

2020 年成都龙泉山城市森林公园管委会 部门预算

目 录

第一部分 成都龙泉山城市森林公园管委会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都龙泉山城市森林公园管委会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都龙泉山城市森林公园管委会概况

成都龙泉山城市森林公园管委会

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.贯彻落实国家和省市有关森林公园管理的方针政策和法律法规规章；研究制定龙泉山城市森林公园发展政策措施，统筹推进区域内低碳化、循环化、集约化发展。

2.牵头拟订龙泉山城市森林公园建设发展中长期规划和年度计划，协调相关市级部门和区（市）县组织实施。

3.组织编制龙泉山城市森林公园总体规划、专项规划、控制性详规，并监督实施。

4.统筹协调区域内建设项目的立项和实施；负责市级重大项目的规划建设和管理；统筹协调跨行政区域建设项目。

5.牵头组织开展区域内资源调查、评估、监测工作；会同相关部门实施对区域内生态环境和资源保护、生态修复的监管管理。

6.负责区域内投资促进、产业发展和各类项目的运营监管；参与相关区（市）县项目评估。

7.统筹协调区域内应急管理工作。

8.统筹协调相关区（市）县推进龙泉山城市森林公园建设，并牵头实施考核。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，坚持以人民为中心，坚持服务城市发展，按照全球视野、国际标准、时代要求，强化项目国际咨询“生态龙泉山”“海绵龙泉山”“智慧龙泉山”“无界龙泉山”建设策略应用，加快建设世界级城市绿心、国际化城市会客厅、高品质市民游憩乐园，为全面体现新发展理念的城市和美丽宜居公园城市建设贡献力量。

1.纵深推进龙泉山生态保护修复工作。争取龙泉山城市森林公园生态保护修复暨国家储备林项目、山水林田湖草系统治理试点等重大生态项目落地实施。启动实施世行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目，建设近自然造林基地1个，建设海绵龙泉山示范段1个，完成“增绿增景”3万亩以上。持续实施“减人减房”工程，改善1.5万山区居民居住环境。加快推进龙泉山生态智能监测网络平台、森林智慧管理系统建设，完成城市森林公园“三区三线”勘界立标工作。加快推进全域地质调查工作，科学绘制城市森林公园未来植被地图。

2.加快重大设施建设增强区域承载能力。高质量有序推进龙泉山城市森林公园旅游环线建设，着力打通连接空港新城、简州新城、淮州新城的南北向道路。突出重要节点、重要区域，加快推进重大水利设施和森林绿道建设。

3.强化片区开发理念推动区域发展整体成势。聚焦城市森林公园南段，坚持商业化逻辑，深化丹景台景区核心区运营方案，营造新消费场景，实现生态价值与商业投资理念的耦合对接。加快推进“熊猫之窗”、国家储备林等项目建设。强化招商引资，协同区（市）县推动“天府驿”等项目国际咨询节点单元设计方案落地实施，力争引进亿利生态运动小镇、苗旅基地、国乐复兴音乐小镇等项目，增强投资东部新城的社会信心。协同区（市）县举办好国际桃花节、五凤溪半程山地马拉松、仙人掌音乐节等重大文体赛事活动，加强对外宣传报道，不断提升龙泉山城市森林公园影响力和知名度。

4.健全完善建管法治的规划建设体系。大力落实城市森林公园建设意见、保护条例，制定开发强度管控、环境准入负面清单等配套措施。加强与区（市）县对接，共同探索建立城市森林公园边界范围内一定区域规划设计、土地利用、建筑风貌等方面管控办法，推动龙泉山与周边城镇协调发展。

5.加快推进重大基础课题研究应用。与联合国人居署合作，建设符合国际通行标准的龙泉山城市森林公园生态、社会、经济价值等系统化评估体系，探索生态价值转化有效途径，借力打造全球生态建设样本典范。与中国林业科学研究院、英国谢菲尔德大学等国内外知名科研院所合作，持续深化龙泉山城市森林公园海绵城市适用植物研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算只包括成都龙泉山城市森林公园管委会，无二级预算单位。

