南充市林业局2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市林业局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市林业局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市林业局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 **3**）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 **3-1**）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 **3-2**）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3-3**）

十、政府性基金预算支出预算表（表 **4**）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 **4-1**）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）

十三、部门预算项目绩效目标表（**2026** 年度）（表 **6**）

十四、部门整体支出绩效目标表（**2026** 年度）（表 **7**）

第一部分　南充市林业局概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市林业局职能简介

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）南充市林业局 2026 年重点工作

一是守住“红线”，持续抓好生态保护。抓好已出台的“两规范、一机制”落实，严密防范违法违规破坏林地、林木问题。完善森林资源违法违规问题处置行纪、行刑衔接工作机制，倒逼各地进一步压实森林资源保护责任。进一步优化内审程序和流程，严格实行重大项目“5 个工作日限时办结”，主动对接做好国省市重大项目和民生项目征占用林地要素保障。持续深入开展林业综合执法行动和“清风行动”等专项整治活动，全力抓好环保督察反馈问题整改，严厉打击涉林领域违纪违法行为，切实保护好全市森林资源。

二是冲刺“高线”，持续推动生态发展。全力申报中央财政综合国土绿化项目（总投资 3 亿元，拟争取中央投资 2.4 亿元），力争 2026 年项目落地。持续推进嘉陵江绿色生态走廊建设，深入开展“互联网+全民义务植树”活动，2026 年计划实施营造林 14 万亩，实施嘉陵江绿色生态走廊建设 1 万亩。全力推进“天府森林四库”建设，力争落地“天府森林四库”项目 2 个（总投资 2000 万元，均为省级财政投资）。

积极发展特色经济林和林下经济，大力推进特色林粮基地、园区建设和新型经营主体培育，培育特色经济林2万亩，新增林下经济利用林地面积5万亩。深化“国家储备林项目林长”工作机制，推动各地加快项目实施进度，完成国家储备林建设9万亩。全年力争实现林业综合产值330亿元以上，增速高于全国、全省。

三是稳固“底线”，持续筑牢生态安全。全力申报林业有害生物防治能力提升和林草有害生物预防治理项目，力争林业有害生物防治能力提升项目（总投资1434万元、拟争取中省投资1291万元）在2026年落地实施，着力提升林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾能力，持续开展病枯死松树动态清零和无害化处置工作，继续实施打孔注药和媒介昆虫防治，科学监测防治蜀柏毒蛾、红火蚁等重点林业有害生物，有效防御重大林业有害生物灾害。全力申报森林草原防灭火专业设施建设、森林防火阻隔系统建设项目，力争森林防火阻隔系统建设项目（总投资6220万元、拟争取中省投资4976万元）在2026年落地实施，不断补齐基础设施建设短板，提升基层森林防火综合能力。在防火期继续实行“每周一暗访、两周一通报”工作机制，重点加强对各地森林防火宣传教育、隐患排查、火源管控等关键环节的指导督促，狠抓森林防火责任和措施“双落实”，全力做到“两个确保”。

二、部门预算单位构成

南充市林业局纳入预算编报范围的机构个数1个。其中

行政单位1个，单位内设机构8个，分别为：办公室、林长制工作科（规划发展改革科）、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、天然林保护中心、林业技术推广站。

第二部分　南充市林业局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市林业局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、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南充市林业局**2026**年收支预算总数**1628.53**万元，比**2025**年收支预算总数减少**1250.21**万元，主要原因是上年结转结余项目资金减少。

（一）收入预算情况

市林业局**2026**年收入预算**1628.53**万元。其中：上年结转**673.46**万元，占**41.35%**；一般公共预算拨款收入**955.06**万元，占**58.65%**。

（二）支出预算情况

市林业局**2026**年支出预算**1628.53**万元，其中：基本支出**876.66**万元，占**53.83%**；项目支出**751.86**万元，占**46.17%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

市林业局**2026**年财政拨款收支预算总数**1628.53**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数减少**1250.21**万元，主要原因是上年结转结余项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款**955.06**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**651.86**万元、上年结转政府性基金预算拨款收入**21.60**万元。支出包括：社会保障和就业支出

207.57 万元、卫生健康支出 **59.43** 万元、节能环保支出 **347.08** 万元、城乡社区支出 **21.60** 万元、农林水支出 **892.82** 万元、住房保障支出 **58.63** 万元、灾害防治及应急管理支出 **41.40** 万元。

