

南充市金城山林场

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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

(二) 2020 年重点工作：我单位继续强化组织管理，抓好森林资源管护，全面提升森林防火综合能力建设，科学有序抓好林业有害生物防治，抓党建带队伍强化林场内部管理。

二、部门预算单位构成

金城山林场纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：场领导室、办公室、财务室、资源保护室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金城山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。金城山林场 2020 年收支总预算 739.92 万元，比 2019 收支预算总数增加 57.01 万元，主要原因是主要原因是人员经费增加及部分项目资金拨付较晚。

(一) 收入预算情况

金城山林场 2020 年收入预算 739.92 万元。其中：一般公共预算拨款收入 193.97 万元，占 26.21%；其他收入 0.30 万元，占 0.04%；上年结转 545.65 万元，占 73.75%。

（二）支出预算情况

金城山林场 2020 年支出预算 739.92 万元。其中：基本支出 182.00 万元，占 24.60%；项目支出 557.92 万元，占 75.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金城山林场 2020 年财政拨款收支总预算 739.62 万元，比 2019 年收支预算总数增加 57.01 万元，主要原因是工资调整增加，部分项目资金拨付较晚正在实施中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 193.97 万元、上年结转收入 545.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.84 万元、卫生健康支出 13.72 万元、节能环保支出 139.00 万元、农林水支出 555.68 万元、住房保障支出 13.38 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金城山林场 2020 年一般公共预算当年拨款 193.97 万元，比 2019 年收支预算总数增加 6.33 万元，主要原因是社会和保障就业支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 17.84 万元, 占 9.20%; 卫生健康支出 13.72 万元, 占 7.07%; 农林水支出 149.03 万元, 占 76.83%; 住房保障支出 13.38 万元, 占 6.90%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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)2020 年预算数为 17.84 万元, 主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020 年预算数为 13.72 万元, 主要用于职工医疗保险缴费。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2020 年预算数为 137.03 万元, 主要用于工资福利、办公费及生活补助等。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2020 年预算数为 11.00 万元, 主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费及商品服务支出等。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2020 年预算数为 1.00 万元, 主要用于办公费、差旅费及公务车运行维护费等。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020 年预算数为 13.38 万元, 主要用于住房公积金的支付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金城山林场 2020 年一般公共预算基本支出 181.97 万元，其中：

人员经费 158.39 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 23.58 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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、其他支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金城山林场 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 10.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 9.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 9.00 万元。计划用于日常机构运转、森林防火、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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 1.51 万元，增长 20.16%。主要原因是公务用车使用年限长，导致在使用过程中更多的消耗燃料及维修费用的增加，另在森林防火的管制上出差次数增多。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 1.00 万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

金城山林场 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金城山林场 2020 年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）单位运行经费支出情况

2020 年，金城山林场不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度，金城山林场没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，金城山林场所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备。无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年金城山林场所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入等以外的收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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）：指事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于林业和草原方面的支出。

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

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 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。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费：纳入金城山林场预算管理的“三公”经费，是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。

16. 单位运行经费：为保障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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市金城山林场

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位: 金城山林场

数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目		项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	193.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0.3	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.72
		十一、节能环保支出	139
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	555.98
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	194.27	本年支出合计	739.92
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	545.65	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	739.92	支出总计	739.92

