

四川省森林和草原资源总站
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省森林和草原资源总站概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省森林和草原资源总站 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 四川省森林和草原资源总站 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省森林和草原资源总站 概况

一、职能简介

四川省森林和草原资源总站主要职能职责是组织开展森林资源监测和评价、森林资源管理“一张图”年度更新工作；指导森林资源档案管理工作；指导实施林地保护利用规划；承担建设项目使用林地审核工作；指导林木凭证采伐、木材运输工作；协助开展森林督查、森林资源监督检查工作。

二、2022 年重点工作

在局党组领导下，资源站将强化大局意识和服务意识，适应森林资源管理新常态，以林地定额管控为抓手，切实履行森林资源监管职责，做好“明白人”和“责任人”，努力提升资源管理能力和水平。围绕“三保”，着力抓好以下重点工作：

（一）抓资源保护。一是坚持用制度管理林地，结合新形势新要求，起草出台《建设项目使用林地审核审批管理规范》。二是监督指导省政府确定的 8 市行使林地审批委托审核，分级组织完成不少于 20 个县经营性项目行政许可检查和“双随机一公开”检查。三是依托国家森林督查手段，提高发现和打击违法破坏森林资源的能力和水平，完成 2022 年国家移交 3 万余个遥感问题图斑的现地核实、调查取证和数据在线上传等工作。四是按照“清存量、控增量”和“应查尽查”要求，督促完成打击毁林专项行动（2013—2020 年）2073 件积案和 2021 年国家森林督查 3000 余件新增案件查处整改

工作。**五是**落实“三个一批”，联合成都专员办挂牌督办一批破坏森林资源典型案例，通报一批经营性项目破坏森林资源突出问题，约谈一批森林资源保护不力的县级政府主要负责人。**六是**起草印发“十四五”期林木采伐管理政策，出台《林木采伐技术规程》，规范省备用限额管理，加强各地采伐限额和凭证采伐制度监督指导。**七是**组织实施国家森林经营试点和集体林森林抚育项目，依法依规指导开展林木采伐、抚育改造等经营活动。**八是**配合成都专员办开展重点督办、森林巡查、行政许可检查等监督工作，配合局外部门开展涉及森林资源清理整顿工作。

（二）抓发展保障。**一是**起草出台《建设项目使用林地定额暂行管理办法》，确保林地定额分级分类精准管控，优先保障国省重点项目和民生公益项目，严格控制工矿开发和经营性项目。**二是**衔接国土空间规划，组织编制省县两级《新一轮林地保护利用规划（2021—2035年）》，明确“十四五”期及未来全省林地空间布局、使用林地定额等。**三是**细化落实新形势下各类建设项目使用林地政策，在攀枝花市等地探索开展“林地定额增减挂钩”试点。**四是**服务全省经济社会发展大局，积极争取国家林地定额支持，主动协调省级相关部门，对接服务央省企业及第三方技术单位，全力做好重点项目林地要素保障。**五是**统筹做好省政府调度项目用地保障工作，审查“能交水”重点项目林地可行性报告 60 余件，审核会签重点项目用地报件 100 余件。

（三）抓基础保证。**一是**牵头开展我省国家林草生态

2022 年度综合监测评价，组织完成森林实测样地 1300 余个、遥感判断样地 5000 余个，及时掌握林地林木等资源动态变化状况。**二是**结合国家年度森林督查，更新全省 2021 年林地“一张图”年度数据，并对接融合国土“三调”数据，通过国家验收入库，为全省“数字林草”提供底图和底数。**三是**依法管理林地“一张图”和公益林成果数据，规范补进、调出和纠错，奠定“以图管林”“以图管地”基础。**四是**服务宏观管理，完成森林资源年度出数，做好省政府对市州政府目标管理、县域经济发展涉林指标考核工作。**五是**线上线下开展全省林保规划、森林督查、林地定额管理、案件数据上传、“一张图”管理、公益林管理等政策业务培训，提高基层从业人员业务素质。**六是**参与《四川省森林条例》等起草和相关立法调研工作。**七是**配合局外部门抓好涉及森林资源管理的调查、监测、规划、论证等基础工作。

