

**2021 年度**

**南充市林业局部门决算**

# 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.....	7
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	69
一、收入支出决算总表.....	70
二、收入决算.....	71
三、支出决算表.....	72
四、财政拨款收入支出决算总表.....	73
五、财政拨款支出决算明细表.....	74
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	76
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	78

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	79
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	80
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	81
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	82
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	83

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。
2. 组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。
3. 负责全市森林、湿地资源的指导监督管理。
4. 负责监督管理全市荒漠化防治工作。
5. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
6. 负责监督管理全市各类自然保护地。
7. 负责推进全市林业改革相关工作。
8. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
9. 指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
10. 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）2021 年重点工作完成情况。

我市现有森林资源面积 780.67 万亩，森林蓄积 2634.54 万立方米，森林覆盖率 41.7%。全市完成营造林 5.15 万亩（其中生态走廊建设营造林 3.4 万亩）。

2021 年南充林业着力抓好林业生态资源保护工作，奋力推进全市生态文明建设。聚焦聚力林业资源发展，林业生态价值日益凸显。全力保障林业资源安全，切实筑牢林业安全风险防线。2021 年“双增长”指标超额完成省、市目标考核任务，核查整改森林督查检查发现问题 700 余个、毁林线索

212个。扎实推进20个自然保护地整合优化，认真开展自然保护地建设管理自查整改工作，重点推进南潼高速穿越嘉陵太和鹭鸟自然保护区、天主教府进入西山风景名胜区2个重点项目准入审批。严厉打击违法乱捕乱猎野生动物和乱采滥挖、毁坏、非法出售、运输、收购野生植物及其制品等违法行为，今年以来，发放宣传资料20万余份，宣传人次达110余万人（次），查处野生动物违法案件68起，打击违法犯罪人员74人。强化野外一线监测巡护，压紧压实野生动物及栖息地保护责任，全年未发生陆生野生动物疫情。全市参加义务植树人数达234.95万人次、植树1047.33万株。2021年，筹备召开林长制办公室会议1次，开展督导工作9次，全市各县（市、区）均出台林长制相关文件，完成了中、省关于林长制工作任务安排。认真履行“林业主防”责任，深入开展森林防灭火专项整治，有序推进分区分级精准防控，创新开展森林防火示范林区、示范乡镇、示范村（社区）建设，着力抓好宣传教育、隐患排查、火源管控、扑火队伍建设等工作，切实构建“5+4+3”森林防火体系，2021年，累计发放宣传手册、张贴《防火令》等400余万份，组建基层防火队伍1.23万余人，排查处置火险隐患1223处，新建森林防火视频监控系统30个、热成像监测点13个，实现了不发生一起森林火灾事故、不发生人员伤亡目标。大力宣传林业有害生物防治知识，动员群众群防群治，开展飞机施药防治森林病虫害作业，全力防治林业病虫害。今年以来，除治

松材线虫病疫木 8245 余株，对重点景区、高速公路、铁路沿线等 29.13 万亩重点区域的蜀柏毒蛾等病虫害实施防治。

## 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林业局本级单位，以及下属二级单位 2 个（其中其他事业单位有南充市林业技术推广站和南充市天然林资源管理保护中心）（财务未独立核算，经费包括在市林业局本级单位内）。内设机构 6 个，分别为办公室、规划发展改革科、生态保护修复科、森林资源管理科、自然保护地管理科、安全防火管理科。

纳入南充市林业局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南充市林业技术推广站
2. 南充市天然林资源管理保护中心

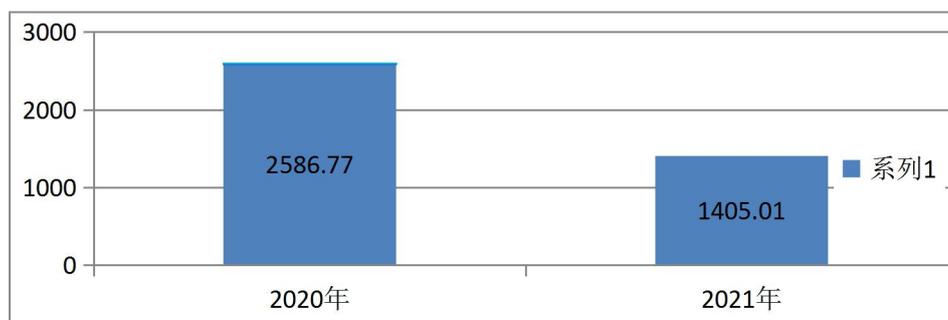
## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1405.01 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1181.76 万元，下降 45.68%。主要变动原

因是机构改革市森林公安局经费于2020年6月划转至市公安局，年末结余项目资金由财政收回。

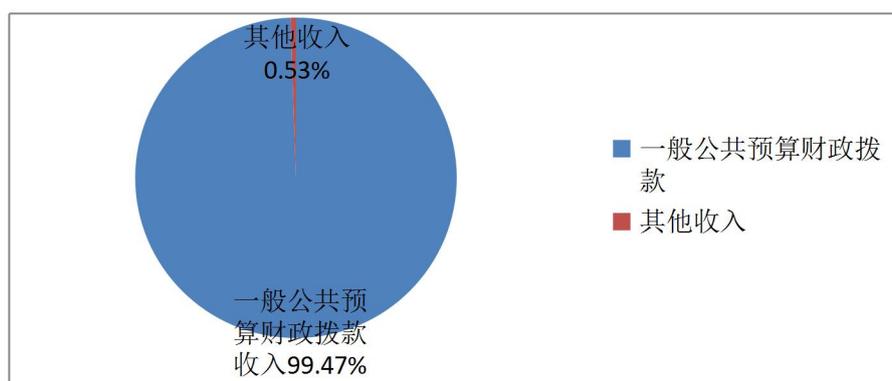
图 1：收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计912.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入908.08万元，占99.47%；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4.85万元，占0.53%。

图 2：收入决算结构图

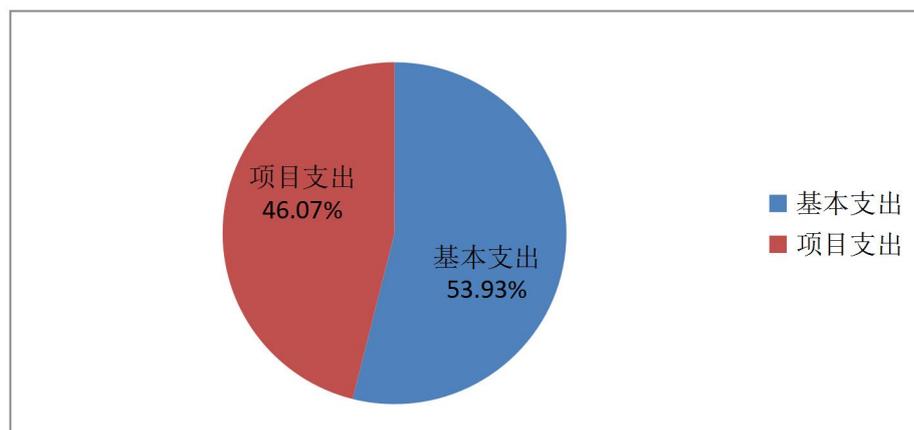


## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1402.02万元，其中：基本支出

756.04 万元，占 53.93%；项目支出 645.98 万元，占 46.07%；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%。

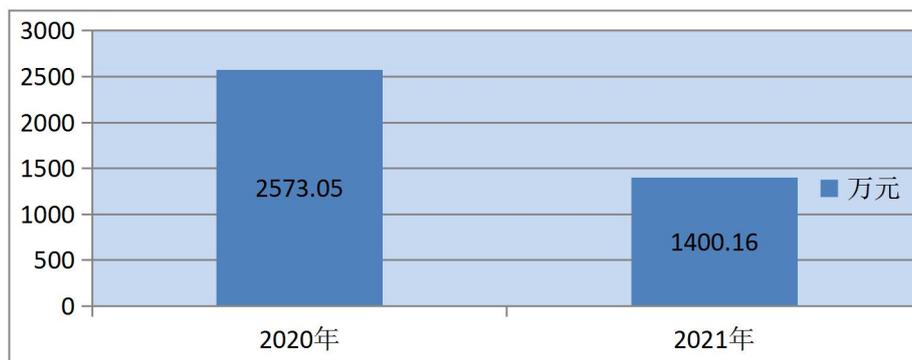
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1400.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1172.89 万元，下降 45.58%。主要变动原因是机构改革市森林公安局经费于 2020 年 6 月划转至市公安局，年末结余项目资金由财政收回。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



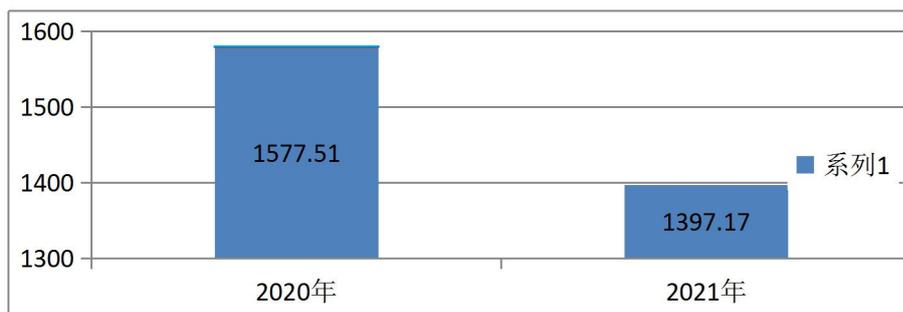
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1397.17 万元，占本

年支出合计的 99.65%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.34 万元，下降 11.43%。主要变动原因是机构改革市森林公安局经费于 2020 年 6 月划转至市公安局，年末结余项目资金由财政收回。