第二部分 成都龙泉山城市森林公园管委会 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 3253.86 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2630.53 万元、上年结转 623.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 117.45 万元、社会保障和就业 14.4 万元、卫生健康支出 7.4 万元、农林水支出 3081.78 万元、住房保障支出 32.83 万元。

二、2020 年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

成都龙泉山城市森林公园管委会 2020 年一般公共预算当年拨款 2630.53 万元,较 2019 年预算数 1762 万元增加 868.53 万元,增长 49.29%,变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会 2020 年专项类项目经费有所增加,主要反映在基础课题研究方面;成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年调入 12 名人员,基本支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 112 万元,占 4.26%;社会保障和就业（类）支出 14.4 万元,占 0.55%;卫生健康（类）支出 7.4 万元,占 0.28%;农林水支（类）出 2463.9 万元,占 93.67%;住房保障支出（类）32.83 万元占 1.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为 112 万元,比 2019 年预算数 120 万元减少 8 万元,下降 6.67%,变动的主要原因是减少了会议费等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 14.09 万元,较 2019 年预算数无对比数据,变动的主要原因是人员调入引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 0.31 万元，较 2019 年预算数无对比数据，变动的主要原因是人员调入引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 4.02 万元，较 2019 年预算数无对比数据，变动的主要原因是人员调入引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 2.59 万元，较 2019 年预算数无对比数据，变动的主要原因是人员调入引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 0.79 万元，较 2019 年预算数无对比数据，变动的主要原因是人员调入引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）预算数为 55.99 万元，比 2019 年预算数 68.5 万元减少 12.51 万元，下降 18.26%，变动的主要原因是减少了办公经费等支出。主要用于办公经费、公务接待、其他商品和服务支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算

数为 112.4 万元，较 2019 年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年未安排该项预算。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、会议费、其他商品服务支出以及其他对个人和家庭补助。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）预算数为 201.81 万元，比 2019 年预算数 158 万元增加 43.81 万元，增加 27.73%，变动的主要原因人员调入引起的办公经费的增加。主要用于办公经费、会议费、委托业务费。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算数为 47.45 万元，较 2019 年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年未安排该项预算。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算数为 45 万元，较 2019 年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年未安排该项预算。主要用于办公经费。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算数为 2000.05 万元，比 2019 年预算数 1404 万元增加 596.05 万元，增加 42.45%，变动的主要原因是 2020 年专项类项目经费有所增加，主要反映在基础课题研究方面。主要用于办公经费、委托业务费。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支

出（项）预算数为 1.2 万元，较 2019 年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年未安排该项预算。主要用于办公经费、其他商品和服务支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 32.83 万元，较 2019 年预算数无对比数据，变动的主要原因是人员调入引起的相应的住房公积金变动。主要用于住房公积金。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

成都龙泉山城市森林公园管委会 2020 年一般公共预算基本支出 228.13 万元，其中：

人员经费 197.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.45 万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排16万元，较2019年18万元减少2万元，下降11.11%，变动的主要原因是厉行节约。

根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）4人。出国（境）团组主要包括赴肯尼亚开展成都龙泉山城市森林公园经济社会价值评估体系研究合作交流任务和赴日本开展成都龙泉山城市森林公园招商引资项目对接任务。赴肯尼亚计划形成一套符合国际标准的评估体系，打造面向全球的生态样本，并推动实现龙泉山城市森林公园及成都“两翼”区域生态、社会和经济目标；赴日本考察研究龙泉山城市森林公园康养产业发展路径，促成进一步合作的可能性。

（二）公务接待费

2020年预算安排4.69万元，较2019年预算5万元减少0.31万元，下降6.2%，变动的主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都龙泉山城市森林公园管委会核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费4万元，与2019年预算持平。

2020年安排公务用车运行维护费4万元。用于1辆公务用车日常运行（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都龙泉山城市森林公园管委会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都龙泉山城市森林公园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、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。

成都龙泉山城市森林公园管委会 2020 年收支总预算 3253.86 万元，比 2019 年预算数 1762 万元增加 1491.86 万元，增长 84.67%，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会 2020 年专项类项目经费有所增加，主要反映在基础课题研究方面；成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年调入 12 名人员，基本支出有所增加；上年结转 623.33 万元，占 2019 年预算数的 35.38%。

