南充市林业局

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

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，主要职责是：

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

一是持续抓好疫情防控工作。继续把野生动物疫源疫病防控和落实新冠肺炎疫情常态化防控作为头等大事来抓，严格按照市新冠肺炎应急指挥部部署，切实履行好防控职责，加强机关、直属单位疫情防控工作，抓好野生动物疫源疫病监测、保护救助和野生动物检疫，坚决杜绝发生野生动物重大疫情。

二是切实抓好森林城市创建工作。按照创森工作方案，尽快完成国家森林城市建设总体规划国家评审和实施方案编制工作，报市委、市政府审定后印发实施。对标国家森林

城市指标“五大体系”，扎实推进城市森林、通道森林、水系森林、乡村森林、绿道网络、森林提升、森林保护、生态产业等“十大工程”“三大活动”，大力推进以嘉陵江流域为重点的城乡全域绿化。开展生态文化宣传、生态科普教育等森林城市主题活动和“森林小镇、森林乡村、森林小区、森林单位、森林人家”示范创建评选活动，广泛宣传森林城市创建工作，营造舆论氛围，提升公众知晓率、支持率和满意度。

三是加快推进嘉陵江生态走廊建设。嘉陵江生态走廊建设是全市乡村振兴十大工程之一，我们将按照《嘉陵江绿色生态走廊建设总体规划》要求，分解目标任务，层层压实责任，督促相关县区认真组织实施。积极抓好示范建设，重点抓好嘉陵江中法农业科技园段生态走廊示范项目，做好嘉陵江凤仪电站至马回电站段生态走廊示范项目规划和实施。力争 2021 年完成嘉陵江生态走廊绿化营造林 3.3 万亩。

四是扎实抓好森林防灭火专项整治。持续强化思想认识，压紧压实森林防火责任，健全森林防灭火“网格化”管理，认真落实县、乡、村部分片包干责任制和护林员巡山护林责任制。加大森林防灭火基础设施建设，建成全市森林防灭火指挥中心平台，督促各县（市、区）完善火灾预警监测体系，建立统一的森林火险预警平台。继续加大“四个清单”问题隐患的整改落实，全面提升我市森林防灭火能力。

二、部门预算单位构成

林业局机关纳入预算编报范围的行政机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：办公室、规划发展改革科（内部审计科）、生态保护修复科、森林资源管理科（政策法规和行政审批科）、自然保护地管理科、安全防火管理科。其他事业单位 2 个，分别为：天然林保护中心（内设科室：无）、林业技术推广站（内设科室：无）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，林业局机关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、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。林业局机关 2021 年收支总预算 1542.93 万元，比 2020 收支预算总数增加 41.74 万元，主要原因是项目资金结余增加。

（一）收入预算情况

林业局机关 2021 年收入预算 1542.93 万元。其中：一般公共预算拨款收入 535.99 万元，占 34.74%；其他收入 11.50 万元，占 0.75%；上年结转 995.44 万元，占 64.51%。

（二）支出预算情况

林业局机关 2021 年支出预算 1542.93 万元。其中：基本支出 489.49 万元，占 31.72%；项目支出 1053.44 万元，

占 68.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

林业局机关2021年财政拨款收支总预算1531.43万元，比2020年收支预算总数增加43.61万元，主要原因是项目资金结余增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入535.99万元、上年结转收入995.44万元；支出包括：社会保障和就业支出43.44万元、卫生健康支出35.51万元、农林水支出1391.59万元、住房保障支出32.58万元、灾害防治及应急管理支出28.31万元。

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

林业局机关2021年一般公共预算当年拨款535.99万元，比2020年收支预算总数增加28.70万元，主要原因是人员工资经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出43.44万元,占8.10%；卫生健康支出35.51万元,占6.63%；农林水支出424.46万元,占79.19%；住房保障支出32.58万元,占6.08%。

（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）2021 年

预算数为 43.44 万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 21.28 万元，主要用于本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 14.23 万元，主要用于本单位按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021 年预算数为 210.99 万元，主要用于本单位行政人员工资、日常运转经费。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 10.00 万元，主要用于为完成特定行政工作任务和林业事业发展目标而安排的年度项目支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021 年预算数为 155.47 万元，主要用于本单位事业人员工资、日常运转经费。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2021 年预算数为 8.00 万元，主要用于森林资源管理、培育及义务植树等项目支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2021 年预算数为 5.00 万元，主要用于野生动植物资源保护管理等项目支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2021 年预算数为 5.00 万元，主要用于湿地资源保护和管理等项目支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021 年预算数为 15.00 万元，主要用于森林防火、有害生物防治管理等项目支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021 年预算数为 15.00 万元，主要用于林地变更、深化林业改革管理等项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 32.58 万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林业局机关 2021 年一般公共预算基本支出 477.99 万元，其中：

人员经费 394.71 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、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费83.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林业局机关2021年“三公”经费财政拨款预算数9.10万元，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7.10万元，公务接待费支出预算2.00万元。

（一）因公出国（境）费

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，2021 年因公出国（境）费与2020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。

2021公务用车购置及运行维护费7.10万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 7.10 万元。计划用于开展全市林业林政执法、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、林业扶贫、高质量绿化南充、国省森林城市创建、嘉陵江绿色生态走廊建设、速丰林及珍稀树木产业发展、木本油料产业发展等国土绿化、林业生态建设、产业建设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。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 0.50 万元，降低 6.58%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 2.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