部门预算支出总表

单位: 金城山林场

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		项								
类	款									
合计						739.92	182	557.92		
资环科						739.92	182	557.92		
金城山林场						739.92	182	557.92		
208				208	社会保障和就业支出	17.84	17.84			
208	05			20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84			
208	05	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84			
210				210	卫生健康支出	13.72	13.72			
210	11			21011	行政事业单位医疗支出	13.72	13.72			
210	11	02		2101102	事业单位医疗	13.72	13.72			
211				211	节能环保支出	139		139		
211	05			21105	天然林保护	139		139		
211	05	02		2110502	社会保险补助	101.1		101.1		
211	05	03		2110503	政策性社会性支出	37.9		37.9		
213				213	农林水支出	555.98	137.06	418.92		
213	01			21301	农业农村	201.32		201.32		
213	01	99		2130199	其他农业农村支出	201.32		201.32		
213	02			21302	林业和草原	254.66	137.06	117.6		
213	02	04		2130204	事业机构	137.06	137.06			
213	02	05		2130205	森林资源培育	47.95		47.95		
213	02	07		2130207	森林资源管理	0.27		0.27		
213	02	34		2130234	林业草原防灾减灾	26.16		26.16		
213	02	99		2130299	其他林业和草原支出	43.22		43.22		
213	05			21305	扶贫	100		100		
213	05	99		2130599	其他扶贫支出	100		100		
221				221	住房保障支出	13.38	13.38			
221	02			22102	住房改革支出	13.38	13.38			
221	02	01		2210201	住房公积金	13.38	13.38			

财政拨款收支预算总表

单位: 金城山林场		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位: 万元
收入		支出 (按功能科目)					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	193.97	一、本年支出	739.62	193.97	0.00	0.00	545.65
一般公共预算拨款收入	193.97	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	545.65	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	545.65	社会保障和就业支出	17.84	17.84	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.72	13.72	0	0	0
		节能环保支出	139	0	0	0	139
		城乡社区支出					
		农林水支出	555.68	149.03	0	0	406.65
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	13.38	13.38	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	739.62	支出总计	739.62	193.97	0.00	0.00	545.65

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位: 金城山林场

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类	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
合计				739.62	193.97	193.97	181.97	12					
资环科				739.62	193.97	193.97	181.97	12					
金城山林场				739.62	193.97	193.97	181.97	12					
			机关工资福	48.34	0.56	0.56	0.56						
501	02	50102	社会保障	0.56	0.56	0.56	0.56						
501	99	50199	其他工资	47.78									
			机关资本性	136.34									
503	02	50302	基础设施	136.34									
			对事业单位	552.37	191	191	179	12					
505	01	50501	工资福利	257.52	156.42	156.42	156.42						
505	02	50502	商品和服	294.85	34.58	34.58	22.58	12					
			对事业单位	0.16									
506	01	50601	资本性支	0.16									
			对个人和家	1.41	1.41	1.41	1.41						
509	01	50901	社会福利	1.41	1.41	1.41	1.41						
			其他支出	1	1	1	1						
599	99	59999	其他支出	1	1	1	1						

				机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）								对事业单位	
因公出国	公务用车运	维修（护）费	其他商品和服	小计	房屋建筑物购	基础设施建	公务用车购置	土地征迁补偿	设备购置	大型修缮	其他资本性支	小计	房屋建筑物购	基础设施建	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支	小计	工资福利支出	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	156.42
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	156.42
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	156.42
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.84	17.84
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.84	17.84
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.84	17.84
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.72	13.72
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.72	13.72
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.72	13.72
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.06	111.48
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.06	111.48
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.06	111.48
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.38	13.38
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.38	13.38
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.38	13.38

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

金城山林场

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				181.97	158.39	23.58
资环科				181.97	158.39	23.58
金城山林场				181.97	158.39	23.58
301		301	工资福利支出	156.98	156.98	
301	01	30101	基本工资	60	60	
301	02	30102	津贴补贴	7.28	7.28	
301	03	30103	奖金	5	5	
301	07	30107	绩效工资	39.2	39.2	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.84	17.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	13.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	30113	住房公积金	13.38	13.38	
302		302	商品和服务支出	22.58		22.58
302	01	30201	办公费	1		1
302	11	30211	差旅费	4		4
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	4.34		4.34
302	29	30229	福利费	3.3		3.3
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.5		6.5
302	39	30239	其他交通费用	0.94		0.94
303		303	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
303	05	30305	生活补助	1.41	1.41	
399		399	其他支出	1		1
399	99	39999	其他支出	1		1

