

2021 年度

南充市金城山林场部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	71

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	72
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	74
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	75
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	76

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划编制，森林培育与护林防火，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广等。

（二）2021 年重点工作完成情况。

我单位本年度完成 211 公顷的森林管护面积，无森林火灾及大规模的林业有害生物病虫害发生及蔓延，积极配合金城山管理局搞好旅游开发相关工作，努力搞好和谐、平安林区建设。

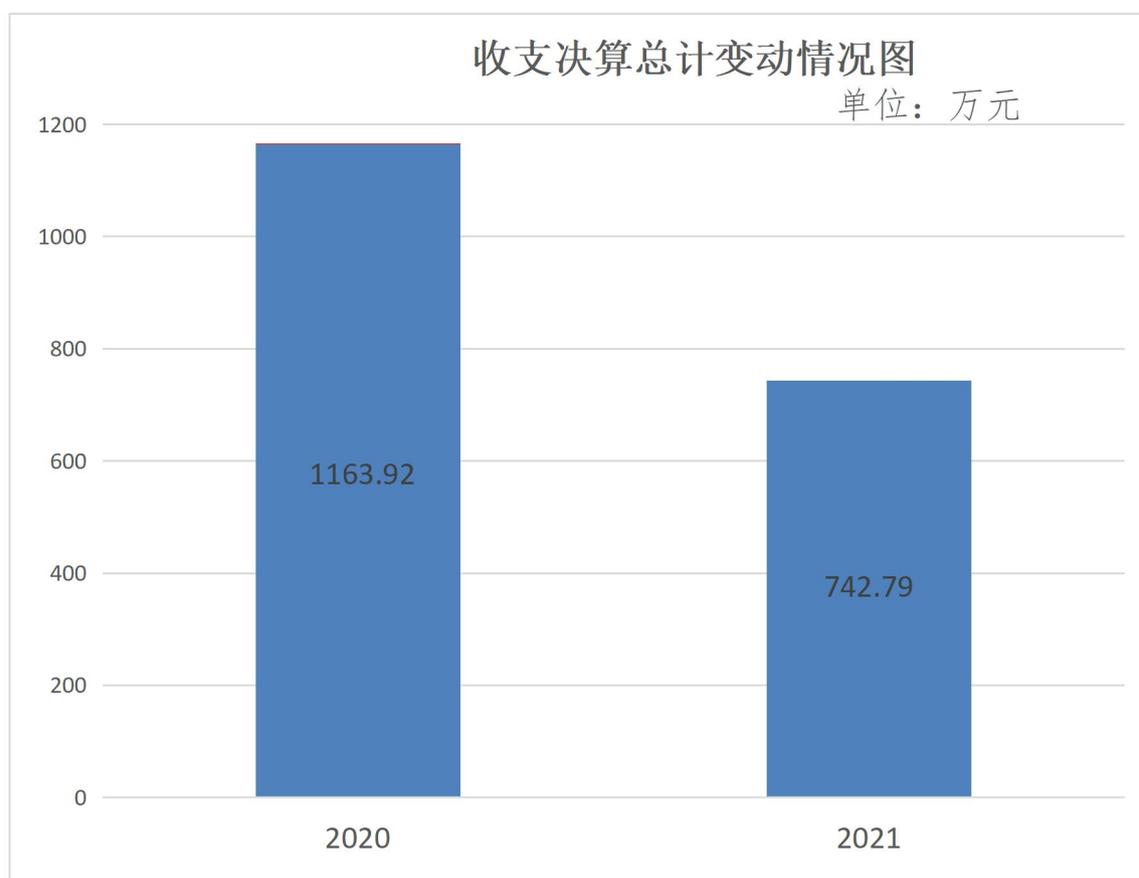
二、机构设置

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 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市金城山林场本级单位，无下属二级单位。单位内设机构 4 个（为开展工作设置，无级别和对应待遇），分别为：办公室、财务室、资源室、后勤室。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

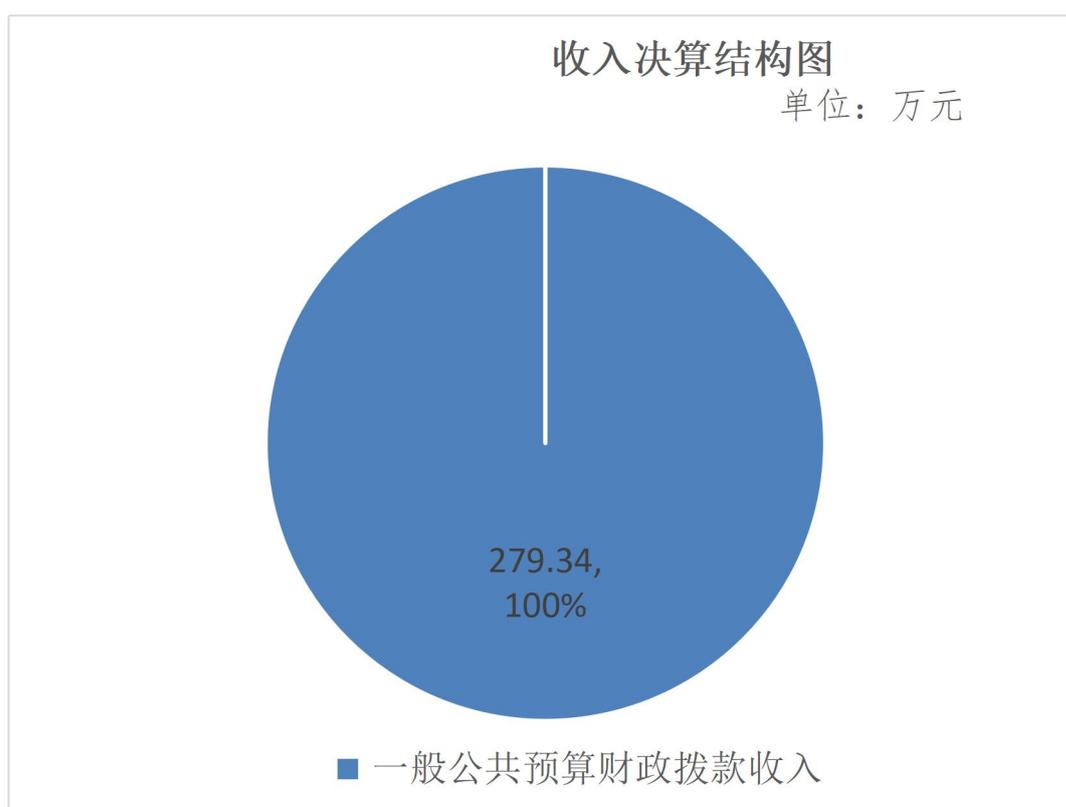
2021 年度收、支总计 742.79 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 421.13 万元，下降 36.18%。主要变动原因是财政收回剩余指标。



二、收入决算情况说明

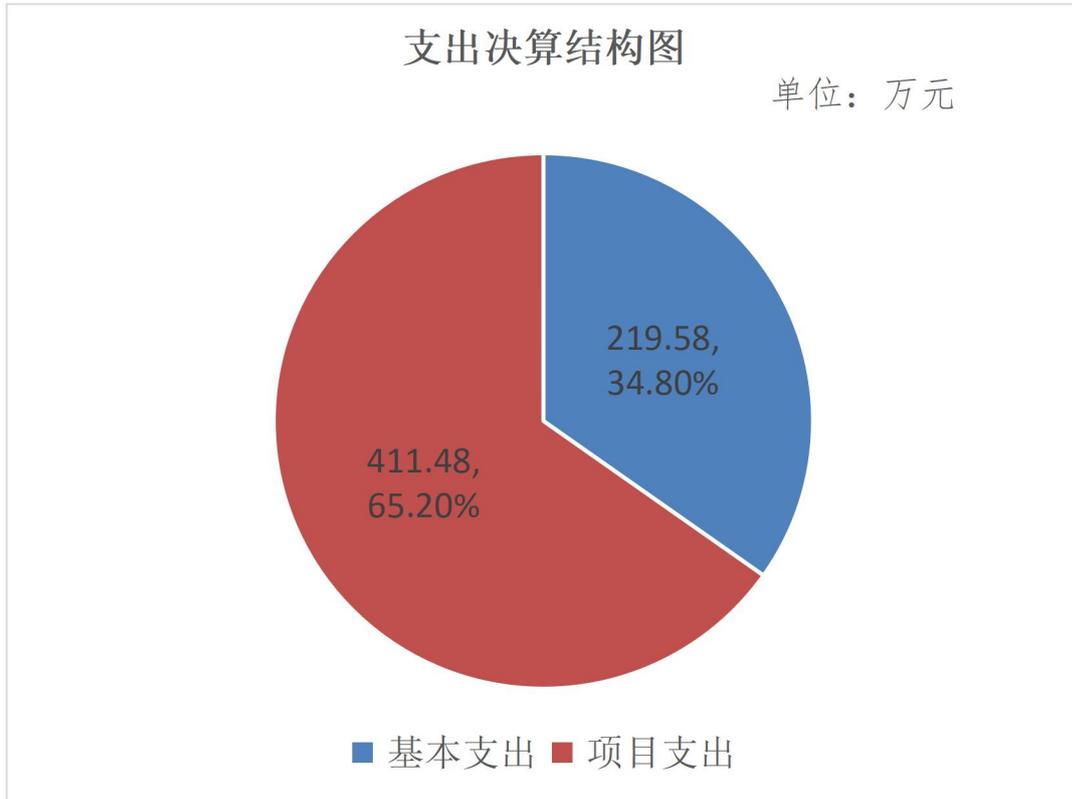
2021 年本年收入合计 279.34 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 279.34 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