林业局机关 2021 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

林业局机关 2021 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

2021 年，林业局机关运行经费支出 55.37 万元，比 2020 年增加 0.19 万元，增长 0.34%。主要原因是本年人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，林业局机关政府采购预算总额 1.6 万元，主要用于深化林业改革、林业产业发展、森林防灭火等项目所需的电脑、打印机等办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，林业局机关共有车辆 1 辆，其中:执法执勤用车 1 辆。

本部门 2020 年底占有使用的国有资产中无单价 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、复印机等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2021 年林业局机关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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等，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。

6.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人员的医疗经费。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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

13.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。

14.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。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

16.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。

17.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：纳入林业局机关预算管理的“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。

23.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(部门预算)(表 6)

部门预算收支总表

林业局机关　　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	
项　　目	2021年预算数	项　　目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	535.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入	11.5	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1403.09
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.58
		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	28.31
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	547.49	本年支出合计	1542.93
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	995.44	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1542.93	支出总计	1542.93

部门预算收入总表

林业局机关　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
				合计	1542.93	995.44	535.99	535.99			11.5								
			020	资环科	1542.93	995.44	535.99	535.99			11.5								
			327002	市林业局	1542.93	995.44	535.99	535.99			11.5								
			327002-1	林业局机关	1542.93	995.44	535.99	535.99			11.5								
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44		43.44	43.44											
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44		43.44	43.44											
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44		43.44	43.44											
210			327002-1	卫生健康支出	35.51		35.51	35.51											
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51		35.51	35.51											
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28		21.28	21.28											
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23		14.23	14.23											
213			327002-1	农林水支出	1403.09	967.13	424.46	424.46			11.5								
213	01		327002-1	农业农村	51.42	51.42													
213	01	99	327002-1	其他农业农村支出	51.42	51.42													
213	02		327002-1	林业和草原	1351.67	915.71	424.46	424.46			11.5								
213	02	01	327002-1	行政运行	222.49		210.99	210.99			11.5								
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10		10	10											
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47		155.47	155.47											
213	02	05	327002-1	森林资源培育	148.14	140.14	8	8											
213	02	09	327002-1	森林生态效益补偿	10.17	10.17													
213	02	11	327002-1	动植物保护	8.87	3.87	5	5											
213	02	12	327002-1	湿地保护	5		5	5											
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	19.05	4.05	15	15											
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	772.48	757.48	15	15											
221			327002-1	住房保障支出	32.58		32.58	32.58											
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58		32.58	32.58											
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58		32.58	32.58											
224			327002-1	灾害防治及应急管理支出	28.31	28.31													
224	03		327002-1	森林消防事务	28.31	28.31													
224	03	99	327002-1	其他森林消防事务支出	28.31	28.31													

部门预算支出总表

林业局机关　　单位：万元

项目					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1542.93	489.49	1053.44		
			020	资环科	1542.93	489.49	1053.44		
			327002	市林业局	1542.93	489.49	1053.44		
			327002-1	林业局机关	1542.93	489.49	1053.44		
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44	43.44			
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44	43.44			
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44			
210			327002-1	卫生健康支出	35.51	35.51			
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51	35.51			
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28	21.28			
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23	14.23			
213			327002-1	农林水支出	1403.09	377.96	1025.13		
213	01		327002-1	农业农村	51.42		51.42		
213	01	99	327002-1	其他农业农村支出	51.42		51.42		
213	02		327002-1	林业和草原	1351.67	377.96	973.71		
213	02	01	327002-1	行政运行	222.49	222.49			
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10		10		
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47	155.47			
213	02	05	327002-1	森林资源培育	148.14		148.14		
213	02	09	327002-1	森林生态效益补偿	10.17		10.17		
213	02	11	327002-1	动植物保护	8.87		8.87		
213	02	12	327002-1	湿地保护	5		5		
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	19.05		19.05		
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	772.48		772.48		
221			327002-1	住房保障支出	32.58	32.58			
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58	32.58			
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58	32.58			
224			327002-1	灾害防治及应急管理支出	28.31		28.31		
224	03		327002-1	森林消防事务	28.31		28.31		
224	03	99	327002-1	其他森林消防事务支出	28.31		28.31		

财政拨款收支预算总表

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					
项　　目	2021年预算数	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	535.99	一、本年支出	1531.43	535.99			995.44
一般公共预算拨款收入	535.99	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		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	995.44	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	995.44	社会保障和就业支出	43.44	43.44			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	35.51	35.51			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	1391.59	424.46			967.13
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	32.58	32.58			
		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	28.31				28.31
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1531.43	支出总计	1531.43	535.99			995.44