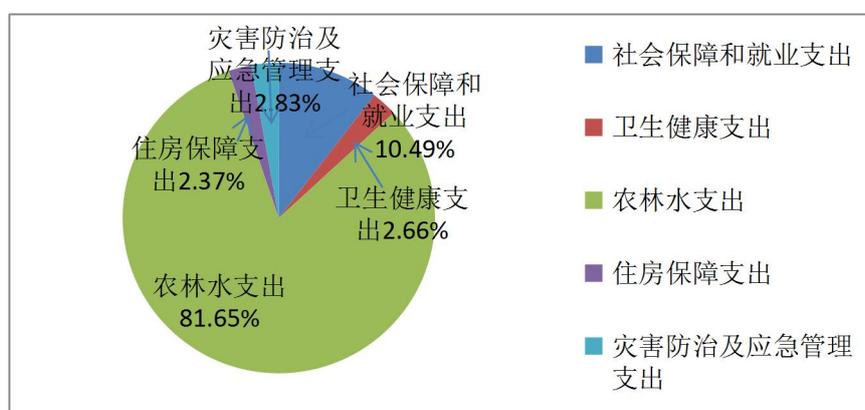
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1397.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 146.57 万元，占 10.49%；卫生健康（类）支出 37.13 万元，占 2.66%；农林水（类）支出 1140.83 万元，占 81.65%；住房保障（类）支出 33.04 万元，占 2.37%；灾害防治及应急管理（类）支出 39.60 万元，占 2.83%；。

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

2021年一般公共预算支出决算数为1397.17万元，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99.02万元，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44.06万元，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2.49万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：支出决算为1万元，完成预算100%。

5. 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22.58万元，完成预算100%。

6. 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14.55万元，完成预算100%。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算为51.42万元，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309.89万元，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 60.97 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：  
支出决算为 225.56 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 98.33 万元，完成预算 100%。

12. 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 10.17 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 8.87 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 49.05 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理  
（项）：支出决算为 12.32 万元，完成预算 100%。

17. 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 309.25 万元，完成预算 100%。

18. 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 33.04 万元，完成预算 100%。

19. 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 39.6 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 751.19 万元，其中：

人员经费 707.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 43.92 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

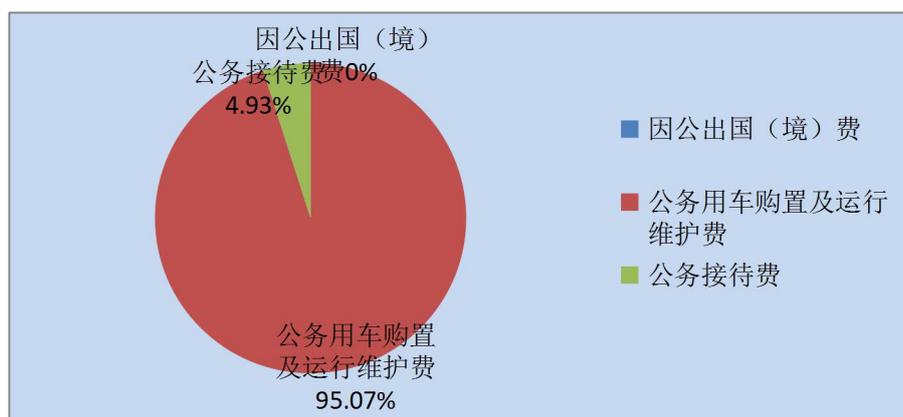
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 24.15 万元，完成预算 70.82%，决算数小于预算数的主要原因是车辆采购尾款未支付。

### **（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 22.96 万元，占 95.07%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 4.93%。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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年无增减。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 22.96 万元，完成预算 71.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 17.07 万元，增长 289.81%。主要原因是本年新购特种专业技术用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 17.82 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 17.82 万元，主要用于森林防灭火指挥通讯。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.14 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。

**3. 公务接待费支出 1.18 万元，完成预算 59%。**公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.11 万元，增长 10.28%。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 1.18 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 12 批次，106 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.18 万元，具体内容包括：调查核实“南充市高坪区龙门镇和小龙门镇存在填湖造地或侵占保护区、湿地开发建设的问题”，并就长江经济带生态保护问题开展调研；中国共产党国家林业和草原局党校第 56 期党员干部进修班赴四川现场教学调研；嘉陵江生态走廊建设项目检查工作；嘉陵江凤仪电站至马回电站生态走廊建设规划编制工作；创森实施方案编制工作；退耕还林审计问题整改督导工作；调研阆中国家森林公园盘龙山景区旅游服务中心实施项目情况；开展省级森林康养基地、森林乡镇、四星级森林人家复查评估工作；对接升钟湖风景名胜区 108#地面集输工程工作。

**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

2021年，南充市林业局机关运行经费支出43.92万元，比2020年增加15.65万元，增长55.36%。主要原因是本年工会经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，南充市林业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市林业局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台

（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （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，未组织对13个项目开展预算事前绩效评估，对野生动植物保护专项工作经费、湿地保护专项工作经费、退耕还林专项工作经费、天然林保护专项工作经费、森林防火专项工作经费、林业有害生物防治专项工作经费、松材线虫防治专项工作经费、林业特色产业发展专项工作经费、办公楼运行经费、义务植树活动专项工作经费、深化林业改革专项工作经费、林地变更调查专项工作经费、森林防火、环保督查专项工作经费等13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市林业局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)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。
7. 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)：指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。
8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
9. 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。

10. 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。

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

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）森林生态效益

补偿（项）：指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）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）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。

21. 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。

22. 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。

23. 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）：指反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

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

## 第四部分 附件

附件

### 2021 年南充市林业局 部门整体支出绩效评价报告

根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）的要求，市林业局对本单位 2021 年财政资金使用情况开展了绩效自评，有关情况如下：

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

2021 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。

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。

##### （三）人员概况。

2021 年末单位在职人员 35 人，其中局机关行政人员 18 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无增减。

2021 年末单位离休人员 1 人（代管下属破产改制企业木材公司 1 人），与上年无增减；退休人员 29 人（行政 26 人、事业 3 人），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。

2021 年末单位其他人员共 1 人（企业下岗失业志愿兵援助对象 1 人），其他人员与上年无增减。

2021 年末单位遗属人员 1 人，与上年无增减变动。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

南充市林业局 2021 年财政资金收入总额 2274.81 万元，其中：当年财政拨款收入 1328.84 万元，占收入总额的 58.42%；上年结转收入 945.97 万元，占收入总额的 41.58%。

财政资金收入总额中：基本支出经费 751.19 万元，占收入总额的 33.02%；项目支出经费 1523.62 万元，占收入总额的 66.98%。

### （二）部门财政资金支出情况。

南充市林业局 2021 年财政资金支出总额 1397.17 万元，其中：基本支出 751.19 万元，占支出总额的 53.77%；项目支出 645.98 万元，占支出总额的 46.23%。

财政资金支出总额按支出经济分类分：工资福利支出 603.73 万元，占支出总额的 43.21%；商品和服务支出 662.6

万元，占支出总额的 47.43 %；对个人和家庭的补助支出 103.54 万元，占支出总额的 7.41%；其他资本性支出 27.3 万元，占支出总额的 1.95%。

财政资金支出总额按支出功能分类，主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 146.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员一次性补贴和企业军转干部工作经费支出。（2）卫生健康支出 37.13 万元，主要用于本部门机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，离退休干部医疗费等支出。（3）农林水支出 1140.83 万元，主要用于：一是保障本部门机关和下属单位机构正常运转的人员经费、日常公用经费支出；二是为完成特定行政工作任务和林业事业发展目标而安排的项目支出，主要包括天然林资源保护、退耕还林、野生动植物资源保护、湿地资源保护、森林资源保护、森林防火、有害生物防治、林业产业发展及嘉陵江生态走廊建设等林业专项经费支出。

（4）住房保障支出 33.04 万元，主要用于本部门机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。（5）灾害防治及应急管理支出 39.6 万元，主要用于森林防火技能比赛、森林防灭火特种专业技术用车购置等专项经费支出。

### 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.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、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 5 分，评价得分 5 分。

## **2.目标实现情况。**

市林业局在 2021 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 401.3 万元，完成预算目标数 401.3 万元；运转类项目年初预算目标数 82.94 万元，完成预算目标数 82.94 万元；特定目标类项目数量 13 个，项目完成数量 12 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 9.23 分。

## **3.支出控制情况。**

2021 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 21.21 万元，决算数为 20.2 万元，偏差程度 4.76%。该项指标计分标准为 2 分，评价得分 2 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 4 分，评价得分 4 分。

#### **5.执行进度情况。**

部门预算执行在 6、9、11 月份，部门预算收入分别为 1440.65 万元、1569.53 万元、1889.34 万元，实际支出分别为 663.61 万元、862.91 万元、990.7 万元，实际支出进度分别达到 46.06%、54.98%、52.44%。该项指标计分标准为 4 分，评价得分 3.08 分。

#### **6.预算完成情况。**

市林业局部门预算项目 12 月预算执行进度达到 97.24%，该项指标计分标准为 5 分，评价得分 4.86 分。

#### **7.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 12 个，该项指标计分标准为 8 分，评价得分 7.38 分。

#### **8.违规记录情况。**

2021 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 2 分，评价得分 2 分。

### **（二）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 2021 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.整改反馈情况**

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。

### **（三）自评质量**

2021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96.02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，且市本级支农项目资金和中、省专项资金未纳入年初部门预算，个别项目追加调整预算指标下达过迟，资金到位较晚，故本年度内不能按期完成项目实施进度及资金使用进度。单位医疗保险、住房公积金等经费缺口较大。

2. 部门动态管理水平有待加强，林业部门承担着国土绿化、林业生态环境建设、林业产业发展、森林资源及陆生野生动植物资源保护管理等职责，林业项目建设任务繁重，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。建议以后年度加大年初预算数，及早下达项目预算指标，以便按期完成绩效项目目标任务，减小收入预决算的差异率。

# 南充市林业局 办公楼维修项目支出绩效自评 (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。2021年9月，市财政局根据《南充市财政局关于下达专项资金的通知》(南财专〔2021〕539号)下达资金25万元，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，主要涉及办公室、卫生间、门卫室及屋顶补漏、线路遮蔽工程。