第二部分 四川省森林和草原资源总站 2022年单位预算表

表1

部门收支总表

部门：四川省森林和草原资源总站

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	250.28	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	20.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	198.05
		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	31.87
		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	250.28	本 年 支 出 合 计	268.42
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	18.14	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	268.42	支 出 总 计	268.42

部门支出总表

部门：四川省森林和草原资源总站

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	268.42	220.28	48.14		
					268.42	220.28	48.14		
				四川省森林和草原资源总站	268.42	220.28	48.14		
208	05	01	321909	行政单位离退休	0.20	0.20			
208	05	05	321909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86			
210	11	01	321909	行政单位医疗	15.50	15.50			
210	11	03	321909	公务员医疗补助	2.94	2.94			
213	02	01	321909	行政运行	141.91	141.91			
213	02	02	321909	一般行政管理事务	38.42	8.00	30.42		
213	02	07	321909	森林资源管理	17.72		17.72		
221	02	01	321909	住房公积金	19.79	19.79			
221	02	03	321909	购房补贴	12.08	12.08			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	250.28	一、本年支出	250.70	250.70		
一般公共预算拨款收入	250.28	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	0.42	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.42	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				
		社会保障和就业支出	20.06	20.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.44	18.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	180.33	180.33		
		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	31.87	31.87		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

科目编码				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
				合 计	250.70	250.28	0.42
					250.70	250.28	0.42
				四川省林业和草原局部门	250.70	250.28	0.42
208	05	01	321	行政单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
210	11	01	321	行政单位医疗	15.50	15.50	
210	11	03	321	公务员医疗补助	2.94	2.94	
213	02	01	321	行政运行	141.91	141.91	
213	02	02	321	一般行政管理事务	38.42	38.00	0.42
221	02	01	321	住房公积金	19.79	19.79	
221	02	03	321	购房补贴	12.08	12.08	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省森林和草原资源总站

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	220.28	188.46	31.82
			220.28	188.46	31.82
	321909	四川省森林和草原资源总站	220.28	188.46	31.82
	301	工资福利支出	172.14	172.14	
301 01	30101	基本工资	51.09	51.09	
301 02	30102	津贴补贴	57.29	57.29	
301 02	3010201	国家出台津贴补贴	1.22	1.22	
301 02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	43.99	43.99	
301 02	3010203	其他津贴补贴	12.08	12.08	
301 03	30103	奖金	4.26	4.26	
301 03	3010301	年终一次性奖金（机关）	4.26	4.26	
301 08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	19.86	
301 10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50	
301 11	30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301 13	30113	住房公积金	19.79	19.79	
301 99	30199	其他工资福利支出	1.41	1.41	
301 99	3019999	其他工资福利支出	1.41	1.41	
	302	商品和服务支出	48.14	16.32	31.82
302 01	30201	办公费	3.00		3.00
302 05	30205	水费	0.20		0.20
302 06	30206	电费	0.50		0.50
302 07	30207	邮电费	1.00		1.00
302 09	30209	物业管理费	2.80		2.80
302 11	30211	差旅费	11.06		11.06
302 16	30216	培训费	0.50		0.50
302 27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302 28	30228	工会经费	3.30	3.30	
302 29	30229	福利费	1.48	1.48	
302 31	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302 39	30239	其他交通费用	11.54	11.54	
302 39	3023901	公务交通费用	11.54	11.54	
302 99	30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
302 99	3029901	离退休公用经费	0.20		0.20
302 99	3029909	其他商品和服务支出	2.36		2.36

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省森林和草原资源总站

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	30.42
					30.42
				四川省森林和草原资源总站	30.42
				一般行政管理事务	30.42
213	02	02	321909	办公设备购置	2.00
213	02	02	321909	单位运转项目	28.00
213	02	02	321909	森林资源督查管理	0.42

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省森林和草原资源总站

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	5.20		5.20		5.20	
		5.20		5.20		5.20	
321909	四川省森林和草原资源总站	5.20		5.20		5.20	