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

金城山林场

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				181.97	158.39	23.58
资环科				181.97	158.39	23.58
金城山林场				181.97	158.39	23.58
501		501	机关工资福利支出	0.56	0.56	
501	02	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
505		505	对事业单位经常性补助	179	156.42	22.58
505	01	50501	工资福利支出	156.42	156.42	
505	02	50502	商品和服务支出	22.58		22.58
509		509	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
509	01	50901	社会福利和救助	1.41	1.41	
599		599	其他支出	1		1
599	99	59999	其他支出	1		1

一般公共预算项目支出预算表

单位:金城山林场

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	项	项				
				合计		12
			020	资环科		12
			327003	金城山林场		12
213			327003	农林水支出		12
213	2		327003	林业和草原		12
213	2	34	327003	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治专项经费	4
213	2	34	327003	林业草原防灾减灾	森林防火专项经费	7
213	2	99	327003	其他林业和草原支出	基层党组织经费	1

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金城山林场

单位：万元

单位编码		当年财政拨款预算安排					
		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
	合计	10		9		9	1
020	资环科	10		9		9	1
327003		10		9		9	1

政府性基金支出预算表

金城山林场

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金城山林场

单位：万元

单位编码	当年财政拨款预算安排				
	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	

国有资本经营预算支出预算表

金城山林场				单位：万元			
项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
327003-南充市金城山林场	12	12										
基层党组织经费	1	1		根据市委市政府《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》和《四川省中国共产党和国家机关基层组织工作条例实施细则》要求，拟做好基层党组织建设，展开党员义工活动。	组织党员大会	10次	展开党员义工活动	进一步树立党员良好形象，提升党组织服务质量	单位职工满意度	≥99%		
					组织党员义工活动	4次	提升党组织服务质量年限	≥1年	党员满意度	≥99%		
					组织革命传统教育活动	1次						
					组织革命传统教育活动完成率	100%						
					组织党员义工活动完成率	100%						
					组织党员大会完成率	100%						
					完成组织革命传统教育活动时间	2020年12月31日前						
					完成组织党员义工活动时间	2020年12月31日前						
					完成组织党员大会时间	2020年12月31日前						
					组织党员大会经费	0.05万元						
					组织党员义工活动经费	0.35万元						
					组织革命传统教育活动经费	0.6万元						
				根据中省《森林防火条例》第一章第八条“县级以上人民政府应当将森林防火	组织森林防火学习会议	2次	开展林区防火宣传	保证金城山自然资源不被破坏	群众满意程度	≥99%		
					组织防火宣传活动	6次	保护林区内植不受损失	100%	单位职工满意度	≥99%		
					组织森林防火学习会议完成率	100%	项目持续发挥作用的期限	≥1年				

森林防火专项经费	7	7		基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”文件要求，拟展开森林防火工作，积极展开林区防火知识宣传，购置防火设备，提高森林防火意识。	组织防火宣传活动完成率	100%				
					完成防火宣传活动时间	2020年12月31日前				
					完成组织森林防火学习会议时间	2020年12月31日前				
					组织森林防火学习会议经费	2万元				
					组织防火宣传活动经费	5万元				
林业有害生物防治专项经费	4	4		根据中省《四川省森林病虫害防治实施办法》第二十三条“各级人民政府应根据实际需要，安排一定的专项经费用于森林病虫害防治”文件要求，拟展开林业有害生物防治工作，购置病虫害防治药品器具，实现林区林木保护工作。	组织有害生物防治，地面防治	2次	提高景区林木增长率	≥2%	单位职工满意度	100%
					组织飞机防治	1次	展开林业有害生物防治工作	提高群众绿水青山意识	参观人员满意度	100%
					组织飞机防治完成率	100%	改善景区生态环境	≥30%		
					组织有害生物防治，地面防治完成率	100%	改善景区生态环境影响年限	≥1年		
					完成有害生物防治，地面防治时限	2020年12月31日前				
					完成飞机防治时限	2020年12月31日前				
					组织飞机防治	1.5万元				
					组织有害生物防治，地面防治	2.5万元				