(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25万元，实际到位25万元，到位率100%。

2. 资金使用。项目合同签订25万元，截止目前，已完成项目验收，项目资金支付25万元，支付率100%。

### (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。**

2021年11月-12月，按照财政相关规定，我局委托代理公司（四川国宏招标代理有限公司）通过竞争性磋商方式采购四川鸿久建筑有限公司为项目施工单位，成交金额18.98万元。2021年12月至2022年-6月，四川鸿久建筑有限公司开展南充市林业局房屋维修改造施工，已于2022年6月竣工。2022年6月，南充市林业局组织验收，并聘请审计单位对改项目进行审计。

## **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项目进行审计。

**（二）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工程内容包括办公室、卫生间、门卫室及屋顶补漏、线路遮蔽等，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实施周期较长，时效性有待进一步加强。

**（二）相关建议。**加快该项目财政资金支出进度，尽快

完成资金支出。

# 2021年度南充市“十四五”规划 编制项目支出绩效自评

(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。2021年4月，南充市林业局向市政府报送《关于解决编制林业“十四五”规划经费的请示》，申请资金50万元。2021年7月，经市财评中心评审，最终审定预算为20万元，市财政局根据财评结果下达专项资金20万元，项目资金申报及批复资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。结合南充实际编制《南充市林业保护发展“十四五”规划》。

(三)项目资金申报相符性。项目申报符合中、省工作要求，与实际实施内容相符，贴合群众需求，申报目标科学、合理可行等。

## 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20万元，实际到位20万元，到位率100%。

2. 资金使用。项目合同签订19万元，截止目前项目资金支付19万元，支付率100%。

### (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《南充市市级林业发展专项资金管理办法》（南财发〔2020〕6号）和财务管理制度进行管理，规范会计核算，确保专款专用。严格按照规定实行报账制，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。**

2021年10月-11月，按照财政相关规定，我局委托代理公司（四川国宏招标代理有限公司）通过竞争性磋商方式采购林之源（北京）林业工程咨询有限公司为第三方编制服务单位，成交金额19万元。2021年12月-3月，林之源（北京）林业工程咨询有限公司编制人员到我局收集相关资料，起草了《南充市林业保护发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）初稿。经征求局分管领导、各科室负责人、直属单位负责人和县（市、区）林业局意见，形成了《南充市林业保护发展“十四五”规划》审议稿。2022年4月，召开了专家评审会，评审专家对《规划》提出了修改意见，并原则同意通过《规划》评审。林之源（北京）林业工程咨询有限公司根据专家组修改意见多次修改完善后形成《规划》正式稿。

## **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**《南充市林业保护发展“十四五”规划》已委托第三方编制单位编制完成，且经专家评审通过，目前已印发各县（市、区）。

**（二）项目效益情况。**该项目有较好的生态效益、经济效益、社会效益、可持续效益。一是生态效益显著。《南充市林业保护发展“十四五”规划》的编制对“十四五”期间林业发展具有指导意义，《规划》对筑牢生态屏障提出了“推进国土绿化”、“强化资源保护”“加强生物多样性保护”等9项措施，有效改善生态环境。二是经济效益显著。《规划》第四章从“加强经营主体培育”、“强化森林旅游康养”等6个方面提出“探索生态价值助力乡村振兴”的有效途径，有力助推我市林业产业发展，增加林业产值，有助于全市林业经济发展质量提高，推动我市经济可持续发展。三是社会效益显著。《规划》阐述分析了“十三五”时期发展成就和“十四五”时期发展形势，对“十四五”期间南充林业的发展提出了指导思想、基本原则、发展目标和空间布局等要求，提出从“开展全民自然教育”、“营造义务植树氛围”、“加强古树名木保护”3个方面促进林业共建共享，有利于营造保护森林资源和生态环境的良好氛围，增强群众参与生态环境保护的积极性。林业产业的发展为农村劳动力提供就业机会，提高林农和实施主体的科技致富能力和经济收入，推动乡村振兴工作，为社会提供林产品，促进农村产业结构的调整，改善了生态环境、人居环境和发展环境，促进了人与自然的和谐发展，推进了社会主义新农村建设。四是可持续效益显著。我市通过实施《南充市林业保护发展“十四五”规划》，有效改善了生态环境，助推农民林业收入持续增加，有力地推动了生态和地方经济可持续发展。五是服务对象满

意度高。

#### **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**《南充市林业保护发展“十四五”规划》的实施和落实落地还有待进一步加强，对各县（市、区）林业主管的指导督促也有待进一步加强。

**（二）相关建议。**加强对县（市、区）林业主管部门“十四五”期间林业工作的指导督促，确保“十四五”林业任务全面完成。

# 2021 年度办公楼电梯安装工程项目

## 支出绩效自评

(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。2021年9月，南充市林业局办公楼电梯安装工程申请资金64.23万元，经市财评中心评审，南充市林业局办公楼电梯购置项目最终审定预算为51.6万元，市财政局根据财评结果下达专项资金51.6万元，符合项目资金申报及批复资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。本工程位于南充市顺庆区林业局办公大楼处、主要内容包括新建电梯安装井基础、新建型钢架电梯安装井道、新建一部自动电梯安装(5F)、新建玻璃幕墙和铝塑板幕墙电梯井道、拆除部分原有墙体、对原屋面女儿墙加厚加高等内容。

(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，贴合群众需求，申报目标科学、合理可行等。

### 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51.6万元，实际到位51.6万元，到位率100%。

2. 资金使用。项目合同签订29.5万元，截止目前，已

完成基坑施工，项目资金支付 23.6 万元，支付率 80%。

## **（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。严格按照规定实行报账制，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。**

2022 年 3 月-4 月，按照财政相关规定，我局委托南充市政府采购中心，通过询价方式采购伊萨电梯有限公司为成交人，成交金额 29.5 万元。2022 年 6 月-7 月，伊萨电梯有限公司开展南充市林业局电梯安装工程施工，已完成基坑施工，正在进行钢结构施工。

## **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**南充市林业局办公楼电梯安装工程施工，已完成基坑施工，正在进行钢结构施工。

**（二）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电梯安装工程施工完毕后，有利于进一步改善机关办公条件，方便干部职工和前来办事的群众上下楼，为物资搬运提供便利，同时，南充市林业局机关形象得到进一步提升。

## **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**南充市林业局办公楼电梯安装工程招标价格远低于财政评审金额，财政资金未充分使用，项目

进度不及时。

**(二) 相关建议。**加快该项目实施进度，加快财政资金支出进度。

# 2021 年度森林防灭火应急管理专题 培训班培训项目支出绩效自评

(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。2021年7月，南充市林业局向市政府报送《关于申请解决2021年森林防灭火暨应急管理专题研讨班培训经费的请示》，申请资金22.4万元。2021年8月，经市财评中心评审，最终审定预算为22.4万元，市财政局根据财评结果下达专项资金22.4万元，项目资金申报及批复符合资金管理等相关规定。

(二)项目绩效目标。根据要求组织森林防灭火暨应急管理专题研讨班培训。

(三)项目资金申报相符性。项目申报符合中、省工作要求，与实际实施内容相符，贴合工作需求，申报目标科学、合理可行等。

## 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22.4万元，实际到位22.4万元，到位率100%。

2. 资金使用。截止目前项目资金支付18.85万元，支付率84.15%。

### (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《南充市市级林业发展专项资金管理办法》（南财发〔2020〕6号）和财务管理制度进行管理，规范会计核算，确保专款专用。严格按照规定实行报账制，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。**

2021年10月，按照组织培训的相关政策要求，我局联合市委组织部一起组织全市森林防灭火暨应急管理专题研讨班培训，联合发文要求县（市、区）党委或政府分管领导或相关负责同志、县（市、区）林业主管部门分管负责同志和业务骨干，部分市森林防灭火指挥部、应急委员会、减灾委员会成员单位分管负责同志或业务骨干以及市林业局、市应急管理系统相关业务骨干共计80人参加培训。因疫情影响，并经市委组织部同意，我局委托四川省林业干部管理学校代为组织此次培训工作。12月19日—23日由我局与市委组织部联合组织的培训在成都林业干部管理学校进行，全程邀请省林草局、省林科院、省森林防灭火指挥部专家教授现场授课，并组织对大熊猫繁育基地进行了参观学习。

## **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**2021年森林防灭火暨应急管理专题研讨班培训已完成计划培训任务。

**（二）项目效益情况。**通过培训，市县两级从事森林防灭火工作的领导干部对习近平总书记关于安全生产的重要

论述和指示批示精神有了更深的理解和认识，学习了中省有关森林防灭火、应急救援及防灾减灾最新理论及行业专业知识，极大地树牢了安全发展理念，切实提高了各级党政领导干部森林防灭火、应急管理理论水平和业务能力，更有助于推进全市的森林防灭火相关工作。

#### **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**个别单位派出参加培训的人员不是从事安全管理的工作人员，在培训过程中存在学习不认真，效果不明显等问题。

**（二）相关建议。**进一步加大干部特别是领导干部涉及应急安全管理知识的培训，全面提升各级领导干部的安全生产意识。

# 2021年市级林业发展资金 专项预算项目支出绩效自评报告

(南充市林业局)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。南充市林业局负责编制全市林业发展相关专项规划或实施方案,审核确定年度工作任务,提出资金分配建议,组织、指导、督促县(市、区)林业主管部门做好预算绩效管理,加强项目资金使用管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。本项目资金属财政专项切块资金,根据《南充市市级财政资金审批管理办法》(南府发〔2021〕10号)、《南充市市级林业发展专项资金管理办法》(南财发〔2020〕6号)要求,专项资金设立经市政府常务会议研究审议通过,由市财政局根据年度预算安排,市林业局提出资金分配建议方案,市财政局审核并按程序报批后正式下达资金。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。2020年,市财政局和市林业局联合印发了《南充市市级林业发展专项资金管理办法》(南财发〔2020〕号)。市级林业发展资金主要用于支持本辖区林业建设、发展管理等方面,包括林业产业发展补助、森林资源管护补助、森林资源培育补助、林业生态保护体系建设补助