三、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

市林业局 **2026** 年一般公共预算当年拨款 **955.06** 万元，比 **2025** 年预算数增加 **61.58** 万元，主要原因是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、一般行政管理事务、事业机构等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 207.57 万元，占 **21.73%**；卫生健康支出 59.43 万元，占 **6.22%**； 农林水支出 629.44 万元，占 **65.91%**；住房保障支出 **58.63** 万元，占 **6.14%**。

（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）行政单位离退休（项）**2026** 年预算数为 **81.85** 万元，主要用于：单位开支的离退休人员经费。

2、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）**2026** 年预算数为 **13.17** 万元，主要用于：单位开支的离退休人员经费。

3、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）**2026** 年预算数为 70.44 万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026** 年预算数为 35.22 万元，主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、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）**2026** 年预算数为 6.89 万元，主要用于：由单位缴纳的残疾人保障金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 34.68 万元，主要用于：由单位缴纳的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 24.75 万元，主要用于：反映由单位缴纳的事业单位基本医疗缴费经费。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**2026** 年预算数为 318.23 万元，主要用于：反映单位的基本支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）**2026** 年预算数为 40.40 万元，主要用于：单位支付的办公楼运行经费支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**2026**年预算数为232.81万元，主要用于：反映事业单位的基本支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**2026**年预算数为20.00万元，主要用于：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。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**2026**年预算数为18.00万元，主要用于：林长制工作方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026**年预算数为58.63万元，主要用于：单位按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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市林业局**2026**年一般公共预算基本支出**876.66**万元，其中：

人员经费**768.72**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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市林业局2026年“三公”经费财政拨款预算数24.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费22.40万元，公务接待费1.60万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长1.82%。主要原因是公务车辆使用年限较长维修（护）成本增加。

单位现有公务用车4辆，其中：越野车2辆，小型客车1辆，消防车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费22.40万元，用于4辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障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、林长制推进、乡村振兴、高质量绿化南充、储备林建设、木本油

料产业发展等国土绿化、林业生态建设、产业建设等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算增长1.82%。主要原因是公务车辆使用年限较长维修（护）成本增加。

（三）公务接待费较2025年预算下降20%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用开支。

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。

六、政府性基金预算支出情况说明

市林业局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市林业局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2026年，市林业局运行经费财政拨款预算为107.94万元，比2025年预算增加5.08万元，增长4.94%。主要原因是本年电费、劳务费等增加。

（二）政府采购情况

市林业局2026年无政府采购预算项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市林业局所属各预算单位共有车辆4辆，其中：执法执勤用车1辆、机要通信及特种专业技术用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026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）预算绩效情况

2026年市林业局开展绩效目标管理的项目46个，涉及预算955.06万元。其中：人员类项目29个，涉及预算768.72万元；运转类项目15个，涉及预算148.34万元；特定目标类项目2个，涉及预算38.00万元。

（五）委托业务费情况

2026年市林业局部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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(含职业年金补记支出）。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

（二十）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。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十二）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。

（二十三）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。

第四部分　南充市林业局2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市林业局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	955.06	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		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	207.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.43
		十一、节能环保支出	347.08
		十二、城乡社区支出	21.60
		十三、农林水支出	892.82
		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	58.63
		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	41.40
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**955.06**	**本年支出合计**	**1,628.53**
七、上年结转	673.46		
收　入　总　计	**1,628.53**	**支　出　总　计**	**1,628.53**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市林业局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,628.53	673.46	955.06								
		1,628.53	673.46	955.06								
294001	南充市林业局	1,628.53	673.46	955.06								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市林业局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,628.53	876.66	751.86
					1,628.53	876.66	751.86
				南充市林业局	1,628.53	876.66	751.86
208	05	01	294001	行政单位离退休	81.85	81.85	
208	05	02	294001	事业单位离退休	13.17	13.17	
208	05	05	294001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	
208	05	06	294001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.22	35.22	
208	11	99	294001	其他残疾人事业支出	6.89	6.89	
210	11	01	294001	行政单位医疗	34.68	34.68	
210	11	02	294001	事业单位医疗	24.75	24.75	
211	99	99	294001	其他节能环保支出	347.08		347.08
212	08	99	294001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.60		21.60
213	02	01	294001	行政运行	318.23	318.23	
213	02	02	294001	一般行政管理事务	40.40		40.40
213	02	04	294001	事业机构	232.81	232.81	
213	02	34	294001	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
213	02	99	294001	其他林业和草原支出	191.80		191.80
213	05	99	294001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.58		89.58
221	02	01	294001	住房公积金	58.63	58.63	
224	06	02	294001	森林草原防灾减灾	41.40		41.40

