况处理费			≤	1	万元	1	5	5			
合计							100	100			
评价结论	成果资料报送国省，均通过审查，评价结论合格。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

附件2

## **2023 年南充市草地有害生物及草地基况调查 项目支出绩效自评报告 (南充市林业局)**

根据《南充市财政局关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9 号）文件相关要求，现将南充市 2023 年草地有害生物及草地基况调查项目支出绩效自评情况报告如下：

### **一、项目概况**

**草地资源基况调查：**基于国土三调数据选取样点，进行外业为主的草地资源专项调查监测，包括草地资源状况（草地类型、草地植被盖度和高度、产草量、优势草种等）、草地利用状况和立地条件等，为草地精细化管理利用工作提供基础数据。

**草地有害生物普查：**在开展草地资源专项调查的同时，根据《四川省草原有害生物普查技术方案》的要求，主要调查病虫害及毒草（含入侵草等）的种类、地点、分布范围、面积、危害程度等，明晰南充市重点草地有害生物物种的空间分布及其特征。

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

项目落实一般预算资金 22 万元，已经拨付中标承担单位四川农业大学 22 万元。项目资金使用符合国家财经法规和财务管

理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付具有完整的审批程序和手续；符合合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **（二）项目绩效目标**

以南充市第三次全国国土调查草地数据成果为基础（5.16万亩草地），充分利用已有草地资源调查成果确定草地范围、分布数量，落实到山头地块，建立各县草班、小班资源档案；利用遥感技术和地面调查，获取小班详细数据信息，通过多源多图层数据耦合，全面系统获取草原有害生物的分布数据、标本、样品及相关资料。

## **（三）项目资金申报相符性**

南充市林业局草地有害生物及草地基况调查项目申报内容与具体实施内容完全相符，2023年已完成项目外业调查，共发现虫害37种、毒害草21种，病害17种，鼠害1种，已完成所有标本的采集及制作。该项目的目标设置充分考虑了以往类似项目的经验，具有较强的针对性和可操作性。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况**

项目总预算22万元，2022年已落实一般预算资金22万元，资金拨付到承担单位（四川农业大学）22万元，到位率100%。

### **（二）项目财务管理情况**

项目资金实行专项管理，专款专用，确保资金的合理分配和有效使用。本项目所有财务支出遵循“合法、合规、透明、高效”的原则，确保所有财务活动符合《南充市市级生态环境保护专项资金管理办法》。

### **（三）项目组织实施情况**

南充市林业局作为项目的承担单位，全面负责项目的总体规划、组织及资金筹措，四川农业大学作为项目的实施单位，负责项目的安排和实施工作，项目实施符合《南充市重点项目管理办法》。项目招标公告在《中国招标投标公告服务平台》发布，过程符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》。项目成立了技术指导小组，负责项目规划设计，方案制订，现场指导、资料收集等工作，解决项目实施中的技术问题。在项目执行期间，聘请技术专家对关键技术环节、关键时节进行实时指导，确保项目建设成效。项目组成员中安排专人进行项目的信息及档案管理。项目信息实行动态管理，定期上报项目建设进度、质量等信息。项目档案分类归档，档案合同文件、图表、文档详实，管理规范。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至 2024 年 7 月 1 日，项目资金已使用 22 万元，结余经费 0 万元。项目实施单位四川农业大学按照项目实施进度计划

及项目实施方案保质保量完成既定任务，未出现违规现象。此次草原有害生物普查、草地资源基况调查涉及样点覆盖南充市包括营山县、仪陇县、西充县、顺庆区、蓬安县、南部县、阆中市、嘉陵区和高坪区在内的 9 个区县，18 条普查线路。

## **（二）项目效益情况**

通过草原有害生物普查，摸清草原有害生物（含入侵物种）发生种类、面积、分布及危害情况，构建草原生物灾害监测预警体系，系统评估草原有害生物发生现状及未来趋势，提升草原有害生物监测预警能力，科学指导草原有害生物防控工作的开展，使草原有害生物灾害发生之前，采取有效措施减轻或防止发生，或采取保护性措施减少损失，变被动防控为主动预防，可克服防治工作的盲目性，节约防治成本，巩固和提升草原生态修复治理成果。同时借助普查工作实践培育一支基层监测预报队伍、建立一套监测预报技术标准体系、构建一张监测预报信息报送网络、形成一整套监测预报工作机制与适合本地特色的基层监测工作组织模式，建立健全南充市草原有害生物（含入侵物种）监测预报治理体系。

通过草地基况监测，全面掌握了建立了草地小班档案，形成了南充市草地资源“一张图”，为提高草地科学化、信息化和精细化管理水平奠定基础。依据草地基况监测评价结果，可为合理制定草地保护修复、草地开发利用、草地执法监督、草地

科学管理提供决策依据，从而改善草地生态环境，使草地植被得以休养生息，草地植被盖度增加，草群结构更加丰富，生产力大幅提高，草地涵养水源、防止水土流失、防风固沙等生态功能得到增强，草地生态系统向良性循环方向发展。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题**

部分调查人员对当地草地植物有害生物的掌握不够深入，采集样本的代表性有待提高。部分地区调查时间安排不合理，错过了部分植物的生长旺季，影响了调查质量。部分样品在运输和保存过程中受损，需要二次采集增加成本。部分预算编制不够精准，存在超支情况。

##### **（二）相关建议**

增加专业调查人员的培训，提高其对当地草地植物资源的识别能力。合理安排调查时间，针对不同植物类型采取分批分期的调查策略。鼓励项目团队开展示范推广，提高公众对这些优质资源的认知和利用。优化预算编制，提高资金使用的精准性和合理性。

# 办公楼维修项目支出绩效自评报告

(南充市林业局)

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

### (一) 项目资金申报及批复情况。

2023年11月，根据《南充市财政局关于下达专项资金的通知》(南财专〔2023〕694号)下达资金35万元，专项用于办公楼维修。

### (二) 项目绩效目标。

结合单位实际，对办公楼房屋进行维修改造，主要涉及办公楼入口顶面维修、屋顶补漏及卫生间改造、停车场沥青面改造工程。

### (三) 项目资金申报相符性。

项目申报符合工作要求，与实际实施内容相符，贴合单位工作需求，申报目标科学、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35.08万元，实际到位35万元，到位率99.8%。