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
321-四川省林业和草原局部门		61.82									
321909-四川省森林和草原资源总站	办公设备购置	2.00	单位正常运转	产出指标	成本指标	降低成本金额	≤	200	元/个	30	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意度	≥		人数		正向指标
				产出指标	成本指标	降低成本金额	≥		元/个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	质量达到安全要求	≥	5	标准件	30	正向指标
	定额公用经费	23.62	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	非定额公用经费	8.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	单位运转项目	28.00	单位正常运转	产出指标	成本指标	降低出差成本	≥	100	元/人·	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高数	≥	3	名	30	正向指标
				产出指标	安全指标	提高安全度	≥	30	工作日	30	正向指标
离退休公用	0.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	

第三部分 四川省森林和草原资源总站

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，四川省森林和草原资源总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、农林水支出、住房保障支出。省资源站 2022 年收支总预算 268.42 万元,比 2021 年收支预算总数增加 13.98 万元，主要原因是人员职务职级晋升，新增项目 1 个。

（一）收入预算情况

省资源站 2022 年收入预算 268.42 万元，其中：上年结转 18.14 万元，占 6.76%；一般公共预算拨款收入 250.28 万元，占 93.24%。

（二）支出预算情况

省资源站 2022 年支出预算 268.42 万元，其中：基本支出 212.28 万元，占 79.09%；项目支出 56.14 万元，占 20.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省资源站 2022 年财政拨款收支总预算 250.28 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 29.04 万元，主要原因是职务职级晋升，新增项目 1 个。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 250.28 万元；支

出包括：社会保障和就业支出 20.06 万元、卫生健康支出 18.44 万元、农林水支出 198.08 万元、住房保障支出 31.87 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

省资源站 2022 年一般公共预算当年拨款 250.28 万元，比 2021 年预算数增加 29.04 万元，主要原因是是新增人员 1 人，新增项目 1 个。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 20.06 万元，占 8.02%，卫生健康支出 18.44 万元，占 7.37%，农林水支出 179.91 万元，占 71.88%，住房保障支出 31.87 万元，占 12.73%。

(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) 2022 年预算数为 0.20 万元，主要用于：单位退休人员公用经费支出。

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) 2022 年预算数为 19.86 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 15.50 万元，主要用于：在职人员缴纳基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2022 年预算数为 2.94 万元，主要用于：在职人员医疗补助支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算数为141.91万元，主要用于；职工人员经费及日常公用经费方面的支出，保障职工待遇及日常工作的正常开展。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事项（项）2022年预算数为38万元，主要用于：保障我站日常运转的项目支出，确保日常工作的正常开展。

7.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19.79万元，主要用于：职工住房公积金方面的支出，保障职工待遇。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为12.08万元，主要用于：部分职工住房补贴方面的支出，保障职工待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省资源站2022年一般公共预算基本支出250.28万元，其中：

人员经费172.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费48.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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

省资源站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.2 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 5.2 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

主要原因是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，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 62.5%。主要原因是必要的督导检查增加，为了保障各项工作顺利开展在合理范围内增加经费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.2 万元，用于 1 辆公务用车燃油费、维护费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障顺利开展森林资源督查及基层调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省资源站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省资源站 2021 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）机关运行经费情况

2022 年，省资源站机关运行经费财政拨款预算为 48.14

万元，比 2021 年预算减少 0.67 万元，减少 1.37%。主要原因是提高办公用品使用效率，减少损耗。

(二) 政府采购情况

2022 年，省资源站安排政府采购预算 6.60 万元，主要用于采购公务用车保险、加油及维修，办公设备购置。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省资源站共有车辆 1 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

省资源站 2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年省资源站开展绩效目标管理的项 10 个，涉及预算 268.42 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 188.46 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 59.82 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 20.14 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、教育支出（类）进修及培训（款）：指省资源站局用于干部培训等方面的支出。培训支出：指纳入省资源站部门预算管理的培训支出。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：为保障省资源站运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十、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。