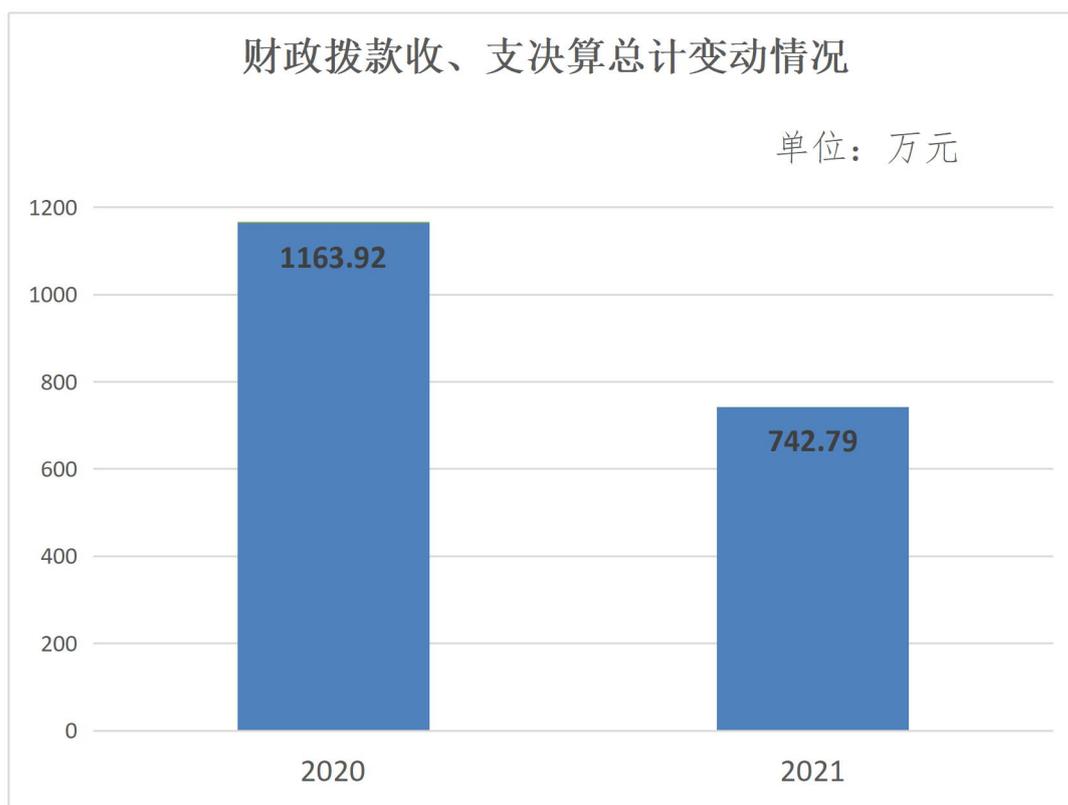
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 631.06 万元，其中：基本支出 219.58 万元，占 34.8%；项目支出 411.48 万元，占 65.2%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

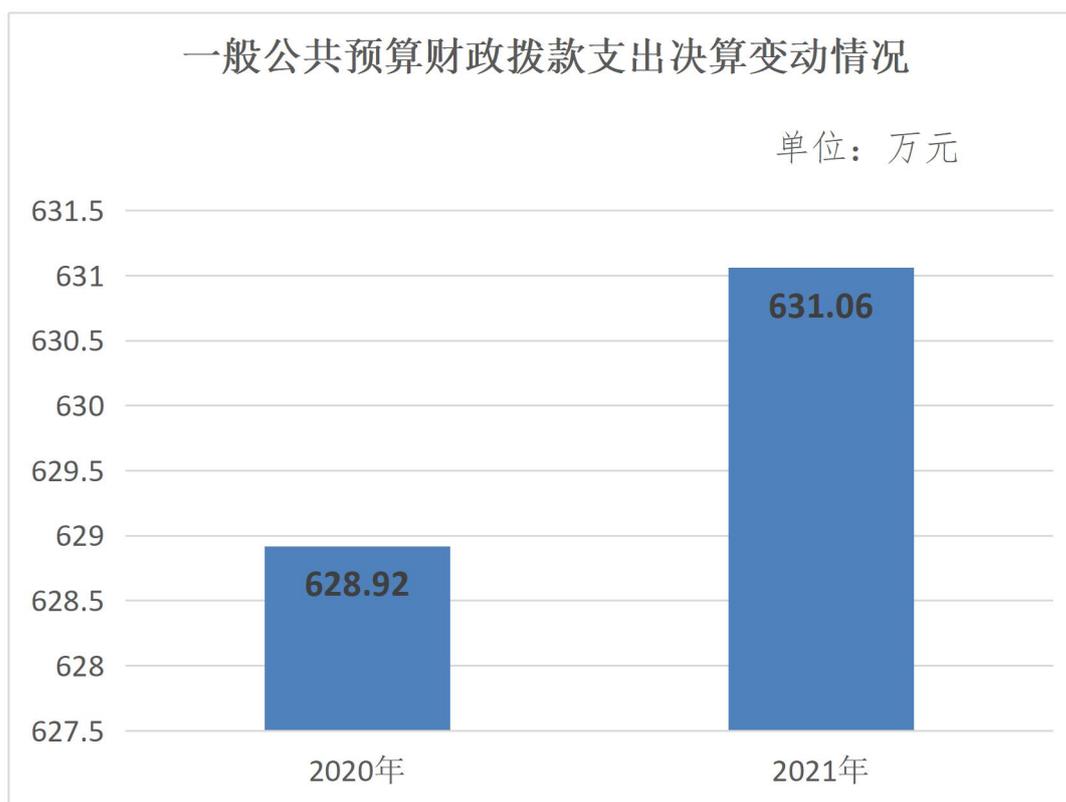
2021年财政拨款收、支总计742.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少421.13万元，下降36.18%。主要变动原因是财政收回剩余指标。



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

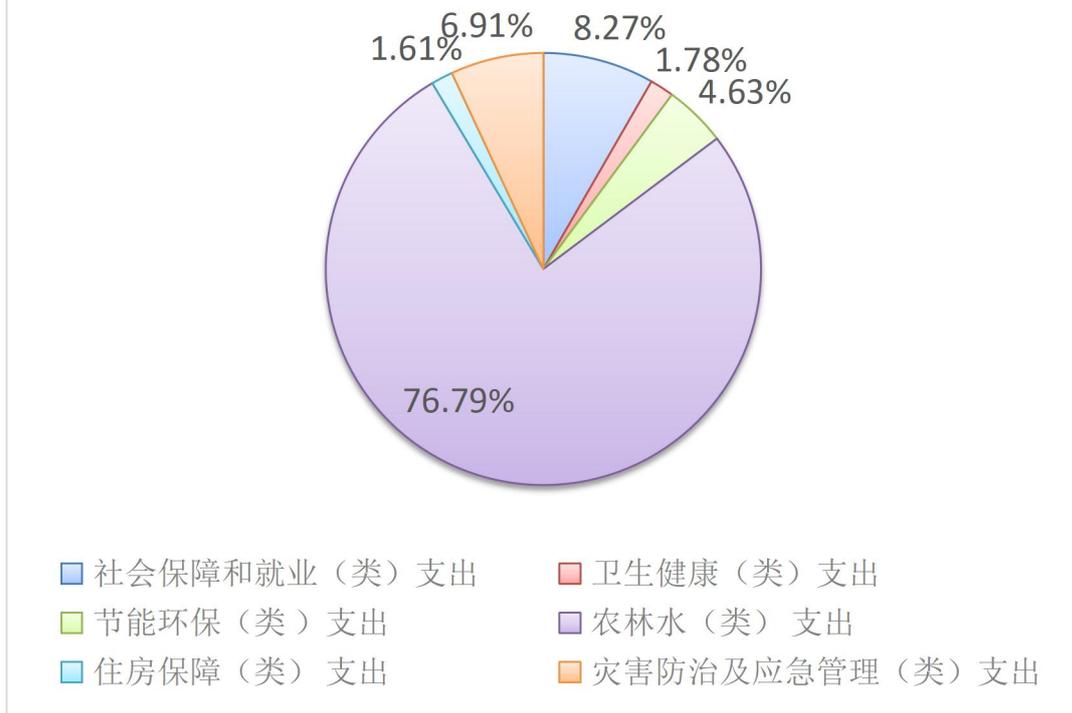
2021 年一般公共预算财政拨款支出 631.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.14 万元，增长 0.34%。主要变动原因是项目支出的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出631.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.2万元，占8.27%；卫生健康（类）支出11.25万元，占1.78%；节能环保（类）支出29.22万元，占4.63%；农林水（类）支出484.61万元，占76.79%；住房保障（类）支出10.18，占1.61%；灾害防治及应急管理（类）支出43.6，占6.91%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为631.06万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为31.66万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.58万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为6.96