## **2.资金使用。**

项目合同签订 33.28 万元，截至目前，已完成项目验收，项目资金支付 3.328 万元，支付率 10%，待审计完成后支付剩余资金。

### **（二）项目财务管理情况**

在项目财务管理上，南充市林业局严格按照专项资金管理办法和财务管理制度进行管理，规范会计核算，确保专款专用。严格按照规定履行报账手续，不存在滞留、截留、挤占、挪用、虚报冒领、套取骗取、虚列支出、转移隐匿国家资金、扩大资金开支范围、提高开支标准和私存私放国家资金的问题。

### **（三）项目组织实施情况**

2023 年 12 月，按照相关规定，我局委托代理公司（四川中亿招标代理有限公司）通过竞争性谈判方式确定四川佰路建筑有限公司为项目施工单位，成交金额 33.28 万元。2024 年 1 月至 2024 年 6 月，四川佰路建筑有限公司开展南充市林业局房屋维修改造施工，于 2024 年 6 月竣工并通过验收。2024 年 6 月，我局聘请审计单位对改造项目进行审计。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

南充市林业局房屋维修改造工程已竣工，经验收通过，并聘请审计单位对改造项目进行审计。

### **（三）项目效益情况。**

该项目有较好的社会效益、可持续效益。南充市林业局办

公楼维修改造内容包括办公楼入口顶面维修、屋顶补漏及卫生间改造、停车场沥青面改造等工程，改造完成后，获得机关干部职工一直好评，为前来办事群众提供方便，进一步提升南充市林业局机关形象，进一步保护了国有资产。

#### **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**南充市林业局房屋维修改造工程项目  
的实施周期较长，时效性有待进一步加强。

**（二）相关建议。**无。

## 附件4

# 南充市陆生野生动物调查与科学评估 项目绩效自评报告

(南充市林业局)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况

项目落实一般预算资金 48.6 万元，已经拨付中标承担单位西华师范大学 14.58 万元。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付具有完整的审批程序和手续；符合合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### (二) 项目绩效目标

开展南充市辖区内的顺庆区、高坪区、嘉陵区、阆中市、西充县、南部县、蓬安县、营山县、仪陇县等 9 个县域（重点调查区域为构溪河湿地、太和湿地、升钟湖湿地、嘉陵江南充段、太蓬山森林公园、金城山森林公园、凌云山森林公园、西山风景区）不同生境内陆生野生动物多样性调查与评估：

(1) 调查重点区域陆生野生动物物种组成、分布、生存环境、威胁因素和保护状况，重点关注具有重要经济价值的物种、特有种、珍稀物种；

(2) 分时节进行各类群补充调查，具体包括：水鸟调查，小型兽类调查，翼手目调查，两栖爬行类调查；

(3) 结合重点区域已有工作基础，编制南充市陆生野生动物物种名录；

(4) 调查评估重点调查物种的生存、受威胁与保护现状，识别目标物种的主要威胁因子，并评估其影响，分析保护空缺，提出保护与监管对策建议；

(5) 借助物种分布模型，预测南充市重点保护野生兽类的潜在适宜分布区；

(6) 结合历史数据，分析陆生野生动物多样性的变化特征；

(7) 识别区域内陆生野生动物多样性的主要威胁因子，并评估其对陆生野生动物多样性影响；

(8) 野猪调查及野生动物肇事调查，评估人兽冲突状况强度及分布；

(9) 针对陆生野生动物多样性保护中的主要问题与重点区域，有针对性地提出区域陆生野生动物多样性保护与监管对策。

### **(三) 项目资金申报相符性**

该项目名称为《南充市陆生野生动物调查与评估项目》，项目符合资金使用要求。项目申报内容主要开展生物多样性调查与评估，与目前具体实施的“南充市辖区内的不同生境的陆生野生动物多样性调查与评估”内容完全相符，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. 资金计划及到位情况。项目总经费为 48.60 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。按照合同约定，支付给中标单位西华师范大学合同总金额的 30%，为 14.58 万元。

### **（二）项目财务管理情况**

项目中标单位西华师范大学拥有健全的财务制度，项目负责人全权负责，严格执行合同书内容，项目经费严格按照现有的财务管理办法执行，实行专款专用。

### **（三）项目组织实施情况**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，南充市陆生野生动物调查与评估总体规划编制项目（项目编号 N5113012023000216）通过公开招标，确定项目中标单位。双方在合同签订后，开展项目实施工作。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

#### 1. 工作完成情况

（1）完成了 50 条样线、40 个样点、40 个样方的调查工作，布设了 1000 个鼠夹，梳理了调查区域陆生野生动物物种组成、分布、生存环境、威胁因素和保护状况。

（2）开展了越冬水鸟调查和翼手目专项调查。

（3）编制了南充市陆生野生动物物种名录，明确了南充

市国家重点保护野生动物种类。

(4) 识别区域内陆生野生动物多样性的主要威胁因子，并评估其对陆生野生动物多样性影响。

## 2. 经费使用情况

项目到账经费 14.58 万元，支出 6.03 万元。

### (二) 项目效益情况

生物多样性关系人类福祉，是人类赖以生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基，为人类提供了丰富多样的生产生活必需品、健康安全的生态环境和独特别致的景观文化。生物多样性保护与管理水平，是衡量一个国家生态环境质量、生态文明程度、国家竞争力以及高质量发展水平的重要标志。新时期生物多样性保护必须坚持在保护中发展，以发展促保护，共建地球生命共同体，形成生物多样性的有效保护，持续推动经济社会绿色发展和人与自然和谐共生的良好局面。

陆生野生动物是生物多样性的重要组成部分，在地球自然生态系统中具有不可替代的地位和作用，也是全人类的共同财富。陆生野生动物是一种潜力巨大的自然资源，具有可再生的特点，保护管理好野生动物资源，对于拯救珍稀濒危物种，维持自然生态系统稳定，促进自然资源的良性循环，以及充分发挥其潜在的生态、社会和经济效益，都具有十分重要的意义。

南充市委市政府、南充市林业主管部门一直以来非常重视生物多样性的保护工作，已经取得一定的保护成绩，保护成效较为明显，本次科学、系统、规范的开展辖区内的陆生野生动

物调查，补齐生物多样性保护工作方面的短板，为进一步指导南充市有效实施生态保护，提供了重要基础资料和科学依据，能够科学有效的实施生物多样性保护工程。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题**

目前，项目已基本完成野外调查工作，同时进行个别调查薄弱区域的补充调查，同时正在开展数据处理、分析，编制南充市陆生野生动物调查与评估报告。按照项目合同要求，2024年9月完成项目结题验收工作。

##### **（二）相关建议**

建议加快项目经费的执行，确保项目顺利完成验收。

# 2023 年草地植物种质资源调查 项目绩效自评报告

(南充市林业局)

