2024年度南充市林业局部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 19

第五部分 附表 58

一、收入支出决算总表 59

二、收入决算表 60

三、支出决算表 62

四、财政拨款收入支出决算总表.....64
五、财政拨款支出决算明细表.....65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....78
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....79
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....80
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....81
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....82

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。

2.组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责全市森林、湿地资源的指导监督管理。

4.负责监督管理全市荒漠化防治工作。

5.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。

6.负责监督管理全市各类自然保护地。

7.负责推进全市林业改革相关工作。

8.拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

10.负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

11.监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规

定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

12.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

13. 承担办事机构设在市林业局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

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

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

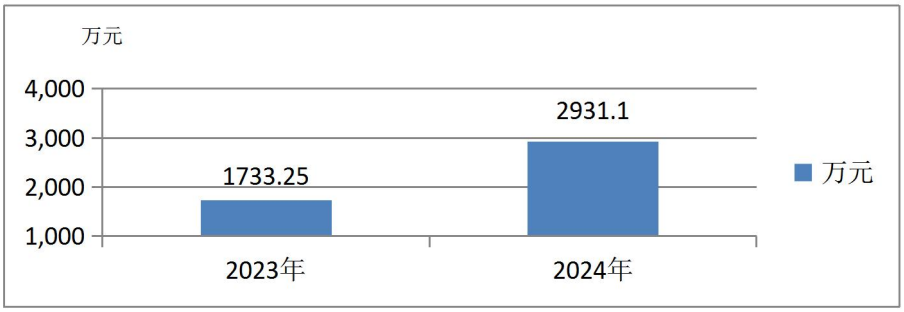
南充市林业局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2931.1 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 1197.85 万元，增长 69.1%。主要变动原因是项目支出增加。

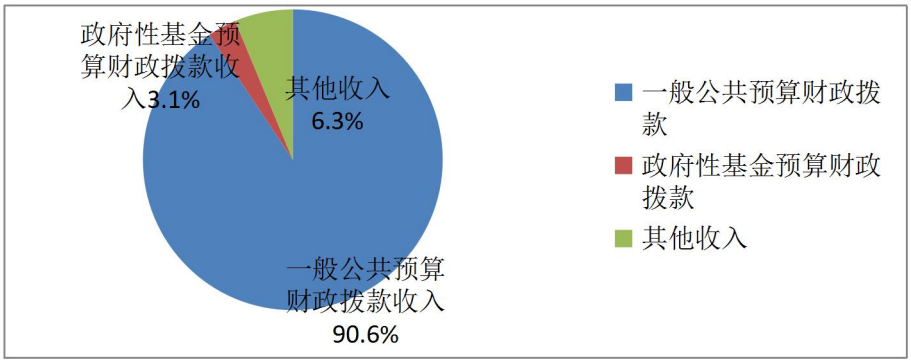
图 1：收入、支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2878.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2607.76 万元，占 90.6%；政府性基金预算财政拨款收入 89.6 万元，占 3.1%；其他收入 180.73 万元，占 6.3%。

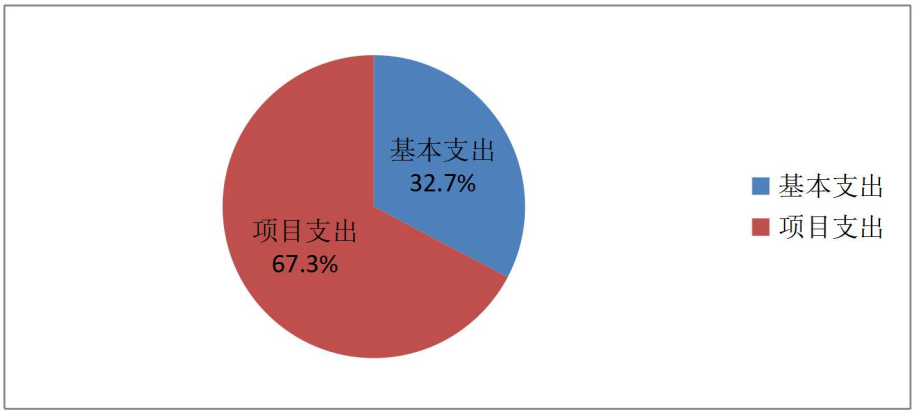
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2909.82 万元，其中：基本支出 951.85 万元，占 32.7%；项目支出 1957.98 万元，占 67.3%。

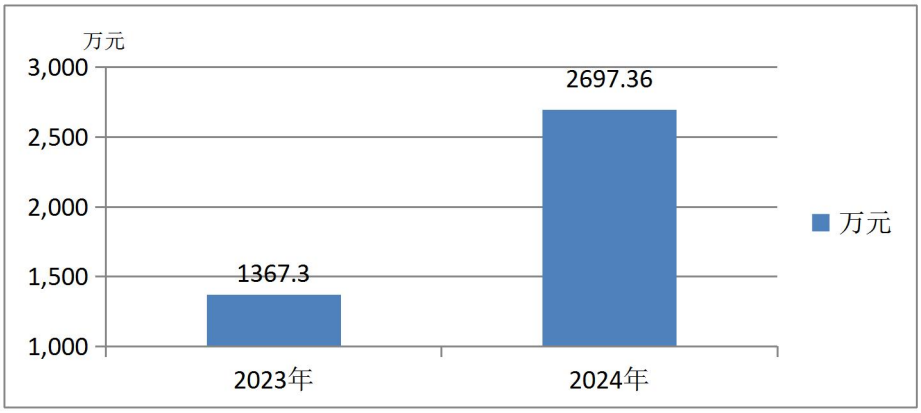
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2697.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1330.06 万元，增长 97.3%。主要变动原因是项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



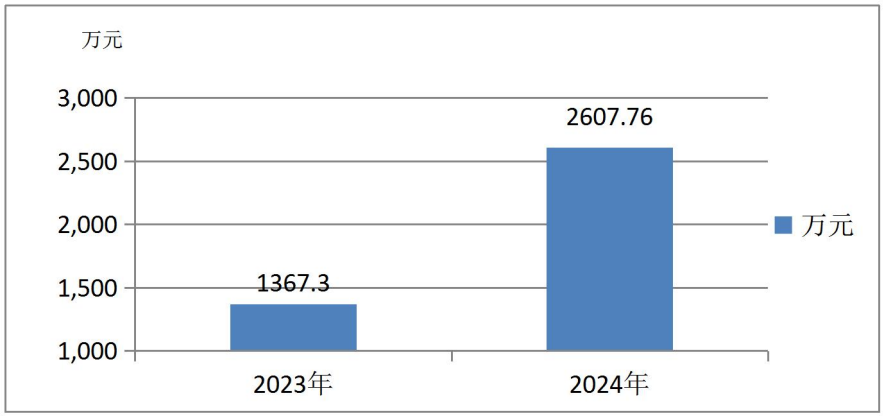
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2607.76 万元，占

本年支出合计的 89.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1240.46 万元，增长 90.7%。主要变动原因是项目支出增加。

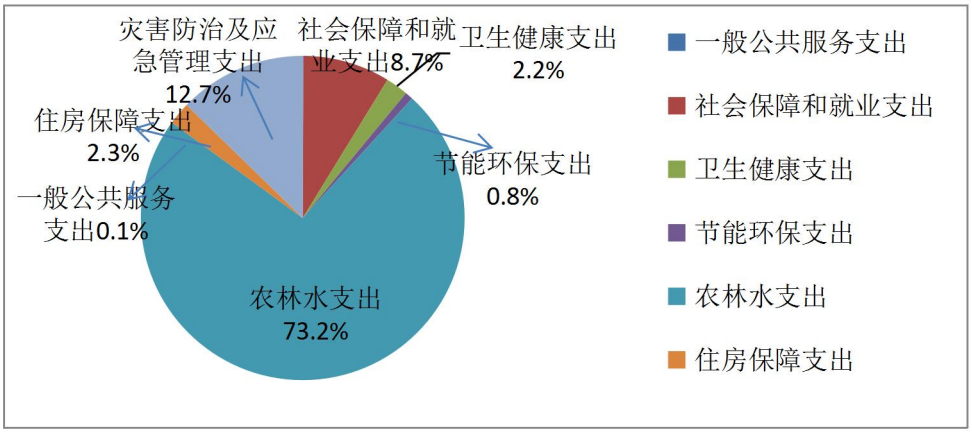
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2607.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 226.51 万元，占 8.7%；卫生健康支出 58.52 万元，占 2.2%；节能环保支出 20.7 万元，占 0.8%；农林水支出 1909.39 万元，占 73.2%；住房保障支出 58.64 万元，占 2.3%；灾害防治及应急管理支出 331.99 万元，占 12.7%。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2607.76万元，完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为73.6万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）: 支出决算为10.67万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为83.1万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为41.55万元，完成预算100%。

6.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10.64万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项): 支出决算为6.95万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为36.52万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 20.7 万元，完成预算 100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 366.98 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 78.5 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 239.07 万元，完成预算 100%。

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

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

16.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：支出决算为 24.44 万元，完成预算 100%。

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

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 15.34 万元，完成预算 100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算为 6.99 万元，完成预算 100%。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原

支出（项）：支出决算为948.08万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为214.99万元，完成预算100%。

22.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58.64万元，完成预算100%。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为331.99万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出939.09万元，其中：

人员经费832.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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。

公用经费106.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

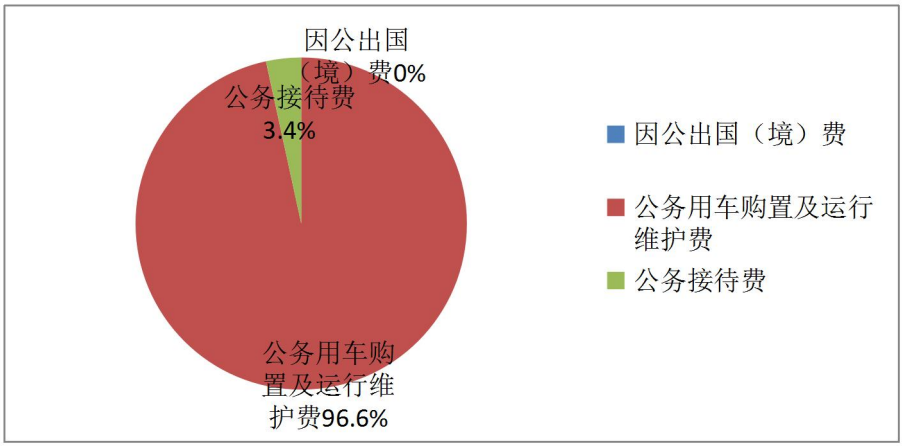
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.55 万元，完成预算 82.9%，较上年度减少 3.79 万元，下降 15.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.85 万元，占 96.6%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 3.4%。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 2023 年度无增减。主要原因是 2024 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 19.85 万元，完成预算 87.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 3.07 万元，下降 13.4%。主要原因是严格执行厉行节