七、2020 年收入预算情况说明

成都龙泉山城市森林公园管委会 2020 年收入预算 3253.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2630.53 万元，占 80.84%；上年结转 623.33 万元，占 19.16%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 3253.86 万元，其中：基本支出预算 228.13 万元，占 7.01%；部门项目支出预算 3025.73 万元，占 92.99%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都龙泉山城市森林公园管委会 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 136.21 万元。

（二）政府采购情况

2020 年成都龙泉山城市森林公园管委会政府采购预算总额 1845.76 万元，其中：政府采购货物预算 14.76 万元、政府采购服务预算 1831 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，成都龙泉山城市森林公园管委会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年成都龙泉山城市森林公园管委会实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算 2295.4 万元，其中，一般公共预算 2295.4 万元。

第三部分 名词解释

成都龙泉山城市森林公园管委会 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

事业单位经营收入：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取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险

缴费支出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。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指农业支出除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水（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。

农林水（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。

农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗、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。

农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林经营、利用、森林资源财产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

农林水（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）：指其他林业和草原支出反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的

支出。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2020 年部门预算表

391-成都龙泉山城市森林公园管委会

2020年预算编制

部门收支总表

编制单位：391-成都龙泉山城市森林公园管委会

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	2,630.53	一、一般公共服务支出	117.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.40
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,081.78
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.83
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,630.53	本年支出合计	3,253.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	623.33		
收入合计	3,253.86	支出总计	3,253.86

部门支出总表

编制单位：391-成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	3,253.86	228.13	3,025.73					
201	一般公共服务支出	117.45		117.45					
13	商贸事务	117.45		117.45					
08	招商引资	117.45		117.45					
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40						
05	行政事业单位养老支出	14.09	14.09						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09						
99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
01	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	7.40	7.40						
11	行政事业单位医疗	7.40	7.40						
01	行政单位医疗	4.02	4.02						
02	事业单位医疗	2.59	2.59						
03	公务员医疗补助	0.79	0.79						
213	农林水支出	3,081.78	173.50	2,908.28					
01	农业农村	55.99		55.99					
99	其他农业支出	55.99		55.99					
02	林业和草原	3,025.79	173.50	2,852.29					
01	行政运行	112.40	112.40						
02	一般行政管理事务	201.81		201.81					
04	事业机构	47.45	47.45						
05	森林资源培育	45.00		45.00					
07	森林资源管理	2,617.93	13.65	2,604.28					
99	其他林业和草原支出	1.20		1.20					
221	住房保障支出	32.83	32.83						
02	住房改革支出	32.83	32.83						
01	住房公积金	32.83	32.83						

财政拨款收支总表

编制单位：391-成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,630.53	一、一般公共服务支出	117.45
一般公共预算拨款	2,630.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	623.33	五、教育支出	
一般公共预算拨款	623.33	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	14.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,081.78
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.83
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	3,253.86	支出总计	3,253.86

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：391-成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						2,630.53
501		机关工资福利支出				129.28
	50101	工资奖金津补贴				53.56
			301	30101	基本工资	28.05
			301	30102	津贴补贴	23.17
			301	30103	奖金	2.34
	50102	社会保障缴费				13.49
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.02
			301	30111	公务员医疗补助缴费	0.79
			301	30112	其他社会保障缴费	0.11
	50103	住房公积金				20.23
			301	30113	住房公积金	20.23
	50199	其他工资福利支出				42.00
			301	30199	其他工资福利支出	42.00
502		机关商品和服务支出				2,416.85
	50201	办公经费				284.66
			302	30201	办公费	5.00
			302	30202	印刷费	26.00
			302	30204	手续费	0.05
			302	30206	电费	3.00
			302	30207	邮电费	7.20
			302	30209	物业管理费	40.60
			302	30211	差旅费	38.00
			302	30214	租赁费	111.40
			302	30228	工会经费	1.07
			302	30229	福利费	0.84
			302	30239	其他交通费用	51.50
	50202	会议费				9.00
			302	30215	会议费	9.00
	50203	培训费				8.00
			302	30216	培训费	8.00
	50205	委托业务费				1,938.00