等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。市级林业发展资金按照“政策目标明确、分配办法统一、支持方向协调、绩效结果挂钩”的原则分配，主要依据相关规划和实际情况，结合年度任务计划、林业重点工作进行分配。

## **（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。通过以奖代补、先建后补的方式，在森林防火、林业产业发展、造林绿化、国家森林城市创建、嘉陵江生态走廊建设、全面推行林长制等林业重点工作方面给予资金支持，进一步改善生态环境，提升城市形象，助力林业产业发展，减少森林灾害发生，确保森林资源得到有效保护。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。全面推行林长制，推动林长制工作走深走实；有力有序推进国家森林城市创建工作，确保各项创森工作落地落实；推进嘉陵江两岸绿化造林建设，提升嘉陵江两岸绿化率和森林美观度；新建和改造提升林业产业基地 1000 亩；有效提升森林防灭火综合能力，降低森林火灾发生率。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报根据国省森林城市创建、嘉陵江生态走廊建设、林业产业发展、森林防灭火、全面推进林长制等林业重点工作目标任务和南充实际情况制定，符合工作要求，贴合群众需求学合理。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

项目绩效评价按照《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号）要求，对照《2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定完善特性指标后进行自评打分，按照《2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本》撰写自评报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

该项目属于市级财政支持林业发展专项资金，年初经市政府常务会议研究审议通过。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。2021 年度市级林业发展资金计划 1000 万元，全部为市级财政专项资金。

2. 资金到位。2021 年度市级林业发展资金到位 1000 万元，到位率 100%。其中市林业局 403 万元，市金城山林场 50 万元，市林科所 40 万元，顺庆区 60 万元，高坪区 85 万元，嘉陵区 142 万元，阆中市 20 万元，南部县 70 万元，西充县 20 万元，仪陇县 35 万元，营山县 10 万元，蓬安县 65 万元。

3. 资金使用。截止目前，项目已拨付 1000 万元，其中市林业局 403 万元，市金城山林场 50 万元，市林科所 40 万元，顺庆区 60 万元，高坪区 85 万元，嘉陵区 142 万元，阆中市 20 万元，南部县 70 万元，西充县 20 万元，仪陇县 35 万元，营山县 10 万元，蓬安县 65 万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

市、县（市、区）财政、林业主管部门加强项目全过程监管，加快预算执行进度，严格执行结转结余资金管理有关规定。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**要求项目单位编制年度建设方案，严格按方案组织实施，项目完成后尽快组织竣工验收，竣工验收合格后，按资金管理要求拨付资金。

**（二）项目管理情况。**资金使用按照财政国库集中支付制度有关规定执行，实行政府采购的按照相关法律法规和制度执行。

**（三）项目监管情况。**加强日常督促检查，实行周督查、周通报、季考核、年评比，对重视不够、推动不力、进度不快的，限期整改，整改不到位的开展约谈或直接问责。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

项目涉及市本级市林业局是、市林科所、市金城山林场3各单位以及9县（市、区），合计23个项目。对照项目计划完成目标，基本实现各项绩效目标任务。国家森林城市创建工作落地落实，嘉陵江两岸绿化造林建设任务全面完成，有效提升嘉陵江两岸绿化率和森林美观度，全市新建和改造提升林业产业基地1000亩，全市森林防灭火综合能力有效

提升，未发生一起森林火灾。

## **（二）项目效益情况。**

市级林业发展资金项目有较好的生态效益、经济效益、社会效益、可持续效益。一是生态效益显著。我市通过实施林业发展资金项目，增加了森林植被，森林涵养水源能力提高，调节气候能力增强，水土流失面积减少，土壤侵蚀强度降低，水土流失得到有效控制。由于改善生态环境，改善林业生产的自然条件。二是经济效益显著。全市林业经济发展质量明显提高，产业结构进一步优化，林业总产值稳定增长，农民林业收入持续增加，有力地推动了地方经济可持续发展。坚持以项目为平台，将助农增收目标落实到具体项目中，力抓林业补助资金惠民政策、措施的落实，加大林业精准扶贫力度，将林业补助政策落实到建档立卡贫困户，助贫困农民脱贫致富，确保农民从林业中获得的收入持续增长。三是社会效益显著。我市通过林业发展资金项目，为农村劳动力提供就业机会，提高林农和实施主体的科技致富能力和经济收入，推动精准扶贫工作，助贫困农民脱贫致富，为社会提供林产品，促进农村产业结构的调整，改善了生态环境、人居环境和发展环境，促进了人与自然的和谐发展，推进了社会主义新农村建设。四是可持续效益显著。我市通过实施林业发展资金项目，改善了生态环境，助推农民林业收入持续增加，有力地推动了生态和地方经济可持续发展。五是服务对象满意度高。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

市级林业发展资金管理遵照执行林业发展资金管理办法有关规定，项目管理和资金管理制度健全，项目计划按程序上报和审批，项目管理有健全的组织机构，配备专人负责，项目任务完成量、建设质量达到设计要求和绩效目标。项目资金做到了专款专用，资金使用做到公开、公平，支付程序规范，财务信息真实完整，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用林业补助资金等违规行为，充分发挥了财政资金的使用效益。经自评：群众满意率达到 100%，绩效自评得分 100 分。

### **（二）存在的问题。**

个别县（市、区）出现项目实施周期长、项目实施进度慢的情况，加之地方财政困难，导致项目验收不及时、资金兑付慢。

### **（三）相关建议。**

加强项目监管，督促指导项目单位加快项目进度，提高资金拨付率，帮助其解决项目实施过程中遇到的难点，确保项目顺利实施，积极发挥效益。

# 2021 年度推行林长制工作 经费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。**为有效提升全市森林生态系统功能，进一步压紧压实各级党委、政府保护发展森林草原资源的主体责任，全面贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面推行林长制的意见》(厅字〔2020〕34号)和中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》(川委办〔2021〕12号)精神，确保林长制工作落地落实，南充市林业局向市财政局报送了林长制专项工作经费预算方案，经市财政局审批同意，从2021年度市级林业发展资金中安排项目经费150万元，程序符合《南充市市级财政资金审批管理办法》(南府发〔2021〕10号)、《南充市市级林业发展专项资金管理办法》(南财发〔2020〕6号)有关规定。

**(二) 项目绩效目标。**项目主要内容：全面贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面推行林长制的意见》(厅字〔2020〕34号)和中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发《关于全面推行林长制的实施意见》(川委办〔2021〕12号)精神，推进全市林长制工作落地落实，进一步压紧压实各级党委、政府保护发展森林草原资源的主

体责任，有效提升森林生态系统功能。计划召开“林长制”工作会议不少于2次，工作督查不少于80人次，外出考察学习不少于2次，开展林长制“业务培训”不少于1次，目前基本完成绩效目标任务。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报符合中、省工作要求，与实际实施内容相符，贴合群众需求，申报目标科学、合理可行等。

## **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150万元，目前已全部到位，到位率100%。

2. 资金使用。截止目前，资金已支出50万元，支付率33.33%。

### **（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《南充市市级林业发展专项资金管理办法》（南财发〔2020〕6号）和财务管理制度进行管理，规范会计核算，确保专款专用。严格按照规定实行报账制，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。**

项目实施由南充市林长制办公室牵头，南充市林业局各科室和相关市级成员单位配合进行。项目属工作经费，项目支付按照财政国库集中支付制度有关规定执行。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

截止目前，全市全面建立以党政领导负责制为核心的市、县、乡、村四级林长组织责任体系，组织召开了林长制全体会议和市林长制办公室第2次会议，出台了《南充市林长制运行规则（试行）》等五项配套制度，积极印发《关于进一步加强林长巡林工作的通知》、《2022年南充市林长制工作要点》等文件，组织工作督导150人次，组织外出考察学习2次，组织开展林长制培训1次，印发工作简报10期，巡林手册100本。

#### **（二）项目效益情况。**

林长制工作经费项目有较好的生态效益、经济效益、社会效益、可持续效益。一是生态效益显著。我市通过全面推行林长制，进一步压紧压实各级党委、政府保护发展森林草原资源的主体责任，减少了人为森林灾害的发生，有效保护了森林资源。二是经济效益显著。全面推行林长制增强了各级党委政府对林长工作的重视和责任感，推动大力发展林业产业，全市林业经济发展质量明显提高，产业结构进一步优化，林业总产值稳定增长，有力地推动了地方经济可持续发展。三是社会效益显著。我市通过全面推行林长制，形成各级党委政府保护发展森林资源的工作合力，林业发展资金项目的实施和林业产业的发展，为农村劳动力提供就业机会，提高林农和实施主体的科技致富能力和经济收入，推动乡村振兴工作，为社会提供林产品，促进农村产业结构的调整，

改善了生态环境、人居环境和发展环境，促进了人与自然的和谐发展，推进了社会主义新农村建设。四是可持续效益显著。我市通过全面推行林长制，改善了生态环境，助推农民林业收入持续增加，有力地推动了生态和地方经济可持续发展。五是服务对象满意度高。

#### **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**林长制工作面宽量大，在基层只分配工作任务，没有相关工作经费，其费用都是从其他项目费用挤占，导致基层干部意见较大，开展工作较困难。

**（二）相关建议。**进一步加大资金投入，保障推行林长制的必要工作经费，建立稳定的投入保障机制，不断完善公共财政支持林业的政策措施。

# 2021 年购买森林防灭火特种专业技术用车专项预算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。**根据市政府办文通知 B〔2021〕7-242 号文批示和《南充市林业局关于购买森林防灭火特种专业技术用车有关事项的请示》（南林〔2021〕78 号）文件，市财政局根据《南充市财政局关于下达购买森林防灭火特种专业技术用车经费的通知》（南财专〔2021〕455 号）下达我局经费 90 万元，按照相关规定纳入政府采购组织实施，确保财政资金专款专用。

**(二) 项目绩效目标。**项目主要内容：购买通讯指挥车 1 辆，价格小于等于 25 万元；运兵车（中型客车）1 辆，价格小于等于 25 万元；特种灭火车 1 辆，价格小于等于 40 万元。计划实现的具体绩效目标：用于金城山林场及周边林区森林火灾专业扑火队员的运输及扑救。项目实施进度计划：已完成特种专业技术用车的采购，严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和与合同约定相关条款进行了验收。