约相关规定。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 19.85 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 0.7 万元，完成预算 35%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.72 万元，下降 50.7%。主要原因是严格执行厉行节约相关规定。其中：

国内公务接待支出 0.7 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 9 批次，60 人次，共计支出 0.7 万元，具体内容包括：森林资源管理工作调研，林草湿综合监测技术指导，涉林环保事项进度督导，林草湿荒普查督导，林草湿荒普查工作培训，“天府森林粮库”现代产业基地现场核验，林长制工作督查，

森林草原防火项目现场复查，监督检查等国内公务接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 89.6 万元，占本年支出合计的 3.1%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 89.6 万元，增长 100%。主要变动原因是政府性基金安排的项目增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市林业局机关运行经费支出 106.73 万元，比 2023 年度增加 2.55 万元，增长 2.45%。主要原因是机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市林业局政府采购支出总额 1511.63 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 万元、政府采购工程支出 1251.71 万元、政府采购服务支出 256.47 万元。主要用于森林防火阻隔带建设、开展业务活动购置办公设备、编制服务等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总

额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市林业局共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对南充市增发国债生物防火阻隔带项目、南充市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 70 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 70 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成南充市林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、南充市森林草原湿地荒漠化普查工作技术服务项目、南充市森林防灭火专项项目、南充市增发国债生物防火阻隔带建设项目、四川省南充市森林火灾综合治理工程建设项目绩效自评报告，其中，南充市林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.49 分，绩效自评综述：收支行为规范，强化预算约束力，抓好预算 编制、预算执行等工作，加强对预算的管理和监督，提高了财政资金

使用效益，部门整体绩效目标完整、合理地反映了部门年度职责履行情况；南充市森林草原湿地荒漠化普查工作技术服务项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：项目实施情况较好，按设定绩效目标稳步推进；南充市森林防灭火专项项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目实施情况良好，已圆满完成设定绩效目标；南充市增发国债生物防火阻隔带建设项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目实施情况良好，已圆满完成设定绩效目标；四川省南充市森林火灾综合治理工程建设项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：项目实施情况较好，按设定绩效目标稳步推进。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他部门拨款等。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.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持。

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

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 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。

13.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。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项): 指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

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

20.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。

21.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。

22.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。

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

24.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。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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 1

2024 年南充市林业局部门预算绩效自评报告

市财政局:

根据《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5 号）的要求，市林业局对本单位 2024 年财政资金使用情况开展了绩效自评，有关情况如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

2024 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。林业局机关内设科室 6 个，包括办公室、林长科（规划发展改革科）、森林资源管理科、生态保护修复科、安全防火管理科、自然保护地管理科。

（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、林长制推进、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

截至2024年末，市林业局人员编制数为37人，其中：行政编制20人，事业编制17人（林技站7人、天保中心10人）。年末编制数较上年无增减。

2024年末单位在职人员34人，其中局机关行政人员19人，事业人员15人（林技站7人、天保中心8人）。年末在职人数较上年减少2人(新进人员3人,新增退休人员5人)。

2024年末单位离休人员0人，与上年减少1人（死亡1人）；单位退休人员30人（行政25人、事业5人），与上年增加4人（新增退休人员5人，死亡1人）；退休费已全部纳入市机保局统一发放，按有关要求决算报表未填列退休费。

2024年末单位其他人员共0人,其他人员与上年无增减。

2024年末单位遗属人员1人，与上年无增减变动。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

南充市林业局2024年年初预算收入1675.11万元,其中：一般公共预算财政拨款收入1675.11万元，占收入总额的100%；决算收入2931.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2607.76万元，占收入总额的88.97%；政府性基金预

算财政拨款收入 89.6 万元，占收入总额的 3.06%；其他收入 180.73 万元，占收入总额的 6.16%；年初结转和结余 53.01 万元，占收入总额的 1.81%。

（二）支出情况

1.支出结构分析

南充市林业局 2024 年年初预算支出 1675.11 万元，其中：基本支出 868.36 万元，占支出总额 51.84%，项目支出 806.76 万元，占支出总额 48.16%；决算支出 2909.82 万元，其中：基本支出 951.85 万元，占支出总额的 32.71%；项目支出 1957.98 万元，占支出总额的 67.29%。

支出总额按支出功能分类包括：一般公共服务支出 2 万元，占支出总额的 0.07%；社会保障和就业支出 226.51 万元，占支出总额的 7.78%；卫生健康支出 58.52 万元，占支出总额的 2.01%；节能环保支出 20.7 万元，占支出总额的 0.71%；城乡社区支出 89.6 万元，占支出总额的 3.08%；农林水支出 2121.86 万元，占支出总额的 72.92%；住房保障支出 58.64 万元，占支出总额的 2.02%；灾害防治及应急管理支出 331.99 万元，占支出总额的 11.41%。

支出总额按支出经济分类包括：工资福利支出 746.24 万元，占支出总额的 25.65%；商品和服务支出 1727.93 万元，占支出总额的 59.38%；对个人和家庭的补助支出 96.76 万元，占支出总额的 3.33%；资本性支出（基本建设）331.19 万元，占支出总额 11.38%；资本性支出 7.7 万元，占支出总额的

0.26%。

2.年度目标任务完成情况

持续推行林长巡林“三单一函”工作机制，梳理市级重点任务25项、重点问题14个，派发工作提示函16件。各级林长开展巡林17.27万人次，发现并督促整改问题9248个。明确3个县、6个乡镇、9个村为第一批市级林长制创新试点，我市顺庆、阆中案例获评全省林长制第一、二批典型案例。严格落实保护发展森林资源目标责任制，依法审批使用林地项目164件。全面启动全市林草湿荒资源普查工作，深入开展国家森林督查案件查处和打击毁林专项行动，完成2023年91件森林督查发现案件查处整改，有序推进2024年森林督查图斑查核上报和市级质量检查工作。联合农业农村、公安、市监等部门开展“清风行动”，共查处野生动物刑事案件78起，打击处理276人，乱捕滥猎等违法行为得到有效遏制。为全市413株一级古树和3株名木“上保险”。持续推进自然保护地整合优化，坚持把湿地保护管理与生物多样性保护相结合，完成湿地修复面积约60余亩。扎实推进高质量绿化南充行动，有序推进国家森林城市创建，积极组织全民义务植树活动，持续推进嘉陵江绿色生态走廊建设。全市完成营造林10.29万亩，其中造林3.48万亩，营林6.81万亩，任务完成率分别为136.4%、230.8%，参加义务植树人数达170.56万人次、植树616.267万株（含其他履责折算）。制定出台“天府森林粮库”建设南充行动方案，全市新培育林粮产

业面积3.09万亩，任务完成率101.3%，建成县级及以上林粮示范基地10个、建成县级及以上林粮现代产业园区2个，营山绿竹笋和高坪竹产业基地被认定为省级现代竹产业基地。大力推进国家储备林建设，全市已获批项目18个，投资总额175.26亿元，已完成大径级示范基地2.07万亩。深入开展森林防火“五进”“开学第一课”“3·30警示教育”等系列宣传活动，严格落实包保责任制，市、县两级累计派出检查组325个754人次，督促清理可燃物871.1吨，制止、查处违规野外用火41起，教育、处罚72人，发现并督促整改问题358个，实现森林火灾事故“零发生”“零伤亡”。扎实推进松材线虫病五年攻坚行动，顺庆区成功拔除疫区，即死即清枯死松树3880株，开展重点地区飞机防治蜀柏毒蛾15万余亩，及时处置红火蚁等有害生物，全市林业有害生物发生面积同比下降2%，成灾率0.7‰。加强野生动物重要栖息地、集群活动区、主要分布区和迁徙通道等重要区域的保护和管理，强化野外一线监测巡护，未发生陆生野生动物疫情。此外，还统筹抓好了全局党的建设、集体林权制度改革和乡村振兴发展等工作。

（三）结余分配和结转结余情况

南充市林业局2024年年初结转结余资金53.01万元，年末结转结余资金21.28万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。我局始终坚持以习近平生态文明思想为指引，积极践行“两山”理念，深入推进森林“四库”建设，根据南充建设现代化区域中心城市奋斗目标，聚焦林业生态保护与修复、林长制推进、森林资源管理、林业产业发展、森林灾害防治和野生动植物保护等工作任务，奋力推进全市生态文明建设取得了显著的成效。2024 年森林资源达到 782.31 万亩，森林蓄积 2690.65 万立方米，森林覆盖率稳定保持在 41.8%，我市获评省级森林城市，南充展园获 2024 成都世界园艺博览会四川城市展园金奖，林业各项工作保持持续向好态势。

2.预算管理。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，实行综合预算编制。严格按照预算绩效设定的目标开展业务活动，预算偏差较小，预算编制质量良好。部门整体预算年终结余 21.28 万元，部门整体预算结余率 0.71%。加强预算收支管理，加快预算支出执行进度，在预算绩效监控中 1-6 月预算执行进度 62.22%，1-10 月预算执行进度 44.73%。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况，一般性支出年初预算数比上年预算数压减 6.39%，一般性支出预算执行数比上年预算执行数压减 19.18%。

3.财务管理。根据《预算法》、《会计法》制定《南充市

林业局机关财务管理制度》，分别设置会计、出纳岗位，严格实行不相容岗位相分离，严格按照法律法规及局机关财务管理制度使用资金，资金支出合理规范。

4.绩效管理。按照财政绩效管理办法，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，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及考核，明确专项项目全过程预算绩效管理的工作规范和具体要求。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。将相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核。建立起对内设科室和下属单位的预算与绩效挂钩机制。按规定将绩效目标随部门预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算在财政门户网站及单位门户网站一并公开。自评报告覆盖本单位本年发生的所有业务活动，真实合理，自评质量良好。

5.资产管理。建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的运行机制，加强资产管理，2024 年部门人均资产变化率为 3.48%。

6.采购管理。在部门预算采购执行中优先考虑支持中小企业发展，加快采购资金的支付进度，政府采购项目资金支付比例 100%。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数 10 个，涉及预算总金额 100.5 万元，

1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。部门预算项目按规定履行评估论证，对需要进行事前绩效评估的项目进行自行评估并上传评估报告。预算项目绩效目标的设置与本年的目标任务、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容严格按照绩效目标设置的方向执行，预算执行中加快预算项目资金的支付进度，完成了全年设定的预算项目绩效目标及资金支付。