万元，完成预算 100%。

4. 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 11.25 万元，完成预算 100%。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为 15.20 万元，完成预算 100%。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：支出决算为 14.01 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：支出决算为 133.39 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 152.91 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 57.27 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为 29 万元，完成预算 100%。

11. 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 5 万元，完成预算 100%。

12. 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 19.94 万元，完成预算 100%。

13. 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 87.10 万元，完成预算 40.83%。

14. 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 10.18 万元，完成预算 100%。

15. 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): 支出决算为 43.60 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 219.58 万元, 其中:

人员经费 213.07 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.51 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

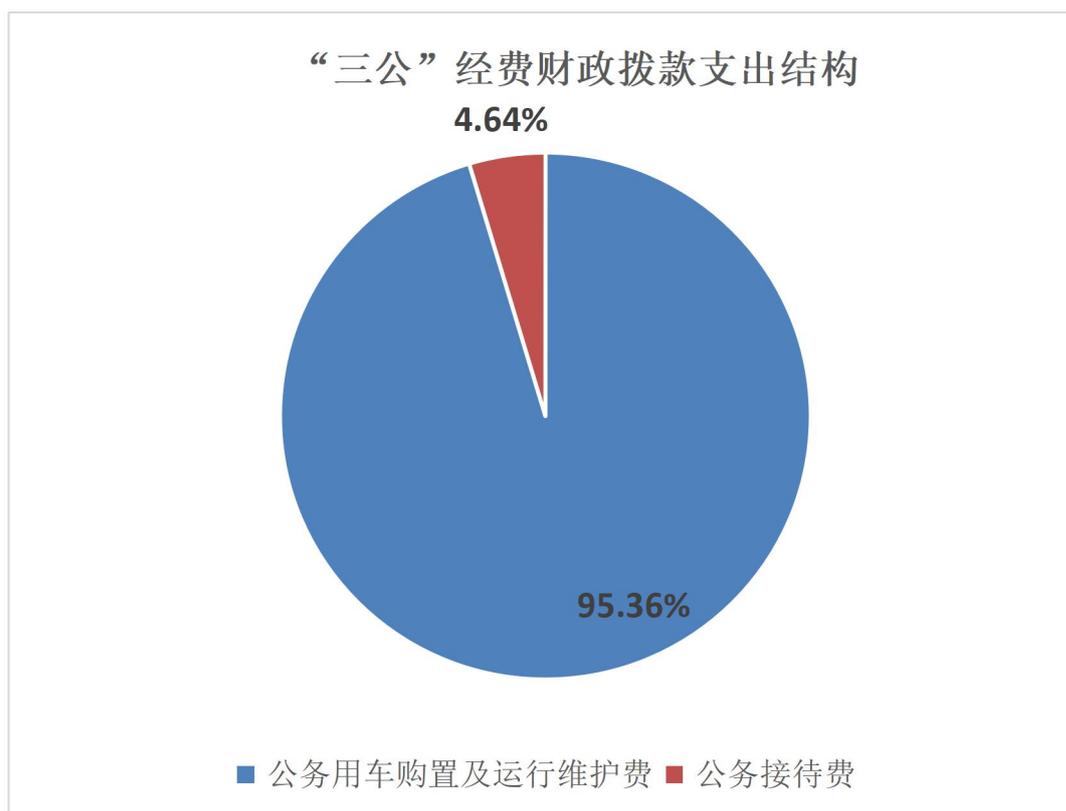
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.06 万元, 完成预算 74.81%, 决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务用车运行费减少, 公务接待次数较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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8.64万元，占95.36%；公务接待费支出决算0.42万元，占4.64%。具体情况如下：



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次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021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 8.64 万元，完成预算 83.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.34 万元，增长 37.14%。主要原因是防火任务加重，防火工作检查增多。

其中：2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 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 8.64 万元。主要用于日常机构运转、森林防火、病虫害防治、促进生态建设与林业经济健康协调发展、林区安全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。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，完成预算 23.86%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.25 万元，增长 147.06%。主要原因是接待次数增加。其中：国内公务接待支出 0.42 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 4 批次，44 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元，具体内容包括：南充市森林防灭火示范建设验收总结评定会议 0.16 万元；达州市达川区西山林场调研考察国有林场改革事宜 0.05 万元，蓬安县国有白云寨林场森林防灭火演练学习交流 0.13 万元，四川省林业和草原调查规划院自然保护地保护价值调查评价及相关论证工作 0.08 万元。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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 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

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南充市金城山林场政府采购支出总额 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2021年12月31日，南充市金城山林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市金城山林场部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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。主要是指存款利息收入等。
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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5. 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。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指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）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。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险缺口的补助支出。

11. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：指专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指项目以外其他用于农业方面的支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查，监测，评估，经营利用，林地保护等方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指为预防和扑救。救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指项目以外其他用于林业方面的支出。

19. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

第四部分 附件

附件一

2021 年市级部门整体支出绩效评价报告

(南充市金城山林场)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

全额拨款事业单位一个(独立核算和编制单位);内设场领导室、办公室、财务室、资源保护室及各个护林点。

(二) 机构职能。

管理国有林场,维护国家生态安全,促进林业健康发展。国有林场规划编制,森林病虫害防治,森林培育与护林防火,林木种苗生产供应,林木良种选育与新技术推广,森林公园建设管理等任务。

(三) 人员概况。

现有事业编制 16 人,在职事业人员 15 人;退休职工 11 人;临聘人员 19 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年市金城山林场收入预算总额为 742.79 万元,其中:当年财政拨款收入 279.34 万元,上年结转收入 463.45 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

相应安排支出预算 631.06 万元，其中：人员支出 213.07 万元，日常公用支出 6.51 万元，专项支出 411.48 万元（财政专项 411.48 万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）目标制定

本单位在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标，且在财政大平台录入了 2021 年部门整体支出绩效目标计划情况。2021 年根据年度主要任务从完成林场防火工作、有害生物防治、金城山林场森林防灭火专业队伍建设，项目完成时限、公众满意度、社会效益等数量指标、质量指标、时效指标和满意度指标等方面编制部门整体绩效目标，如：组织森林防火学习会议 4 次，组织防火宣传活动 5 次，组织有害生物防治，地面防治 2 次，完成森林防火演练 12 次等。根据评价情况，本单位编制的绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求。并且将部门绩效目标纳入了林场支部委员会集体决策范围，“目标制定”指标满分 15 分，得分 15 分。

（2）目标完成

本单位在预算执行完毕后对部门整体支出和部门预算项目开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项目绩效指标完成情况，人员类 120.01 万元、运转类 19.13 万元、

特定目标类项目 99 万元，其中年初预算 3 个，数量指标 6 个，完成数量指标 6 个，达到预期目标。“目标完成”指标满分 15 分，得分为 $(6/6) * 15 = 15$ 分。

(3) 支出控制

本单位在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”等科目年初预算数据计算，与决算数偏差程度的数据无偏差，此项得 5 分。

(4) 及时处置

本单位部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得分为 10 分。

(5) 执行进度

按照《2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。根据计算，本单位 6 月执行数为 303.65 万元，进度为 48.12%；1-9 月执行数为 381.87 万元，进度为 60.51%；1-11 月执行数为 559.34 万元，进度为 88.63%，得分为 $1 + (60.51\%/67.5\%) * 2 + 2 = 4.8$ 分。

(6) 预算完成

本单位年初 3 个项目，至 12 月，除年度调整预算外，各项目执行进度均能达到 100% “预算完成”指标满分 10 分，得分 = $1 - 12$ 月实际进度 $\times 10 = 7.5$ 分。