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

林业局机关　　单位:万元

项目				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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般
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	项目支出		小计
			合计	1531.43	535.99	535.99	477.99	58								
		020	资环科	1531.43	535.99	535.99	477.99	58								
		327002	市林业局	1531.43	535.99	535.99	477.99	58								
		327002-1	林业局机关	1531.43	535.99	535.99	477.99	58								
501		327002-1	机关工资福利支出	217.63	217.63	217.63	217.63									
501	01	327002-1	工资奖金津补贴	145.3	145.3	145.3	145.3									
501	02	327002-1	社会保障缴费	45.89	45.89	45.89	45.89									
501	03	327002-1	住房公积金	17.44	17.44	17.44	17.44									
501	99	327002-1	其他工资福利支出	9	9	9	9									
502		327002-1	机关商品和服务支出	1107.21	111.77	111.77	55.37	56.4								
502	01	327002-1	办公经费	210.75	82.62	82.62	44.72	37.9								
502	02	327002-1	会议费	17	5	5		5								
502	03	327002-1	培训费	16	3	3		3								
502	04	327002-1	专用材料购置费	140.14												
502	05	327002-1	委托业务费	27	2	2		2								
502	06	327002-1	公务接待费	1.5	1.5	1.5	1.5									
502	08	327002-1	公务用车运行维护费	6.1	6.1	6.1	5.6	0.5								
502	09	327002-1	维修（护）费	17.56	1	1	1									
502	99	327002-1	其他商品和服务支出	671.16	10.55	10.55	2.55	8								
503		327002-1	机关资本性支出（一）	1.6	1.6	1.6		1.6								
503	06	327002-1	设备购置	1.6	1.6	1.6		1.6								
505		327002-1	对事业单位经常性补助	203.67	203.67	203.67	203.67									
505	01	327002-1	工资福利支出	175.76	175.76	175.76	175.76									
505	02	327002-1	商品和服务支出	27.91	27.91	27.91	27.91									
509		327002-1	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	1.32	1.32									
509	01	327002-1	社会福利和救助	1.32	1.32	1.32	1.32									

财政拨款 支出预算表(政府经济分类科目)

林业局机关　　单位:万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付												
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府
类	款				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		小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	1531.43									995.44				
		020	资环科	1531.43									995.44				
		327002	市林业局	1531.43									995.44				
		327002-1	林业局机关	1531.43									995.44				
501		327002-1	机关工资福利支出	217.63													
501	01	327002-1	工资奖金津补贴	145.3													
501	02	327002-1	社会保障缴费	45.89													
501	03	327002-1	住房公积金	17.44													
501	99	327002-1	其他工资福利支出	9													
502		327002-1	机关商品和服务支出	1107.21									995.44				
502	01	327002-1	办公经费	210.75									128.13				
502	02	327002-1	会议费	17									12				
502	03	327002-1	培训费	16									13				
502	04	327002-1	专用材料购置费	140.14									140.14				
502	05	327002-1	委托业务费	27									25				
502	06	327002-1	公务接待费	1.5													
502	08	327002-1	公务用车运行维护费	6.1													
502	09	327002-1	维修（护）费	17.56									16.56				
502	99	327002-1	其他商品和服务支出	671.16									660.61				
503		327002-1	机关资本性支出（一）	1.6													
503	06	327002-1	设备购置	1.6													
505		327002-1	对事业单位经常性补助	203.67													
505	01	327002-1	工资福利支出	175.76													
505	02	327002-1	商品和服务支出	27.91													
509		327002-1	对个人和家庭的补助	1.32													
509	01	327002-1	社会福利和救助	1.32													

财政拨款 支出预算表(政府经济分类科目)

林业局机关　　单位:万元

项目				总计	上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				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	小计	基本支出	项目支出
			合计	1531.43									995.44		995.44
		020	资环科	1531.43									995.44		995.44
		327002	市林业局	1531.43									995.44		995.44
		327002-1	林业局机关	1531.43									995.44		995.44
501		327002-1	机关工资福利支出	217.63											
501	01	327002-1	工资奖金津补贴	145.3											
501	02	327002-1	社会保障缴费	45.89											
501	03	327002-1	住房公积金	17.44											
501	99	327002-1	其他工资福利支出	9											
502		327002-1	机关商品和服务支出	1107.21									995.44		995.44
502	01	327002-1	办公经费	210.75									128.13		128.13
502	02	327002-1	会议费	17									12		12
502	03	327002-1	培训费	16									13		13
502	04	327002-1	专用材料购置费	140.14									140.14		140.14
502	05	327002-1	委托业务费	27									25		25
502	06	327002-1	公务接待费	1.5											
502	08	327002-1	公务用车运行维护费	6.1											
502	09	327002-1	维修（护）费	17.56									16.56		16.56
502	99	327002-1	其他商品和服务支出	671.16									660.61		660.61
503		327002-1	机关资本性支出（一）	1.6											
503	06	327002-1	设备购置	1.6											
505		327002-1	对事业单位经常性补助	203.67											
505	01	327002-1	工资福利支出	175.76											
505	02	327002-1	商品和服务支出	27.91											
509		327002-1	对个人和家庭的补助	1.32											
509	01	327002-1	社会福利和救助	1.32											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林业局机关　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项															
				合计	535.99	393.39	155.26	56.94	12.94		46.36	43.44		35.51		1.36	32.58
			020	资环科	535.99	393.39	155.26	56.94	12.94		46.36	43.44		35.51		1.36	32.58
			327002	市林业局	535.99	393.39	155.26	56.94	12.94		46.36	43.44		35.51		1.36	32.58
			327002-1	林业局机关	535.99	393.39	155.26	56.94	12.94		46.36	43.44		35.51		1.36	32.58
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44	43.44						43.44					
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44	43.44						43.44					
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44						43.44					
210			327002-1	卫生健康支出	35.51	35.51								35.51			
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51	35.51								35.51			
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28	21.28								21.28			
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23	14.23								14.23			
213			327002-1	农林水支出	424.46	281.86	155.26	56.94	12.94		46.36					1.36	
213	02		327002-1	林业和草原	424.46	281.86	155.26	56.94	12.94		46.36					1.36	
213	02	01	327002-1	行政运行	210.99	154.3	85.32	52.87	7.11								
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10												
213	02	12	327002-1	湿地保护	5												
213	02	11	327002-1	动植物保护	5												
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	15												
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	15												
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47	127.56	69.94	4.07	5.83		46.36					1.36	
213	02	05	327002-1	森林资源培育	8												
221			327002-1	住房保障支出	32.58	32.58											32.58
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58	32.58											32.58
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58	32.58											32.58