3.目标实现。市林业局在 2024 年完成了部门预算项目绩效目标数量指标，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的发生偏离度在 30%以内的项目 0 个，预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析

完成了 2024 年度行政事业性国有资产的预算绩效自评工作，对国有资产定期开展盘点清查，确保账实相符，加强行政事业性国有资产的管理，避免国有资产的流失和闲置。

（四）绩效结果应用情况。

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 2024 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。

2.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，及时进行整改、完善政策及改进管理。按照要求在规定时间内向财政部门、巡察机构、审计部门等反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本保障了核心职能履行，在生态保护修复、林长制推进、生态安全管理、资源保护方面取得显著成效，对照部门预算绩效评价指标体系，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 95.49 分。

（二）存在问题。

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。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支付进度，部门动态管理水平有待加强，动态管理不够及时。

（三）改进建议。

加大对核心职能和薄弱环节的投入，完善分领域、分项目的核心绩效指标体系，增强科学性、可量化性和履职目标的关联性，健全全过程的绩效监控、评估与反馈机制，将评估结果作为预算安排、政策调整、改进管理的重要依据，提升预算执行效率，加快资金支付进度，加强内部控制，规范项目管理，降低运行成本，提升人员专业能力和管理水平，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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229367-退耕还林工程建设专项工作经费								
主管部门		南充市林业局				实施单位（盖章）	南充市林业局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据退耕还林政策要求，实施新一轮退耕还林，规划设计、组织管理、检查验收等,督促兑付退耕还林补助资金。以会代训开展退耕还林业务培训，对新从业人员进行培训等。				开展了新一轮退耕还林延长期自查验收工作，协助省林规院开展了省级抽检；督促县市区完成了退耕还林补助资金兑付；开展了涉林“一卡通”兑付检查；以会代训开展了业务培训。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织开展了《退耕还林还草巩固成果和提质增效实施方案》编制工作，为切实巩固退耕成果奠定基础；组织开展了第二轮退耕还林落地上图矢量化数据复核工作。组织县市区林业局开展了第二轮退耕还林延长期县级自查验收；协助省林规院开展了省级抽查；通过“省级阳光审批系统”和市级“一卡通”系统兑付退耕还林补助资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开退耕还林培训会	≥	1	次	1	6	6	
			开展涉林“一卡通”检查农户	≥	30	户	100	6	6	
		质量指标	补助资金发放率	≥	95	%	98	6	6	
			退耕还林验收合格率	≥	95	%	99	6	6	
			会议培训通过率	＝	100	%	100	6	6	
		时效指标	督促完成兑付退耕还林补助工程资金及时率	≥	95	%	98	5	5	
			开展涉林“一卡通”检查及时率	≥	95	%	98	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高退耕还林对水土保持率	≥	80	%	80	7	7	
			提高对人居环境影响率	≥	80	%	80	7	7	
		可持续影响指标	退耕还林实施兑现期限	＝	10	年	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成退耕还林检查成本	≤	3	万元	3	10	10	
			完成退耕还林培训成本	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时按质完成了年度目标。编制了《退耕还林还草巩固成果和提质增效实施方案》，计划实施面积14.3万亩；完成了第二轮退耕还林落地上图矢量化数据复核工作。完成了第二轮退耕还林延长期县级自查验收，共计4377个小班。保存面积68385亩，保存率99.98%，成林面积37837亩；顺利通过了省级抽查，对发现的问题及时开展了整改。兑付退耕还林补助资金1644.4万元、占98.2%，涉及195000退耕户。									
存在问题	退耕还林成果巩固难，复垦风险剧增；资金兑付工作面宽、量大、金额少，资金兑付工作涉及“阳光审批系统”和“一卡通发放系统”两个操作系统，工作量大面广，且对操作人员的业务水平和电脑操作水平要求较高，各乡镇要填写无数的表册，要专人审核，数次修改完善农户信息，致使行政成本太高，初步测算，每年仅打印费户均达1元/户，但到户资金平均仅80余元。机构改革后，基层无专职人员从事林业管理工作，管理难度大。									
改进措施	加强管护巩固成果，将退耕地块纳入储备林建设、森林“四库”建设等项目，大力开展提质增效，提升退耕地经济效益，确保能退下、保得住、不反弹；严格落实惠民惠农补贴资金管理相关规定，严格按照国家明确的补助标准，及时向验收合格的退耕农户发放政策补助资金；对复耕的退耕地块，及时开展补植补造，并加强抚育管护；加强政策学习宣传，特别是对新从业人员、村社干部、退耕农户的宣传教育，提高履约意识，督促自觉抓好管护工作。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229405-林业有害生物防治专项工作经费								
主管部门		南充市林业局				实施单位（盖章）	南充市林业局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据年度工作安排，完成林业有害生物监测、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。				组织各县市区实施林业有害生物监测、防治和检疫工作，组织开展林业有害生物防治宣传、培训，实现林业有害生物成灾率在0.05%以下，行业技术水平持续提升，林业有害生物受灾面积大幅下降，受灾程度明显减轻。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织开展林业有害生物监测次数20次，完成林业有害生物防治知识培训2次，适时组织药物、人工物理等防治，有效提升林业有害生物监控能力，提高病虫害防范意识，提升经果林产量增加率。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成病虫害知识培训次数	≥	1	次	2	7	7	
			林业有害生物监测次数	≥	20	次	20	7	7	
		质量指标	有害生物控制完成率（%）	≥	95	%	95	7	7	
			病虫害知识培训通过率	＝	100	%	100	7	7	
		时效指标	林业有害生物监测完成时间	≤	1	年	1	6	6	
			完成病虫害知识培训时间	≤	1	年	1	6	6	
	效益指标	经济效益指标	提高经果林产量增加率	≥	5	%	5.5	4	4	
		社会效益指标	提升病虫害监控能力	≥	10	%	15	4	4	
			提高病虫防范意识	≥	10	%	15	4	4	
		生态效益指标	改善森林病虫害受灾率	≤	0.3	%	0.05	4	4	
		可持续影响指标	改善森林病虫害受灾情况影响	≥	1	年	1	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	97	5	5	
			群众满意度	≥	95	%	99	5	5	
	成本指标	经济成本指标	有害生物宣传、培训经费	≤	2	万元	2	10	10	
			有害生物监测、预报及检疫经费	≤	3	万元	3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。2024年组织林业有害生物监测20次，组织病虫害知识培训2次，给予各县市区业务技术指导，及时解决技术和管理问题，组织适时开展林业有害生物防治。全市病虫害监控能力明显提高，有效增加经果林产量，森林病虫害受灾率大幅下降。经费全部用于林业有害生物监测、预报、检疫和宣传培训。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229427-森林防火专项工作经费								
主管部门		南充市林业局					实施单位（盖章）	南充市林业局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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”，积极开展内容丰富形式多样的森林防火宣传活动，加大对基层森林防火工作人员培训力度，推动森林防火法律法规的普及，提高我市人民群众的森林防火意识，不断深化巩固森林防灭火专项整治成果。					已开展森林防火宣传教育和培训相关工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展“3.30”警示教育日宣传活动、采购防火物资、开展培训以及召开全市森林防火工作推进会议、川东北5市森林防火联防联控会议等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.50	5.50	5.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.50	5.50	5.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展森林防灭火工作会议次数	≥	1	次	1	8	8	
			开展防火培训次数	≥	1	次	1	8	8	
		质量指标	培训通过率	≥	95	%	98	8	8	
			防火宣传到位率	≥	95	%	98	8	8	
		时效指标	防火培训项目完成时间	≤	1	年	1	8	8	
	效益指标	社会效益指标	森林防火法律法规普及率	≥	90	%	95	5	5	
			群众森林防火意识	定性	提高群众森林防火意识，巩固森林防灭火专项整治成果		极大提高了群众森林防火意识，巩固了专项整治成果。	5	5	
			森林资源损失率	≤	0.08	%	0.01	5	5	
		可持续影响指标	提高森林资源安全影响年限	≥	1	年	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防火专业培训、防火会议经费	≤	1	万元	1	10	10	
			防火检查、火情处理、防火宣传经费	≤	4.5	万元	4.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	开展森林防灭火宣传教育和培训，极大提高了干部群众的森林防火意识，营造了浓厚的宣传氛围，进一步夯实了全市各级森林防灭火基层基础，极大提高了森林火灾综合防控能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229474-湿地保护专项工作经费								
主管部门		南充市林业局				实施单位（盖章）	南充市林业局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据《四川省湿地保护条例》，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”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。提高全民湿地保护意识。提高社会和全民的湿地保护意识。				围绕“保护湿地，共筑未来”的宣传主题，举办一系列宣传活动，重点宣传湿地保护法，解读国家对湿地保护方面的政策法规，大力宣传我市湿地保护和建设成效，激发了公众对湿地保护的责任感。				
	2.项目实施内容及过程概述	紧紧围绕“保护湿地，共筑未来”的宣传主题，与越冬水鸟巡护监测、湿地保护地建设、动植物保护等相关业务结合，聚焦湿地公园、街道、社区、学校等地方，以电视滚动宣传报道、悬挂宣传横幅标语、发放宣传手册、集中宣讲以及发布“关注森林湿地--湿地保护倡议书”等方式进行精心策划并组织开展多种形式科普宣教活动，广大群众对湿地保护有了更深层次的认识，湿地保护意识明显提升。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展“世界湿地日”活动	≥	1	场	1	8	8	
			制作宣传标语横幅	≥	5	个（套	10	8	8	
		质量指标	横幅验收合格率	≥	95	%	98	8	8	
			宣传湿地保护到位率	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	98	8	8	
	效益指标	社会效益指标	群众保护湿地参与率	≥	80	%	80	4	4	
			湿地保护法律法规宣传到位率	≥	80	%	80	4	4	
			提高湿地利用率	≥	90	%	90	4	4	
		生态效益指标	湿地生态环境	定性	改善湿地生态环境，提高全民湿地保护意识。		广大群众对湿地保护有了更深层次的认识，湿地保护意识明显提升	4	4	
		可持续影响指标	对湿地生态环境影响	≥	1	年	1	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成湿地动态监测成本	≤	2	万元	2	10	10	
			完成湿地保护工作验收成本	≤	3	万元	3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。为组织开展好本次宣传活动，我局及时召开会议安排有关工作。明确局分管领导牵头负责，局办公室、自然保护地管理科、生态保护修复科等配合开展宣传工作，组织全局干部职工深入学习了《中华人民共和国湿地保护法》《四川省湿地保护条例》等相关法律法规，对全市的湿地宣传工作进行了安排部署，有序推进本次活动开展，并转发通知要求县（市、区）同步开展宣传活动。紧紧围绕“保护湿地，共筑未来”的宣传主题，与越冬水鸟巡护监测、湿地保护地建设、动植物保护等相关业务结合，精心策划并组织开展多种形式科普宣教活动。通过本次“世界湿地日”宣传活动的开展，广大群众对湿地保护有了更深层次的认识，湿地保护意识明显提升。									
存在问题	个别群众湿地保护理念意识不够。									
改进措施	下一步，我局将继续加强湿地监管，强化湿地保护和野生动植物保护宣传，积极开展湿地生态修复，提升湿地管理能力，同时，进一步加大宣传力度，提高公众湿地保护意识，营造全社会珍爱湿地的良好氛围，为我市湿地保护和生态文明建设做出更大贡献。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229517-林业特色产业发展专项工作经费							
主管部门		南充市林业局				实施单位（盖章）		南充市林业局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据林业产业发展需要，培育以竹林、花卉、油橄榄等为主的现代林业产业，促进竹林基地质量提升，培育花卉现代林业园区，油橄榄现代林业园区。				扎实推进“天府森林粮库”建设和竹产业高质量发展，全市培育油茶、油橄榄、食药用玫瑰、竹笋等林粮3.17万亩，新建县级及以上林粮现代产业基地10个、园区2个，申报省级油茶基地2个、食药用玫瑰基地1个、油橄榄园区1个，创成省级竹产业基地2个。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是高位推动建设。4月18—19日，市政府召开全市建设“天府森林粮库”工作现场会，市委副书记、市长尹念红作出批示，副市长李洪君出席会议并讲话，安排部署全市林粮建设工作，明确了我市林粮建设目标、主要任务、重点工作和保障措施。 二是出台行动方案。市政府于8月5日印发了《南充市建设“天府森林粮库”行动方案》。我市将着力实施油茶新增、油橄榄扩增、竹笋培优、核桃提质、林药提升、林下增效、强基固本七大工程，聚焦推进绿色生产、推行良种良法、提升设施装备、培育壮大主体、打造特色品牌、典型示范引领、资源保护提质七大行动，强化组织领导、政策支持、用地保障、科技服务四项措施，大力推进林粮示范基地、现代产业园区建设。 三是细化年度目标。市林业局制发了《南充市2024年全省“天府森林粮库”建设任务清单》和《南充市 2024年全省竹产业高质量发展重点任务清单》，将年度目标任务分解落实到了各县（市、区），各县（市、区）落实主体责任，强化工作举措，建立年度重点任务清单、重点问题清单、工作落实清单，市上定期调度，动态督导，有力有效推进“天府森林粮库”建设。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巩固提升基地面积	≥	1	万亩	1.04	8	8	