(7) 资金结余率（低效无效率）

本单位无部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数，得分为 0 分。

(8) 违规记录

本单位预算绩效管理方面无违纪违规问题，“违规记录”指标满分 5 分，本项得 5 分。

(二) 结果应用情况。

(1) 预算挂钩

将内设机构绩效自评纳入考核体系，基本建立了对内设机构与绩效挂钩机制，得分为 4 分。

(2) 自评公开

本单位按要求将相关绩效信息随同决算公开，得分为 4 分。

(3) 问题整改

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）提出的问题进行了整改，得分为 6 分。

(4) 应用反馈

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得分为 5 分。

(三) 自评质量

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%-10%之间的，扣 4 分，得分为 6 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本完成本年度的目标任务，达到合格的绩效水平。

（二）存在问题。

在预算执行中有些细节的衔接还不到位。资金支付的进度略有缓慢，造成了部分资金的结余。

（三）改进建议。

完善预算执行中的细节，积极探索更切合实际的预算执行方式，达到更好的绩效水平，加快项目的实施进度，提高资金的使用效率。

附件二

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(金城山林场森林防火示范区建设经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

森林防火示范区为前期已创建完成，项目资金为建设达标后以奖代补的资金，2021 年 12 月市财政批复。

(二) 项目绩效目标。

围绕宣传教育体系、火源管控体系、预警监测体系、防火通道体系、林火扑救体系等 5 个体系进行了全面建设，全面提升森林防灭火综合能力，管护好金城山森林资源。

(三) 项目资金申报相符性。

金城山林场森林防火示范区建设经费是 2021 年进行申报，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。

2021 年在 12 月申报金城山林场森林防火示范区建设经费 50 万元。在 2021 年已拨付到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。

金城山林场森林防火示范区建设经费 50 万元，用于林

下可燃物清理费用、宣传费用、灭火装备费用、监控维护费用的支出，由于防火示范区已建好，资金 12 月才拨付，所以 2021 年还未使用。

（二）项目财务管理情况。

建立了南充市金城山林场资金收入、支出管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格专项资金拨付审批制度，严格专项资金使用范围，做到专款专用，不挤占、不挪用，及时进行财务处理，资产及时入账，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

成立项目资金管理使用领导小组，明确细化分管职责，具体工作有专人负责。资金使用做到年初有计划，年中有实施，实行领导负责制、分管领导审核制，严格专项资金使用范围，严格执行政府采购等相关管理制度，做到资金专款专用，保证资金的合理使用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我场积极推进防灭火示范林区建设工作，宣传教育体系建设完成了宣传横幅 34 幅、宣传标识牌 19 个、LED 显示屏 1 个、宣传旗标 2800 幅等防火宣传制作；火源管控体系建设完成了林区内外张贴多张政府防火令、10 块警示牌、火源检测收缴点 2 个；预警监测体系建设完成了 2 台高倍望远镜、持续维护火预警监测智能管控系统；防火通道体系建设完成了林下可燃物清理 2 次；林火扑救体系建设完成了维修升级 2 座消防水池，改造加固 2 口塘坝，扩建了 1 口水塘，大大

增加蓄水量，维护了防火瞭望塔一座，增加消防队伍装备。

（二）项目效益情况。

全面提升了林场森林防灭火综合能力，有效增强了金城山森林资源管护力量，监控金城山林区及周边区域森林资源火警，及时扑灭小范围、小规模火情，确保金城山林区及周边区域森林资源安全和人民群众生命财产安全。严守生态红线，组织开展森林资源管护、优质树种培育、林业新技术示范推广和省级森林公园管理。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是林场国有森林资源与周边各乡镇集体林无明显界线，联防联控难度大；二是林区通信信号差，影响森林防灭火关键时段通讯，需要增加基站或增强信号。

（二）相关建议。

深入完善预算执行中的细节，积极探索更切合实际的预算执行方式，达到更好的绩效水平，提高绩效管理水平和。

南充市金城山林场

2022年7月14日

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(金城山林场矢量边界数据收集工作)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目主要用于金城山林场矢量边界数据收集工作，项目资金是 2021 年 12 月进行申报，由市财政进行预算批复。

(二) 项目绩效目标。

项目经费共计 10 万元，绩效包含完成林场矢量边界数据收集，编写国有林场矢量边界数据明细表，制作金城山林场范围图。

(三) 项目资金申报相符性。

金城山林场矢量边界数据收集工作是根据川林场函〔2021〕749 号四川省林业和草原局关于做好国有林场矢量积化边界数据收集工作的通知，完成国有林场矢量边界数据收集，项目申报内容与文件要求相符、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。

2021 年 12 月预算时申报金城山林场矢量边界数据收集 10 万元。在 2021 年已拨付到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。

金城山林场矢量边界数据收集工作资金 55000，资金使

用率

为 55%。

（二）项目财务管理情况。

建立了南充市金城山林场资金收入、支出管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格专项资金拨付审批制度，严格专项资金使用范围，做到专款专用，不挤占、不挪用，及时进行财务处理，资产及时入账，会计核算规范。

（三）项目实施情况。

成立项目资金管理使用领导小组，明确细化分管职责，具体工作有专人负责。资金使用做到先预算，后实施，实行领导负责制、分管领导审核制，严格专项资金使用范围，严格执行政府采购等相关管理制度，做到资金专款专用，保证资金的合理使用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

市金城山林场严格贯彻四川省林业和草原局关于国有林场矢量化边界数据收集的工作要求，按时完成了林场矢量边界数据收集，编写了国有林场矢量边界数据明细表，制作了金城山林场范围图。

（二）项目效益情况。

做好国有林场矢量边界数据收集汇总、落界成图工作，对进一步明确金城山林场经营管理范围，准确掌握林场森林资源状况具有十分重要的意义，对推进金城山林场管理的信息化、精细化具有十分重要的作用。

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

深入完善预算执行中的细节，积极探索更切合实际的预算执行方式，达到更好的绩效水平，提高绩效管理水平。

南充市金城山林场

2022年7月14日

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(离退休人员社保补助)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目主要用于金城山林场离退休人员社保补助。项目资金是 2021 年 12 月进行申报，由市财政进行批复。

(二) 项目绩效目标。

完成离退休人员的社保保障工作。

(三) 项目资金申报相符性。

离退休人员社保补助是 2021 年在年初预算时进行申报，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。

2021 年在 12 月申报离退休人员社保补助项目资金 0.05 万元。在 2021 年已拨付到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。

离退休人员社保补助为中央和省级财政林业草原生态恢复资金，经费 0.05 万元。项目资金未支出，因为单位职工的社保已由市财政统筹。

(二) 项目财务管理情况。

建立了南充市金城山林场资金收入、支出管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格专项资金拨付审批制度，

严格专项资金使用范围，做到专款专用，不挤占、不挪用，及时进行财务处理，资产及时入账，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

成立项目资金管理使用领导小组，明确细化分管职责，具体工作有专人负责。资金使用做到年初有计划，年中有实施，实行领导负责制、分管领导审核制，严格专项资金使用范围，做到资金专款专用，保证资金的合理使用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

未实施

（二）项目效益情况。

未实施

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

深入完善预算执行中的细节，积极探索更切合实际的预算执行方式，达到更好的绩效水平，提高绩效管理水平和。

南充市金城山林场

2022年7月13日

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

（森林资源管护费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目主要用于金城山林场森林资源的管护，包括聘用人员的工资及社保、人员差旅费等。项目资金是 2021 年年初在中央财政林业改革发展资金预算中进行申报。

（二）项目绩效目标。

完成林场 3618 亩国有森林资源保护管护工作。

（三）项目资金申报相符性。

森林资源管护费是 2021 年在年初预算时进行申报，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。

2021 年在年初预算时申报森林资源管护费项目资金 44.1 万元（天保工程区国有林管护费 39.1 万元，公共管护支出补助 5 万元）。在 2021 年已拨付到位，资金到位率 100%。

2. 资金使用。

森林资源管护费为中央财政林业改革发展资金，经费 44.1 万元，其中 39.1 万元为天保工程区国有林管护费，用

于聘用人员的工资发放及社保的缴纳，5 万为公共管护支出补助，用于差旅费的支出。项目资金按照年初预算进行安排支出，2021 年已按照开支范围、标准全部支付完成，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

建立了南充市金城山林场资金收入、支出管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格专项资金拨付审批制度，严格专项资金使用范围，做到专款专用，不挤占、不挪用，及时进行财务处理，资产及时入账，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

成立项目资金管理使用领导小组，明确细化分管职责，具体工作有专人负责。资金使用做到年初有计划，年中有实施，实行领导负责制、分管领导审核制，严格专项资金使用范围，做到资金专款专用，保证资金的合理使用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成辖区内国家级公益林管护，护林员管理及培训，提升森林管护能力及水平，持续提升森林生态功能。