**(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。2021年8月根据《南充市财政局关于下达购买森林防灭火特种专业技术用车经费的通知》（南财专〔2021〕455号）下达我局项目资金90万元，截止评价时点实际到位资金90万元，资金到位及时，资金到位率100%。

2. 资金使用。按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等通过竞争性谈判方式签订项目采购合同金额89.1万元，截止评价时点项目资金的实际支出87.32万元，支付率98%，资金开支范围、标准及支付进度等严格按照项目绩效目标执行，根据合同约定支付资金，支付依据合规合法，资金支付内容与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

严格按照市级财政专项资金管理、政府采购管理有关规定使用管理，由局财务部门对资金进行收支管理，设置了购买森林防灭火特种专业技术用车购置项目资金收支科目，按照专项项目进行会计核算和账务处理，做到了专款专用。对照专项项目资金管理办法要求，严格执行财务制度，财务信息真实完整，账务处理及时，会计核算规范，充分发挥了财政资金的使用效益。

### **（三）项目组织实施情况。**

项目组织管理由分管副局长牵头，局规划发展改革科、

局办公室和市金城山林场负责采购相关事宜，由局纪检组监督采购全流程，严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关政府采购管理制度，做到公开、公平、公正、透明。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

根据《南充市林业局森林防灭火特种专业技术用车采购项目需求论证报告》的项目技术、服务、商务及其他要求完成通讯指挥车 1 辆、运兵车（中型客车）1 辆、特种灭火车 1 辆的采购，采购合同总价 89.1 万元，各项目采购单价均在限价内，经验收合格已投入使用，已支付项目资金 87.32 万元，项目资金结余 2.68 万元（其中：采购资金结余 1.78 万元，待质保期满支付，项目结余资金 0.9 万元用于车辆购置税等车辆购置相关支出）。项目资金使用做到了专款专用、公开、公平，支付程序规范，财务信息真实完整，严格执行财务制度、政府采购制度，充分发挥了财政资金的使用效益。截止评价时点已按任务量、质量标准完成项目采购，完成进度良好、成本控制目标已实现程度进行绩效自评，自评结果为 100 分，绩效自评结论为“优”。

#### **(二) 项目效益情况。**

购买森林防灭火特种专业技术用车有利于金城山林场及周边林区森林火灾专业扑火队员的运输及森林火灾的扑救，保障了群众的生命财产安全，群众满意度得到提高，生态环境得到持续改善。

### **四、问题及建议**

(一) 存在的问题。无。

(二) 相关建议。无。

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		林地变更调查				
主管部门		南充市林业局		实施单位	南充市林业局	
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：当年财政拨款	5	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		
	《南充市林地保护保护利用规划（2010-2020）》到期，必须实施南充市新一轮《林地保护保护利用规划》编制。开展林地范围、林地保护利用状况以及林地管理属性等变化情况的调查分析，收集林业经营管理等原因导致林地变化的资料，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。提高林地监管能力，加强林地保护利用管理，深化国家和地方政府宏观决策管理的重要基础和支撑。			开展林地范围、林地保护利用状况以及林地管理属性等变化情况的调查分析，收集林业经营管理等原因导致林地变化的资料，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。提高林地监管能力，加强林地保护利用管理，深化国家和地方政府宏观决策管理的重要基础和支撑。		
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	数据库收集整理	>=9次	>=9次	
			开展林业专业技术培训	>=2次	>=2次	
			核实现地	>=80次	>=80次	
		质量指标	重点任务完成率	=100%	=100%	
			数据及时增减核实入库	通过逻辑检查	通过逻辑检查	
			成果通过国、省验收合格	达到国、省验收合格标准	达到国、省验收合格标准	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			数据入库完成时间	及时入库	及时入库	
		成本指标	专业技术培训会议费	<=1万元	<=1万元	
			数据收集整理资料及设备费	<=1元	<=1元	
	实地调研、取证等费用		<=3万元	<=3万元		
	效益指标	经济效益指标	林地管理属性等变化情况的调查分析	及时进行	及时进行	
			林业技术人员管理水平	明显提升	明显提升	
		社会效益	林地变化的空间分布和管理属性信息变化	及时掌握	及时掌握	
			林地监管能力	有所提高	有所提高	
			国家和地方政府宏观决策管理的重要基础	达到预期目标	达到预期目标	
		生态效益指标	林地保护利用水平提升	有所提高	有所提高	
			生态效益发挥	有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	改善林地保护利用水平影响	>=1年	>=1年	
项目运行情况	持续影响		持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%		
		项目主管部门满意度	=100%	=100%		

## 项目支出绩效目标自评表

( 2021 年度)

项目名称		林业特色产业发展专项工作经费				
主管部门		南充市林业局		实施单位	南充市林业局	
项目资金 (万元)	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	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		
	积极培育以竹林、花卉等为主的现代林业产业，按照“集中连片、配套齐全”和规模化、标准化的产业发展要求，新建竹林基地1万亩，质量提升2万亩；完成花卉园艺现代林业产业示范区建设0.4万亩。			积极培育以竹林、花卉等为主的现代林业产业，按照“集中连片、配套齐全”和规模化、标准化的产业发展要求，新建竹林基地1万亩，质量提升2万亩；完成花卉园艺现代林业产业示范区建设0.4万亩。		
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	新建竹林、花卉基地	>=1.40万亩	>=1.40万亩	
			巩固提升基地	>=2万亩	>=2万亩	
		质量指标	基地验收合格率	>=98%	>=98%	
		时效指标	项目完成时间节点	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	相关资料收集整理	<=2万元	<=2万元	
	检查验收费等		<=3万元	<=3万元		
	效益指标	经济效益指标	全年林业产业总产值增加	>=950万元	>=950万元	
			带动农民年人均增收	>=1500元	>=1500元	
		社会效益指标	项目区林业特色产业发展	有所提高	有所提高	
			林业特色产业发展能力提升	有所提升	有所提升	
	生态效益指标	提升改善生态环境能力	有所提高	有所提高		
	可持续影响指标	产业发展 项目运行情况	良好	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	>=95%		
		项目主管部门满意度	>=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		南充市林业局		实施单位	南充市林业局	
项目资金		5	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	5	5	100%
其中：当年财政拨款		5	5	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		
	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。			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。		
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	林业有害生物监测次数	≥10次	≥10次	
			完成病虫害知识培训	≥2次	≥2次	
		质量指标	有害生物控制完成率(%)	=100%	=100%	
			病虫害知识培训通过率	=100%	=100%	
		时效指标	林业有害生物监测完成时间	2021年12月	2021年12月	
			完成病虫害知识培训时间	2021年12月	2021年12月	
	成本指标	有害生物监测、预报及检疫经费	≤3万元	≤3万元		
		有害生物宣传、培训经费	≤2万元	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标	提高经果林产量增加率	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	病虫害监控能力提升	≥10%	≥10%	
			病虫害防范意识	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	改善森林病虫害受灾情况	有所改善	有所改善	
	可持续影响指标	改善森林病虫害受灾情况影响	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
培训人员满意度			≥95%	≥95%		

## 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		森林防火专项工作经费				
主管部门		南充市林业局		实施单位	南充市林业局	
项目资金 (万元)	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	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		
	<p>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”，拟充分利用各类宣传载体，创新宣传方式，拓宽宣传渠道，丰富宣传内容，大力宣传普及森林防火知识。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，达到推动森林防火法律法规的普及，提高我市人民群众的森林防火意识。全面完成森林防灭火专项整治任务，2021年5月迎接国务院督导检查验收我市森林防火专项整治工作。</p>			<p>大力宣传普及森林防火知识。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，达到推动森林防火法律法规的普及，提高我市人民群众的森林防火意识。全面完成森林防灭火专项整治任务，2021年5月迎接国务院督导检查验收我市森林防火专项整治工作。</p>		
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	防火培训	>=1次	>=1次	
			森林防火工作会议	>=1次	>=1次	
		质量指标	培训通过率	>=95%	>=95%	
			防火宣传到位率	>=95%	>=95%	
		时效指标	防火培训项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			防火值班时间	24小时制	24小时制	
	成本指标	防火检查、火情处理、防火宣传经费	<=1万元	<=1万元		
		防火专业培训、防火会议经费	<=1万元	<=1万元		
		防火24小时值班加班经费	<=3万元	<=3万元		
	效益指标	经济效益指标	减少森林资源损失	<=0.01%	<=0.01%	
		社会效益指标	提升群众森林防火意识	有所改善	有所改善	
			普及森林防火法律法规	有所改善	有所改善	
		生态效益指标	改善生态环境质量	有所改善	有所改善	
	改善生态安全		有所改善	有所改善		
	可持续影响指标	森林资源安全影响		≥1年	≥1年	
服务对象满意度指标		林地周边群众满意度	>=90%	>=90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		深化林业改革专项经费				
主管部门		南充市林业局		实施单位	南充市林业局	
项目资金		10	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		10	10	8.4	84%	
其中：当年财政拨款		10	10	8.4	84%	
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	
	深入贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，加大对破坏森林资源违法行为的打击力度，夯实森林资源管理基础，全面加强森林资源保护工作，整合督查检查考核成果，进一步统筹森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林建设成效监测等工作。				深入贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，加大对破坏森林资源违法行为的打击力度，夯实森林资源管理基础，全面加强森林资源保护工作，整合督查检查考核成果，进一步统筹森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林建设成效监测等工作。	
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	数据库收集整理	>=9次	>=9次	
			开展林业专业技术培训	>=6次	>=6次	
			现地核实	>=100次	>=100次	
		质量指标	数据及时增减核实入库率	>=95%	>=95%	
			违法使用林地情况	核实并及时移交森林公安局	核实并及时移交森林公安局	
		时效指标	项目完成时间节点	2021年12月31日	2021年12月31日	
			数据入库及时性	及时入库	及时入库	
		成本指标	专业技术培训会议费	<=1万元	<=1万元	
			数据收集整理资料及设备经费	<=4万元	<=2.4万元	政府采购项目未执行完成。加快进度，完成采购。
			实地调研、取证、违法处理等经费	<=5万元	<=5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高林地管理利用水平	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	林地变化的空间分布和管理属性信息变化	及时掌握	及时掌握	
			林地监管能力	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	林地保护利用水平提升	有所改善	有所改善	
			改善人居环境	有所改善	有所改善	
	可持续影响指标	改善人居环境影响	有所改善	有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	>=95%	>=95%		