			培育竹林、花卉基地面积	≥	1.5	万亩	2.13	8	8	
		质量指标	提高行业技术水平	≥	80	%	85	8	8	
			基地验收合格率	≥	98	%	99	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	带动农民年人均增收	≥	150	元/人年	190	7	7	
			全年林业产业总产值增加	≥	1	万元	1.27	7	7	
		社会效益指标	林业特色产业发展能力	定性	提升林业特色产业发展能力，提高林农增收		提升油茶、油橄榄、竹林林业特色产业发展能力，林农人均增收190元	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议费	≤	1	万元	1	6	6	
			检查验收费等	≤	2	万元	2	7	7	
			培育林业产业基地费用	≤	2	万元	2	7	7	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效目标全面完成：培育油茶、油橄榄、食药用玫瑰、竹笋等林粮3.17万亩，全市林粮经营面积达到258.5万亩；新建县级及以上现代林业产业基地10个、园区2个，创成省级竹产业基地2个，全市代林业产业基地达到13个、园区达到6个，其中省级基地3个、园区1个。								
存在问题	一是林业产业基础设施条件差。我市林业产业基地大部分位于偏远的丘陵山坡、山顶区域，地块细碎分散、土层脊薄、水源缺乏，灌溉、交通、电力等基础设施差。 二是林业产业发展空间有限。我市林地面积分散，耕地和公益林地交错其间，规模发展空间受到制约。								
改进措施	以建设“天府森林四库”为抓手，依托国家储备林建设项目，不断完林业产业善基础设施，拓展林业产业发展空间，全力推进“天府森林粮库”建设，重点推进油橄榄、油茶、食药用玫瑰、林下种养等林粮特色优势产业，着力培育现代林业产业基地，加快推进现代林业产业园区建设。								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229593-野生动物保护专项工作经费								
主管部门		南充市林业局				实施单位（盖章）	南充市林业局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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，将“爱鸟护鸟·保护野生动物”的理念深入到广大公民中，让全社会都来关心和保护鸟类等野生动物。				举行2025年“野生动植物保护宣传月”暨第44届“爱鸟周”活动，开展校园科普讲座、专家论坛讲座、摄影比赛、摄影展、自然观察、自然研学等丰富多彩的主题活动，活动吸引了众多市民积极参与，营造了爱鸟护鸟的浓厚氛围。				
	2.项目实施内容及过程概述	活动由南充市林业局主办，南充市鸟类救助站、南充市赛思得科学馆承办，西华师范大学生命科学学院、高坪区林业局、民建南充花鸟园林支部等单位协办。市公安局、高坪区政协以及100余名学生共同参与启动仪式，期间陆续开展校园科普讲座、专家论坛讲座、摄影比赛、摄影展、自然观察、自然研学等丰富多彩的主题活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	野生动物疫源疫情监测天数	≥	200	天	365	6	6	
			制作鸟类图片展板	≥	5	块	10	6	6	
			开展南充市第39届“爱鸟周”活动	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	重点任务完成率	≥	95	%	98	6	6	
			监测准确率	＝	100	%	100	5	5	
			“爱鸟周”活动完成合格率	≥	95	%	98	6	6	
		时效指标	项目完成时间及时率	≥	95	%	98	6	6	
	效益指标	社会效益指标	普及野生动物保护法规率	≥	80	%	80	5	5	
			社会救助野生动物意识率	≥	80	%	80	5	5	
		生态效益指标	保护野生动物资源率	≥	95	%	95	5	5	
		可持续影响指标	保持生态链平衡发展	≥	1	年	1	5	5	
	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	野生动物救护、疫源疫病监测经费	≤	3	万元	3	10	10	
			野生动物保护及“爱鸟周”宣传活动经费	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。南充市林业局以"清除鸟网，密织法网，让鸟儿自由飞翔"为主题，在川东北金融中心举行了2025年“野生动植物保护宣传月”暨第44届“爱鸟周”活动启动仪式，以及开展校园科普讲座、专家论坛讲座、摄影比赛、摄影展、自然观察、自然研学等丰富多彩的主题活动，广泛发动市民共建人与自然和谐共生的生态城市。共发放宣传手册800余份、宣传手提袋300多个，制作宣传展板40余块，悬挂宣传条幅6条。通过相关活动，群众爱护野生动植物意识得到明显提升，爱鸟护鸟的社会氛围更加浓厚。									
存在问题	个别群众对野生动植物保护意识不强。									
改进措施	下一步，将继续围绕野生动植物保护，加强宣传教育，制定实施了一系列保护措施。为各种动物的生存提供了良好的栖息地环境，与公安、市监等部门联合开展“清风行动”“春季护鸟专项行动”，持续加强野生动植物资源保护工作，保护各类野生动植物资源。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229624-天然林资源保护工程专项工作经费								
主管部门		南充市林业局				实施单位（盖章）	南充市林业局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据天然林保护相关政策要求，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。加强以天然林保护科普宣传为主的生态文明教育，以会代训开展天保工程新从业人员培训等。				有效管护国有林和公益林，管护责任落实率达到100%，管护成效显著；完成了天然林保护修复自查验收并协助省林规院完成了省级抽查验收；完成国有林抚育2500亩；及时兑付了公益林补偿资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	督促各县市区林业局委托乡镇与管护人员签订森林管护合同，划定管护责任区，将管护责任落实到人、到点，到山头，管护责任落实率达到100%；及时开展了天然林保护修复自查验收工作，协助省林规院完成了省级抽查验收，做好了资金兑付的前期工作；国有林抚育2500亩任务基本完成，阆中市2000亩国有林抚育项目由阆中市国有企业实施，目前外业已经全部完成，资金正在拨付、金城山林场500亩；及时开展公益林补偿资金兑付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开培训会议	≥	1	次	1	8	8	
			督促相关县市区抓好天保公益林保护次数	≥	9	次	15	8	8	
		质量指标	公益林补偿资金兑现率	≥	95	%	95	8	8	
			天保国有林抚育任务达标率	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	开展天保工程业务培训及时率	≥	95	%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	补助资金应补尽补率	≥	95	%	95	5	5	
			天然林保护对人居环境的影响率	≥	95	%	98	5	5	
		生态效益指标	改善空气、水土质量	定性	持续改善空气、水土质量，发挥天然林的生态保护效益		持续固碳释氧、改善空气质量，持续保持水土，充分发挥天然林的生态保护效益	5	5	
		可持续影响指标	天然林管护影响年限	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林管护满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成天保工程业务培训成本	≤	1	万元	0.05	10	10	
			完成相关县市区天保建设任务成本	≤	4	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	管护成效显著，全年未发生森林火灾、病虫害和盗伐滥伐林木破坏行为；省林规院 省级抽查验收后对我市管护工作评价极高；资金兑付及时足额，达到兑付进度要求。									
存在问题	管护难度大，防火形势严峻，病虫害发生几率大；资金兑付工作面宽、量大、金额少，资金兑付工作涉及“阳光审批系统”和“一卡通发放系统”两个操作系统，工作量大面广，且对操作人员的业务水平和电脑操作水平要求较高，各乡镇要填写无数的表册，要专人审核，数次修改完善农户信息，致使行政成本太高，初步测算，每年仅打印费户均达1元/户，但到户资金平均仅40余元。机构改革后，基层无专职人员从事林业管理工作，管理难度大。									
改进措施	结合林长制、森林防灭火、林业有害生物防治等工作，全面加强天然林保护修复任务建设力度，管护好公益林和国有林，严格落实惠民惠农补贴资金管理相关规定，严格按照国家明确的补助标准，及时兑付补偿资金；编制天然林保护修复规划市县级实施方案；按时完成森林修复任务；加强政策学习宣传，特别是对新从业人员、村社干部、退耕农户的宣传教育，提高履约意识，督促自觉抓好管护工作。天然林保护修复规划编制工作									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005024823-林地保护工作经费								
主管部门		南充市林业局				实施单位（盖章）	南充市林业局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据依法管好林地和合理开发、利用林地资源为依据，落实林地用途管制，优化林地结构布局，提高林地利用效益，为实现林地科学管理奠定基础，确保如期实现林业发展战略目标，促进区域生态文明，推动经济社会可持续发展。				更新林地“一张图”数据库，加强森林资源的保护和监管。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过遥感判读区划，并结合现地调查核实更新林地“一张图”数据库。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现地核实、验证次数	≥	15	次	15	7	7	
			数据库收集整理次数	≥	9	次	9	7	7	
			开展林业专业技术培训	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	成果通过国、省验收合格率（%）	≥	95	%	95	6	6	
			重点任务完成率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	项目完成时间及时率	≥	95	%	95	5	5	
			数据增减核实入库及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	林地变化的空间分布和管理属性信息变化	定性	改善林地变化的空间分布和管理属性信息变化，优化林地结构布局		改善林地变化的空间分布和管理属性信息变化，优化林地结构布局	5	5	
			林地监管能力	定性	提高林地监管能力，为实现林地科学管理奠定基础。		提高林地监管能力，为实现林地科学管理奠定基础。	5	5	
		生态效益指标	生态效益发挥	定性	改善生态效益发挥，促进区域生态文明。		改善生态效益发挥，促进区域生态文明。	5	5	
		可持续影响指标	林地保护利用水平	定性	持续提升林地保护利用水平，优化林地结构布局。		持续提升林地保护利用水平，优化林地结构布局。	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专业技术培训会议费	≤	1	万元	1	6	6	
			数据收集整理资料及设备费	≤	1	万元	1	6	6	
			实地调研、取证	≤	3	万元	3	8	8	
合计								100	100	
评价结论	无破坏森林资源重特大案件发生，未被国省林业主管部门挂牌督办，森林资源保护成效较好。									
存在问题	无									
改进措施	行业技术准则较多、更新较快，需强化专业技术培训。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005024899-森林资源管理工作经费								
主管部门		南充市林业局				实施单位（盖章）	南充市林业局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据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，实现涉林案件网上立案、审查、处理，切实发挥林政执法为森林资源保护管理的保障、支撑作用。				完成林草综合执法图斑核实、查处并入库，通过国省质检。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过遥感影像判读，现地调查核实疑似违法图斑的核实、查处整改，完成森林资源年度监测，完成“一张图”更新。完成全市征占用林地项目技术审查和现地核查。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	现地核实	≥	15	次	15	7	7	
			数据库收集整理	≥	9	次	9	7	7	
			开展林业专业技术培训	≥	1	次	1	7	7	
		质量指标	重点任务完成率	≥	95	%	95	7	7	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	6	6	
			数据增减核实入库及时率	≥	90	%	90	6	6	
	效益指标	社会效益指标	林地监管能力	定性	提高林地监管能力，加大违法行为打击力度		提高林地监管能力，加大违法行为打击力度	7	7	
		生态效益指标	提升林地保护利用水平	定性	提升林地保护利用水平，夯实森林资源管理基础		提升林地保护利用水平，夯实森林资源管理基础	7	7	
		可持续影响指标	森林资源管理工作影响年限	≥	1	年	1	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	数据收集整理资料及设备费	≤	1	万元	1	5	5	
			专业技术培训会议费	≤	1	万元	1	5	5	
			违法情况处理费	≤	1	万元	1	5	5	
			实地调研、取证	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	成果资料报送国省，均通过审查，评价结论合格。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000008699737-办公楼运行经费								
主管部门		南充市林业局				实施单位（盖章）	南充市林业局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据年度工作安排，需采购保安、保洁、驾驶、机关食堂等服务人员7人，保障办公楼正常运行。				持续保障机关大楼安全及正常运转，保障机关人员、设施设备及卫生环境安全。				
	2.项目实施内容及过程概述	由保安、保洁、驾驶及机关食堂服务人员7人在各自的岗位上，保障机关大楼安全及正常运转，保障机关人员、设施设备及卫生环境安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	55.00	55.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	55.00	55.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采聘劳务服务人员数量	≥	7	人	7	10	10	
			维修办公楼层数	≥	4	其他	4	10	10	
		质量指标	符合岗位需求劳务服务人员合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员到岗及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高机关管理安全性	定性	保障机关人员、设施设备及卫生环境安全		保障机关人员、设施设备及卫生环境安全	10	10	
		可持续影响指标	保障机关正常运转和安全	定性	持续保障机关大楼安全及正常运转		持续保障机关大楼安全及正常运转	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
			职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员成本	≤	55	万元	55	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施情况良好，办公楼运行良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件2