（二）项目效益情况。

有效增强了金城山森林资源管护力量，并且为附近村民创造了就业条件，助力社会稳定以及乡村振兴，森林生态效益也发挥明显，生态功能改善，可持续影响明显，林业职工、周边群众满意度 100%，全部达到预期指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

森林资源管护员的管护水平还有待提高。

（二）相关建议。

深入完善预算执行中的细节，积极探索更切合实际的预算执行方式，达到更好的绩效水平，提高绩效管理水平。

南充市金城山林场

2022年7月13日

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(金城山林场香樟种质资源收集保存及景观建设经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目主要金城山林场香樟种质资源收集保存及景观建设，包括人员经费、基地建设经费、景观改造经费、香樟种质资源收集经费、后期基地维护经费及项目其他开支经费等。项目资金是 2021 年在 12 月进行申报，由市财政进行预算批复。

(二) 项目绩效目标。

将建设经费 40 万元全额用于金城山林场香樟种质资源收集保存及景观建设，专款专用，确保香樟种质资源收集基地开建，香樟种质资源收集工作开展，景区景色得到提升。

(三) 项目资金申报相符性。

森金城山林场香樟种质资源收集保存及景观建设经费是 2021 年进行申报，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。

2021 年在 12 月申报金城山林场香樟种质资源收集保存及景观建设经费 40 万元。在 2021 年已拨付到位，资金到位

率 100%。

2.资金使用。

由于资金拨付较晚，项目正处于招标流程中，暂未使用。

(二)项目财务管理情况。

建立了南充市金城山林场资金收入、支出管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格专项资金拨付审批制度，严格专项资金使用范围，做到专款专用，不挤占、不挪用，及时进行财务处理，资产及时入账，会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

成立项目资金管理使用领导小组，明确细化分管职责，具体工作有专人负责。资金使用做到年初有计划，年中有实施，实行领导负责制、分管领导审核制，严格专项资金使用范围，严格执行政府采购等相关管理制度，做到资金专款专用，保证资金的合理使用。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目已通过市政府采购计划备案审核，即将进入项目招标程序。

(二)项目效益情况。

暂无。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

无。

(二)相关建议。

深入完善预算执行中的细节，积极探索更切合实际的预算执行方式，达到更好的绩效水平，提高绩效管理水平。

南充市金城山林场

2022年7月14日

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	金城山林场森林防灭火专业队伍建设经费						
主管部门	南充市金城山林场			实施单位	南充市金城山林场		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
（万元）					执行率		
	年度资金总额	90	90	90	100%		
	其中：当年财政拨款	90	90	90	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	拟将建设经费90万元全额用于森林防灭火队伍建设，专款专用。确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失。			将建设经费90万元全额用于森林防灭火队伍建设，专款专用。确保景区防火能力提升，改善景区生态环境，保护林区植被不受损失。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		防灭火队劳务派遣年支付次数	=12次	=12次	
				森林防火队演练次数	=12次	=12次	
				森林防火专业训练次数	=24次	=24次	
		质量指标		完成防灭火队劳务派遣支付率	=100	=100	
				森林防火队演练达标率	=90	=90	
				完成森林防火专业训练通过率	>=99%	>=99%	
		时效指标		完成防灭火劳务派遣支付时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
				完成森林防火演练时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
				完成森林防火专业训练时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标		完成防灭火劳务派遣支付经费	<=81万元	<=81万元	
			完成森林防火演练经费	<=3万元	<=3万元		
			完成森林防火专业训练经费	<=6万元	<=6万元		
	社会效益	指标		景区防火能力提升率	>=95%	>=95%	
				林区植被损失率	<=3%	<=3%	
		生态效益		森林防火覆盖面积	>=96%	>=96%	
可持续影响指标				对森林防灭火的持续影响	>=1年	>=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		民众满意度	>=95%	>=95%		
			景区满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		林业有害生物防治专项经费					
主管部门		南充市金城山林场			实施单位	南充市金城山林场	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）						执行率	
		年度资金总额	4	4	4	100%	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	拟展开林业有害生物防治工作，实现林区林木保护工作。				完成林业有害生物防治工作，实现林区林木保护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成组织有害生物防治		>=2次		>=2次
		质量指标	组织有害生物防治		=100%		=100%
		时效指标	完成有害生物防治及时率		=100%		=100%
		成本指标	组织有害生物防治成本		<=4万元		<=4万元
		生态效益	有害生物防治覆盖林区面积		≥211公顷		≥211公顷
		可持续影响指标	改善景区生态环境影响年限		>=1年		>=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度		>=99%		>=99%
			单位职工满意度		>=99%		>=99%

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		森林防火专项经费				
主管部门		南充市金城山林场			实施单位	南充市金城山林场
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		5		5	100%	
其中：当年财政拨款		5		5	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	拟展开森林防火工作，积极展开林区防火知识宣传，购置防火设备，提高森林防火意识。			完成森林防火工作，积极展开林区防火知识宣传，购置防火设备，提高了森林防火意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成组织森林防火学习会议次数	>=4次	>=4次	
			完成组织防火宣传活动次数	>=5次	>=5次	
		质量指标	组织森林防火学习会议计划到场率	≥95%	≥95%	
			组织防火宣传活动完成率	=100%	=100%	
		时效指标	宣传活动完成及时率	>=96%	>=96%	
			防火会议完成及时率	=100%	=100%	
	成本指标	组织森林防火学习会议经费	<=6万元	<=6万元		
		组织防火宣传活动经费	<=9万元	<=9万元		
	社会效益	林区防火宣传民众知晓率	>=99%	>=99%		
可持续影响指标		项目持续发挥作用的影响年限	>=1年	>=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	>=95%	>=95%		

第五部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市金城山林场

2021年度

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	279.34	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	52.20
	9		九、卫生健康支出	40	11.25
	10		十、节能环保支出	41	29.22
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	484.61
	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	10.18
	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	43.60
	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	279.34	本年支出合计	58	631.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	463.45	年末结转和结余	60	111.73
	30			61	
总计	31	742.79	总计	62	742.79

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：南充市金城山林场

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	45.24	45.24					
20805			行政事业单位养老支出	45.24	45.24					
2080502			事业单位离退休	31.66	31.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58					
210			卫生健康支出	11.25	11.25					
21011			行政事业单位医疗	11.25	11.25					
2101102			事业单位医疗	11.25	11.25					
213			农林水支出	212.67	212.67					
21302			林业和草原	212.67	212.67					
2130204			事业机构	151.12	151.12					
2130205			森林资源培育	39.10	39.10					
2130209			森林生态效益补偿	5.00	5.00					
2130234			林业草原防灾减灾	17.45	17.45					
221			住房保障支出	10.18	10.18					
22102			住房改革支出	10.18	10.18					
2210201			住房公积金	10.18	10.18					

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：南充市金城山林场

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
				631.06	219.58	411.48			
208			社会保障和就业支出	52.20	45.24	6.96			
20805			行政事业单位养老支出	52.20	45.24	6.96			
2080502			事业单位离退休	31.66	31.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96		6.96			
210			卫生健康支出	11.25	11.25				
21011			行政事业单位医疗	11.25	11.25				
2101102			事业单位医疗	11.25	11.25				
211			节能环保支出	29.21		29.21			
21105			天然林保护	29.21		29.21			
2110502			社会保险补助	15.20		15.20			
2110503			政策性社会性支出补助	14.01		14.01			
213			农林水支出	484.61	152.91	331.70			
21301			农业农村	133.39		133.39			
2130199			其他农业农村支出	133.39		133.39			
21302			林业和草原	351.22	152.91	198.31			
2130204			事业机构	152.91	152.91				
2130205			森林资源培育	57.27		57.27			
2130207			森林资源管理	29.00		29.00			

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。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市金城山林场

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
				631.06	219.58	411.48			
2130209			森林生态效益补偿	5.00		5.00			
2130234			林业草原防灾减灾	19.94		19.94			
2130299			其他林业和草原支出	87.10		87.10			
221			住房保障支出	10.18	10.18				
22102			住房改革支出	10.18	10.18				
2210201			住房公积金	10.18	10.18				
224			灾害防治及应急管理支出	43.60		43.60			
22403			森林消防事务	43.60		43.60			
2240399			其他森林消防事务支出	43.60		43.60			

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
金额单位：万元

部门：南充市金城山林场

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	279.34	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	52.20	52.20		
	9		九、卫生健康支出	41	11.25	11.25		
	10		十、节能环保支出	42	29.22	29.22		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	484.61	484.61		
	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				