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林业局机关　　单位：万元

项目					合计																	商品和
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		医疗费	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
类	款	项																				
				合计	535.99		9	139.68	12	1.5		1	0.35	6	11.5		1.36	17.5		2	1.38	5
			020	资环科	535.99		9	139.68	12	1.5		1	0.35	6	11.5		1.36	17.5		2	1.38	5
			327002	市林业局	535.99		9	139.68	12	1.5		1	0.35	6	11.5		1.36	17.5		2	1.38	5
			327002-1	林业局机关	535.99		9	139.68	12	1.5		1	0.35	6	11.5		1.36	17.5		2	1.38	5
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44																	
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44																	
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44																	
210			327002-1	卫生健康支出	35.51																	
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51																	
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28																	
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23																	
213			327002-1	农林水支出	424.46		9	139.68	12	1.5		1	0.35	6	11.5		1.36	17.5		2	1.38	5
213	02		327002-1	林业和草原	424.46		9	139.68	12	1.5		1	0.35	6	11.5		1.36	17.5		2	1.38	5
213	02	01	327002-1	行政运行	210.99		9	55.37	1			0.5	0.35	2	4		1.36	2		1	1.38	
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10			10	1					1	2			2				1
213	02	12	327002-1	湿地保护	5			5	1						1			1				0.5
213	02	11	327002-1	动植物保护	5			5	1									1.5				0.5
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	15			15	2									4				1.5
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	15			13.4	3									3				1
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47			27.91	2	1.5		0.5		3	4			1		1		
213	02	05	327002-1	森林资源培育	8			8	1						0.5			3				0.5
221			327002-1	住房保障支出	32.58																	
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58																	
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林业局机关　　单位：万元

项目					合计	服务支出														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费
类	款	项																		
				合计	535.99	3.6	2				3		12.05	11.6	7.1	29.19		11.55	1.32	
			020	资环科	535.99	3.6	2				3		12.05	11.6	7.1	29.19		11.55	1.32	
			327002	市林业局	535.99	3.6	2				3		12.05	11.6	7.1	29.19		11.55	1.32	
			327002-1	林业局机关	535.99	3.6	2				3		12.05	11.6	7.1	29.19		11.55	1.32	
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44															
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44															
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44															
210			327002-1	卫生健康支出	35.51															
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51															
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28															
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23															
213			327002-1	农林水支出	424.46	3.6	2				3		12.05	11.6	7.1	29.19		11.55	1.32	
213	02		327002-1	林业和草原	424.46	3.6	2				3		12.05	11.6	7.1	29.19		11.55	1.32	
213	02	01	327002-1	行政运行	210.99		1.5						6.44	6.4	5.6	19.29		2.55	1.32	
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10	1										1		1		
213	02	12	327002-1	湿地保护	5											1		0.5		
213	02	11	327002-1	动植物保护	5											1		1		
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	15	1										2.5		4		
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	15	1					2					2.4		1		
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47	0.6	0.5				1		5.61	5.2	1			1		
213	02	05	327002-1	森林资源培育	8										0.5	2		0.5		
221			327002-1	住房保障支出	32.58															
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58															
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林业局机关　　单位：万元

项目					合计	对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	代缴社会保险费	其他对个人和家	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费	国外债务发行费	小计
类	款	项																				
				合计	535.99				1.32													
			020	资环科	535.99				1.32													
			327002	市林业局	535.99				1.32													
			327002-1	林业局机关	535.99				1.32													
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44																	
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44																	
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44																	
210			327002-1	卫生健康支出	35.51																	
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51																	
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28																	
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23																	
213			327002-1	农林水支出	424.46				1.32													
213	02		327002-1	林业和草原	424.46				1.32													
213	02	01	327002-1	行政运行	210.99				1.32													
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10																	
213	02	12	327002-1	湿地保护	5																	
213	02	11	327002-1	动植物保护	5																	
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	15																	
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	15																	
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47																	
213	02	05	327002-1	森林资源培育	8																	
221			327002-1	住房保障支出	32.58																	
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58																	
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林业局机关　　单位：万元