南充市森林草原湿地荒漠化普查工作技术服务项目绩效自评报告

（南充市林业局）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）资金申报及批复情况

根据《自然资源部 国家林业和草原局关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查的通知》（自然资发〔2024〕78号）、《四川省自然资源厅 四川省林业和草原局关于做好森林草原湿地荒漠化普查的通知》（川自然资函〔2024〕234号）部署，由市政府批示同意，南充市财政投资评审中心评审金额为83.41万元。

（二）项目绩效目标

形成反映全市林草湿荒资源类别、生态状况、重点区域等专题图，形成全市森林草原湿地荒漠化普查成果专项成果报告，序时完成普查各项成果上报；提高掌握全市森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，南充市本级森林草原湿地荒漠化普查工作数据库、报告、报表等资料汇总等。

（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、评价实施

（一）评价目的

加强和改进森林资源管理新形势下专项普查工作，规范林业资金管理，强化森林草原湿地荒漠化普查资金使用效益意识，提升资金管理水平。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。总体项目绩效目标设置科学合理，项目实际运行规范有效

（三）评价方法

通过单位自评、内业核查、外业踏查等方法，对项目完成情况进行绩效评价，绩效评价小组根据项目资金使用情况、群众满意度、效益产出等指标进行评价。

（四）评价组织

评价组人员构成由业务科室和办公室组成，其职责分工是业务科室负责项目实施、组织验收和完善项目资料等；办公室负责数据分析、财务核查及资金投向等。

三、项目绩效情况

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。根据《自然资源部 国家林业和草原局关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查的通知》（自然资发〔2024〕78号）、《四川省自然资源厅 四川省林业和草原局关于做好森林草原湿地荒漠化普查的通知》（川自然资函〔2024〕234号）等文件精神，与工作实际紧密相连。项目绩效指标从数

量、效益、满意度等方面细化指标，每个指标的评价标准均清晰、可量化。

2.项目管理。按照《四川省自然资源厅 四川省林业和草原局关于做好森林草原湿地荒漠化普查的通知》（川自然资函〔2024〕234号）的通知，监管资金使用，规范项目管理。严格以“控制建设成本、保障资金安全”为核心，建立健全了资金管理和内部监督制度，切实抓好对项目运行的主要环节、重点节点、关键部位的内部控制。根据批复的专项资金预算，建立相应的内部控制和财务管理制度，安排专人管理，严格按各类专项资金的要求进行日常管理和核算，充分发挥专项资金的使用效益。

3.项目实施。截止2025年6月，项目经招标，应支付资金83.41万元，支付进度按合同约定时间分期支付，已支付32.41万元，项目合同期满经验收合格后支付余款。南充市林业局作为项目建设管理组织机构，认真执行项目法人责任制，切实履行对项目的计划、资金、档案及项目实施全程管理的责任。以财政批复文件为依据，拟定工作计划，安排项目实施进度。项目管理严格执行招标制，切实构建项目质量保证体系。严格按方案组织实施，项目完成后尽快组织检查验收，检查验收合格后，按资金管理要求拨付资金。

4.项目结果。完成工期内的所有工作，正待国省普查领导小组审查;完成32.41万元资金拨付,资金支付率达到40%。完成了全市9县（市、区）已完成不一致图斑对接、图斑区划、经营管理界限核实、管理属性标注等工作，初步成果已

于4月23日报送省林草湿荒普查工作领导小组，正待审查中。项目建成后能有效摸清南充市林草湿荒家底，为进一步构建“一张图”打下坚实基础。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。该项目符合南充市森林资源管理工作实际，对于全面摸清我市林草湿荒有极大推动作用，同时开展林草湿荒普查工作，有利于明确地类属性为产业发展提供更加精准的用地要素保障支撑。

2.民生保障。该项目为自然资源基础性普查工作结合地方实际，相关技术措施合理，以查清林草湿荒资源和人民群众利益为中心，在普查过程中坚持人民至上理念，群众满意度达到95%以上。

3.基础设施。该项目为自然资源基础性普查工作，不涉及基础设施建设。

4.行政运转。该项目资金使用合规，程序合法，标准合格，严格按照中省市文件和工作要求来实施。

（三）个性指标绩效分析。

1.数量指标。收集全市9县（市、区）已完成的不一致图斑对接、图斑区划、经营管理界限核实、管理属性标注等工作的县级成果，并进行市级汇总。

2.满意度指标。干部群众满意度达到95%以上。

3.效益指标。全市9县（市、区）提交的成果合格率95%以上。

四、评价结论

按期完成林草湿普查各项任务，全面掌握全市林草资源本底及生态状况，进一步丰富了自然资源调查成果，为深化完善自然资源“一张图”奠定了基础。此次项目建设无直接经济效益产生，其产生的是间接经济效益。项目建设的间接经济效益主要体现在：森林资源保护，践行了绿水青山就是金山银山的生态理念，这本身就具有巨大的潜在经济价值。自评得分94分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附件3

南充市增发国债生物防火阻隔带建设项目预算绩效自评报告

（南充市林业局）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《四川省财政厅四川省林草局关于下达2022年中央财政林业生态保护恢复资金预算的通知》（川财资环〔2022〕10号）、《南充市财政局关于下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）》预算的通知）（南财专〔2024〕46号），下达我局增发国债生物防火阻隔带建设资金834万元。

（二）项目绩效目标。主要用于建设高坪、南部、阆中县市区生物防火阻隔带建设。

（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、评价实施

（一）评价目的。加强和改进新形势下项目区森林防灭火工作，规范林业资金管理，强化防火资金使用效益意识，提升防火资金管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定清晰准确，

绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。按照年初设置的绩效目标，各项指标全部完成，总体项目绩效目标设置科学合理，项目实际运行规范有效。我单位组织相关工作人员从资金拨付、使用效益等方面进行了全面分析。