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表
金额单位：万元

部门：南充市金城山林场

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
	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	10.18	10.18		
	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	43.60	43.60		
	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	279.34	本年支出合计	59	631.06	631.06		
年初财政拨款结转和结余	28	463.46	年末财政拨款结转和结余	60	111.73	111.73		
一般公共预算财政拨款	29	463.46		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				
总计	32	742.79	总计	64	742.79	742.79		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市金城山林场

2021年度

财决公开05表
金额单位：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 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	631.06	631.06	219.58	411.48						
301	工资福利支出	2	195.17	195.17	179.96	15.20						
30101	基本工资	3	47.84	47.84	47.84							
30102	津贴补贴	4	54.40	54.40	54.40							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	33.25	33.25	33.25							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.58	13.58	13.58							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.25	11.25	11.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	15.20	15.20		15.20						
30113	住房公积金	13	10.18	10.18	10.18							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	9.46	9.46	9.46							
302	商品和服务支出	16	236.38	236.38	6.51	229.87						
30201	办公费	17	1.83	1.83	0.26	1.56						
30202	印刷费	18	8.94	8.94		8.94						
30203	咨询费	19	1.60	1.60		1.60						
30204	手续费	20	0.12	0.12	0.08	0.04						
30205	水费	21										
30206	电费	22	3.21	3.21		3.21						

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市金城山林场

2021年度

财决公开05表
金额单位：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 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	631.06	631.06	219.58	411.48						
30207	邮电费	23	4.15	4.15	0.02	4.13						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.08	15.08		15.08						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.60	8.60		8.60						
30214	租赁费	29	0.58	0.58		0.58						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.20	0.20		0.20						
30217	公务接待费	32	0.42	0.42	0.42							
30218	专用材料费	33	0.97	0.97		0.97						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	135.98	135.98		135.98						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.79	6.79	5.70	1.09						
30229	福利费	39	6.26	6.26		6.26						
30231	公务用车运行维护费	40	8.64	8.64	0.01	8.64						
30239	其他交通费用	41	0.05	0.05		0.05						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	32.97	32.97	0.03	32.94						

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市金城山林场
2021年度
财决公开05表
金额单位：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 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	631.06	631.06	219.58	411.48						
303	对个人和家庭的补助	44	40.07	40.07	33.11	6.96						
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	40.07	40.07	33.11	6.96						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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										
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										

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市金城山林场
2021年度
财决公开05表
金额单位：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 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	631.06	631.06	219.58	411.48						
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	159.45	159.45		159.45						
31001	房屋建筑物购建	76	14.01	14.01		14.01						
31002	办公设备购置	77	0.10	0.10		0.10						
31003	专用设备购置	78	144.76	144.76		144.76						
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										
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										

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市金城山林场

2021年度

财决公开05表
金额单位：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 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	631.06	631.06	219.58	411.48						
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	0.58	0.58		0.58						
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										
312099	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：南充市金城山林场

2021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				631.06	219.58	411.48
208			社会保障和就业支出	52.20	45.24	6.96
20805			行政事业单位养老支出	52.20	45.24	6.96
2080502			事业单位离退休	31.66	31.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96		6.96
210			卫生健康支出	11.25	11.25	
21011			行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101102			事业单位医疗	11.25	11.25	
211			节能环保支出	29.21		29.21
21105			天然林保护	29.21		29.21
2110502			社会保险补助	15.20		15.20
2110503			政策性社会性支出补助	14.01		14.01
213			农林水支出	484.61	152.91	331.70
21301			农业农村	133.39		133.39
2130199			其他农业农村支出	133.39		133.39
21302			林业和草原	351.22	152.91	198.31
2130204			事业机构	152.91	152.91	
2130205			森林资源培育	57.27		57.27
2130207			森林资源管理	29.00		29.00
2130209			森林生态效益补偿	5.00		5.00
2130234			林业草原防灾减灾	19.94		19.94
2130299			其他林业和草原支出	87.10		87.10
221			住房保障支出	10.18	10.18	
22102			住房改革支出	10.18	10.18	
2210201			住房公积金	10.18	10.18	
224			灾害防治及应急管理支出	43.60		43.60
22403			森林消防事务	43.60		43.60
2240399			其他森林消防事务支出	43.60		43.60

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：南充市金城山林场

2021年度

项目			合计	工资福利支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	
类	款	项		1	2	3	4	5
			631.06	195.17	47.84	54.40		
208		社会保障和就业支出	52.20	13.58				
20805		行政事业单位养老支出	52.20	13.58				
2080502		事业单位离退休	31.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58				
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.96					
210		卫生健康支出	11.25	11.25				
21011		行政事业单位医疗	11.25	11.25				
2101102		事业单位医疗	11.25	11.25				
211		节能环保支出	29.21	15.20				
21105		天然林保护	29.21	15.20				
2110502		社会保险补助	15.20	15.20				
2110503		政策性社会性支出补助	14.01					
213		农林水支出	484.61	144.95	47.84	54.40		
21301		农业农村	133.39					
2130199		其他农业农村支出	133.39					
21302		林业和草原	351.22	144.95	47.84	54.40		
2130204		事业机构	152.91	144.95	47.84	54.40		
2130205		森林资源培育	57.27					
2130207		森林资源管理	29.00					
2130209		森林生态效益补偿	5.00					
2130234		林业草原防灾减灾	19.94					
2130299		其他林业和草原支出	87.10					
221		住房保障支出	10.18	10.18				
22102		住房改革支出	10.18	10.18				
2210201		住房公积金	10.18	10.18				
224		灾害防治及应急管理支出	43.60					
22403		森林消防事务	43.60					
2240399		其他森林消防事务支出	43.60					

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：南充市金城山林场

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出					
					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
类	款	项	栏次	1	7	8	9	10	11	12
			合计							
208			社会保障和就业支出	52.20		13.58				
20805			行政事业单位养老支出	52.20		13.58				
2080502			事业单位离退休	31.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58		13.58				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96						
210			卫生健康支出	11.25				11.25		
21011			行政事业单位医疗	11.25				11.25		
2101102			事业单位医疗	11.25				11.25		
211			节能环保支出	29.21						15.20
21105			天然林保护	29.21						15.20
2110502			社会保险补助	15.20						15.20
2110503			政策性社会性支出补助	14.01						
213			农林水支出	484.61	33.25					
21301			农业农村	133.39						
2130199			其他农业农村支出	133.39						
21302			林业和草原	351.22	33.25					
2130204			事业机构	152.91	33.25					
2130205			森林资源培育	57.27						
2130207			森林资源管理	29.00						
2130209			森林生态效益补偿	5.00						
2130234			林业草原防灾减灾	19.94						
2130299			其他林业和草原支出	87.10						
221			住房保障支出	10.18						
22102			住房改革支出	10.18						
2210201			住房公积金	10.18						
224			灾害防治及应急管理支出	43.60						
22403			森林消防事务	43.60						
2240399			其他森林消防事务支出	43.60						

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：南充市金城山林场

2021年度

项目			合计	工资福利支出			商品和服务支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项		13	14	15	16	17	18
栏次			1	13	14	15	16	17	18
合计			631.06	10.18		9.46	236.38	1.83	8.94
208	社会保障和就业支出		52.20						
20805	行政事业单位养老支出		52.20						
2080502	事业单位离退休		31.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.96						
210	卫生健康支出		11.25						
21011	行政事业单位医疗		11.25						
2101102	事业单位医疗		11.25						
211	节能环保支出		29.21						
21105	天然林保护		29.21						
2110502	社会保险补助		15.20						
2110503	政策性社会性支出补助		14.01						
213	农林水支出		484.61			9.46	203.88	0.62	8.94
21301	农业农村		133.39						
2130199	其他农业农村支出		133.39						
21302	林业和草原		351.22			9.46	203.88	0.62	8.94
2130204	事业机构		152.91			9.46	6.51	0.26	
2130205	森林资源培育		57.27				57.27	0.20	8.94
2130207	森林资源管理		29.00				29.00		
2130209	森林生态效益补偿		5.00				5.00	0.01	
2130234	林业草原防灾减灾		19.94				19.74		
2130299	其他林业和草原支出		87.10				86.36	0.15	
221	住房保障支出		10.18	10.18					
22102	住房改革支出		10.18	10.18					
2210201	住房公积金		10.18	10.18					
224	灾害防治及应急管理支出		43.60				32.50	1.20	
22403	森林消防事务		43.60				32.50	1.20	
2240399	其他森林消防事务支出		43.60				32.50	1.20	