## 一、项目概况

草地资源是重要的战略资源，是制定生物多样性和植物资源保护的重要决策依据。近年来，由于气候变化、道路建设、城镇化发展、草地不合理利用等因素的影响，草地类型、面积、生产力水平、草种质资源分布范围等都发生了较明显变化，导致脆弱草地发生不可逆转的改变。为摸清南充市草地种质资源的分布面积、种子资源的种类、草种质资源遗传背景以及生产力水平系统评估草原资源现状特征，构建草地资源管理“一张图”，为开展天然草地保护、修复利用与管理工作提供基础数据。

### (一) 项目资金申报及批复情况

项目落实一般预算资金 29.5 万元，已经拨付中标承担单位四川农业大学 20.65 万元。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付具有完整的审批程序和手续；符合合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目主要内容

在综合南充市传统面积草地和国土三调基础上，开展南充

市草地植物种质资源普查：收集鉴定和整理南充市乡土草种质资源，调查有牧草、草坪地被和生态修复价值的草地植物种质资源的分类、分布特征、生境特征及利用价值和现状等情况，收集保存重要优势种、伴生种种质资源及及标本，获取植物学特征信息数据及图片，为建立南充市野生和栽培草地植物种植资源保护区等工作提供基础数据支撑。

## 2.技术要求与量化指标

本项目拟在南充市传统面积草地（1987年第一次草地资源调查基数—167万亩）基础上，设计实际踏查路线，在南充市九区县收集重要野生草本植物资源的种子或无性株（其中重要经济草本物种不少于40种），同步编制每份种质资源的信息表，表格主要包括种名、学名、编号、采集人、采集时间、采集地点、地理坐标、海拔、土壤类型、地貌类型、草地类型、小生境等。收集制作南充市草类种质资源的栽培品种、野生草资源标本200份（物种 $\geq$ 40种）并进行数字化，原生境草地植物照片800张。选取具有代表性的草种质样本50份进行全面的牧草营养品质和遗传多样性测定。编写《南充市草地植物种质资源调查报告》1份，含野生草种质资源名录和主栽草品种资源名录、天然草地野生牧草资源营养成分数据表。发表论文1-2篇，编著南充市草地植物图谱；培训相关基层技术人员30余人次。影像资料采用数码相机或数码摄像机拍摄，数码相机应具备微距功能，图片统一采用JPG格式，数码摄像机统一采用PAL制式。

### **3.项目实施进度计划**

2022年9月-2022年10月：编写南充市草地植物资源调查实施方案；

2022年11月-2023年12月：进行招标；

2023年1月-2023年8月：外业调查；

2023年9月-2023年12月：标本制作；

2024年1月-2024年4月：营养成分测定

2024年5月-2024年7月：编制报告；

2024年8月底：项目结题。

#### **(三) 项目资金申报相符性**

南充市林业局草地植物种质资源调查项目申报内容与具体实施内容完全相符，2023年已完成项目外业调查，采集南充市草地植物种质资源54份，制作标本224份，拍摄原生境草地植物照片1000余张。

经分析，项目申报时设定的各项指标目标总体合理可行。采集草地植物种质资源40份、拍摄原生境草地植物照片800张、野生草资源标本200份的目标与实际情况相符。该项目的目标设置充分考虑了以往类似项目的经验，具有较强的针对性和可操作性。

### **二、项目实施及管理情况**

#### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

##### **1.资金计划及到位情况**

项目总预算 30 万元，概算明细表如下。2022 年已落实一般预算资金 29.5 万元，资金拨付到承担单位（四川农业大学）20.65 万元，到位率 70%。

项目经费支出概算明细表

序号	预算科目名称	专项经费（万元）
	经费支出	29.5
1	设备费	2.56
2	材料费	1.66
3	测试化验加工费	6.06
4	差旅费/会议费	10.57
5	出版/信息传播/知识产权事务费	1.6
6	劳务费	5.7
7	专家咨询费	1.35

## 2.资金使用情况

项目中标金额为 29.5 万元，2023 年 9 月 30 日和 2023 年 12 月 21 日已按照合同规定向项目中标单位四川农业大学分别拨付 8.85 万元和 11.8 万元，待项目完成并取得验收后支付剩余款项 8.85 万元。截止 2024 年 7 月 1 日项目经费已使用 19.7 万。其中设备费 2.1 万元，材料费 3635 元，测试化验加工费 5.6 万元，差旅费 2.0 万元，劳务费 4.6 万元，劳务费 6.9 万元，专家咨询费 1600 元，其他支出（税费）3849 元。所有支付均基于合法合规的合同、发票和验收报告等，资金支付基本预算相符。



### 科研结题决算报表（预算会计） 决算表

部门：财699/农业科技学院 项目：2322339003/南充市草地植物种植资源调查(马嘴)

起始日期：2023年05月25日 截止日期：2024年07月01日

决算模板：科研结题决算报表（预算会计） 表格展示：竖版

结题科目		2023	2024	合计	
期初结余		0.00	169,528.18	0.00	
经费来源	(一)申请从专项经费获得的资助	206,500.00	0.00	206,500.00	
	1.其他财政拨款	0.00	0.00	0.00	
	(二)自筹经费来源	0.00	0.00	0.00	
	2.单位自有货币资金	0.00	0.00	0.00	
经费支出	3.其他奖金	0.00	0.00	0.00	
	1.设备费	(1)购置设备费	21,000.00	0.00	21,000.00
		(2)试制设备费	0.00	0.00	0.00
		(3)设备改造与租赁费	0.00	0.00	0.00
	2.材料费	3635.00	0.00	3635.00	
	3.测试化验加工费	0.00	56,000.00	56,000.00	
	4.燃料动力费	0.00	0.00	0.00	
	5.差旅费	20,165.00	0.00	20,165.00	
	6.会议费	0.00	0.00	0.00	
	7.国际合作与交流费	0.00	0.00	0.00	
	8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0.00	0.00	0.00	
	9.劳务费	46,115.00	22,660.00	68,775.00	
	10.专家咨询费	1,600.00	0.00	1,600.00	
	11.其他支出	3,849.32	0.00	3,849.32	
	外拨经费	0.00	0.00	0.00	
(二)间接费用	21,682.50	0.00	21,682.50		



支出合计	118,046.82	78,660.00	196,706.82
暂付款余额	0.00	0.00	0.00
期末结余	88453.18	9793.18	9793.18
账面余额	88453.18	9793.18	9793.18