（三）**评价方法**。通过单位自评、实地勘察等方法，对项目完成情况进行绩效评价，绩效评价小组根据项目资金使用情况、群众满意度、效益、成本等指标进行评价。

（四）**评价组织**。评价组人员构成由业务科室和财务人员组成，其职责分工是业务股室站负责项目实施、组织验收和完善报账资料等；财务人员负责数据分析、财务核查及资金投向等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。一是绩效指标的合理性。绩效指标的设定是依据《四川省财政厅 四川省林草局关于下达2022年中央财政林业生态保护恢复资金预算的通知》（川财资环〔2022〕10号）、《南充市财政局关于下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）》预算的通知）（南财专〔2024〕46号）等文件精神，与工作实际紧密相连。二是绩效指标的明确性。项目绩效指标从数量、效益、满意度等方面细化指标，每个指标的评价标准均清晰、可量化。

2.项目管理。按照《南充市财政局关于下达增发2023年

国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）》预算的通知）（南财专〔2024〕46号）的通知，监管资金使用，规范项目管理。管资金、项目、政策同时管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。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。。

4.项目结果。对照项目计划完成目标，基本实现各项绩效目标任务。按期完成项目区生物防火阻隔带建设项目，有效提升了森林火灾阻隔能力，夯实了基层基础，实现森林火情火灾早发现、早报告、早处置。。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。该项目符合南充市森林防灭火工作实际，对于全面提高我市基础设施建设有极大推动作用，同时开展项目区的生物防火阻隔建设，采伐林木、栽种油茶对于相关林业产业发展也有一定提升作用，为林下经济发展、天府森林粮库建设、国家储备林建设提供安全保障。

2.民生保障。该项目充分考虑森林防灭火工作地方实际，论证合理，项目建设以保护森林资源和人民群众生命财产安全为中心，坚持人民至上、生命至上理念，，群众满意度达到95％以上。。

3.基础设施。该项目严格按照省市要求进行，在初步设计、勘察设计等方面按基础设施建设工作程序开展，顺利推

动项目按时完工。

4.行政运转。该项目资金使用合规，程序合法，标准合格，严格按照省市文件和工作要求来实施。

（三）个性指标绩效分析。

1.数量指标。项目区完成生物防火阻隔带建设102.5公里。

2.满意度指标。项目区干部群众满意度达到95%，干部群众森林防火意识达到98%。

3.经济成本指标。项目区生物防火阻隔带建设总投入834万元。

四、评价结论

南充市生物防火阻隔带建设项目《四川省财政厅 四川省林草局关于下达2022年中央财政林业生态保护恢复资金预算的通知》（川财资环〔2022〕10号）、《南充市财政局关于下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）》预算的通知）（南财专〔2024〕46号）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。绩效自评得分100分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附件4

南充市森林防灭火专项资金项目
预算绩效自评报告

(南充市林业局）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《南充市财政局关于下达市级森林防灭火专项资金的通知》（南财专〔2024〕165号）文件精神，南充市财政局下达我局森林防灭火专项资金50万元。

（二）项目绩效目标。主要用于森林防灭火宣传教育、“3.30”森林防灭火警示教育日活动、联防联控会议、业务培训以及采购森林消防物资等。

（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、评价实施

（一）评价目的。加强和改进新形势下全市森林防灭火工作，规范林业资金管理，强化防火资金使用效益意识，提升防火资金管理水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。按照年初设置的绩效目标，各项指标全部完成，总体项

目绩效目标设置科学合理，项目实际运行规范有效。我单位组织相关工作人员从资金拨付、使用效益等方面进行了全面分析。

（三）**评价方法**。通过单位自评、实地勘察等方法，对项目完成情况进行绩效评价，绩效评价小组根据项目资金使用情况、群众满意度、效益产出等指标进行评价。

（四）**评价组织**。评价组人员构成由业务科室和财务人员组成，其职责分工是业务科负责项目实施、组织验收和完善报账资料等；财务人员负责资金支付、数据分析、财务核查等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。一是绩效指标的合理性。绩效指标的设定是依据《南充市财政局关于下达市级森林防灭火专项资金的通知》（南财专〔2024〕165号）等文件精神，与工作实际紧密相连。二是绩效指标的明确性。项目绩效指标从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等方面细化量化，每个指标的评价标准均清晰、可量化。

2.项目管理。按照《南充市财政局关于下达市级森林防灭火专项资金的通知》（南财专〔2024〕165号）的通知，监管资金使用，规范项目管理。以预算绩效为目的依法依规管理资金、项目、政策等，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。

3.项目实施。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。

4.项目结果。对照项目计划完成目标，基本实现各项绩效目标任务。有效提升了全市各级干部群众森林防火意识，夯实了基层防火能力，实现森林火情火灾早发现、早报告、早处置。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、行政运转等方面。

1.产业发展。该项目符合南充市森林防灭火工作实际，对于全面提高我市森林防灭火工作有极大推动作用，同时开展宣传教育、培训和采购森林消防物资对于相关林业产业发展也有一定提升作用，为林下经济发展、天府森林粮库建设、国家储备林建设提供安全保障。

2.民生保障。该项目充分考虑森林防灭火工作实际，可行性论证合理，项目建设以保护森林资源和人民群众生命财产安全为中心，坚持人民至上、生命至上理念，群众满意度达到 95％以上。

3.基础设施。该项目未涉及基础设施建设。

4.行政运转。该项目资金使用合规，程序合法，标准合格，严格按照省市文件和工作要求来实施。

（三）个性指标绩效分析

1.经济效益指标。减少森林资源损失，森林火灾受害率控制在 0.09‰以下。

2.社会效益指标。干部群众普及森林防火法律法规达到

95%，提升干部群众森林防火意识达到95%。

3.生态效益指标。改善生态安全和改善生态环境质量均达到良等级。

四、评价结论

森林防灭火专项资金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。绩效自评得分100分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

附件5

南充市森林火灾高风险区综合治理建设项目预算绩效自评报告

(南充市林业局）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省发改委 四川省应急管理厅 四川省林草局关于转下达生态保护修复专项2024年第五批中央基建投资预算内投资计划的通知》(川发改投资〔2024〕330号)、《南充市财政局关于下达生态修复专项2024年第五批中央基建投资预算的通知)(南财专〔2024〕514号)，下达我局森林火灾高风险区综合治理建设项目资金1594万元。

（二）项目绩效目标

主要用于市本级、顺庆、高坪、南部、仪陇、阆中等5个县市区视频监控、检查站、消防物资采购等建设。

（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、评价实施

（一）评价目的

加强和改进新形势下项目区森林防灭火工作，规范林业资金管理，强化防火资金使用效益意识，提升防火资金管理水平。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。按照年初设置的绩效目标，各项指标全部完成，总体项目绩效目标设置科学合理，项目实际运行规范有效。我单位组织相关工作人员从资金拨付、使用效益等方面进行了全面分析。

（三）评价方法

通过单位自评、实地勘察等方法，对项目完成情况进行绩效评价，绩效评价小组根据项目资金使用情况、群众满意度、效益产出等指标进行评价。

（四）评价组织

评价组人员构成由业务科室和财务人员组成，其职责分工是业务股室站负责项目实施、组织验收和报账资料等；财务人员负责数据分析、财务核查及资金投向等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。一是绩效指标的合理性。根据《四川省发改委 四川省应急管理厅 四川省林草局关于转下达生态保护修复专项2024年第五批中央基建投资预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2024〕330号）、《南充市财政局关于下达生态修复专项2024年第五批中央基建投资预算的通知）（南财专〔2024〕514号）等文件精神，与工作实际紧密相连。二是绩效指标的明确性。项目绩效指标从数量、效益、

满意度、成本等方面细化指标，每个指标的评价标准均清晰、可量化。

2.项目管理。按照《南充市财政局关于下达生态修复专项2024年第五批中央基建投资预算的通知)(南财专〔2024〕514号）的通知，监管资金使用，规范项目管理。管资金、项目、政策的同时管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。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。。

4.项目结果。对照项目计划完成目标，基本实现各项绩效目标任务，目前正在进行项目建设收尾和验收阶段，项目建成后能有效提高项目区森林火灾综合防控能力，极大降低森林火灾发生率，维护人民群众生命财产安全。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。该项目符合南充市森林防灭火工作实际，对于全面提高我市基础设施建设有极大推动作用，同时开展项目区的森林防火工作建设，对采伐林木、栽种油茶对于相关林业产业发展也有一定提升作用，为林下经济发展、天府森林粮库建设、国家储备林建设提供安全保障。

2.民生保障。该项目充分考虑森林防灭火工作地方实际，论证合理，项目建设以保护森林资源和人民群众生命财产安

全为中心，坚持人民至上、生命至上理念，群众满意度达到95%以上。

3.基础设施。该项目严格按照省市要求进行，在初步设计、项目施工等方面按基础设施建设工作程序开展，顺利推动项目按时完工。

4.行政运转。该项目资金使用合规，程序合法，标准合格，严格按照省市文件和工作要求来实施。

（三）个性指标绩效分析

1.数量指标。项目区完成森林防火检查站10个，视频监控设备22个，林区车辆及行人监控设备22个。

2.满意度指标。项目区干部群众满意度达到95%以上。

3.社会效益指标。提高项目区森林火灾综合防控能力在95%以上。

四、评价结论

根据《四川省发改委 四川省应急管理厅 四川省林草局关于转下达生态保护修复专项2024年第五批中央基建投资预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2024〕330号）、《南充市财政局关于下达生态修复专项2024年第五批中央基建投资预算的通知）（南财专〔2024〕514号）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。绩效自评得分96分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　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	2,607.76	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.60	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	180.73	八、社会保障和就业支出	39	226.51
	9		九、卫生健康支出	40	58.52
	10		十、节能环保支出	41	20.70
	11		十一、城乡社区支出	42	89.60
	12		十二、农林水支出	43	2,121.86
	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	58.64
	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	331.99
	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	2,878.09	本年支出合计	58	2,909.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.01	年末结转和结余	60	21.28
总计	31	2,931.10	总计	62	2,931.10