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：391-成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
			302	30226	劳务费	44.64
			302	30227	委托业务费	1,893.36
	50206	公务接待费				4.69
			302	30217	公务接待费	4.69
	50207	因公出国(境)费用				16.00
			302	30212	因公出国(境)费用	16.00
	50208	公务用车运行维护费				4.00
			302	30231	公务用车运行维护费	4.00
	50209	维修(护)费				18.50
			302	30213	维修(护)费	18.50
	50299	其他商品和服务支出				134.00
			302	30299	其他商品和服务支出	134.00
503		机关资本性支出(一)				14.76
	50306	设备购置				14.76
			310	31002	办公设备购置	14.76
505		对事业单位经常性补助				69.60
	50501	工资福利支出				68.36
			301	30101	基本工资	17.99
			301	30102	津贴补贴	0.70
			301	30107	绩效工资	15.82
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.59
			301	30112	其他社会保障缴费	0.20
			301	30113	住房公积金	12.60
			301	30199	其他工资福利支出	12.94
	50502	商品和服务支出				1.24
			302	30228	工会经费	0.70
			302	30229	福利费	0.54
509		对个人和家庭的补助				0.04
	50999	其他对个人和家庭补助				0.04
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04

一般公共预算基本支出表

编制单位：391-成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	228.13	197.68	197.64	0.04			30.45	16.80	13.65
391	成都龙泉山城市森林公园管委会	228.13	197.68	197.64	0.04			30.45	16.80	13.65
301	工资福利支出	197.64	197.64	197.64						
30101	基本工资	46.04	46.04	46.04						
30102	津贴补贴	23.87	23.87	23.87						
30103	奖金	2.34	2.34	2.34						
30107	绩效工资	15.82	15.82	15.82						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	14.09	14.09						
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	6.61						
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	0.79						
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31						
30113	住房公积金	32.83	32.83	32.83						
30199	其他工资福利支出	54.94	54.94	54.94						
302	商品和服务支出	30.45						30.45	16.80	13.65
30207	邮电费	4.20						4.20	4.20	
30211	差旅费	6.00						6.00	6.00	
30215	会议费	2.00						2.00	2.00	
30228	工会经费	1.77						1.77		1.77
30229	福利费	1.38						1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	4.00						4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.50						6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	4.60						4.60	4.60	
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		0.04					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04		0.04					

政府性基金预算支出表

编制单位：391-成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

我委不涉及。

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	管委会办公用房及物业管理费			
预算单位	成都龙泉山城市森林公园管委会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		111.40	
	其中: 财政拨款		111.40	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	保障办公运转, 加强办公用房管理。			
	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	项目完成	数量指标	办公区域面积	1160平方米
		质量指标	服务达标率	≥95%
		时效指标	办公用房租赁时效	1年
		成本指标	项目投入成本合理, 不超预算	≤152万元
	项目效益	经济效益指标	会议室使用率	≤70%
		可持续影响指标	工作人员培训率	100%
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95%
主管部门审核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	生态恢复和研究经费			
预算单位	成都龙泉山城市森林公园管委会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		684.40	
	其中: 财政拨款		684.40	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	1、2010年完成研究工作并通过专家评审。 2、2020年完成生态价值评估工作并通过评审。 3、确定专业实施机构，组建专业团队；编制灌丛恢复重建方案，完成率100%；进行野外调查选择实验地点，筛选和准备植物材料，完成实验场地前期准备。 4、确定专业实施机构，制定编制方案；完成编制工作，2020年底前通过专家评审，完成率100%。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	实验场地的调查准备	10亩
			龙泉山区域特色灌木种质资源收集	10-20种
			海绵城市适生植物相关成果科研报告	1份
			海绵城市适生植物生态走廊模型成果	1份
			适生植被数量总结和适用植被采集培育	1份
			建设管控标准报告	1份
			与联合国落实合作协议	1份
			生态监测报告	1份
			生态价值评估建设报告	1份