打印单位：四川农业大学

打印时间：2024-07-01 14:59:16

## **(二) 项目财务管理情况**

项目资金实行专项管理，专款专用，确保资金的合理分配和有效使用。本项目所有财务支出遵循“合法、合规、透明、高效”的原则，确保所有财务活动符合《南充市市级生态环境保护专项资金管理办法》和《四川农业大学财务工作管理办法》。学校财务部门定期对项目财务进行监督审计，确保资金使用的合规性和效率。项目支出需经过项目负责人、学院财务负责人和学校财务部门的三级审批。学校财务处建立了以风险管理为核心的内部控制体系，包括风险识别、评估、控制和监督。定期对项目负责人和财务人员进行财务管理和内部控制制度的培训。

## **(三) 项目组织实施情况**

南充市林业局作为项目的承担单位，全面负责项目的总体规划、组织及资金筹措，四川农业大学作为项目的实施单位，负责项目的安排和实施工作，项目实施符合《南充市重点项目管理办法》。项目招标公告在《中国招标投标公告服务平台》发布，过程符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》。项目成立了技术指导小组，负责项目规划设计，方案制订，现场指导、资料收集等工作，解决项目实施中的技术问题。在项目执行期间，聘请技术专家对关键技术环节、关键时节进行实时指导，确保项目建设成效。项目组成员中安排专人进行项目的信息及档案管理。项目信息实行动态管理，定期上报项目建设进度、质量等信息。项目档案分类归档，档案合同文件、图表、

文档详实，管理规范。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

截至 2024 年 7 月 1 日，项目资金已使用 19.7 万元，结余经费 9.8 万元。项目实施单位四川农业大学按照项目实施进度计划及项目实施方案保质保量完成既定任务，未出现违规现象。此次草原种质资源普查涉及样点覆盖南充市包括营山县、仪陇县、西充县、顺庆区、蓬安县、南部县、阆中市、嘉陵区和高坪区在内的 9 个区县，56 个采样点，共收集南充市包括禾本科、豆科、唇形科、蔷薇科、苋科、酢浆草科、旋花科、茄科和天门冬科等在内的草地野生牧草资源 56 种，采集标本 224 份，拍摄资源照片 1000 余张，收集种子 56 种，完成 56 种草地牧草资源的营养成分测试与分析，超额完成任务要求。

#### **(二) 项目效益情况**

通过此次草地植物种质资源调查，有效丰富了当地种质资源库，提高了种质资源利用水平。这些珍贵的遗传资源为未来的品种选育和育种研究提供了宝贵的基础材料，有助于提高当地农作物和牧草品种的改良水平。此次调查带动了当地种质资源产业链的发展。如种子公司、育种研究所等相关产业受益，带动了区域经济增长。草地植物种质资源的保护利用，不仅增强了草地生态系统的稳定性，还为当地牲畜饲养和农业生产提供了优质的植物资源。间接促进当地草地生态环境的持续改善，

提高草地生产力，为农牧业发展创造良好条件。该项目的实施，不仅提升了当地群众对草地植物保护的意识，还带动了农牧民参与种质资源调查和保护的积极性。这有助于增强当地居民的环保意识，促进生态文明建设，产生较好的社会效益。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题**

部分调查人员对当地草地植物种质资源的掌握不够深入，采集样本的代表性有待提高。部分地区调查时间安排不合理，错过了部分植物的生长旺季，影响了调查质量。部分样品在运输和保存过程中受损，需要二次采集增加成本。部分预算编制不够精准，存在超支情况。

##### **（二）相关建议**

增加专业调查人员的培训，提高其对当地草地植物资源的识别能力。合理安排调查时间，针对不同植物类型采取分批分期的调查策略。加强与农技推广部门的对接，探索种质资源的实用化推广模式。鼓励项目团队开展示范推广，提高公众对这些优质资源的认知和利用。优化预算编制，提高资金使用的精准性和合理性。

## 附件6

# 2023 年南充市林草生态综合监测 项目绩效自评报告 (南充市林业局)

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

### (一) 资金申报及批复情况。

根据《2023 年森林督查技术方案》《四川省 2023 年森林督查工作方案》《2023 年森林督查复核办法》《2022 年四川省森林、草原、湿地调查监测工作方案》国、省《建设项目使用林地审核审批管理规范》等文件要求，并经局党组同意后，2023 年南充市林草生态综合监测项目预算资金 31.38 万元，实际财政批复 31.38 万元。

### (二) 项目绩效目标。

项目主要内容：

1、完成 2023 年林草湿监测图斑内业核查，逻辑检查、技术审核，修正上报国、省，上传两个系统，确保市级审查与省级审查一致率；2023 年林草湿监测图斑外业抽查：不低于国省规定比例；以林草湿监测为基础的公益林调整审查（公益林补进、调出审核）；全市森林资源消长动态、植被覆盖类型图层更

新，提供林长制考核“森林覆盖率”监测结果；其他与林草湿综合监测成果有关的森林资源数据变动、分析、资料提取等。

2、2023年国家森林督查图斑及案件内业核查：全核，逻辑、佐证材料审查，违法类型分析、审查后上报国、省。确保市级审查与省级审查一致率控制在合理范围；2023年国家森林督查图斑外业抽查：不低于国省规定比例，至少1%复核；以森林督查图斑为线索的打击毁林专项行动图斑核查、抽查、上报。

3、2023年建设项目使用林地报批内业核查，根据项目用地红线与森林资源管理一张图或国土三调等基础数据进行比对，核实项目面积、属性因子的一致性和准确性；根据最新影像核实是否存在未批先占、违法处罚情况是否到位等；特殊项目的现地核查。

计划实现的具体绩效目标：完成工期内的所有工作，合格率达到100%；完成31.38万元资金拨付，资金支付率达到92%；2023年已完成上述建设。

项目实施进度计划：同步国省下发图斑时间，在国省规定时间内完成。

**（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。该项目资金计划 31.38 万元，截止 2023 年 12 月实际到位 31.38 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。截止 2023 年 12 月，项目经招标，应支付资金 28.9 万元，支付进度按合同约定时间分期支付，已支付 8.67 万元，项目合同期满经验收合格后支付余款。资金开支经在项目范围、标准内，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

严格执行《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)，以“控制建设成本、保障资金安全”为核心，建立健全了资金管理和内部监督制度，切实抓好对项目运行的主要环节、重点节点、关键部位的内部控制。根据批复的专项资金预算，建立相应的内部控制和财务管理制度，安排专人管理，严格按各类专项资金的要求进行日常财务管理和财务核算。加强专项资金跟踪管理，坚持资金随着项目走，监督随着项目走，充分发挥专项资金的使用效益。