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

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	2,878.09	2,697.36					180.73
201	**一般公共服务支出**	**2.00**	**2.00**					
20138	**市场监督管理事务**	**2.00**	**2.00**					
2013816	食品安全监管	2.00	2.00					
208	**社会保障和就业支出**	**226.51**	**226.51**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**219.56**	**219.56**					
2080501	行政单位离退休	73.60	73.60					
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64					
20811	**残疾人事业**	**6.95**	**6.95**					
2081199	其他残疾人事业支出	6.95	6.95					
210	**卫生健康支出**	**58.52**	**58.52**					
21011	**行政事业单位医疗**	**58.52**	**58.52**					
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52					
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00					
211	**节能环保支出**	**20.70**	**20.70**					
21199	**其他节能环保支出**	**20.70**	**20.70**					
2119999	其他节能环保支出	20.70	20.70					
212	**城乡社区支出**	**89.60**	**89.60**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**89.60**	**89.60**					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.60	89.60					
213	**农林水支出**	**2,090.13**	**1,909.39**					**180.73**
21302	**林业和草原**	**1,875.14**	**1,694.41**					**180.73**
2130201	行政运行	381.36	366.98					14.38
2130202	一般行政管理事务	78.50	78.50					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130204	事业机构	239.07	239.07					
2130205	森林资源培育	5.00	5.00					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130211	动植物保护	24.44	24.44					
2130212	湿地保护	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	15.34	15.34					
2130236	草原管理	6.99	6.99					
2130299	其他林业和草原支出	1,114.44	948.08					166.35
21399	**其他农林水支出**	**214.99**	**214.99**					
2139999	其他农林水支出	214.99	214.99					
221	**住房保障支出**	**58.64**	**58.64**					
22102	**住房改革支出**	**58.64**	**58.64**					
2210201	住房公积金	58.64	58.64					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**331.99**	**331.99**					
22406	**自然灾害防治**	**331.99**	**331.99**					
2240602	森林草原防灾减灾	331.99	331.99					

注：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

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	2,909.82	951.85	1,957.98			
201	**一般公共服务支出**	**2.00**		**2.00**			
20138	**市场监督管理事务**	**2.00**		**2.00**			
2013816	食品安全监管	2.00		2.00			
208	**社会保障和就业支出**	**226.51**	**215.87**	**10.64**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**219.56**	**208.92**	**10.64**			
2080501	行政单位离退休	73.60	73.60				
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64		10.64			
20811	**残疾人事业**	**6.95**	**6.95**				
2081199	其他残疾人事业支出	6.95	6.95				
210	**卫生健康支出**	**58.52**	**58.52**				
21011	**行政事业单位医疗**	**58.52**	**58.52**				
2101101	行政单位医疗	36.52	36.52				
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00				
211	**节能环保支出**	**20.70**		**20.70**			
21199	**其他节能环保支出**	**20.70**		**20.70**			
2119999	其他节能环保支出	20.70		20.70			
212	**城乡社区支出**	**89.60**		**89.60**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**89.60**		**89.60**			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.60		89.60			
213	**农林水支出**	**2,121.86**	**618.81**	**1,503.04**			
21302	**林业和草原**	**1,906.87**	**618.81**	**1,288.06**			
2130201	行政运行	379.74	379.74				
2130202	一般行政管理事务	78.50		78.50			
2130204	事业机构	239.07	239.07				

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130205	森林资源培育	5.00		5.00			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
2130211	动植物保护	24.44		24.44			
2130212	湿地保护	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	15.34		15.34			
2130236	草原管理	6.99		6.99			
2130299	其他林业和草原支出	1,147.79		1,147.79			
21399	**其他农林水支出**	**214.99**		**214.99**			
2139999	其他农林水支出	214.99		214.99			
221	**住房保障支出**	**58.64**	**58.64**				
22102	**住房改革支出**	**58.64**	**58.64**				
2210201	住房公积金	58.64	58.64				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**331.99**		**331.99**			
22406	**自然灾害防治**	**331.99**		**331.99**			
2240602	森林草原防灾减灾	331.99		331.99			

注：本表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

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,607.76	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.60	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	226.51	226.51		
	9		九、卫生健康支出	41	58.52	58.52		
	10		十、节能环保支出	42	20.70	20.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	89.60		89.60	
	12		十二、农林水支出	44	1,909.39	1,909.39		
	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	58.64	58.64		
	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	331.99	331.99		
	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	2,697.36	本年支出合计	59	2,697.36	2,607.76	89.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,697.36	总计	64	2,697.36	2,607.76	89.60	0.00

注：本表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

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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	2,697.36	2,607.76	939.09	1,668.67	89.60		89.60			
301	工资福利支出	2	746.24	746.24	746.24							
30101	基本工资	3	182.72	182.72	182.72							
30102	津贴补贴	4	64.58	64.58	64.58							
30103	奖金	5	205.58	205.58	205.58							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	40.57	40.57	40.57							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	83.10	83.10	83.10							
30109	职业年金缴费	9	41.55	41.55	41.55							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.78	34.78	34.78							
30111	公务员医疗补助缴费	11	23.44	23.44	23.44							
30112	其他社会保障缴费	12	8.63	8.63	8.63							
30113	住房公积金	13	58.64	58.64	58.64							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.64	2.64	2.64							
302	商品和服务支出	16	1,515.47	1,425.87	105.94	1,319.93	89.60		89.60			
30201	办公费	17	9.03	9.03	0.24	8.79						
30202	印刷费	18	3.14	3.14	0.01	3.13						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.11	1.11	1.03	0.08						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	10.58	10.58		10.58						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.72	1.72	0.10	1.62						
30211	差旅费	26	23.39	20.31	0.14	20.17	3.08		3.08			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	34.52	34.52	0.60	33.92						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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
30214	租赁费	29	2.74	2.74	0.86	1.88						
30215	会议费	30	10.94	10.94	0.10	10.84						
30216	培训费	31	0.61	0.61		0.61						
30217	公务接待费	32	0.70	0.70	0.70							
30218	专用材料费	33	0.27	0.27		0.27						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	48.02	48.02	4.38	43.63						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	16.30	16.30	16.30							
30229	福利费	39	15.33	15.33	15.33							
30231	公务用车运行维护费	40	19.85	19.85	18.21	1.64						
30239	其他交通费用	41	36.67	36.67	19.49	17.19						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,280.54	1,194.02	28.44	1,165.58	86.52		86.52			
303	对个人和家庭的补助	44	96.76	96.76	86.12	10.64						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.83	1.83	1.83							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	94.91	94.91	84.27	10.64						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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
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	331.19	331.19		331.19						
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	331.19	331.19		331.19						
310	资本性支出	75	7.70	7.70	0.78	6.91						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.40	2.40		2.40						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	5.30	5.30	0.78	4.51						
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,607.76	939.09	1,668.67
201			**一般公共服务支出**	**2.00**		**2.00**
20138			**市场监督管理事务**	**2.00**		**2.00**
2013816			食品安全监管	2.00		2.00
208			**社会保障和就业支出**	**226.51**	**215.87**	**10.64**
20805			**行政事业单位养老支出**	**219.56**	**208.92**	**10.64**
2080501			行政单位离退休	73.60	73.60	
2080502			事业单位离退休	10.67	10.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55	
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.64		10.64
20811			**残疾人事业**	**6.95**	**6.95**	
2081199			其他残疾人事业支出	6.95	6.95	
210			**卫生健康支出**	**58.52**	**58.52**	
21011			**行政事业单位医疗**	**58.52**	**58.52**	
2101101			行政单位医疗	36.52	36.52	
2101102			事业单位医疗	22.00	22.00	
211			**节能环保支出**	**20.70**		**20.70**
21199			**其他节能环保支出**	**20.70**		**20.70**
2119999			其他节能环保支出	20.70		20.70
213			**农林水支出**	**1,909.39**	**606.06**	**1,303.34**
21302			**林业和草原**	**1,694.41**	**606.06**	**1,088.35**
2130201			行政运行	366.98	366.98	
2130202			一般行政管理事务	78.50		78.50
2130204			事业机构	239.07	239.07	
2130205			森林资源培育	5.00		5.00
2130207			森林资源管理	5.00		5.00
2130211			动植物保护	24.44		24.44
2130212			湿地保护	5.00		5.00
2130234			林业草原防灾减灾	15.34		15.34
2130236			草原管理	6.99		6.99
2130299			其他林业和草原支出	948.08		948.08
21399			**其他农林水支出**	**214.99**		**214.99**
2139999			其他农林水支出	214.99		214.99
221			**住房保障支出**	**58.64**	**58.64**	
22102			**住房改革支出**	**58.64**	**58.64**	
2210201			住房公积金	58.64	58.64	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**331.99**		**331.99**
22406			**自然灾害防治**	**331.99**		**331.99**
2240602			森林草原防灾减灾	331.99		331.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

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	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	2,607.76	746.24	182.72	64.58	205.58		40.57	83.10	41.55	34.78	23.44	8.63	58.64	
201		**一般公共服务支出**	**2.00**														
20138		**市场监督管理事务**	**2.00**														
2013816		食品安全监管	2.00														
208		**社会保障和就业支出**	**226.51**	**131.60**							**83.10**	**41.55**			**6.95**		
20805		**行政事业单位养老支出**	**219.56**	**124.65**							**83.10**	**41.55**					
2080501		行政单位离退休	73.60														
2080502		事业单位离退休	10.67														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10							83.10						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55								41.55					
2080599		其他行政事业单位养老支出	10.64														
20811		**残疾人事业**	**6.95**	**6.95**											**6.95**		
2081199		其他残疾人事业支出	6.95	6.95											6.95		
210		**卫生健康支出**	**58.52**	**58.52**									**34.78**	**23.44**	**0.30**		
21011		**行政事业单位医疗**	**58.52**	**58.52**									**34.78**	**23.44**	**0.30**		
2101101		行政单位医疗	36.52	36.52									13.08	23.44			
2101102		事业单位医疗	22.00	22.00									21.70		0.30		
211		**节能环保支出**	**20.70**														
21199		**其他节能环保支出**	**20.70**														
2119999		其他节能环保支出	20.70														
213		**农林水支出**	**1,909.39**	**497.48**	**182.72**	**64.58**	**205.58**		**40.57**						**1.38**		
21302		**林业和草原**	**1,694.41**	**497.48**	**182.72**	**64.58**	**205.58**		**40.57**						**1.38**		
2130201		行政运行	366.98	286.98	105.76	61.12	117.83								1.10		
2130202		一般行政管理事务	78.50														
2130204		事业机构	239.07	210.49	76.96	3.46	87.74		40.57						0.29		
2130205		森林资源培育	5.00														
2130207		森林资源管理	5.00														
2130211		动植物保护	24.44														
2130212		湿地保护	5.00														
2130234		林业草原防灾减灾	15.34														
2130236		草原管理	6.99														
2130299		其他林业和草原支出	948.08														
21399		**其他农林水支出**	**214.99**														
2139999		其他农林水支出	214.99														
221		**住房保障支出**	**58.64**	**58.64**												**58.64**	
22102		**住房改革支出**	**58.64**	**58.64**												**58.64**	
2210201		住房公积金	58.64	58.64												58.64	
224		**灾害防治及应急管理支出**	**331.99**														
22406		**自然灾害防治**	**331.99**														
2240602		森林草原防灾减灾	331.99														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