## 项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		湿地保护专项经费				
主管部门		南充市林业局		实施单位	南充市林业	
项目资金		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
(万元)						执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：当年财政拨款	5	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	
	<p>根据《四川省湿地保护条例》，《南充市湿地保护管理办法》（南府办发〔2014〕7号）第六条“市和县（市、区）人民政府应当将湿地保护纳入本级国民经济和社会发展规划，将湿地保护资金列入同级财政预算，保障用于湿地保护工作的资金投入”，拟加强湿地保护工作的宣传力度，大力宣传湿地的功能效益和湿地保护的重要意义。利用“世界湿地日”和“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，使湿地的相关理念深入人心。达到宣传、普及湿地知识，提高全民湿地保护意识。提高社会和全民的湿地保护意识。</p>				<p>加强湿地保护工作的宣传力度，大力宣传湿地的功能效益和湿地保护的重要意义。利用“世界湿地日”和“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，使湿地的相关理念深入人心。达到宣传、普及湿地知识，提高全民湿地保护意识。提高社会和全民的湿地保护意识。</p>	
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	制作宣传标语横幅	≥20条	≥20条	
			开展“世界湿地日”活动	≥1场	≥1场	
		质量指标	横幅验收合格率	≥95%	≥95%	
			宣传湿地保护到位率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成时间节点	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
			开展“世界湿地日”活动（场）时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
	成本指标	湿地保护宣传费、湿地公园管理、检查验收费用	≤2万元	≤2万元		
		湿地资源保护，动态监测费用	≤3万元	≤3万元		
	效益指标	经济效益	增加湿地保护面积	达到省年度考核目标	达到省年度考核目标	
		社会效益	群众参与保护湿地意识	有所提高	有所提高	
			提升湿地保护法律法规意识	有所提高	有所提高	
			提高湿地利用率	≥90%	≥90%	
		生态效益	改善湿地生态环境	有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	对湿地生态环境影响	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市级领导义务植树活动专项经费				
主管部门		南充市林业局		实施单位	南充市林业局	
项目资金		3	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		3	3	3	3	100%
其中：当年财政拨款		3	3	3	3	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	
	在2021年3.12植树节开展市级领导义务植树活动，新增造林面积30亩。动员、引导全社会参与全面义务植树活动，持续掀起大规模绿化南充热潮。				在2021年3.12植树节开展市级领导义务植树活动，新增造林面积30亩。动员、引导全社会参与全面义务植树活动，持续掀起大规模绿化南充热潮。	
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	采购植树株数	=500株		
			参加人数	>=200人次		
		质量指标	苗木成活率	>=95%		
			采购苗木质量合格率	=100%		
		时效指标	3.12植树节完成植树活动	2021年植树节		
	成本指标	活动筹备办公及差旅费等其他费用	<=3万元			
	效益指标	经济效益指标	义务植树增加绿化面积	新造林10亩		
		社会效益指标	提高社会人员参与率	>=10%		
			新增林地面积	=10亩		
		生态效益指标	生态环境质量达标率	良好		
	可持续影响指标	生态环境影响	持续改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>=90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		松材线虫病防控专项经费				
主管部门		南充市林业局		实施单位	南充市林业局	
项目资金 (万元)		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：当年财政拨款	5	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		
	根据南府办发〔2005〕33号六款“各级财政按职责范围给予专项补助”，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害数量，保护森态植被不被破坏。			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害数量，保护森态植被不被破坏。		
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	现场监测松材线虫疫情	>=10次	>=10次	
			抽检病虫害次数	>=10次	>=10次	
		质量指标	松材线虫疫情监测达标率	=100%	=100%	
			抽检样本准确率	=100%	=100%	
		时效指标	资金使用进度	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			完成抽检时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	松材线虫监测、防治、实地调研经费	<=3万元	<=3万元		
		病虫害预防、宣传经费	<=2万元	<=2万元		
	效益指标	经济效益	提高林木优良率(%)	>=5%	>=5%	
		社会效益	病虫害监控能力提升	有所提高	有所提高	
			指标	松材线虫病防范意识	有所提高	有所提高
			林业有害生物成灾率	<=0.30%	<=0.30%	
		生态效益	松材线虫病防治完成率(%)	>=90%	>=90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	=100%	
			林地周边群众满意度	=100%	=100%	
	可持续影响指标	提高生态保护影响期	≥1年	≥1年		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		天然林资源保护工程专项经费				
主管部门		南充市林业局		实施单位	南充市林业局	
项目资金 (万元)	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	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。组织编制市、县级《天然林保护修复实施方案》，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，天保工程“十四五”规划编制等。			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。组织编制市、县级《天然林保护修复实施方案》，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，天保		
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	督促相关县市区天保公益林建设任务覆盖率	=100%	=100%	
			组织编制市、县级《天然林保护修复实施方案》	=1个	=1个	
			培训会议人次	2次/30人	2次/30人	
			编制天保工程“十四五”规划	=1个	=1个	
		质量指标	天保公益林建设任务达标率	=100%	=100%	
			公益林补偿资金兑现率	>=95%	>=95%	
			方案、规划编制准确率	=100%	=100%	
		时效指标	完成组织编制市、县级《天然林保护修复实施方案》	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			完成以会代训开展天保工程业务培训，对新从业人员进行培训	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			完成编制天保工程“十四五”规划	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	督导资金发放时间		2021年底前	2021年底前		
	成本指标	督促相关县市区天保建设任务经费	<=2万元	<=2万元		
		组织编制市、县级《天然林保护修复实施方案》编制天保工程“十四五”规划经费	<=1万元	<=1万元		
		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	<=2万元	<=2万元		
	效益指标	经济效益指标	完成国有林管护面积	6.54万亩	6.54万亩	
		社会效益指标	补助资金应补尽补率	>=95%	>=95%	
天然林保护对人居环境的影响率			>=95%	>=95%		
生态效益指标		改善空气、水土质量	持续改善	持续改善		
可持续影响指标	天然林管护影响年限	≥1年	≥1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=95%	>=95%	
			天然林管护满意度	>=95%	>=95%	

## 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		退耕还林工程建设专项经费				
主管部门		南充市林业局		实施单位	南充市林业局	
项目资金 (万元)		5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：当年财政拨款	5	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	
	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2016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，退耕还林工程“十四五”规划编制。				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2016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，退耕还林工程“十四五”规划编制。	
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	开展涉林“一卡通”检查农户	=81户	=81户	
			编制退耕还林工程“十四五”规划	=1个	=1个	
			指导督促兑付退耕还林补助工程资金	>=4000万元	>=4000万元	
			会议培训举办次数（次）	>=1次	>=1次	
		质量指标	补助资金应补尽补率	>=95%	>=95%	
			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%	
			规划编制准确率	=100%	=100%	
			会议培训通过率	=100%	=100%	
		时效指标	开展涉林“一卡通”检查完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			编制完成退耕还林工程“十四五”规划	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	督促完成兑付退耕还林补助工程资金		2021年12月31日前	2021年12月31日前		
	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	<=1万元	<=1万元		
		退耕还林任务验收、业务培训等经费	<=2万元	<=2万元		
		编制退耕还林工程“十四五”规划经费	<=2万元	<=2万元		
	效益指标	经济效益指标	完善退耕还林补助标准	125元/亩	125元/亩	
		社会效益指标	退耕还林对水土保持	持续影响	持续影响	
对人居环境影响			持续影响	持续影响		
生态效益指标		改善空气质量	持续改善	持续改善		
		改善人居环境	持续改善	持续改善		
可持续影响指标	退耕还林实施兑现期限	10年一阶段	10年一阶段			
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>=90%	>=90%		
		主管部门满意度	>=90%	>=90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		野生动物保护专项经费				
主管部门		南充市林业局		实施单位	南充市林业局	
项目资金		5	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	5	5	100%
其中：当年财政拨款		5	5	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		
	根据《野保法》实施办法第一章第八条“保护管理野生动物资源所需经费，在县级以上人民政府野生动物行政主管部门的年度经费中列支，纳入同级财政预算”，拟在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，达到将“爱鸟护鸟·保护野生动物”的理念深入到广大市民、学生和游客当中，让全社会都来关心和保护鸟类等野生动物。			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，达到将“爱鸟护鸟·保护野生动物”的理念深入到广大市民、学生和游客当中，让全社会都来关心和保护鸟类等野生动物。		
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	开展南充市第39届“爱鸟周”活动	>=1次	>=1次	
			制作鸟类图片展板	>=5块	>=5块	
			野生动物疫源疫情监测天数	>=200天	>=200天	
		质量指标	重点任务完成率	>=95%	>=95%	
			“爱鸟周”活动完成合格率	>=95%	>=95%	
			监测准确率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			南充市第39届“爱鸟周”活动开展时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			监测完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	野生动物保护及“爱鸟周”宣传活动经费	<=2万元	<=2万元		
		野生动物救护、疫源疫病监测经费	<=3万元	<=3万元		
	效益指标	经济效益指标	保护野生动物资源	>=95%	>=95%	
		社会效益指标	提升群众爱护野生动物意识	>=80%	>=80%	
			普及野生动物保护法规	>=80%	>=80%	
生态效益指标		社会救助野生动物意识	提高	提高		
生态效益指标	保护野生动物资源改善生态平衡	有所改善	有所改善			
可持续影响指标	保持生态链平衡发展	持续改善	持续改善			
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%	>=90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		森林防火、环保督查等林业生态安全工作经费				
主管部门		南充市林业局		实施单位	南充市林业局	
项目资金		30	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	30	30	30	100%
		其中：当年财政拨款	30	30	30	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	
	为保障森林防灭火、环保督查等林业生态安全，将对我市9县市区相关领域进行全面的安全生产大检查，实行24小时值班制度，防范林业生态安全事故的发生。				为保障森林防灭火、环保督查等林业生态安全，将对我市9县市区相关领域进行全面的安全生产大检查，实行24小时值班制度，防范林业生态安全事故的发生。	
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	森林防火督查次数		≥100次	
			环保督查次数		≥100次	≥100次
		质量指标	督查检查任务达标率(%)		≥95%	≥95%
			督查完成及时性		及时	及时
		时效指标	防火值班时间		=24小时	=24小时
			成本指标	森林防火、环保督查租车费用		≤15万元
		防火值班费			≤5万元	≤5万元
		监督检查资料费			≤2万元	≤2万元
	监督检查人员差旅费			≤8万元	≤8万元	
	社会效益	社会效益	提高林业生态安全率		≥90%	≥90%
			提高群众森林防火意识率		≥90%	≥90%
		生态效益	改善林业生态环境安全		有所改善	有所改善
			改善群众居住环境		有所改善	有所改善
	可持续影响指标	生态环境持续提高		持续影响	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公楼运行经费				
主管部门		南充市林业局		实施单位	南充市林业局	
项目资金		40	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		40	40	40	40	100%
其中：当年财政拨款		40	40	40	40	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		
	为保障机关办公楼的正常运转需聘请编外劳务派遣人员进行办公楼的安保及清洁等工作，办公楼的日常维修，办公楼运行所需缴纳的水电气费，为完成日常运转的加班值班补助费、职工体检费等。			为保障机关办公楼的正常运转需聘请编外劳务派遣人员进行办公楼的安保及清洁等工作，办公楼的日常维修，办公楼运行所需缴纳的水电气费，为完成日常运转的加班值班补助费、职工体检费等。		
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	劳务派遣人数	>=5人	>=5人	
			职工体检次数	=1次/年	=1次/年	
			在职职工人数	>=40人	>=40人	
			加班值班补助发放人数	>=10人	>=10人	
			维护办公楼层数	=4层	=4层	
		质量指标	加班补助发放准确率	=100%	=100%	
			职工到岗率	=100%	=100%	
			劳务派遣人员到岗率	>=95%	>=95%	
			办公楼维护的达标率	=100%	=100%	
			职工体检合格率	>=95%	>=95%	
		时效指标	完成办公楼日常事务及时性	及时	及时	
			完成体检时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	劳务派遣人员经费	<=16万元	<=16万元	
			办公楼日常维修（护）经费	<=5万元	<=5万元	
			办公楼运行水电气等经费	<=4万元	<=4万元	
	日常加班值班经费		<=5万元	<=5万元		
	职工体检经费		<=10万元	<=10万元		
	社会效益指标	社会效益指标	办公楼正常运行率	>=95%	>=95%	
		可持续影响指标	保持办公楼正常运转	持续保持	持续保持	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意		