### **（三）项目组织实施情况。**

南充市林业局作为项目建设管理组织机构，认真执行项目法人责任制，切实履行对项目的计划、资金、档案及项目实施全程管理的责任。以财政批复文件为依据，拟定工作计划，安排项目实施进度。项目管理严格执行招标制，切实构建项目质量保证体系。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

完成了全市9县（市、区）2023年林草湿监测图斑、国家森林督查图斑和建设项目使用林地质量检查工作和核查工作并通过国、省审查。

### **（二）项目效益情况。**

按期完成林草湿监测图斑、国家森林督查图斑和建设项目使用林地质量检查，更好地保护了我市的森林资源。此次项目建设无直接经济效益产生，其产生的是间接经济效益。项目建设的间接经济效益主要体现在：森林资源保护，践行了绿水青山就是金山银山的生态理念，这本身就具有巨大的潜在经济价值。

## **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**无。

**（二）相关建议。**无。

# 2023 年森林防火补助项目 绩效自评报告

(南充市林业局)

## 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。川财资环(2023)38号文件下达市本级森林草原改革发展资金22万元,主要用于购置超短波通信系统,因南充通信信号全覆盖,超短波通信无实际意义,经汇报省局,同意将此资金用于森林防火相关工作。

(二)项目绩效目标。该项目资金22万元,其中17万元用于争取森林防灭火基础设施建设可行性研究报告,5万元用于2023年度森林防火短信提示服务购买。目前研究报告经专家评审,已按照项目要求上报,短信提示服务在防火期进行。

## 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。该项目省财政林业草原改革发展资金22万元,资金到位及时。

2. 资金使用。按照工作实际,截止2024年6月,已全部支付,支付依据合规合法。

### (二)项目财务管理情况。

项目财务严格按照相关管理制度进行,资金使用由市局机关纪委、办公室全程参与监督,资金支付严格规范,会计核算

符合相关规范等。

### **（三）项目组织实施情况。**

该项目资金由市林业局安全防火科组织实施，机关纪委、办公室监督配合推进。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截止 2024 年 6 月，该项目任务量完成达标，服务质量合格，进度符合要求，成本控制在财评预算内。

### **（二）项目效益情况。**

生态效益上，通过项目争取，不仅可提高项目区森林火情瞭望监测覆盖率和林火视频监控覆盖率，而且森林火灾综合防控能力和火灾扑灭率将明显提高，森林火灾受害率将进一步降低。社会效益上，通过短信提示宣传，群众森林防火意识大大提升，有效保护区域森林资源和人居环境。

# 2023年森林防灭火基础设施建设 项目绩效自评报告

(市林业局)

## 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。南充市2023年森林草原防灭火基础设施建设项目,由省发改委《关于下达2023年省预算内基本建设投资计划的通知》(川发改投资〔2023〕176号)文件下达,市发改委转下达。该项目是发改立项,省预算内基本建设投资资金360万元,占比60%,市级财政配套40%。经市财政评审中心评审,建设15套林火视频监控系统,共投资450.43万元,南财专(2023)592号文件下达配套资金90.43万元,资金安排符合相关规定。

(二)项目绩效目标。项目主要是在5个中火险区(顺庆、高坪、仪陇、阆中、南部)建设15套林火视频智能监控系统。项目建成后,将极大提升5个中火险区森林防火预警监测智能管控能力。识别预警能力达到95%以上。目前,项目已于2024年3月20日进行了验收,项目主要质量指标合格,已在正常运行。

(三)项目资金申报相符性。林火视频监测项目申报内容与具体实施内容相符,提升项目区林火预警监测智能管控能力的目标得到实现。目前,实现项目区大范围、全天候监控,实

现燃点到达阈值自动预警、自动定位，能同时检测、识别暗火、自燃物等，项目合理可行，效果明显。

## **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。该项目省预算内投资资金 360 万元，地方配套 90.43 万元。因财评结果完成项目需 450.43 万元，市财政于 2023 年 10 月 11 日配套 90.43 万元，资金到位及时。

2. 资金使用。按照合同要求，截止 2024 年 6 月，林火视频监控项目资金的实际支出 360.34 万元，占总投资的 80%，支付依据合规合法。资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。该项目后期存在设备保养维护等，1 年后支付 10%，满 5 年后支付剩余 10%。

### **（二）项目财务管理情况。**

项目财务严格按照相关管理制度进行，资金使用由市局机关纪委、办公室全程参与监督，资金支付严格规范，会计核算符合相关规范等。

### **（三）项目组织实施情况。**

林火视频监控项目由市林业局组织实施，5 个中火险县全程参与。成立了由市局安全防火科、机关纪委、办公室及 5 县林业局防火工作分管领导、防火股室负责人为成员的工作专班，全力推进此项工作。项目经发改立项，报财政评审，提交市公共资源交易中心进行公开采购。采购内容主要涉及热成像双光谱云台摄像机、防盗摄像机等。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

截止 2024 年 3 月 20 日，项目已完成验收，共 15 套林火视频监测系统，目前支付 80%，共 360.34 万元，剩余 20%共 90 万元按照合同约定在 1 年后和 5 年后支付。该项目任务量完成达标，质量合格，进度符合要求，成本控制在财评预算内。

#### (三) 项目效益情况。

生态效益上，通过本项目实施，不仅可提高项目区森林火情瞭望监测覆盖率和林火视频监控覆盖率，而且森林火灾综合防控能力和火灾扑灭率将明显提高，森林火灾受害率将进一步降低。社会效益上，有效保护区域森林资源和人居环境，维护区域生态安全，推动绿色发展。经济效益上，可减少项目区火灾损失，减少森林火灾造成人、财、物的投入和对动植物资源、景观资源、历史古迹资源等方面的损失。

### 四、问题及建议

(一) 存在的问题。目前项目建设已完成，系统接入县区，由县规林业部门安排专人值守监管，但在接入省局森林防火监测中心时，经常遇到技术性问题；因监测系统须有县局管理，需将资产移交县局管理，后期需要加强部门之间的协调。

(二) 相关建议。一是需财政在地方配套资金上充分考虑，确保项目质量及顺利推进；二是在建设方服务期满后，需要协调地方安排一定资金用于设备维护。

# 2023 年森林防灭火技能竞赛 项目绩效自评报告

(南充市林业局)

## 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。根据《南充市人民政府办文通知》(B〔2023〕市部 1133-1 号)文件精神,并经市财政评审中心评审,市财政预算 2023 森林防灭火技能竞赛(演练)项目资金 25.36 万元,资金安排符合相关规定。

