

四川省林业和草原发展研究中心
(四川省林业和草原信息中心)
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省林业和草原发展研究中心（四川省林业和草原信息中心）概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省林业和草原发展研究中心（四川省林业和草原信息中心）2022年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省林业和草原发展研究中心（四川省林业和草原信息中心）2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省林业和草原发展研究中心 (四川省林业和草原信息中心) 概况

一、职能简介

负责研究全省林业和草原中长期发展战略以及林业和草原重大发展规划；研究全省林业和草原发展政策，参与起草重大政策性文件；为全省林业和草原信息化建设工作提供支撑，承担省林业和草原局政务信息系统建设、维护和网络安全等工作。

二、2022年重点工作

（一）加强干部队伍建设。深化党史学习教育，强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记系列重要指示批示精神，认真落实党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强年轻干部培养使用，强化人员教育培训，综合提升政策研究和数字技术能力。注重干部职工人文关怀，丰富精神文化生活，增强团队凝聚力战斗力。

（二）提高政策研究能力。围绕全省林草中心工作，突出林长制、生物多样性、林草碳汇、自然保护地体系、数字林草等领域，谋划开展重要政策、重点课题研究。创办全省林草系统连续性内部刊物《四川林草参阅》，搭建政策研究、参谋服务、交流互鉴平台，推送最新政策动态、前沿理论成果、典型实践经验、优秀发展模式等，为全省林草系统提供决策参考。

（三）推进数字林草建设。推进新一代信息技术与林草

核心业务深度融合，会同做好林草信息化项目建设。推进国家森林资源智慧管理平台四川（前置机）应用服务，为全省森林资源管理提供数据支撑。完善林业数据库标准规范体系，推进林草资源数据共享。加强“一张图”管理，推进林草系统业务“一键式”管理。推进 OA 办公系统应用。加强信息化应用培训。

（四）强化网络信息安全。严格按照网络信息安全制度要求，加牢加固信息安全防护措施，做好网络防篡改、二级等保、安全风险评估、网络安全宣传和检查等工作。做好北京冬奥会、残奥会和“两会”等重要时期网络信息安全保障，做好局机关网络计算机、视频会议、音控设备等技术保障。提升“一网通办”政务服务和“互联网+监管”平台技术支撑服务能力。保质保量完成局机关及相关单位计算机设备国产化全面验收工作。

第二部分 四川省林业和草原发展研
究中心（四川省林业和草原信息中心）
2022 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：

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	255.62	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	5.20
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	22.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	196.91
		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	22.13
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	255.62	本年支出合计	255.62
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	255.62	支出总计	255.62

三、单位支出总表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	255.62	161.22	94.40		
205	08	03	321606	培训支出	5.20		5.20		
208	05	05	321606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03			
208	05	06	321606	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52			
210	11	02	321606	事业单位医疗	8.83	8.83			
213	02	04	321606	事业机构	107.71	107.71			
213	02	23	321606	信息管理	89.20		89.20		
221	02	01	321606	住房公积金	13.00	13.00			
221	02	03	321606	购房补贴	9.13	9.13			

四、财政拨款收支预算总表

单位：

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	255.62	一、本年支出	255.62	255.62		
一般公共预算拨款收入	255.62	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.20	5.20		
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				
		社会保障和就业支出	22.55	22.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.83	8.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	196.91	196.91		
		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	22.13	22.13		
		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				
		其他支出				
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	255.62	255.62	
			教育支出	5.20	5.20	
			进修及培训	5.20	5.20	
205	08	03	培训支出	5.20	5.20	
			社会保障和就业支出	22.55	22.55	
			行政事业单位养老支出	22.55	22.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
			卫生健康支出	8.83	8.83	
			行政事业单位医疗	8.83	8.83	
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83	
			农林水支出	196.91	196.91	
			林业和草原	196.91	196.91	
213	02	04	事业机构	107.71	107.71	
213	02	23	信息管理	89.20	89.20	
			住房保障支出	22.13	22.13	
			住房改革支出	22.13	22.13	
221	02	01	住房公积金	13.00	13.00	
221	02	03	购房补贴	9.13	9.13	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	161.22	153.33	7.89
		301	工资福利支出	149.99	149.99	
301	01	30101	基本工资	47.42	47.42	
301	02	30102	津贴补贴	10.37	10.37	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.13	9.13	
301	07	30107	绩效工资	46.09	46.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	
301	09	30109	职业年金缴费	7.52	7.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	12	3011201	失业保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	工伤保险	0.19	0.19	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.98	0.98	
301	13	30113	住房公积金	13.00	13.00	
		302	商品和服务支出	11.20	3.31	7.89
302	01	30201	办公费	1.32		1.32
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.45		2.45
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	1.89	1.89	
302	29	30229	福利费	1.42	1.42	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.72		0.72
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	94.40
				培训支出	5.20
205	08	03	321606	单位运转项目	5.20
				信息管理	89.20
213	02	23	321606	林业和草原信息网络安全运行维护费	50.00
213	02	23	321606	设备购置	3.05
213	02	23	321606	单位运转项目	36.15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	0.60					0.60
321606	四川省林业和草原发展研究中心	0.60					0.60