绩效指标	项目完成	质量指标	灌丛恢复重建方案编制	通过专家审议
			年度总结报告编制	通过专家审议
			查阅处于土壤缺氧和水分胁迫环境下四川本土植物的研究记录，并收集整理其栖息地物种自然分布相关的文献	健全
			制定一系列野外物种采集的科研考察与多个植物园及科研机构的合作计划	有效
			收集具有景观发展前景的物种的遗传物质并繁殖培育，用于苗圃科研试验	合规
		时效指标	灌丛恢复技恢复技术项目完成时间	1年
			灌丛恢复技恢复技术项目总体完成时间	3年
			为相关政府、企业举办相关植物选育和应用的培训课程	及时
			规划建设技术标准建设技术标准项目编制进度	2020年
			规划建设技术标准建设技术标准项目实施进度	2021年下发区（市）县实施
	按期汇报国内外专家工作成果		1年	
	定时展开生态监测		1年	
	形成咨询和工作报告		2020年12月份	
	成本指标	项目投入成本合理，不超预算	≤684.4万元	
	经济效益指标	为政府后期管理维护节省大量费用	有效	
		直接促进和发展现代林业	有效	

	项目效益	社会效益指标	为文旅体育产业发展打下生态基底	有效	
			支撑龙泉山城市森林公园增绿塑景规划的落地实施	筛选出适应性强、观赏价值高的灌丛种类	
			利用龙泉山区域丰富的灌丛植物资源，重点突破特色乡土灌木的快速繁殖、苗木规模化培育和规模化栽培等关键技术	为构建龙泉山特色灌丛快速繁基地奠定基础	
			加快城市绿心建设，服务周边县市地区	有效	
		生态效益指标	提升龙泉山生态价值转换水平	有效	
			建设强度不影响生态	控制建设体量，突出生态保护	
			建筑设计与风貌协调	指导建设活动与周围景观和环境相协调	
		可持续影响指标	使得龙泉山生态环境持续转好，发展建设更加优化和科学。	≥3年	
		满意度指标	满意度指标	生态价值评估满意度	≥90%
				资源本底满意度	≥90%
	生态与森林质量、景观满意度			≥90%	
	主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	规划和系统建设经费			
预算单位	成都龙泉山城市森林公园管委会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,347.00		
	其中:财政拨款	1,347.00		
	其他资金	0.00		
	年度目标			
项目目标	1、提出森林公园产业发展思路、发展目标、发展重点任务、总体布局、功能分区、负面清单以及推动规划实施的对策措施，最终形成科学、可行的龙泉山城市森林公园产业发展规划。 2、全面建成龙泉山城市森林公园项目管理系统，在森林公园范围内推广运用，实现进度计划、资源计划、成本计划、资金计划的全面项目管理，形成科学、高效的龙泉山城市森林公园项目管理体系。 3、确定专业实施机构，建立专业团队；完成对核心区的勘测定界工作（含内外业），完成率100%；完成宣传工作任务。 4、完成年度任务，初步形成智慧森林系统骨架。 5、完成植物地图绘制。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量 指标	勘界定标成果报告	1份
			生态核心保护区勘界定标矢量数据库	1份
			公园项目管理项目问题项目问题率	≤5%
			其它创新性成果	1份
			界桩登记表	1份
			标识牌登记表	1份
			变化图斑登记表	1份
			界桩编号数据	1份
			照片数据	1份
			实时管理30个项目	≥30个
			产业发展规划编发展规划编制实地考察次数	≥6次
			产业发展规划编制完成率	100%
			产业链发展全景图编制完成率	100%
			龙泉山全区机载激光雷达+CCD+高光谱遥感数据集	>1275km ²
			森林标准样地调查	200个
		植被参数提取	12个	
		地形因子	3个	