项目					合计	资本性支出（基本建设）																	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购	文物和陈列品购	无形资产购置	其他基本建设支	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项																					
				合计	535.99													1.6		1.6			
			020	资环科	535.99													1.6		1.6			
			327002	市林业局	535.99													1.6		1.6			
			327002-1	林业局机关	535.99													1.6		1.6			
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44																		
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44																		
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44																		
210			327002-1	卫生健康支出	35.51																		
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51																		
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28																		
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23																		
213			327002-1	农林水支出	424.46													1.6		1.6			
213	02		327002-1	林业和草原	424.46													1.6		1.6			
213	02	01	327002-1	行政运行	210.99																		
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10																		
213	02	12	327002-1	湿地保护	5																		
213	02	11	327002-1	动植物保护	5																		
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	15																		
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	15													1.6		1.6			
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47																		
213	02	05	327002-1	森林资源培育	8																		
221			327002-1	住房保障支出	32.58																		
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58																		
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林业局机关　　单位：万元

项目					合计	资本性支出											对企业补助（基本			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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																		
				合计	535.99															
			020	资环科	535.99															
			327002	市林业局	535.99															
			327002-1	林业局机关	535.99															
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44															
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44															
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44															
210			327002-1	卫生健康支出	35.51															
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51															
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28															
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23															
213			327002-1	农林水支出	424.46															
213	02		327002-1	林业和草原	424.46															
213	02	01	327002-1	行政运行	210.99															
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10															
213	02	12	327002-1	湿地保护	5															
213	02	11	327002-1	动植物保护	5															
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	15															
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	15															
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47															
213	02	05	327002-1	森林资源培育	8															
221			327002-1	住房保障支出	32.58															
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58															
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

林业局机关　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																		
				合计	535.99															
			020	资环科	535.99															
			327002	市林业局	535.99															
			327002-1	林业局机关	535.99															
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44															
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44															
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44															
210			327002-1	卫生健康支出	35.51															
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51															
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28															
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23															
213			327002-1	农林水支出	424.46															
213	02		327002-1	林业和草原	424.46															
213	02	01	327002-1	行政运行	210.99															
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10															
213	02	12	327002-1	湿地保护	5															
213	02	11	327002-1	动植物保护	5															
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	15															
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	15															
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47															
213	02	05	327002-1	森林资源培育	8															
221			327002-1	住房保障支出	32.58															
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58															
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

林业局机关　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用
类	款	项																
				合计	535.99	217.63	145.3	45.89	17.44	9	111.77	82.62	5	3		2	1.5	
			020	资环科	535.99	217.63	145.3	45.89	17.44	9	111.77	82.62	5	3		2	1.5	
			327002	市林业局	535.99	217.63	145.3	45.89	17.44	9	111.77	82.62	5	3		2	1.5	
			327002-1	林业局机关	535.99	217.63	145.3	45.89	17.44	9	111.77	82.62	5	3		2	1.5	
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44	23.25		23.25										
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44	23.25		23.25										
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	23.25		23.25										
210			327002-1	卫生健康支出	35.51	21.28		21.28										
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51	21.28		21.28										
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23													
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28	21.28		21.28										
213			327002-1	农林水支出	424.46	155.66	145.3	1.36		9	111.77	82.62	5	3		2	1.5	
213	02		327002-1	林业和草原	424.46	155.66	145.3	1.36		9	111.77	82.62	5	3		2	1.5	
213	02	01	327002-1	行政运行	210.99	154.3	145.3			9	55.37	44.72					1.5	
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10						10	7	1	1				
213	02	12	327002-1	湿地保护	5						5	4	0.5					
213	02	11	327002-1	动植物保护	5						5	3.5	0.5					
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	15						15	8.5	1.5	1				
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	15						13.4	8.4	1	1		2		
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47	1.36		1.36										
213	02	05	327002-1	森林资源培育	8						8	6.5	0.5					
221			327002-1	住房保障支出	32.58	17.44			17.44									
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58	17.44			17.44									
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58	17.44			17.44									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

林业局机关　　单位：万元

项目					合计				机关资本性支出（一）									机	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建
类	款	项																
				合计	535.99	6.1	1	10.55	1.6					1.6				
			020	资环科	535.99	6.1	1	10.55	1.6					1.6				
			327002	市林业局	535.99	6.1	1	10.55	1.6					1.6				
			327002-1	林业局机关	535.99	6.1	1	10.55	1.6					1.6				
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44													
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44													
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44													
210			327002-1	卫生健康支出	35.51													
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51													
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23													
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28													
213			327002-1	农林水支出	424.46	6.1	1	10.55	1.6					1.6				
213	02		327002-1	林业和草原	424.46	6.1	1	10.55	1.6					1.6				
213	02	01	327002-1	行政运行	210.99	5.6	1	2.55										
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10			1										
213	02	12	327002-1	湿地保护	5			0.5										
213	02	11	327002-1	动植物保护	5			1										
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	15			4										
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	15			1	1.6					1.6				
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47													
213	02	05	327002-1	森林资源培育	8	0.5		0.5										
221			327002-1	住房保障支出	32.58													
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58													
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