十、政府性基金支出预算表

单位：

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				
			单位无政府性基金预算，本表无内容。					

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						
	单位无政府性基金预算，本表无内容。						

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：

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				
			单位无国有资本经营预算，本表无内容。					

十三、单位预算项目支出绩效目标表

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
四川省林业和草原发展研究中心	林业和草原信息网络安全运行维护费	50	保障林草局办公网络安全有效运行，开展两个信息系统等保测评，6个信息系统安全运行保障，2个网络系统安全运行保障、数据资源收集处理共享利用、2个政务服务系统对接和14个政务服务便民应用运维。	产出指标	数量指标	6个信息系统安全运行	≥	6	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
				产出指标	数量指标	2个政务服务系统对接和14个政务服务便民应用运维	≥	2	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
				产出指标	成本指标	保障林草局办公网络稳定有效运行	≤	20000	元/年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	2个信息系统的等保测评	≥	2	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
	设备购置	3.05	台式机2台，便携式计算机2台，多功能一体机1台，办公桌1张，沙发1张，椅凳1张，文件柜2个	产出指标	时效指标	2022年11月底前完成政府采购	定性	好坏	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	台式机，便携式计算机，多功能一体机，办公桌，沙发，椅凳、文件柜	≥	8	个（台、套、件、辆）	30	正向指标
				产出指标	成本指标	预算支出率	≥	95	%	30	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省林业和草原发展研
究中心（四川省林业和草原信息中心）
2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省林草发展研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。省林草发展研究中心2022年收支预算总数255.62万元,比2021年收支预算总数增加17.99万元，主要原因是2022年年初净增加3人。

（一）收入预算情况

省林草发展研究中心2022年收入预算255.62万元，其中：一般公共预算拨款收入255.62万元，占100%。

（二）支出预算情况

省林草发展研究中心2022年支出预算255.62万元，其中：基本支出161.22万元，占63.07%；项目支出94.40万元，占36.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省林草发展研究中心2022年财政拨款收支预算总数255.62万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加17.99万元，主要原因是2022年年初净增加3人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入255.62万元；支出包括：教育支出5.20万元、社会保障和就业支出22.55万元、卫生健康支出8.83万元、农林水支出196.91万元、住房保障支出22.13万元。

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

省林草发展研究中心 2022 年一般公共预算当年拨款 255.62 万元，比 2021 年预算数增加 17.99 万元，主要原因是 2022 年年初净增加 3 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5.20 万元、社会保障和就业支出 22.55 万元、卫生健康支出 8.83 万元、农林水支出 196.91 万元、住房保障支出 22.13 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 5.2 万元，主要用于：全省林草信息化应用培训。

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）2022 年预算数为 15.03 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费；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）2022 年预算数为 7.52 万，元主要用于：单位职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 8.83 万元，主要用于：单位医疗保险缴费。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022 年预算数为 107.71 万元，主要用于：单位人员工资办公运行及工伤失业保险等缴纳；农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）2022 年预算数为 89.2 万元主要用于：推进数字林草建设及强化网络信息安全。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.00万元主要用于：单位住房公积金缴纳；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为9.13万元主要用于：单位无房职工住房补贴发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省林草发展研究中心2022年一般公共预算基本支出161.22万元，其中：

人员经费153.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费和福利费。

公用经费7.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省林草发展研究中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.60万元，其中：公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降40%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022年预计接待人数和批次将大幅减少。

(四) 预算绩效情况

2022 年省林草发展研究中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 255.62 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 153.33 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 49.24 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 53.05 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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。
- 8.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：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。
- 9.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：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）：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）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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。