## 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

部门：南充市林业局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	908.08	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	4.85	八、社会保障和就业支出	39	146.57
	9		九、卫生健康支出	40	37.13
	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	1,145.68
	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	33.04
	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	39.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	912.94	<b>本年支出合计</b>	58	1,402.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	492.07	年末结转和结余	60	2.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,405.01	<b>总计</b>	62	1,405.01

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：南充市林业局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				912.94	908.08					4.85
208			社会保障和就业支出	146.57	146.57					
20805			行政事业单位养老支出	145.57	145.57					
2080501			行政单位离退休	99.02	99.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49					
20809			退役安置	1.00	1.00					
2080905			军队转业干部安置	1.00	1.00					
210			卫生健康支出	37.13	37.13					
21011			行政事业单位医疗	37.13	37.13					
2101101			行政单位医疗	22.58	22.58					
2101102			事业单位医疗	14.55	14.55					
213			农林水支出	678.37	673.52					4.85
21301			农业农村							
2130199			其他农业农村支出							
21302			林业和草原	678.37	673.52					4.85
2130201			行政运行	314.39	309.54					4.85
2130202			一般行政管理事务	57.89	57.89					
2130204			事业机构	225.56	225.56					
2130205			森林资源培育	8.00	8.00					
2130209			森林生态效益补偿							
2130211			动植物保护	5.00	5.00					
2130212			湿地保护	5.00	5.00					
2130234			林业草原防灾减灾	36.81	36.81					
2130237			行业业务管理	12.32	12.32					
2130299			其他林业和草原支出	13.40	13.40					
221			住房保障支出	33.04	33.04					
22102			住房改革支出	33.04	33.04					
2210201			住房公积金	33.04	33.04					
224			灾害防治及应急管理支出	17.82	17.82					
22403			森林消防事务	17.82	17.82					
2240399			其他森林消防事务支出	17.82	17.82					

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

部门：南充市林业局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,402.02	756.04	645.98			
208			社会保障和就业支出	146.57	145.57	1.00			
20805			行政事业单位养老支出	145.57	145.57				
2080501			行政单位离退休	99.02	99.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
20809			退役安置	1.00		1.00			
2080905			军队转业干部安置	1.00		1.00			
210			卫生健康支出	37.13	37.13				
21011			行政事业单位医疗	37.13	37.13				
2101101			行政单位医疗	22.58	22.58				
2101102			事业单位医疗	14.55	14.55				
213			农林水支出	1,145.69	540.31	605.38			
21301			农业农村	51.42		51.42			
2130199			其他农业农村支出	51.42		51.42			
21302			林业和草原	1,094.27	540.31	553.96			
2130201			行政运行	314.75	314.75				
2130202			一般行政管理事务	60.97		60.97			
2130204			事业机构	225.56	225.56				
2130205			森林资源培育	98.33		98.33			
2130209			森林生态效益补偿	10.17		10.17			
2130211			动植物保护	8.87		8.87			
2130212			湿地保护	5.00		5.00			
2130234			林业草原防灾减灾	49.05		49.05			
2130237			行业业务管理	12.32		12.32			
2130299			其他林业和草原支出	309.25		309.25			
221			住房保障支出	33.04	33.04				
22102			住房改革支出	33.04	33.04				
2210201			住房公积金	33.04	33.04				
224			灾害防治及应急管理支出	39.60		39.60			
22403			森林消防事务	39.60		39.60			
2240399			其他森林消防事务支出	39.60		39.60			

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：南充市林业局

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	908.08	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	146.57	146.57		
	9		九、卫生健康支出	41	37.13	37.13		
	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	1,140.83	1,140.83		
	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	33.04	33.04		
	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	39.60	39.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>908.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,397.17</b>	<b>1,397.17</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	492.07	年末财政拨款结转和结余	60	2.99	2.99		
一般公共预算财政拨款	29	492.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,400.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,400.16</b>	<b>1,400.16</b>		

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

财决公开05表

部门：南充市林业局

2021年度

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	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	1,397.17	1,397.17	751.19	645.98					251,458.96	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	603.73	603.73	603.73							
30101	基本工资	3	159.44	159.44	159.44							
30102	津贴补贴	4	56.85	56.85	56.85							
30103	奖金	5	178.65	178.65	178.65							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	46.04	46.04	46.04							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44.06	44.06	44.06							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.15	25.15	25.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11	18.01	18.01	18.01							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	33.04	33.04	33.04							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	42.50	42.50	42.50							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	662.60	662.60	43.92	618.68						
30201	办公费	17	8.65	8.65		8.65						
30202	印刷费	18	8.52	8.52		8.52						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.07	0.07		0.07						
30205	水费	21	0.34	0.34		0.34						
30206	电费	22	7.67	7.67		7.67						
30207	邮电费	23	10.38	10.38		10.38						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.01	2.01		2.01						
30211	差旅费	26	35.92	35.92		35.92						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	22.07	22.07		22.07						
30214	租赁费	29	1.38	1.38		1.38						
30215	会议费	30	5.68	5.68		5.68						
30216	培训费	31	14.15	14.15		14.15						
30217	公务接待费	32	1.18	1.18	1.18							
30218	专用材料费	33	39.73	39.73		39.73						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	81.96	81.96		81.96						
30227	委托业务费	37										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市林业局

2021年度

金额单位：万元

经济分	项 目 科目名称	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		
				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
30228	工会经费	38	24.62	24.62	23.84	0.78						
30229	福利费	39	8.68	8.68		8.68						
30231	公务用车运行维护费	40	5.14	5.14		5.14						
30239	其他交通费用	41	52.23	52.23	17.33	34.91						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	332.22	332.22	1.57	330.65						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	103.54	103.54	103.54							
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	101.00	101.00	101.00							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
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	2.49	2.49	2.49							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市林业局

2021年度

金额单位：万元

经济分	项 目 科目名称	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		
				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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	27.30	27.30		27.30						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.28	4.28		4.28						
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										
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	17.82	17.82		17.82						
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	5.20	5.20		5.20						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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

部门：南充市林业局

2021年度

金额单位：万元

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			
			合计	1,397.17	751.19	645.98
208			社会保障和就业支出	146.57	145.57	1.00
20805			行政事业单位养老支出	145.57	145.57	
2080501			行政单位离退休	99.02	99.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
20809			退役安置	1.00		1.00
2080905			军队转业干部安置	1.00		1.00
210			卫生健康支出	37.13	37.13	
21011			行政事业单位医疗	37.13	37.13	
2101101			行政单位医疗	22.58	22.58	
2101102			事业单位医疗	14.55	14.55	
213			农林水支出	1,140.83	535.45	605.38
21301			农业农村	51.42		51.42
2130199			其他农业农村支出	51.42		51.42
21302			林业和草原	1,089.41	535.45	553.96
2130201			行政运行	309.89	309.89	
2130202			一般行政管理事务	60.97		60.97
2130204			事业机构	225.56	225.56	
2130205			森林资源培育	98.33		98.33
2130209			森林生态效益补偿	10.17		10.17
2130211			动植物保护	8.87		8.87
2130212			湿地保护	5.00		5.00
2130234			林业草原防灾减灾	49.05		49.05
2130237			行业业务管理	12.32		12.32
2130299			其他林业和草原支出	309.25		309.25
221			住房保障支出	33.04	33.04	
22102			住房改革支出	33.04	33.04	
2210201			住房公积金	33.04	33.04	
224			灾害防治及应急管理支出	39.60		39.60
22403			森林消防事务	39.60		39.60
2240399			其他森林消防事务支出	39.60		39.60