林业局机关　　单位：万元

项目					合计	机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助				对事业单位资本			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项																
				合计	535.99						203.67	175.76	27.91					
			020	资环科	535.99						203.67	175.76	27.91					
			327002	市林业局	535.99						203.67	175.76	27.91					
			327002-1	林业局机关	535.99						203.67	175.76	27.91					
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44						20.19	20.19						
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44						20.19	20.19						
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44						20.19	20.19						
210			327002-1	卫生健康支出	35.51						14.23	14.23						
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51						14.23	14.23						
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23						14.23	14.23						
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28													
213			327002-1	农林水支出	424.46						154.11	126.2	27.91					
213	02		327002-1	林业和草原	424.46						154.11	126.2	27.91					
213	02	01	327002-1	行政运行	210.99													
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10													
213	02	12	327002-1	湿地保护	5													
213	02	11	327002-1	动植物保护	5													
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	15													
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	15													
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47						154.11	126.2	27.91					
213	02	05	327002-1	森林资源培育	8													
221			327002-1	住房保障支出	32.58						15.14	15.14						
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58						15.14	15.14						
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58						15.14	15.14						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

林业局机关　　单位：万元

项目					合计	对企业补助			对企业资本性支			对个人和家庭的补助						对社会保障基金		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
类	款	项																		
				合计	535.99							1.32	1.32							
			020	资环科	535.99							1.32	1.32							
			327002	市林业局	535.99							1.32	1.32							
			327002-1	林业局机关	535.99							1.32	1.32							
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44															
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44															
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44															
210			327002-1	卫生健康支出	35.51															
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51															
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23															
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28															
213			327002-1	农林水支出	424.46							1.32	1.32							
213	02		327002-1	林业和草原	424.46							1.32	1.32							
213	02	01	327002-1	行政运行	210.99							1.32	1.32							
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10															
213	02	12	327002-1	湿地保护	5															
213	02	11	327002-1	动植物保护	5															
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	15															
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	15															
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47															
213	02	05	327002-1	森林资源培育	8															
221			327002-1	住房保障支出	32.58															
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58															
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

林业局机关　　单位：万元

项目					合计	补助	债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		对机关事业单位职业年金的补助	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	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金
类	款	项																		
				合计	535.99															
			020	资环科	535.99															
			327002	市林业局	535.99															
			327002-1	林业局机关	535.99															
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44															
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44															
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44															
210			327002-1	卫生健康支出	35.51															
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51															
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23															
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28															
213			327002-1	农林水支出	424.46															
213	02		327002-1	林业和草原	424.46															
213	02	01	327002-1	行政运行	210.99															
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10															
213	02	12	327002-1	湿地保护	5															
213	02	11	327002-1	动植物保护	5															
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	15															
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	15															
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47															
213	02	05	327002-1	森林资源培育	8															
221			327002-1	住房保障支出	32.58															
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58															
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

林业局机关　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计		预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		补充预算周转资金	小计	预备费	预留	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												
				合计	535.99									
			020	资环科	535.99									
			327002	市林业局	535.99									
			327002-1	林业局机关	535.99									
208			327002-1	社会保障和就业支出	43.44									
208	05		327002-1	行政事业单位养老支出	43.44									
208	05	05	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44									
210			327002-1	卫生健康支出	35.51									
210	11		327002-1	行政事业单位医疗	35.51									
210	11	02	327002-1	事业单位医疗	14.23									
210	11	01	327002-1	行政单位医疗	21.28									
213			327002-1	农林水支出	424.46									
213	02		327002-1	林业和草原	424.46									
213	02	01	327002-1	行政运行	210.99									
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	10									
213	02	12	327002-1	湿地保护	5									
213	02	11	327002-1	动植物保护	5									
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	15									
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	15									
213	02	04	327002-1	事业机构	155.47									
213	02	05	327002-1	森林资源培育	8									
221			327002-1	住房保障支出	32.58									
221	02		327002-1	住房改革支出	32.58									
221	02	01	327002-1	住房公积金	32.58									

一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

林业局机关　　单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	477.99	394.71	83.28
		020	资环科	477.99	394.71	83.28
		327002	市林业局	477.99	394.71	83.28
		327002-1	林业局机关	477.99	394.71	83.28
301		327002-1	工资福利支出	393.39	393.39	
301	01	327002-1	基本工资	155.26	155.26	
301	02	327002-1	津贴补贴	56.94	56.94	
301	03	327002-1	奖金	12.94	12.94	
301	07	327002-1	绩效工资	46.36	46.36	
301	08	327002-1	机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	43.44	
301	10	327002-1	职工基本医疗保险缴费	35.51	35.51	
301	12	327002-1	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	327002-1	住房公积金	32.58	32.58	
301	99	327002-1	其他工资福利支出	9	9	
302		327002-1	商品和服务支出	83.28		83.28
302	01	327002-1	办公费	3		3
302	02	327002-1	印刷费	1.5		1.5
302	04	327002-1	手续费	1		1
302	05	327002-1	水费	0.35		0.35
302	06	327002-1	电费	5		5
302	07	327002-1	邮电费	8		8
302	09	327002-1	物业管理费	1.36		1.36
302	11	327002-1	差旅费	3		3
302	13	327002-1	维修（护）费	2		2
302	14	327002-1	租赁费	1.38		1.38
302	16	327002-1	培训费	0.6		0.6
302	17	327002-1	公务接待费	2		2
302	26	327002-1	劳务费	1		1
302	28	327002-1	工会经费	12.05		12.05
302	29	327002-1	福利费	11.6		11.6
302	31	327002-1	公务用车运行维护费	6.6		6.6
302	39	327002-1	其他交通费用	19.29		19.29
302	99	327002-1	其他商品服务支出	3.55		3.55
303		327002-1	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
303	05	327002-1	生活补助	1.32	1.32	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