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市林业局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	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
一、本年收入	955.06	一、本年支出	1,628.53	1,606.93	21.60	
一般公共预算拨款收入	955.06	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	673.46	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	651.86	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	21.60	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				
		社会保障和就业支出	207.57	207.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.43	59.43		
		节能环保支出	347.08	347.08		
		城乡社区支出	21.60		21.60	
		农林水支出	892.82	892.82		
		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	58.63	58.63		
		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	41.40	41.40		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：南充市林业局　　金额单位：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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,628.53	955.06	955.06	876.66	78.40			
				1,628.53	955.06	955.06	876.66	78.40			
			南充市林业局	1,628.53	955.06	955.06	876.66	78.40			
			工资福利支出	671.74	671.74	671.74	671.74				
301	01	294001	基本工资	193.83	193.83	193.83	193.83				
301	02	294001	津贴补贴	56.74	56.74	56.74	56.74				
301	03	294001	奖金	145.41	145.41	145.41	145.41				
301	07	294001	绩效工资	44.27	44.27	44.27	44.27				
301	08	294001	机关事业单位基本养老保险缴费	70.44	70.44	70.44	70.44				
301	09	294001	职业年金缴费	35.22	35.22	35.22	35.22				
301	10	294001	职工基本医疗保险缴费	59.43	59.43	59.43	59.43				
301	12	294001	其他社会保障缴费	7.77	7.77	7.77	7.77				
301	13	294001	住房公积金	58.63	58.63	58.63	58.63				
			商品和服务支出	467.72	182.74	182.74	107.94	74.80			
302	01	294001	办公费	6.00	6.00	6.00	2.00	4.00			
302	05	294001	水费	1.80	1.80	1.80	1.80				
302	06	294001	电费	9.50	9.50	9.50	9.50				
302	07	294001	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	09	294001	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	11	294001	差旅费	15.40	15.40	15.40		15.40			
302	13	294001	维修（护）费	23.60	2.00	2.00		2.00			
302	14	294001	租赁费	1.80	1.80	1.80	1.80				
302	15	294001	会议费	4.00	4.00	4.00		4.00			
302	16	294001	培训费	3.00	3.00	3.00		3.00			
302	17	294001	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60				
302	26	294001	劳务费	41.40	41.40	41.40	4.00	37.40			
302	28	294001	工会经费	3.73	3.73	3.73	3.73				
302	31	294001	公务用车运行维护费	22.40	22.40	22.40	22.40				
302	39	294001	其他交通费用	20.54	20.54	20.54	16.54	4.00			
302	99	294001	其他商品和服务支	305.95	42.57	42.57	37.57	5.00			
			对个人和家庭的补助	96.98	96.98	96.98	96.98				
303	05	294001	生活补助	1.96	1.96	1.96	1.96				
303	99	294001	其他对个人和家庭的补助	95.02	95.02	95.02	95.02				
			资本性支出（基本建设）	41.40							
309	99	294001	其他基本建设支出	41.40							
			资本性支出	3.60	3.60	3.60		3.60			
310	02	294001	办公设备购置	3.60	3.60	3.60		3.60			
			其他支出	347.08							
399	99	294001	其他支出	347.08							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：南充市林业局　　金额单位：万元

项目								上级提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			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
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	基本支出	项目支出	
			合　　计														673.46
																	673.46
			南充市林业局														673.46
			工资福利支出														
301	01	294001	基本工资														
301	02	294001	津贴补贴														
301	03	294001	奖金														
301	07	294001	绩效工资														
301	08	294001	机关事业单位基本养老保险缴费														
301	09	294001	职业年金缴费														
301	10	294001	职工基本医疗保险缴费														
301	12	294001	其他社会保障缴费														
301	13	294001	住房公积金														
			商品和服务支出														284.98
302	01	294001	办公费														
302	05	294001	水费														
302	06	294001	电费														
302	07	294001	邮电费														
302	09	294001	物业管理费														
302	11	294001	差旅费														
302	13	294001	维修（护）费														21.60
302	14	294001	租赁费														
302	15	294001	会议费														
302	16	294001	培训费														
302	17	294001	公务接待费														
302	26	294001	劳务费														
302	28	294001	工会经费														
302	31	294001	公务用车运行维护费														
302	39	294001	其他交通费用														
302	99	294001	其他商品和服务支														263.38
			对个人和家庭的补助														
303	05	294001	生活补助														
303	99	294001	其他对个人和家庭的补助														
			资本性支出（基本建设）														41.40
309	99	294001	其他基本建设支出														41.40
			资本性支出														
310	02	294001	办公设备购置														
			其他支出														347.08
399	99	294001	其他支出														347.08