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：南充市金城山林场

2021年度

项目			合计	商品和服务支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费
类	款	项	1	19	20	21	22	23	24	25	26
合计			631.06	1.60	0.12		3.21	4.15			15.08
208		社会保障和就业支出	52.20								
20805		行政事业单位养老支出	52.20								
2080502		事业单位离退休	31.66								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58								
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.96								
210		卫生健康支出	11.25								
21011		行政事业单位医疗	11.25								
2101102		事业单位医疗	11.25								
211		节能环保支出	29.21								
21105		天然林保护	29.21								
2110502		社会保险补助	15.20								
2110503		政策性社会性支出补助	14.01								
213		农林水支出	484.61		0.12		3.21	1.83			11.48
21301		农业农村	133.39								
2130199		其他农业农村支出	133.39								
21302		林业和草原	351.22		0.12		3.21	1.83			11.48
2130204		事业机构	152.91		0.08			0.02			
2130205		森林资源培育	57.27		0.04		3.21				0.01
2130207		森林资源管理	29.00								
2130209		森林生态效益补偿	5.00					0.01			0.10
2130234		林业草原防灾减灾	19.94					1.80			11.07
2130299		其他林业和草原支出	87.10								0.30
221		住房保障支出	10.18								
22102		住房改革支出	10.18								
2210201		住房公积金	10.18								
224		灾害防治及应急管理支出	43.60	1.60				2.32			3.59
22403		森林消防事务	43.60	1.60				2.32			3.59
2240399		其他森林消防事务支出	43.60	1.60				2.32			3.59

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：南充市金城山林场

2021年度

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	合计	商品和服务支出						
					因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料费
类	款	项	栏次 合计	1	27	28	29	30	31	32	33
			合计	631.06		8.60	0.58		0.20	0.42	0.97
208			社会保障和就业支出	52.20							
20805			行政事业单位养老支出	52.20							
2080502			事业单位离退休	31.66							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58							
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96							
210			卫生健康支出	11.25							
21011			行政事业单位医疗	11.25							
2101102			事业单位医疗	11.25							
211			节能环保支出	29.21							
21105			天然林保护	29.21							
2110502			社会保险补助	15.20							
2110503			政策性社会性支出补助	14.01							
213			农林水支出	484.61		7.30	0.58		0.20	0.42	0.97
21301			农业农村	133.39							
2130199			其他农业农村支出	133.39							
21302			林业和草原	351.22		7.30	0.58		0.20	0.42	0.97
2130204			事业单位	152.91						0.42	
2130205			森林资源培育	57.27		6.33					
2130207			森林资源管理	29.00							
2130209			森林生态效益补偿	5.00			0.58				
2130234			林业草原防灾减灾	19.94							
2130299			其他林业和草原支出	87.10		0.97			0.20		0.97
221			住房保障支出	10.18							
22102			住房改革支出	10.18							
2210201			住房公积金	10.18							
224			灾害防治及应急管理支出	43.60		1.29					
22403			森林消防事务	43.60		1.29					
2240399			其他森林消防事务支出	43.60		1.29					

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：南充市金城山林场

2021年度

项目			合计	商品和服务支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	34	35	36	37	38	39	40
合计			631.06			135.98		6.79	6.26	8.64
208		社会保障和就业支出	52.20							
20805		行政事业单位养老支出	52.20							
2080502		事业单位离退休	31.66							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58							
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.96							
210		卫生健康支出	11.25							
21011		行政事业单位医疗	11.25							
2101102		事业单位医疗	11.25							
211		节能环保支出	29.21							
21105		天然林保护	29.21							
2110502		社会保险补助	15.20							
2110503		政策性社会性支出补助	14.01							
213		农林水支出	484.61			119.25		6.79	5.85	4.31
21301		农业农村	133.39							
2130199		其他农业农村支出	133.39							
21302		林业和草原	351.22			119.25		6.79	5.85	4.31
2130204		事业单位	152.91					5.70		0.01
2130205		森林资源培育	57.27			24.61			5.12	0.03
2130207		森林资源管理	29.00			29.00				
2130209		森林生态效益补偿	5.00			4.00				
2130234		林业草原防灾减灾	19.94			2.17				4.27
2130299		其他林业和草原支出	87.10			59.47		1.09	0.73	
221		住房保障支出	10.18							
22102		住房改革支出	10.18							
2210201		住房公积金	10.18							
224		灾害防治及应急管理支出	43.60			16.73			0.41	4.33
22403		森林消防事务	43.60			16.73			0.41	4.33
2240399		其他森林消防事务支出	43.60			16.73			0.41	4.33

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：南充市金城山林场

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	商品和服务支出				对个人和家庭的补助			
						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
类	款	项	栏次		1	40	41	42	43	44	45	46	47
			合计		631.06	8.64	0.05		32.97	40.07			
208				社会保障和就业支出	52.20					38.62			
20805				行政事业单位养老支出	52.20					38.62			
2080502				事业单位离退休	31.66					31.66			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58								
2080599				其他行政事业单位养老支出	6.96					6.96			
210				卫生健康支出	11.25								
21011				行政事业单位医疗	11.25								
2101102				事业单位医疗	11.25								
211				节能环保支出	29.21								
21105				天然林保护	29.21								
2110502				社会保险补助	15.20								
2110503				政策性社会性支出补助	14.01								
213				农林水支出	484.61	4.31	0.05		31.96	1.45			
21301				农业农村	133.39								
2130199				其他农业农村支出	133.39								
21302				林业和草原	351.22	4.31	0.05		31.96	1.45			
2130204				事业机构	152.91	0.01			0.03	1.45			
2130205				森林资源培育	57.27	0.03			8.79				
2130207				森林资源管理	29.00								
2130209				森林生态效益补偿	5.00				0.30				
2130234				林业草原防灾减灾	19.94	4.27			0.42				
2130299				其他林业和草原支出	87.10		0.05		22.42				
221				住房保障支出	10.18								
22102				住房改革支出	10.18								
2210201				住房公积金	10.18								
224				灾害防治及应急管理支出	43.60	4.33			1.01				
22403				森林消防事务	43.60	4.33			1.01				
2240399				其他森林消防事务支出	43.60	4.33			1.01				

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：南充市金城山林场

2021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	科目名称	合计	对个人和家庭的补助						
						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
类	款	项	栏次	合计	1	48	49	50	51	52	53	54
				合计	631.06		40.07					
208				社会保障和就业支出	52.20		38.62					
20805				行政事业单位养老支出	52.20		38.62					
2080502				事业单位离退休	31.66		31.66					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58							
2080599				其他行政事业单位养老支出	6.96		6.96					
210				卫生健康支出	11.25							
21011				行政事业单位医疗	11.25							
2101102				事业单位医疗	11.25							
211				节能环保支出	29.21							
21105				天然林保护	29.21							
2110502				社会保险补助	15.20							
2110503				政策性社会性支出补助	14.01							
213				农林水支出	484.61		1.45					
21301				农业农村	133.39							
2130199				其他农业农村支出	133.39							
21302				林业和草原	351.22		1.45					
2130204				事业单位	152.91		1.45					
2130205				森林资源培育	57.27							
2130207				森林资源管理	29.00							
2130209				森林生态效益补偿	5.00							
2130234				林业草原防灾减灾	19.94							
2130299				其他林业和草原支出	87.10							
221				住房保障支出	10.18							
22102				住房改革支出	10.18							
2210201				住房公积金	10.18							
224				灾害防治及应急管理支出	43.60							
22403				森林消防事务	43.60							
2240399				其他森林消防事务支出	43.60							

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：南充市金城山林场

2021年度

项目			合计	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				
				代缴社会 保险费	其他个人和家 庭的补助支出	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	55	56	57	58	59	60	61
			631.06							
208			52.20							
20805			52.20							
2080502			31.66							
2080505			13.58							
2080599			6.96							
210			11.25							
21011			11.25							
2101102			11.25							
211			29.21							
21105			29.21							
2110502			15.20							
2110503			14.01							
213			484.61							
21301			133.39							
2130199			133.39							
21302			351.22							
2130204			152.91							
2130205			57.27							
2130207			29.00							
2130209			5.00							
2130234			19.94							
2130299			87.10							
221			10.18							
22102			10.18							
2210201			10.18							
224			43.60							
22403			43.60							
2240399			43.60							