林业局机关　　单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	477.99	394.71	83.28
		020	资环科	477.99	394.71	83.28
		327002	市林业局	477.99	394.71	83.28
		327002-1	林业局机关	477.99	394.71	83.28
501		327002-1	机关工资福利支出	217.63	217.63	
501	01	327002-1	工资奖金津补贴	145.3	145.3	
501	02	327002-1	社会保障缴费	45.89	45.89	
501	03	327002-1	住房公积金	17.44	17.44	
501	99	327002-1	其他工资福利支出	9	9	
502		327002-1	机关商品和服务支出	55.37		55.37
502	01	327002-1	办公经费	44.72		44.72
502	06	327002-1	公务接待费	1.5		1.5
502	08	327002-1	公务用车运行维护费	5.6		5.6
502	09	327002-1	维修（护）费	1		1
502	99	327002-1	其他商品和服务支出	2.55		2.55
505		327002-1	对事业单位经常性补助	203.67	175.76	27.91
505	01	327002-1	工资福利支出	175.76	175.76	
505	02	327002-1	商品和服务支出	27.91		27.91
509		327002-1	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
509	01	327002-1	社会福利和救助	1.32	1.32	

一般公共预算项目支出预算表

林业局机关　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		58
			020	资环科		58
			327002	市林业局		58
			327002-1	林业局机关		58
213			327002-1	农林水支出		58
213	02		327002-1	林业和草原		58
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	森林防火专项工作经费	5
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	松材线虫病防控专项经费	5
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	退耕还林工程建设专项经费	5
213	02	34	327002-1	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治专项经费	5
213	02	12	327002-1	湿地保护	湿地保护专项经费	5
213	02	11	327002-1	动植物保护	野生动物保护专项经费	5
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	深化林业改革专项经费	10
213	02	99	327002-1	其他林业和草原支出	林地变更调查	5
213	02	05	327002-1	森林资源培育	林业特色产业发展专项工作经费	5
213	02	05	327002-1	森林资源培育	市级领导义务植树活动专项经费	3
213	02	02	327002-1	一般行政管理事务	天然林资源保护工程专项经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

林业局机关

单位：万元

单位代码	单位名称	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	9.1		7.1		7.1	2
020	资环科	9.1		7.1		7.1	2
327002	市林业局	9.1		7.1		7.1	2
327002-1	林业局机关	9.1		7.1		7.1	2