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：南充市林业局　　金额单位：万元

项目				上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			上年应返还额度结转		
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	基本支出	项目支出
			合　　计	651.86		651.86	21.60		21.60						
				651.86		651.86	21.60		21.60						
			南充市林业局	651.86		651.86	21.60		21.60						
			工资福利支出												
301	01	294001	基本工资												
301	02	294001	津贴补贴												
301	03	294001	奖金												
301	07	294001	绩效工资												
301	08	294001	机关事业单位基本养老保险缴费												
301	09	294001	职业年金缴费												
301	10	294001	职工基本医疗保险缴费												
301	12	294001	其他社会保障缴费												
301	13	294001	住房公积金												
			商品和服务支出	263.38		263.38	21.60		21.60						
302	01	294001	办公费												
302	05	294001	水费												
302	06	294001	电费												
302	07	294001	邮电费												
302	09	294001	物业管理费												
302	11	294001	差旅费												
302	13	294001	维修（护）费				21.60		21.60						
302	14	294001	租赁费												
302	15	294001	会议费												
302	16	294001	培训费												
302	17	294001	公务接待费												
302	26	294001	劳务费												
302	28	294001	工会经费												
302	31	294001	公务用车运行维护费												
302	39	294001	其他交通费用												
302	99	294001	其他商品和服务支	263.38		263.38									
			对个人和家庭的补助												
303	05	294001	生活补助												
303	99	294001	其他对个人和家庭的补助												
			资本性支出（基本建设）	41.40		41.40									
309	99	294001	其他基本建设支出	41.40		41.40									
			资本性支出												
310	02	294001	办公设备购置												
			其他支出	347.08		347.08									
399	99	294001	其他支出	347.08		347.08									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市林业局　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,606.93	955.06	651.86
					1,606.93	955.06	651.86
				林业	1,606.93	955.06	651.86
208	05	01	294001	行政单位离退休	81.85	81.85	
208	05	02	294001	事业单位离退休	13.17	13.17	
208	05	05	294001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	
208	05	06	294001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.22	35.22	
208	11	99	294001	其他残疾人事业支出	6.89	6.89	
210	11	01	294001	行政单位医疗	34.68	34.68	
210	11	02	294001	事业单位医疗	24.75	24.75	
211	99	99	294001	其他节能环保支出	347.08		347.08
213	02	01	294001	行政运行	318.23	318.23	
213	02	02	294001	一般行政管理事务	40.40	40.40	
213	02	04	294001	事业机构	232.81	232.81	
213	02	34	294001	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	
213	02	99	294001	其他林业和草原支出	191.80	18.00	173.80
213	05	99	294001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.58		89.58
221	02	01	294001	住房公积金	58.63	58.63	
224	06	02	294001	森林草原防灾减灾	41.40		41.40

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市林业局　　金额单位：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	**876.66**	**768.72**	**107.94**
				876.66	768.72	107.94
		294001	南充市林业局	876.66	768.72	107.94
		294001	工资福利支出	671.74	671.74	
301	01	294001	基本工资	193.83	193.83	
301	02	294001	津贴补贴	56.74	56.74	
301	03	294001	奖金	145.41	145.41	
301	07	294001	绩效工资	44.27	44.27	
301	08	294001	机关事业单位基本养老保险缴费	70.44	70.44	
301	09	294001	职业年金缴费	35.22	35.22	
301	10	294001	职工基本医疗保险缴费	59.43	59.43	
301	12	294001	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
301	13	294001	住房公积金	58.63	58.63	
		294001	商品和服务支出	107.94		107.94
302	01	294001	办公费	2.00		2.00
302	05	294001	水费	1.80		1.80
302	06	294001	电费	9.50		9.50
302	07	294001	邮电费	5.00		5.00
302	09	294001	物业管理费	2.00		2.00
302	14	294001	租赁费	1.80		1.80
302	17	294001	公务接待费	1.60		1.60
302	26	294001	劳务费	4.00		4.00
302	28	294001	工会经费	3.73		3.73
302	31	294001	公务用车运行维护费	22.40		22.40
302	39	294001	其他交通费用	16.54		16.54
302	99	294001	其他商品和服务支出	37.57		37.57
		294001	对个人和家庭的补助	96.98	96.98	
303	05	294001	生活补助	1.96	1.96	
303	99	294001	其他对个人和家庭的补助	95.02	95.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市林业局　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	730.26
					730.26
				南充市林业局	730.26
				其他节能环保支出	347.08
211	99	99	294001	四川省南充市森林火灾综合治理工程建设项目	347.08
				一般行政管理事务	40.40
213	02	02	294001	林业局办公楼运行经费	40.40
				林业草原防灾减灾	20.00
213	02	34	294001	森林防火工作经费	20.00
				其他林业和草原支出	191.80
213	02	99	294001	森林防灭火经费	5.12
213	02	99	294001	2024年成都世界园艺博览会南充展园项目	73.19
213	02	99	294001	“天府森林粮库”市级规划	49.18
213	02	99	294001	南充市天然林保护修复实施方案(中长期）规划编制技术服务项目	5.00
213	02	99	294001	南充市耕地林地园地空间治理“一张图”	41.32
213	02	99	294001	林长制工作经费	18.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.58
213	05	99	294001	林业高质量发展补助资金	49.45
213	05	99	294001	国家储备林建设、“天府森林四库”、森林防灭火等林业重点项目	14.12
213	05	99	294001	南充市森林防灭火能力提升项目	26.00
				森林草原防灾减灾	41.40
224	06	02	294001	南财专【2023】289号下达2023年省预算内基本建设资金	41.40