绩效指标	项目完成	质量指标	制定编制方案	通过专家评审
			核心区的勘测定界	100%
			质量审查	组织专家审核，并通过规委会审议
			公园项目管理BUG率	≤2%
			公园项目管理功能全面度	≥99%
			产业发展规划验收合格率	95%
			产业发展规划编制健全性	健全
			产业链发展全景图验收合格率	95%
			激光雷达点云密度	≥4个/m ²
			CCD影像分辨率	≥20cm
			高光谱分辨率	≥1m
			林分结构参数提取	≥85%
			优势木结构参数提取	≥80%
			森林类型识别	85%
			主要优势树种识别	75%
			植被覆盖度	≥85%
			地形制图	≥0.5m
			时效指标	植物地图绘项目完成时间制
	植物地图项目服务期	3年		
	公园项目管理项目实施进度	2020年		
	勘界立标完成时限	2020年		
	公园项目管理项目推进信息	及时		
	产业发展规划编制完成时限	2020年10月		
	产业链发展全景图编制完成时限	2020年10月		
	产业发展材料印刷完成时限	2020年10月		
	成本指标	项目投入成本合理，不超预算	≤1353万元	
	经济效益指标	促进经济发展	有效指导生态修复和产业发展，促进经济发展。	
GDP和就业岗位		引导一三产业发展，增加就业		
土地财政		指导“减人减房”，增加土地收入效益		
支撑龙泉山城市森林公园“国储林”		支撑既有林（包括经济林）价值估算及国储林新造林设计、成本、效益核算等；		
支撑龙泉山城市森林公园建设规划		支撑城市森林公园生态系统状况、环境质量变化、生态文明制度执行情况、城市森林公园建设和管理进行科学评估；		

	项目效益	社会效益指标	宜居公园	丰富市民游憩空间活动
			对外交往	打造游客出行目的地
			支撑山水林田湖草统筹治理	以多尺度数据采集体系建设支撑智慧监管、决策；
			支撑生态友好，环境安全的城市森林公园建设	促进和加强生态资源整合和基础设施建设，稳妥部署、周密实施。
			负面清单应用率	≥85%
			规划成果应用率	≥85%
		生态效益指标	摸清龙泉山城市森林公园生态资源本底	山水林田湖草空间分布；
			服务于生态修复及森林质量与景观精准提升	推动苗景化营建技术、措施与示范建设，以及建设前后效果评估；
			生态价值评估	结合生态站点观测数据，开展1年1次生态价值评估，并提交评估报告；推进城市森林国家公园考核评价体系建设。
			指导生态类项目落户	1个
	可持续影响指标	核心保护区勘界立标追踪管理	≥5年	
		信息共享	加快推进数据公开共享，提高公众的环保意识	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%
			生态价值评估满意度	≥90%
资源本底满意度			≥90%	
生态与森林质量、景观满意度			≥90%	
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	招商工作经费				
预算单位	成都龙泉山城市森林公园管委会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		112.00		
	其中: 财政拨款		112.00		
	其他资金		0.00		
	年度目标				
项目目标	组建招商引资工作专班, 定期召开工作联席会, 委托专业机构开展调查评估, 准确掌握对接重点和方向, 形成科学、高效的龙泉山城市森林公园招商引资工作体系, 定期不定期组织开展招商引资、投资推介等活动。				
	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	项目完成	数量指标	项目交流对接次数	≥5次	
			开展外出招商次数	≥4次	
		质量指标	外出招商工作达标率	≥90%	
			投资交流工作达标率	≥90%	
			投资宣传资料印刷达标率	≥95%	
		时效指标	外出招商工作完成时限	2020年	
			投资交流工作完成时限	2020年	
			投资宣传资料印刷完成时限	2020年	
		成本指标	项目投入成本合理, 不超预算		≤112万元

	项目效益	社会效益指标	年度吸引考察企业数量	≥10家
			年度招引区域内签约项目数量	≥5个
		生态效益指标	年度通过产业项目实现增绿增景	≥1000亩
			年度招引区域内生态类项目	≥2个
		可持续影响指标	投资宣传资料印刷	≥2000册
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		2019结转_龙泉山城市森林公园总规深化和生态建设经费			
预算单位		成都龙泉山城市森林公园管委会			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		467.95	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	
		年度目标			
项目目标	2019年12月底完成总规成果1个,价值评估报告1份、《尽责区规划方案》对2万亩履责区域进行园林主题设计,网络平台1个,《龙泉山城市森林公园山水林田湖草保护修复项目方案》1个。				
	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	项目完成	数量指标	完成总规成果	=1个	
		质量指标	价值评估报告报告合格率	≥80%	
		时效指标	本年度完成	2020年	
		成本指标	项目成本	≤467.948万元	
	项目效益	经济效益指标	项目远期目标	争取纳入长江开放开发项目支持和其他国省项目规划	
		可持续影响指标	建设网络平台	搭建市民便捷参与的、体验性强的,可展示、可跟踪等网络平台	
	满意度指标	满意度指标	业务部门满意度	≥85%	