政府性基金预算支出预算表

林业局机关　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

林业局机关　　单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

林业局机关　　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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			林地变更调查	
单位名称			南充市林业局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		″　　《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。″		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	数据库收集整理	>=9次
			开展林业专业技术培训	>=2次
			核实现地	>=80次
		质量指标	重点任务完成率	=100%
			数据及时增减核实入库	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
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
			数据入库完成时间	及时入库
		成本指标	专业技术培训会议费	<=1万元
			数据收集整理资料及设备费	<=1元
			实地调研、取证等费用	<=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
			林业技术人员管理水平	明显提升
		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
			林地监管能力	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
		生态效益指标	林地保护利用水平提升	有所提高
			生态效益发挥	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
			项目运行情况	持续影响
	满意度	满意度指标	服务对象满意度	=100%
			项目主管部门满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">林业特色产业发展专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建竹林、花卉基地</td><td>>=1.40万亩</td></tr>
<tr><td>巩固提升基地</td><td>>=2万亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基地验收合格率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间节点</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>相关资料收集整理</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td>检查验收费等</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>全年林业产业总产值增加</td><td>>=950万元</td></tr>
<tr><td>带动农民年人均增收</td><td>>=1500元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目区林业特色产业发展</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>林业特色产业发展能力提升</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升改善生态环境能力</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>产业发展 项目运行情况</td><td>良好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>项目主管部门满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">林业有害生物防治专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>林业有害生物监测次数</td><td>>=10次</td></tr>
<tr><td>完成病虫害知识培训</td><td>>=2次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>有害生物控制完成率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>病虫害知识培训通过率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>林业有害生物监测完成时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td>完成病虫害知识培训时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>有害生物监测、预报及检疫经费</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>有害生物宣传、培训经费</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高经果林产量增加率</td><td>>=5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>病虫害监控能力提升</td><td>>=10%</td></tr>
<tr><td>病虫防范意识</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善森林病虫害受灾情况</td><td>有所改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善森林病虫害受灾情况影响</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>培训人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">森林防火专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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灭火专项整治工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>防火培训</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td>森林防灭火工作会议</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训通过率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>防火宣传到位率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>防火培训项目完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>防火值班时间</td><td>24小时制</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>防火检查、火情处理、防火宣传经费</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>防火专业培训、防火会议经费</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>防火24小时值班加班经费</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少森林资源损失</td><td><=0.01%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升群众森林防火意识</td><td>有所改善</td></tr>
<tr><td>普及森林防火法律法规</td><td>有所改善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>改善生态环境质量</td><td>有所改善</td></tr>
<tr><td>改善生态安全</td><td>有所改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>森林资源安全影响</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>林地周边群众满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">深化林业改革专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="18">绩效指标</td><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>数据库收集整理</td><td>>=9次</td></tr>
<tr><td>开展林业专业技术培训</td><td>>=6次</td></tr>
<tr><td>现地核实</td><td>>=100次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>数据及时增减核实入库率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>违法使用林地情况</td><td>核实并及时移交森林公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间节点</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>数据入库</td><td>及时入库</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>专业技术培训会议费</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>数据收集整理资料及设备经费</td><td><=4万元</td></tr>
<tr><td>实地调研、取证、违法处理等经费</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高林地管理利用水平</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>林地变化的空间分布和管理属性信息变化</td><td>及时掌握</td></tr>
<tr><td>林地监管能力</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>林地保护利用水平提升</td><td>有所改善</td></tr>
<tr><td>改善人居环境</td><td>有所改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善人居环境影响</td><td>有所改善</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度指标</td><td>项目主管部门满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">湿地保护专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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计划，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>制作宣传标语横幅</td><td>>=20条</td></tr>
<tr><td>开展“世界湿地日”活动</td><td>>=1场</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>横幅验收合格率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>宣传湿地保护到位率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间节点</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>开展“世界湿地日”活动（场）时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>湿地保护宣传费、湿地公园管理、检查验收费用</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td>湿地资源保护，动态监测费用</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加湿地保护面积</td><td>达到省年度考核目标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>群众参与保护湿地意识</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>提升湿地保护法律法规意识</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>提高湿地利用率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善湿地生态环境</td><td>有所改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对湿地生态环境影响</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">市级领导义务植树活动专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>采购植树株数</td><td>=500株</td></tr>
<tr><td>参加人数</td><td>>=200人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>苗木成活率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>采购苗木质量合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>3.12植树节完成植树活动</td><td>=2021年植树节</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>活动筹备办公及差旅费等其他费用</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>义务植树增加绿化面积</td><td>新造林10亩</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高社会人员参与率</td><td>>=10%</td></tr>
<tr><td>新增林地面积</td><td>=10亩</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境质量达标率</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生态环境影响</td><td>持续改善</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度指标</td><td>民众满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">松材线虫病防控专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市林业局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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数量，保护森态植被不被破坏。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>现场监测松材线虫疫情</td><td>>=10次</td></tr>
<tr><td>抽检病虫害次数</td><td>>=10次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>松材线虫疫情监测达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>抽检样本准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金使用进度</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>完成抽检时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>松材线虫监测、防治、实地调研经费</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>病虫预防、宣传经费</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高林木优良率（%）</td><td>>=5%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>病虫害监控能力提升</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>松材线虫病防范意识</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>林业有害生物成灾率</td><td><=0.30%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>松材线虫病防治完成率（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高生态保护影响期</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>林地周边群众满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			天然林资源保护工程专项经费	
单位名称			南充市林业局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	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%
			组织编制市、县级《天然林保护修复实施方案》	=1个
			培训会议人次	2次/30人
			编制天保工程“十四.五”规划	=1个
		质量指标	天保公益林建设任务达标率	=100%
			公益林补偿资金兑现率	>=95%
			方案、规划编制准确率	=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
			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
			完成编制天保工程“十四.五”规划	2021年12月31日前
			督导资金发放时间	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
			组织编制市、县级《天然林保护修复实施方案》编制天保工程“	<=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
	效益指标	经济效益指标	完成国有林管护面积	6.54万亩
		社会效益指标	补助资金应补尽补率	>=95%
			天然林保护对人居环境的影响率	>=95%
		生态效益指标	改善空气、水土质量	持续改善
		可持续影响指标	天然林管护影响年限	≥1年
	满意度	满意度指标	单位职工满意度	>=95%
			天然林管护满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			退耕还林工程建设专项经费	
单位名称			南充市林业局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展涉林“一卡通”检查农户	=81户
			编制退耕还林工程“十四五”规划	=1个
			指导督促兑付退耕还林补助工程资金	>=4000万元
			会议培训举办次数（次）	>=1次
		质量指标	补助资金应补尽补率	>=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%
			规划编制准确率	=100%
			会议培训通过率	=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
			编制完成退耕还林工程“十四五”规划	2021年12月15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
		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
			退耕还林任务验收、业务培训等经费	<=2万元
			编制退耕还林工程“十四五”规划经费	<=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
		社会效益指标	退耕还林对水土保持	持续影响
			对人居环境影响	持续影响
		生态效益指标	改善空气质量	持续改善
			改善人居环境	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
	满意度	满意度指标	民众满意度	>=90%
			主管部门满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			野生动物保护专项经费	
单位名称			南充市林业局	
项目资金（万元）		年度资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展南充市第39届“爱鸟周”活动	>=1次
			制作鸟类图片展板	>=5块
			野生动物疫源疫情监测天数	>=200天
		质量指标	重点任务完成率	>=95%
			“爱鸟周”活动完成合格率	>=95%
			监测准确率	=100%
		时效指标	项目完成时间	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
			监测完成时间	2021年12月31日
		成本指标	野生动物保护及“爱鸟周”宣传活动经费	<=2万元
			野生动物救护、疫源疫病监测经费	<=3万元
	效益指标	经济效益指标	保护野生动物资源	>=95%
		社会效益指标	提升群众爱护野生动物意识	>=80%
			普及野生动物保护法规	>=80%
			社会救助野生动物意识	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
		可持续影响指标	保持生态链平衡发展	持续改善
	满意度	满意度指标	鸟类观看爱好者满意度	>=90%