(二)项目绩效目标。项目主要是开展两年一度的全市森林防灭火技能竞赛,全市 10 支森林防火队伍,共计 100 名队员参加。通过技能竞赛,可以极大提升森林防火队伍综合能力。

(三)项目资金申报相符性。技能竞赛需要资金 25.36 万元,项目申报内容与具体实施内容相符。目前,技能竞赛已比赛完毕,队员积极参加,队员机具操作、协调配合等能力达到大大提升,效果明显。

## 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。该项目市财政预算资金 25.36 万元,资金在市林业局大专项中支出。

2. 资金使用。按照合同要求,截止 2024 年 6 月,技能竞赛实际支出服务费 17.4830 万元,奖金 7.75 万元,差旅费 1270

元，支付依据合规合法。

### **（二）项目财务管理情况。**

项目财务严格按照相关管理制度进行，资金使用由市局机关纪委、办公室全程参与监督，资金支付严格规范，会计核算符合相关规范等。

### **（三）项目组织实施情况。**

技能竞赛项目由市林业局组织实施，9个县（市、区）及金城山林场全程参与。比赛场地在南部县升水镇。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

比赛活动于2023年11月19日-21日在南部县升钟湖假日酒店，资金已全部支付完毕。该项目任务量完成达标，质量合格，进度符合要求，成本控制在财评预算内。

### **（四）项目效益情况。**

生态效益上，通过本项目实施，大大提升全市森林防火队伍能力，森林火灾受害率将进一步降低。社会效益上，锻炼队伍，有效保护区域森林资源和人居环境，维护区域生态安全。经济效益上，可减少项目区火灾损失，减少森林火灾造成人、财、物的投入和对动植物资源、景观资源、历史古迹资源等方面的损失。

## 第四部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市林业局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,367.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
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	8.49	八、社会保障和就业支出	39	191.05
	9		九、卫生健康支出	40	58.42
	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	1,313.75
	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	59.25
	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	57.78
	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	
本年收入合计	27	1,375.79	本年支出合计	58	1,680.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	357.46	年末结转和结余	60	53.01
总计	31	1,733.25	总计	62	1,733.25

注：1. 本表反映部门/单位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

单位:万元

单位名称:南充市林业局

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	1,375.79	1,367.30					8.49
项	合计	1,375.79	1,367.30					8.49
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>191.05</b>	<b>191.05</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>184.60</b>	<b>184.60</b>					
2080501	行政单位离退休	69.25	69.25					
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>6.45</b>	<b>6.45</b>					
2081199	其他残疾人事业支出	6.45	6.45					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>					
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60					
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,009.30</b>	<b>1,000.81</b>					<b>8.49</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,009.30</b>	<b>1,000.81</b>					<b>8.49</b>
2130201	行政运行	356.96	348.47					8.49
2130202	一般行政管理事务	30.76	30.76					
2130204	事业机构	253.87	253.87					
2130205	森林资源培育	9.08	9.08					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130211	动植物保护	19.58	19.58					
2130212	湿地保护	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	47.16	47.16					
2130236	草原管理	36.05	36.05					
2130237	行业业务管理	3.85	3.85					
2130299	其他林业和草原支出	241.99	241.99					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.25</b>	<b>59.25</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.25</b>	<b>59.25</b>					
2210201	住房公积金	59.25	59.25					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>57.78</b>	<b>57.78</b>					
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>48.08</b>	<b>48.08</b>					
2240299	其他消防救援事务支出	48.08	48.08					
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>					
2240602	森林草原防灾减灾	9.70	9.70					

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

# 支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称:南充市林业局

2023年度

支出功能 分类科目	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>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>191.05</b>	<b>191.05</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>184.60</b>	<b>184.60</b>				
2080501	行政单位离退休	69.25	69.25				
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>6.45</b>	<b>6.45</b>				
2081199	其他残疾人事业支出	6.45	6.45				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>				
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60				
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,313.75</b>	<b>610.83</b>	<b>702.92</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,313.75</b>	<b>610.83</b>	<b>702.92</b>			
2130201	行政运行	356.96	356.96				
2130202	一般行政管理事务	58.19		58.19			
2130204	事业机构	253.87	253.87				
2130205	森林资源培育	9.08		9.08			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
2130211	动植物保护	19.58		19.58			
2130212	湿地保护	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	47.16		47.16			
2130236	草原管理	36.05		36.05			
2130237	行业业务管理	3.85		3.85			
2130299	其他林业和草原支出	519.01		519.01			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>59.25</b>	<b>59.25</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>59.25</b>	<b>59.25</b>				
2210201	住房公积金	59.25	59.25				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>57.78</b>		<b>57.78</b>			
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>48.08</b>		<b>48.08</b>			
2240299	其他消防救援事务支出	48.08		48.08			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>9.70</b>		<b>9.70</b>			
2240602	森林草原防灾减灾	9.70		9.70			

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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

单位名称：南充市林业局

2023年度

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	1,367.30	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				
	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	191.05	191.05		
	9		九、卫生健康支出	41	58.42	58.42		
	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	1,000.81	1,000.81		
	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	59.25	59.25		
	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	57.78	57.78		
	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				
本年收入合计	27	1,367.30	本年支出合计	59	1,367.30	1,367.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,367.30	总计	64	1,367.30	1,367.30		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市林业局

2023年度

单位：万元

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	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	1,367.30	1,367.30	911.06	456.25						
301	工资福利支出	2	727.68	727.68	727.68							
30101	基本工资	3	184.66	184.66	184.66							
30102	津贴补贴	4	62.93	62.93	62.93							
30103	奖金	5	198.21	198.21	198.21							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	45.40	45.40	45.40							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	71.45	71.45	71.45							
30109	职业年金缴费	9	35.72	35.72	35.72							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.23	35.23	35.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11	22.26	22.26	22.26							
30112	其他社会保障缴费	12	7.45	7.45	7.45							
30113	住房公积金	13	59.25	59.25	59.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.13	5.13	5.13							
302	商品和服务支出	16	546.59	546.59	102.02	444.57						
30201	办公费	17	10.10	10.10	2.75	7.35						
30202	印刷费	18	8.81	8.81	0.05	8.76						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.09	1.09	1.09							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.25	4.25	1.48	2.77						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.32	3.32	3.32							
30211	差旅费	26	55.88	55.88	0.14	55.74						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	19.95	19.95	1.42	18.53						