项目																		商品和服务支出
支出功能分类科目编码			科目名称	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	栏次	15	16	17	18	19	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	2.64	1,425.87	9.03	3.14			1.11		10.58		1.72	20.31		34.52	2.74	10.94	0.61
201			**一般公共服务支出**		**0.96**															
20138			**市场监督管理事务**		**0.96**															
2013816			食品安全监管		0.96															
208			**社会保障和就业支出**																	
20805			**行政事业单位养老支出**																	
2080501			行政单位离退休																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20811			**残疾人事业**																	
2081199			其他残疾人事业支出																	
210			**卫生健康支出**																	
21011			**行政事业单位医疗**																	
2101101			行政单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
211			**节能环保支出**		**20.70**															
21199			**其他节能环保支出**		**20.70**															
2119999			其他节能环保支出		20.70															
213			**农林水支出**	**2.64**	**1,403.41**	**9.03**	**3.14**			**1.11**		**10.58**		**1.72**	**20.31**		**34.52**	**2.74**	**10.94**	**0.61**
21302			**林业和草原**	**2.64**	**1,188.43**	**9.03**	**3.14**			**1.11**		**10.58**		**1.72**	**17.55**		**34.52**	**2.74**	**10.94**	**0.61**
2130201			行政运行	1.17	77.38	0.15				1.03							0.01	0.86		
2130202			一般行政管理事务		77.03	0.91	0.20					0.04			2.23		33.36	1.38		
2130204			事业机构	1.47	28.56	0.09	0.01							0.10	0.14		0.59		0.10	
2130205			森林资源培育		3.40	0.64									2.53					
2130207			森林资源管理		5.00	0.23								0.01	0.42					0.20
2130211			动植物保护		24.44		0.71					2.70								
2130212			湿地保护		5.00	1.14	0.18			0.08				0.74	2.22					
2130234			林业草原防灾减灾		13.91	1.57						2.70		0.86	1.42					
2130236			草原管理		6.99															
2130299			其他林业和草原支出		946.72	4.30	2.03					5.14			8.58		0.55	0.50	10.84	0.41
21399			**其他农林水支出**		**214.99**										**2.76**					
2139999			其他农林水支出		214.99										2.76					
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**															
22406			**自然灾害防治**		**0.80**															
2240602			森林草原防灾减灾		0.80															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

项目																	
支出功能分类科目编码			科目名称	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费
类	款	项	栏次	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			合计	0.70	0.27			48.02		16.30	15.33	19.85	36.67		1,194.02	96.76			
201			**一般公共服务支出**												**0.96**				
20138			**市场监督管理事务**												**0.96**				
2013816			食品安全监管												0.96				
208			**社会保障和就业支出**													**94.91**			
20805			**行政事业单位养老支出**													**94.91**			
2080501			行政单位离退休													73.60			
2080502			事业单位离退休													10.67			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出													10.64			
20811			**残疾人事业**																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			**卫生健康支出**																
21011			**行政事业单位医疗**																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
211			**节能环保支出**												**20.70**				
21199			**其他节能环保支出**												**20.70**				
2119999			其他节能环保支出												20.70				
213			**农林水支出**	**0.70**	**0.27**			**47.22**		**16.30**	**15.33**	**19.85**	**36.67**		**1,172.37**	**1.85**			
21302			**林业和草原**	**0.70**	**0.27**			**47.22**		**16.30**	**15.33**	**19.85**	**36.63**		**960.18**	**1.85**			
2130201			行政运行	0.70				4.38		6.26	3.46	18.21	19.19		23.12	1.84			
2130202			一般行政管理事务					38.13							0.77				
2130204			事业机构							10.04	11.87		0.30		5.32	0.02			
2130205			森林资源培育												0.22				
2130207			森林资源管理					0.49					0.33		3.00				
2130211			动植物保护					1.59							19.44				
2130212			湿地保护					0.08							0.54				
2130234			林业草原防灾减灾					0.68							6.40				
2130236			草原管理					0.39							6.60				
2130299			其他林业和草原支出					1.47				1.32	16.82		894.76				
21399			**其他农林水支出**										**0.04**		**212.19**				
2139999			其他农林水支出										0.04		212.19				
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**											
22406			**自然灾害防治**					**0.80**											
2240602			森林草原防灾减灾					0.80											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏次	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		1.83				0.02			94.91						331.19	
201			**一般公共服务支出**																
20138			**市场监督管理事务**																
2013816			食品安全监管																
208			**社会保障和就业支出**									**94.91**							
20805			**行政事业单位养老支出**									**94.91**							
2080501			行政单位离退休									73.60							
2080502			事业单位离退休									10.67							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出									10.64							
20811			**残疾人事业**																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			**卫生健康支出**																
21011			**行政事业单位医疗**																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
211			**节能环保支出**																
21199			**其他节能环保支出**																
2119999			其他节能环保支出																
213			**农林水支出**		**1.83**				**0.02**										
21302			**林业和草原**		**1.83**				**0.02**										
2130201			行政运行		1.83														
2130202			一般行政管理事务																
2130204			事业机构																
2130205			森林资源培育																
2130207			森林资源管理																
2130211			动植物保护																
2130212			湿地保护																
2130234			林业草原防灾减灾																
2130236			草原管理																
2130299			其他林业和草原支出																
21399			**其他农林水支出**																
2139999			其他农林水支出																
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**															**331.19**	
22406			**自然灾害防治**															**331.19**	
2240602			森林草原防灾减灾															331.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目编码			科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			合计											331.19	7.70		2.40	
201			**一般公共服务支出**												**1.05**			
20138			**市场监督管理事务**												**1.05**			
2013816			食品安全监管												1.05			
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
211			**节能环保支出**															
21199			**其他节能环保支出**															
2119999			其他节能环保支出															
213			**农林水支出**												**6.65**		**2.40**	
21302			**林业和草原**												**6.65**		**2.40**	
2130201			行政运行												0.78			
2130202			一般行政管理事务												1.48			
2130204			事业机构															
2130205			森林资源培育												1.60		1.03	
2130207			森林资源管理															
2130211			动植物保护															
2130212			湿地保护															
2130234			林业草原防灾减灾												1.42			
2130236			草原管理															
2130299			其他林业和草原支出												1.37		1.37	
21399			**其他农林水支出**															
2139999			其他农林水支出															
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**											**331.19**				
22406			**自然灾害防治**											**331.19**				
2240602			森林草原防灾减灾											331.19				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出														对企业补助（基本建设）			
支出功能分类科目编码			科目名称	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计
类	款	项	栏次	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
			合计													5.30				
201			**一般公共服务支出**													**1.05**				
20138			**市场监督管理事务**													**1.05**				
2013816			食品安全监管													1.05				
208			**社会保障和就业支出**																	
20805			**行政事业单位养老支出**																	
2080501			行政单位离退休																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20811			**残疾人事业**																	
2081199			其他残疾人事业支出																	
210			**卫生健康支出**																	
21011			**行政事业单位医疗**																	
2101101			行政单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
211			**节能环保支出**																	
21199			**其他节能环保支出**																	
2119999			其他节能环保支出																	
213			**农林水支出**													**4.25**				
21302			**林业和草原**													**4.25**				
2130201			行政运行													0.78				
2130202			一般行政管理事务													1.48				
2130204			事业机构																	
2130205			森林资源培育													0.57				
2130207			森林资源管理																	
2130211			动植物保护																	
2130212			湿地保护																	
2130234			林业草原防灾减灾													1.42				
2130236			草原管理																	
2130299			其他林业和草原支出																	
21399			**其他农林水支出**																	
2139999			其他农林水支出																	
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**																	
22406			**自然灾害防治**																	
2240602			森林草原防灾减灾																	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计																
201			**一般公共服务支出**																
20138			**市场监督管理事务**																
2013816			食品安全监管																
208			**社会保障和就业支出**																
20805			**行政事业单位养老支出**																
2080501			行政单位离退休																
2080502			事业单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
20811			**残疾人事业**																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			**卫生健康支出**																
21011			**行政事业单位医疗**																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
211			**节能环保支出**																
21199			**其他节能环保支出**																
2119999			其他节能环保支出																
213			**农林水支出**																
21302			**林业和草原**																
2130201			行政运行																
2130202			一般行政管理事务																
2130204			事业机构																
2130205			森林资源培育																
2130207			森林资源管理																
2130211			动植物保护																
2130212			湿地保护																
2130234			林业草原防灾减灾																
2130236			草原管理																
2130299			其他林业和草原支出																
21399			**其他农林水支出**																
2139999			其他农林水支出																
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**																
22406			**自然灾害防治**																
2240602			森林草原防灾减灾																

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	746.24	302	商品和服务支出	105.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.72	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.58	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.57	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.44	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.12	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.78
30306	救济费		30226	劳务费	4.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	15.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.44			
	人员经费合计	832.37					公用经费合计	106.73

注：本表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

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　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	1,668.67	1,668.67
201			**一般公共服务支出**	**2.00**	**2.00**
20138			**市场监督管理事务**	**2.00**	**2.00**
2013816			食品安全监管	2.00	2.00
208			**社会保障和就业支出**	**10.64**	**10.64**
20805			**行政事业单位养老支出**	**10.64**	**10.64**
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64
211			**节能环保支出**	**20.70**	**20.70**
21199			**其他节能环保支出**	**20.70**	**20.70**
2119999			其他节能环保支出	20.70	20.70
213			**农林水支出**	**1,303.34**	**1,303.34**
21302			**林业和草原**	**1,088.35**	**1,088.35**
2130202			一般行政管理事务	78.50	78.50
2130205			森林资源培育	5.00	5.00
2130207			森林资源管理	5.00	5.00
2130211			动植物保护	24.44	24.44
2130212			湿地保护	5.00	5.00
2130234			林业草原防灾减灾	15.34	15.34
2130236			草原管理	6.99	6.99
2130299			其他林业和草原支出	948.08	948.08
21399			**其他农林水支出**	**214.99**	**214.99**
2139999			其他农林水支出	214.99	214.99
224			**灾害防治及应急管理支出**	**331.99**	**331.99**
22406			**自然灾害防治**	**331.99**	**331.99**
2240602			森林草原防灾减灾	331.99	331.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		89.60	89.60		89.60	
212			**城乡社区支出**		**89.60**	**89.60**		**89.60**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**89.60**	**89.60**		**89.60**	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		89.60	89.60		89.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　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：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　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：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市林业局　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
24.80		22.80		22.80	2.00	20.55		19.85		19.85	0.70	20.55		19.85		19.85	0.70						

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