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市林业局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	24.00		22.40		22.40	1.60
		24.00		22.40		22.40	1.60
294001	南充市林业局	24.00		22.40		22.40	1.60

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市林业局　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市林业局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市林业局　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
294-林业		78.40									
294001-南充市林业局	林长制工作经费	18.00	依据林长制相关工作会议、培训会议，开展林长制相关工作督查和宣传活动，保障林长制工作运行有力有效，全力推动林长制走深走实和林业高质量发展。	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	41.8	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议培训通过率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	召开业务培训会议次数	≥	1	次	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业务政策群众知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业务工作成本	≤	18	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	年度目标任务完成时间	定性	2026年12月31日前		6	正向指标
				产出指标	质量指标	年度目标任务完成率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	召开业务工作会议次数	≥	1	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务工作督查次数	≥	20	次	7	正向指标
	森林防火工作经费	20.00	依据单位的职能职责，召开森林防火工作会议、培训会议，开展防火工作督查和宣传活动，保障森林资源和人民群众生命及财产安全，全力推进林业高质量发展。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展防火工作督查次数	≥	20	次	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	森林防火工作相关工作成本	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	会议培训通过率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	年度目标任务完成率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	召开森林防护工作会议次数	≥	1	次	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林质量提升率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	森林防火知识群众知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开森林防火培训会议次数	≥	1	次	7	正向指标
				产出指标	时效指标	年度目标任务完成时间	定性	2026年12月31日前		6	正向指标
	林业局办公楼运行经费	40.40	通过对办公楼后勤保障各项目的精准投入与精细化管理，实现办公基础设施稳定运行、环境整洁舒适、员工需求有效满足、成本控制合理、安全风险可控，全面提升后勤服务质量与效率，为高效办公提供坚实支撑。	效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转和安全年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保安保洁服务达标率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆驾驶服务行车安全事故发生率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	电梯管理维护合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	保安保洁服务到岗及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	管理维护办公楼层数	≥	4	层	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会就业人口数量	≥	7	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼运行维护成本	≤	40.4	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	电梯管理维护故障响应及修复时间	≤	1	小时	4	反向指标
				产出指标	时效指标	车辆调度响应时间	≤	30	分钟	4	反向指标
				产出指标	时效指标	水电设备故障处理及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	7	人	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称			南充市林业局				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			955.06		955.06		
支出预算			955.06		955.06		
年度总体目标			紧紧围绕南充建设现代化区域中心城市奋斗目标，聚焦林业资源保护、发展和安全三项重点任务，继续推行南充林业“133”发展战略，奋力推进全市生态文明建设，同时向绿色、低碳、智能化方向发展，与农业、旅游等相关产业深度融合，形成多元化的产业链和价值链， 为实现中国特色社会主义现代化建设作出贡献。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	89.18%	89.18%	62.33%	184.96%	20.26%
			预算年终结余率	35.06%	35.06%	43.68%	41.88%	19.63%
			一般性支出金额	40.4万元	40.4万元			40.4万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	完成全市国家储备林建设面积	≥9万亩				
			督查督导覆盖范围	9个县市区				
		质量指标	年度目标完成率	≥90%				
			重点工作完成率	≥90%				
		时效指标	年度目标完成时间	2026年12月31日前				
			重点工作完成时间	2026年12月31日前				
	效益指标	社会效益指标	古树名木保护率	≥10%				
			林业有害生物成灾率	≤0.7‰				
		生态效益指标	森林覆盖率	≥41.8%				