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业局

2023年度

单位：万元

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	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
30214	租赁费	29	1.38	1.38	0.72	0.66						
30215	会议费	30	8.65	8.65		8.65						
30216	培训费	31	7.17	7.17		7.17						
30217	公务接待费	32	1.42	1.42	1.42							
30218	专用材料费	33	0.12	0.12		0.12						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	24.28	24.28	4.64	19.64						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	17.17	17.17	17.17							
30229	福利费	39	16.86	16.86	16.86							
30231	公务用车运行维护费	40	21.14	21.14	10.47	10.66						
30239	其他交通费用	41	47.44	47.44	19.09	28.35						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	297.58	297.58	21.42	276.16						
303	对个人和家庭的补助	44	79.19	79.19	79.19							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.75	1.75	1.75							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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	77.42	77.42	77.42							

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业局

2023年度

单位：万元

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	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
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	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										
310	资本性支出	75	13.84	13.84	2.16	11.68						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.46	7.46	1.99	5.47						
31003	专用设备购置	78										
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										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业局

2023年度

单位：万元

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	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
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	1.78	1.78		1.78						
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	4.59	4.59	0.17	4.43						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市林业局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,367.30	911.06	456.25
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>191.05</b>	<b>191.05</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>184.60</b>	<b>184.60</b>	
2080501			行政单位离退休	69.25	69.25	
2080502			事业单位离退休	8.17	8.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>6.45</b>	<b>6.45</b>	
2081199			其他残疾人事业支出	6.45	6.45	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>	
2101101			行政单位医疗	35.60	35.60	
2101102			事业单位医疗	22.82	22.82	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,000.81</b>	<b>602.34</b>	<b>398.47</b>
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>1,000.81</b>	<b>602.34</b>	<b>398.47</b>
2130201			行政运行	348.47	348.47	
2130202			一般行政管理事务	30.76		30.76
2130204			事业机构	253.87	253.87	
2130205			森林资源培育	9.08		9.08
2130207			森林资源管理	5.00		5.00
2130211			动植物保护	19.58		19.58
2130212			湿地保护	5.00		5.00
2130234			林业草原防灾减灾	47.16		47.16
2130236			草原管理	36.05		36.05
2130237			行业业务管理	3.85		3.85
2130299			其他林业和草原支出	241.99		241.99
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.25</b>	<b>59.25</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>59.25</b>	<b>59.25</b>	
2210201			住房公积金	59.25	59.25	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>57.78</b>		<b>57.78</b>
<b>22402</b>			<b>消防救援事务</b>	<b>48.08</b>		<b>48.08</b>
2240299			其他消防救援事务支出	48.08		48.08
<b>22406</b>			<b>自然灾害防治</b>	<b>9.70</b>		<b>9.70</b>
2240602			森林草原防灾减灾	9.70		9.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市林业局

2023年度

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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费				住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计	1,367.30	727.68	184.66	62.93	198.21		45.40	71.45	35.72	35.23	22.26	7.45	59.25		5.13	546.59	10.10	8.81	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>191.05</b>	<b>113.62</b>						<b>71.45</b>	<b>35.72</b>			<b>6.45</b>							
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>184.60</b>	<b>107.17</b>						<b>71.45</b>	<b>35.72</b>										
2080501			行政单位离退休	69.25																		
2080502			事业单位离退休	8.17																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45						71.45											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72							35.72										
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>6.45</b>	<b>6.45</b>										<b>6.45</b>							
2081199			其他残疾人事业支出	6.45	6.45										6.45							
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>								<b>35.23</b>	<b>22.26</b>	<b>0.94</b>							
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.42</b>	<b>58.42</b>								<b>35.23</b>	<b>22.26</b>	<b>0.94</b>							
2101101			行政单位医疗	35.60	35.60								13.34	22.26								
2101102			事业单位医疗	22.82	22.82								21.89		0.94							
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,000.81</b>	<b>496.39</b>	<b>184.66</b>	<b>62.93</b>	<b>198.21</b>		<b>45.40</b>					<b>0.07</b>			<b>5.13</b>	<b>488.81</b>	<b>10.10</b>	<b>8.81</b>	
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>1,000.81</b>	<b>496.39</b>	<b>184.66</b>	<b>62.93</b>	<b>198.21</b>		<b>45.40</b>					<b>0.07</b>			<b>5.13</b>	<b>488.81</b>	<b>10.10</b>	<b>8.81</b>	
2130201			行政运行	348.47	270.98	101.72	58.81	105.33										5.13	73.77	1.32	0.05	
2130202			一般行政管理事务	30.76															26.34	2.02		
2130204			事业机构	253.87	225.41	82.94	4.12	92.88		45.40					0.07				28.25	1.43		
2130205			森林资源培育	9.08															9.08	0.07		
2130207			森林资源管理	5.00															5.00	1.24	0.31	
2130211			动植物保护	19.58															19.58			
2130212			湿地保护	5.00															5.00	0.78		
2130234			林业草原防灾减灾	47.16															45.38	0.57	3.18	
2130236			草原管理	36.05															36.05			
2130237			行业业务管理	3.85															3.85			
2130299			其他林业和草原支出	241.99															236.52	2.67	5.26	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.25</b>	<b>59.25</b>											<b>59.25</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>59.25</b>	<b>59.25</b>											<b>59.25</b>						
2210201			住房公积金	59.25	59.25											59.25						
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>57.78</b>																<b>57.78</b>		
<b>22402</b>			<b>消防救援事务</b>	<b>48.08</b>																<b>48.08</b>		
2240299			其他消防救援事务支出	48.08																48.08		
<b>22406</b>			<b>自然灾害防治</b>	<b>9.70</b>																<b>9.70</b>		
2240602			森林草原防灾减灾	9.70																9.70		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市林业局