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：南充市林业局

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出													小计	办公费	印刷费	
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	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	1,397.17	603.73	159.44	56.85	178.65		46.04	44.06		25.15	18.01		33.04		42.50	662.60	8.65	8.52
208			社会保障和就业支出	146.57	44.06						44.06								1.00		
20805			行政事业单位养老支出	145.57	44.06						44.06										
2080501			行政单位离退休	99.02																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06						44.06										
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.49																	
20809			退役安置	1.00															1.00		
2080905			军队转业干部安置	1.00															1.00		
210			卫生健康支出	37.13	37.13								19.12	18.01							
21011			行政事业单位医疗	37.13	37.13								19.12	18.01							
2101101			行政单位医疗	22.58	22.58								4.57	18.01							
2101102			事业单位医疗	14.55	14.55								14.55								
213			农林水支出	1,140.83	489.50	159.43	56.85	178.65		46.04			6.02					42.50	639.83	8.66	7.60
21301			农业农村	51.42															51.42	0.53	1.61
2130199			其他农业农村支出	51.42															51.42	0.53	1.61
21302			林业和草原	1,089.41	489.50	159.43	56.85	178.65		46.04			6.02					42.50	588.41	8.13	5.99
2130201			行政运行	309.89	263.97	88.03	52.81	104.21					2.72					16.19	43.92		
2130202			一般行政管理事务	60.97															56.17	1.55	
2130204			事业机构	225.56	225.53	71.40	4.04	74.44		46.04			3.30					26.31			
2130205			森林资源培育	98.33															98.33		
2130209			森林生态效益补偿	10.17															10.17		
2130211			动植物保护	8.87															8.87	0.57	0.05
2130212			湿地保护	5.00															5.00	0.05	
2130234			林业草原防灾减灾	49.05															48.65	0.63	
2130237			行业业务管理	12.32															12.32		
2130299			其他林业和草原支出	309.25															304.98	5.33	5.94
221			住房保障支出	33.04	33.04												33.04				
22102			住房改革支出	33.04	33.04												33.04				
2210201			住房公积金	33.04	33.04												33.04				
224			灾害防治及应急管理支出	39.60															21.78		0.93
22403			森林消防事务	39.60															21.78		0.93
2240399			其他森林消防事务支出	39.60															21.78		0.93

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：南充市林业局

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出																					
				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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计		0.07	0.34	7.67	10.38		2.01	35.92		22.07	1.38	5.68	14.15	1.18	39.73			81.96		24.62	8.68	5.14
208			社会保障和就业支出								0.48														
20805			行政事业单位养老支出																						
2080501			行政单位离退休																						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
2080599			其他行政事业单位养老支出																						
20809			退役安置								0.48														
2080905			军队转业干部安置								0.48														
210			卫生健康支出																						
21011			行政事业单位医疗																						
2101101			行政单位医疗																						
2101102			事业单位医疗																						
213			农林水支出		0.07	0.34	7.67	10.37		2.01	34.65		22.07	1.38	5.14	14.15	1.18	39.73			76.77		24.62	8.68	5.14
21301			农业农村					0.01			15.74				4.29	0.84									
2130199			其他农业农村支出					0.01			15.74				4.29	0.84									
21302			林业和草原		0.07	0.34	7.67	10.36		2.01	18.91		22.07	1.38	0.85	13.31	1.18	39.73			76.77		24.62	8.68	5.14
2130201			行政运行														1.18						23.84		
2130202			一般行政管理事务		0.07	0.34	7.67				0.16		14.66								17.02			3.82	
2130204			事业机构																						
2130205			森林资源培育					0.02			3.80							39.73			50.60				1.73
2130209			森林生态效益补偿								1.51														
2130211			动植物保护					3.13			0.66		0.10												2.55
2130212			湿地保护						2.01		1.48		0.03		0.26	0.28									0.21
2130234			林业草原防灾减灾					2.21			3.27		1.56	1.38	0.06						8.85		0.78	4.86	0.65
2130237			行业业务管理													12.32									
2130299			其他林业和草原支出					5.00			8.03		5.72		0.53	0.71					0.30				
221			住房保障支出																						
22102			住房改革支出																						
2210201			住房公积金																						
224			灾害防治及应急管理支出								0.80				0.55						5.19				
22403			森林消防事务								0.80				0.55						5.19				
2240399			其他森林消防事务支出								0.80				0.55						5.19				

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：南充市林业局

2021年度

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								
				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	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务利息	国外债务利息	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
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	52.23		332.22	103.54					101.00				0.05			2.49							
208			社会保障和就业支出	0.52			101.51					99.02							2.49							
20805			行政事业单位养老支出				101.51					99.02							2.49							
2080501			行政单位离退休				99.02					99.02														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
2080599			其他行政事业单位养老支出				2.49												2.49							
20809			退役安置	0.52																						
2080905			军队转业干部安置	0.52																						
210			卫生健康支出																							
21011			行政事业单位医疗																							
2101101			行政单位医疗																							
2101102			事业单位医疗																							
213			农林水支出	51.48		318.11	2.03					1.98				0.05										
21301			农业农村	21.07		7.33																				
2130199			其他农业农村支出	21.07		7.33																				
21302			林业和草原	30.41		310.78	2.03					1.98				0.05										
2130201			行政运行	17.33		1.57	2.00					1.98				0.02										
2130202			一般行政管理事务			10.88																				
2130204			事业单位				0.03									0.03										
2130205			森林资源培育	1.12		1.32																				
2130209			森林生态效益补偿	8.66																						
2130211			动植物保护	0.79		1.02																				
2130212			湿地保护	0.38		0.30																				
2130234			林业草原防灾减灾	0.30		24.10																				
2130237			行业业务管理																							
2130299			其他林业和草原支出	1.83		271.59																				
221			住房保障支出																							
22102			住房改革支出																							
2210201			住房公积金																							
224			灾害防治及应急管理支出	0.21		14.11																				
22403			森林消防事务	0.21		14.11																				
2240399			其他森林消防事务支出	0.21		14.11																				

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：南充市林业局

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出（基本建设）										资本性支出												
				办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和苗木补偿	拆迁补偿
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
			合计												27.30		4.28									
208			社会保障和就业支出																							
20805			行政事业单位养老支出																							
2080501			行政单位离退休																							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
2080599			其他行政事业单位养老支出																							
20809			退役安置																							
2080905			军队转业干部安置																							
210			卫生健康支出																							
21011			行政事业单位医疗																							
2101101			行政单位医疗																							
2101102			事业单位医疗																							
213			农林水支出												9.48	4.28										
21301			农业农村																							
2130199			其他农业农村支出																							
21302			林业和草原												9.48	4.28										
2130201			行政运行																							
2130202			一般行政管理事务												4.80											
2130204			事业机构																							
2130205			森林资源培育																							
2130209			森林生态效益补偿																							
2130211			动植物保护																							
2130212			湿地保护																							
2130234			林业草原防灾减灾												0.40											
2130237			行业业务管理																							
2130299			其他林业和草原支出												4.28	4.28										
221			住房保障支出																							
22102			住房改革支出																							
2210201			住房公积金																							
224			灾害防治及应急管理支出												17.82											
22403			森林消防事务												17.82											
2240399			其他森林消防事务支出												17.82											

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：南充市林业局

2021年度

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							
				公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他企业补助	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	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	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计	17.82				5.20																		
208			社会保障和就业支出																							
20805			行政事业单位养老支出																							
2080501			行政单位离退休																							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
2080599			其他行政事业单位养老支出																							
20809			退役安置																							
2080905			军队转业干部安置																							
210			卫生健康支出																							
21011			行政事业单位医疗																							
2101101			行政单位医疗																							
2101102			事业单位医疗																							
213			农林水支出					5.20																		
21301			农业农村																							
2130199			其他农业农村支出																							
21302			林业和草原					5.20																		
2130201			行政运行																							
2130202			一般行政管理事务					4.80																		
2130204			事业机构																							
2130205			森林资源培育																							
2130209			森林生态效益补偿																							
2130211			动植物保护																							
2130212			湿地保护																							
2130234			林业草原防灾减灾					0.40																		
2130237			行业业务管理																							
2130299			其他林业和草原支出																							
221			住房保障支出																							
22102			住房改革支出																							
2210201			住房公积金																							
224			灾害防治及应急管理支出	17.82																						
22403			森林消防事务	17.82																						
2240399			其他森林消防事务支出	17.82																						

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：南充市林业局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	603.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	43.92	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	159.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.04	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.01	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	33.04	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	42.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	103.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	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	101.00	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	23.84	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.33	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.57	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		707.27	<b>公用经费合计</b>					43.92

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

部门：南充市林业局

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			157.24	645.98	
208			1.00	1.00	
20809			1.00	1.00	
2080905			1.00	1.00	
213			138.42	605.38	
21301				51.42	
2130199				51.42	
21302			138.42	553.96	
2130202			57.89	60.97	
2130205			8.00	98.33	
2130209				10.17	
2130211			5.00	8.87	
2130212			5.00	5.00	
2130234			36.81	49.05	
2130237			12.32	12.32	
2130299			13.40	309.25	
224			17.82	39.60	
22403			17.82	39.60	
2240399			17.82	39.60	

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

财决公开10表

部门：南充市林业局

2021年度

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	
34.10		32.10	25.00	7.10	2.00	24.15		22.96	17.82	5.14	1.18

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

财决公开11表

部门：南充市林业局

2021年度

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。本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：南充市林业局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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。本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：南充市林业局

2021年度

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。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

部门：南充市林业局

2021年度

金额单位：万元

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。本表无数据。