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：南充市金城山林场

2021年度

项目			合计	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	大型修 缮
类	款	项	1	61	62	63	64	65	66	67
栏次 合计			631.06							
208			社会保障和就业支出	52.20						
20805			行政事业单位养老支出	52.20						
2080502			事业单位离退休	31.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58						
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96						
210			卫生健康支出	11.25						
21011			行政事业单位医疗	11.25						
2101102			事业单位医疗	11.25						
211			节能环保支出	29.21						
21105			天然林保护	29.21						
2110502			社会保险补助	15.20						
2110503			政策性社会性支出补助	14.01						
213			农林水支出	484.61						
21301			农业农村	133.39						
2130199			其他农业农村支出	133.39						
21302			林业和草原	351.22						
2130204			事业单位	152.91						
2130205			森林资源培育	57.27						
2130207			森林资源管理	29.00						
2130209			森林生态效益补偿	5.00						
2130234			林业草原防灾减灾	19.94						
2130299			其他林业和草原支出	87.10						
221			住房保障支出	10.18						
22102			住房改革支出	10.18						
2210201			住房公积金	10.18						
224			灾害防治及应急管理支出	43.60						
22403			森林消防事务	43.60						
2240399			其他森林消防事务支出	43.60						

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：南充市金城山林场

2021年度

项目			合计	资本性支出（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
类	款	项		1	81	82	83	84	85	86	87
栏次合计			631.06								
合计			631.06								
208		社会保障和就业支出	52.20								
20805		行政事业单位养老支出	52.20								
2080502		事业单位离退休	31.66								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58								
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.96								
210		卫生健康支出	11.25								
21011		行政事业单位医疗	11.25								
2101102		事业单位医疗	11.25								
211		节能环保支出	29.21								
21105		天然林保护	29.21								
2110502		社会保险补助	15.20								
2110503		政策性社会性支出补助	14.01								
213		农林水支出	484.61								
21301		农业农村	133.39								
2130199		其他农业农村支出	133.39								
21302		林业和草原	351.22								
2130204		事业单位	152.91								
2130205		森林资源培育	57.27								
2130207		森林资源管理	29.00								
2130209		森林生态效益补偿	5.00								
2130234		林业草原防灾减灾	19.94								
2130299		其他林业和草原支出	87.10								
221		住房保障支出	10.18								
22102		住房改革支出	10.18								
2210201		住房公积金	10.18								
224		灾害防治及应急管理支出	43.60								
22403		森林消防事务	43.60								
2240399		其他森林消防事务支出	43.60								

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：南充市金城山林场

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出（基本建设）			资本性支出				
					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
类	款	项	栏次合计	1	72	73	74	75	76	77	78	79
			合计	631.06				159.45	14.01	0.10	144.76	
208			社会保障和就业支出	52.20								
20805			行政事业单位养老支出	52.20								
2080502			事业单位离退休	31.66								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58								
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96								
210			卫生健康支出	11.25								
21011			行政事业单位医疗	11.25								
2101102			事业单位医疗	11.25								
211			节能环保支出	29.21				14.01	14.01			
21105			天然林保护	29.21				14.01	14.01			
2110502			社会保险补助	15.20								
2110503			政策性社会性支出补助	14.01				14.01	14.01			
213			农林水支出	484.61				134.33			133.75	
21301			农业农村	133.39				133.39			133.39	
2130199			其他农业农村支出	133.39				133.39			133.39	
21302			林业和草原	351.22				0.94			0.36	
2130204			事业单位	152.91								
2130205			森林资源培育	57.27								
2130207			森林资源管理	29.00								
2130209			森林生态效益补偿	5.00								
2130234			林业草原防灾减灾	19.94				0.20				
2130299			其他林业和草原支出	87.10				0.74			0.36	
221			住房保障支出	10.18								
22102			住房改革支出	10.18								
2210201			住房公积金	10.18								
224			灾害防治及应急管理支出	43.60				11.11		0.10	11.01	
22403			森林消防事务	43.60				11.11		0.10	11.01	
2240399			其他森林消防事务支出	43.60				11.11		0.10	11.01	

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：南充市金城山林场

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			合计	资本性支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	80	81	82	83	84	85	86	87	88
			631.06									
208		社会保障和就业支出	52.20									
20805		行政事业单位养老支出	52.20									
2080502		事业单位离退休	31.66									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58									
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.96									
210		卫生健康支出	11.25									
21011		行政事业单位医疗	11.25									
2101102		事业单位医疗	11.25									
211		节能环保支出	29.21									
21105		天然林保护	29.21									
2110502		社会保险补助	15.20									
2110503		政策性社会性支出补助	14.01									
213		农林水支出	484.61									
21301		农业农村	133.39									
2130199		其他农业农村支出	133.39									
21302		林业和草原	351.22									
2130204		事业机构	152.91									
2130205		森林资源培育	57.27									
2130207		森林资源管理	29.00									
2130209		森林生态效益补偿	5.00									
2130234		林业草原防灾减灾	19.94									
2130299		其他林业和草原支出	87.10									
221		住房保障支出	10.18									
22102		住房改革支出	10.18									
2210201		住房公积金	10.18									
224		灾害防治及应急管理支出	43.60									
22403		森林消防事务	43.60									
2240399		其他森林消防事务支出	43.60									

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：南充市金城山林场

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出			对企业补助（基本建设）			对企业补助		
					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	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次合计	1	89	90	91	92	93	94	95	96	97
			合计	631.06			0.58						
208			社会保障和就业支出	52.20									
20805			行政事业单位养老支出	52.20									
2080502			事业单位离退休	31.66									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58									
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96									
210			卫生健康支出	11.25									
21011			行政事业单位医疗	11.25									
2101102			事业单位医疗	11.25									
211			节能环保支出	29.21									
21105			天然林保护	29.21									
2110502			社会保险补助	15.20									
2110503			政策性社会性支出补助	14.01									
213			农林水支出	484.61			0.59						
21301			农业农村	133.39									
2130199			其他农业农村支出	133.39									
21302			林业和草原	351.22			0.59						
2130204			事业单位	152.91									
2130205			森林资源培育	57.27									
2130207			森林资源管理	29.00									
2130209			森林生态效益补偿	5.00									
2130234			林业草原防灾减灾	19.94			0.20						
2130299			其他林业和草原支出	87.10			0.39						
221			住房保障支出	10.18									
22102			住房改革支出	10.18									
2210201			住房公积金	10.18									
224			灾害防治及应急管理支出	43.60									
22403			森林消防事务	43.60									
2240399			其他森林消防事务支出	43.60									

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

部门：南充市金城山林场

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	对社会保障基金补助						其他支出					
					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的补助	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	栏次合计	1	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
208			社会保障和就业支出	52.20												
20805			行政事业单位养老支出	52.20												
2080502			事业单位离退休	31.66												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58												
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.96												
210			卫生健康支出	11.25												
21011			行政事业单位医疗	11.25												
2101102			事业单位医疗	11.25												
211			节能环保支出	29.21												
21105			天然林保护	29.21												
2110502			社会保险补助	15.20												
2110503			政策性社会性支出补助	14.01												
213			农林水支出	484.61												
21301			农业农村	133.39												
2130199			其他农业农村支出	133.39												
21302			林业和草原	351.22												
2130204			事业单位	152.91												
2130205			森林资源培育	57.27												
2130207			森林资源管理	29.00												
2130209			森林生态效益补偿	5.00												
2130234			林业草原防灾减灾	19.94												
2130299			其他林业和草原支出	87.10												
221			住房保障支出	10.18												
22102			住房改革支出	10.18												
2210201			住房公积金	10.18												
224			灾害防治及应急管理支出	43.60												
22403			森林消防事务	43.60												
2240399			其他森林消防事务支出	43.60												

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：南充市金城山林场

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	179.96	302	商品和服务支出	6.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.84	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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	10.18	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	9.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.11	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	0.42	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	33.11	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	5.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.01	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		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	0.03	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		213.07	公用经费合计				6.51	

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：南充市金城山林场

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			61.55	411.48	
208			社会保障和就业支出		6.96
20805			行政事业单位养老支出		6.96
2080599			其他行政事业单位养老支出		6.96
211			节能环保支出		29.21
21105			天然林保护		29.21
2110502			社会保险补助		15.20
2110503			政策性社会性支出补助		14.01
213			农林水支出	61.55	331.70
21301			农业农村		133.39
2130199			其他农业农村支出		133.39
21302			林业和草原	61.55	198.31
2130205			森林资源培育	39.10	57.27
2130207			森林资源管理		29.00
2130209			森林生态效益补偿	5.00	5.00
2130234			林业草原防灾减灾	17.45	19.94
2130299			其他林业和草原支出		87.10
224			灾害防治及应急管理支出		43.60
22403			森林消防事务		43.60
2240399			其他森林消防事务支出		43.60

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

部门：南充市金城山林场

2021年度

财决公开10表
金额单位：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	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	
12.11		10.35		10.35	1.76	9.06		8.64		8.64	0.42

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

部门：南充市金城山林场 2021年度 财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	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：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

部门：南充市金城山林场

2021年度

财决公开12表
金额单位：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
		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	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市金城山林场			2021年度	财决公开13表 金额单位：万元			
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；
说明：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：南充市金城山林场

2021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。

说明：本表无数据