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出																						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		咨询	手	水	电	邮	取	物	差	因	维	租	会	培	公	专	被	专	委	工	福	公	其	
			费	续	费	费	电	暖	业	旅	公	修	赁	议	训	务	用	装	用	托	会	利	务	他	
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次																							
		合计			1.09		4.25		3.32	55.88		19.95	1.38	8.65	7.17	1.42	0.12			24.28		17.17	16.86	21.14	47.44
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>																							
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>																							
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																							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																							
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>																							
2081199		其他残疾人事业支出																							
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>																							
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>																							
2101101		行政单位医疗																							
2101102		事业单位医疗																							
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>			1.09		4.25		3.32	55.88		16.71	1.38	8.65	7.17	1.42	0.12			13.05		17.17	16.86	21.14	47.44
<b>21302</b>		<b>林业和草原</b>			1.09		4.25		3.32	55.88		16.71	1.38	8.65	7.17	1.42	0.12			13.05		17.17	16.86	21.14	47.44
2130201		行政运行			1.09				3.32	0.14		1.24	0.72			1.42				2.57		11.78	9.26	9.78	19.09
2130202		一般行政管理事务							1.27		12.37	0.66	0.51	0.08			0.01			1.95				4.36	
2130204		事业机构					1.48				0.18									2.07		5.39	7.59	0.69	
2130205		森林资源培育					0.17		2.80											0.35				1.61	
2130207		森林资源管理							1.23					1.13						0.06					
2130211		动植物保护					0.53		0.15																
2130212		湿地保护							1.94		0.12		0.35												1.63
2130234		林业草原防灾减灾					2.00		6.18		2.67		4.08	0.50		0.11				0.65				4.69	0.18
2130236		草原管理																							
2130237		行业业务管理							0.67						3.08					0.10					
2130299		其他林业和草原支出					0.07		41.50		0.13		2.58	3.52						5.30					26.54
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>																							
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>																							
2210201		住房公积金																							
<b>224</b>		<b>灾害防治及应急管理支出</b>										3.24								11.24					
<b>22402</b>		<b>消防救援事务</b>										3.24								1.54					
2240299		其他消防救援事务支出										3.24								1.54					
<b>22406</b>		<b>自然灾害防治</b>																		9.70					
2240602		森林草原防灾减灾																		9.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市林业局

2023年度

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					资本						
				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	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人的家庭的补助	小计	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	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
类	款	项	科目名称	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
			栏次																									
			合计		297.58	79.19					1.75				0.02			77.42										
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>					<b>77.42</b>												<b>77.42</b>										
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>					<b>77.42</b>												<b>77.42</b>										
2080501	行政单位离退休					69.25												69.25										
2080502	事业单位离退休					8.17												8.17										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																											
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>																											
2081199	其他残疾人事业支出																											
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>																											
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>																											
2101101	行政单位医疗																											
2101102	事业单位医疗																											
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>			<b>254.28</b>	<b>1.77</b>					<b>1.75</b>				<b>0.02</b>														
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>			<b>254.28</b>	<b>1.77</b>					<b>1.75</b>				<b>0.02</b>														
2130201	行政运行			11.99	1.75					1.75																		
2130202	一般行政管理事务			3.10																								
2130204	事业机构			9.42	0.02									0.02														
2130205	森林资源培育			4.08																								
2130207	森林资源管理			1.02																								
2130211	动植物保护			18.90																								
2130212	湿地保护			0.18																								
2130234	林业草原防灾减灾			20.57																								
2130236	草原管理			36.05																								
2130237	行业业务管理																											
2130299	其他林业和草原支出			148.95																								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>																											
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>																											
2210201	住房公积金																											
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>			<b>43.30</b>																								
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>			<b>43.30</b>																								
2240299	其他消防救援事务支出			43.30																								
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>																											
2240602	森林草原防灾减灾																											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市林业局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	性支出（基本建设）							资本性支出																
				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	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
类	款	项	科目名称	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			栏次	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									13.84		7.46										1.78			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>																										
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>																										
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																										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																										
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>																										
2081199	其他残疾人事业支出																										
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>																										
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>																										
2101101	行政单位医疗																										
2101102	事业单位医疗																										
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>											13.84		7.46										1.78			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>											13.84		7.46										1.78			
2130201	行政运行											1.96		1.80													
2130202	一般行政管理事务											4.43															
2130204	事业机构											0.20		0.20													
2130205	森林资源培育																										
2130207	森林资源管理																										
2130211	动植物保护																										
2130212	湿地保护																										
2130234	林业草原防灾减灾											1.78												1.78			
2130236	草原管理																										
2130237	行业业务管理																										
2130299	其他林业和草原支出											5.47		5.47													
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>																										
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>																										
2210201	住房公积金																										
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>																										
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>																										
2240299	其他消防救援事务支出																										
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>																										
2240602	森林草原防灾减灾																										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市林业局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）				对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出							
				其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	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	对机关事业单位职业年金补助	小计	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	经常性捐赠	资本性捐赠	其他支出
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	4.59																			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>																				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>																				
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																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																				
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>																				
2081199			其他残疾人事业支出																				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>																				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>																				
2101101			行政单位医疗																				
2101102			事业单位医疗																				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	4.59																			
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	4.59																			
2130201			行政运行	0.17																			
2130202			一般行政管理事务	4.43																			
2130204			事业机构																				
2130205			森林资源培育																				
2130207			森林资源管理																				
2130211			动植物保护																				
2130212			湿地保护																				
2130234			林业草原防灾减灾																				
2130236			草原管理																				
2130237			行业业务管理																				
2130299			其他林业和草原支出																				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>																				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>																				
2210201			住房公积金																				
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>																				
<b>22402</b>			<b>消防救援事务</b>																				
2240299			其他消防救援事务支出																				
<b>22406</b>			<b>自然灾害防治</b>																				
2240602			森林草原防灾减灾																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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明细表

财政公开08表

单位名称：南充市林业局

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	727.68	302	商品和服务支出	102.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.66	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.93	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.21	30203	咨询费		310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.40	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.72	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.26	30209	物业管理费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.13	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.17
30306	救济费		30226	劳务费	4.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	16.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.42			
	人员经费合计	806.87					公用经费合计	104.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位:万元

单位名称:南充市林业局

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	456.25	456.25
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>398.47</b>	<b>398.47</b>
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>398.47</b>	<b>398.47</b>
2130202			一般行政管理事务	30.76	30.76
2130205			森林资源培育	9.08	9.08
2130207			森林资源管理	5.00	5.00
2130211			动植物保护	19.58	19.58
2130212			湿地保护	5.00	5.00
2130234			林业草原防灾减灾	47.16	47.16
2130236			草原管理	36.05	36.05
2130237			行业业务管理	3.85	3.85
2130299			其他林业和草原支出	241.99	241.99
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>57.78</b>	<b>57.78</b>
<b>22402</b>			<b>消防救援事务</b>	<b>48.08</b>	<b>48.08</b>
2240299			其他消防救援事务支出	48.08	48.08
<b>22406</b>			<b>自然灾害防治</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>
2240602			森林草原防灾减灾	9.70	9.70

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称:南充市林业局

2023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/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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11表  
单位:万元

单位名称:南充市林业局

2023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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况; 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12表  
单位:万元

单位名称:南充市林业局

2023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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市林业局

2023年度

单位：万元

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)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款									
		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		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费							
														小计	公务用车购置费			公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
26.49		23.99	1.78	22.21	2.50	24.34		22.92	1.78	21.14	1.42	24.34		22.92	1.78	21.14	1.42								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。