

四川省自然保护地工作总站
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省自然保护区工作总站概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省自然保护区工作总站 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 四川省自然保护区工作总站 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省自然保护区工作总站概况

一、职能简介

1.承担自然保护区生物多样性调查、生态监测、科学研究、自然教育工作。

2.组织开展自然保护区能力、绩效和生态状况的评估工作。

3.承担保护世界文化和自然遗产公约履约工作。

二、2022 年重点工作

2022 年将迎来党的二十大和省第十二次党代会，全省林草系统要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川和林草工作系列重要指示精神，认真践行绿水青山就是金山银山理念，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，以建一流队伍、创一流业绩、树一流形象为主要目标，以生态保护、生态发展、生态安全为重点任务，以改革、创新、协同为重要举措，加快推动林草事业高质量发展，为建设美丽四川、筑牢长江黄河上游生态屏障作出新贡献。全年完成营造林 500 万亩，修复治理退化草原 900 万亩，提高森林覆盖率 0.2 个百分点，增加森林蓄积量 1600 万立方米，草原综合植被盖度稳定在 85.9%，实现林草总产值 4700 亿元。

1、科学推进国土绿化

出台科学绿化实施意见，编制省级科学绿化总体规划。

加强秦巴山区、长江廊道、横断山区、赤水河流域等重点区域造林绿化和生态修复。发挥各级绿委统筹协调作用，动员支持全社会参与造林绿化。加强城乡绿化美化，推进“互联网+”等全民义务植树，推广“包山头”履责植树经验。巩固扩大退耕还林还草成果。开展造林绿化空间适宜性评估、退耕还林还草等造林空间摸底，推进造林任务落地上图管理。实施森林质量精准提升工程，推进国家森林经营试点示范，加强中幼林抚育。全面完成世行贷款长江上游森林生态系统恢复营造林任务。加强国家森林城市创建，共建川渝森林城市群。出台加强草原保护修复实施意见，加强草原生态治理、退化草原修复，开展草原自然公园和国有草场建设试点。加强脆弱生态修复，完成沙化治理 10 万亩、旱区治理 1.9 万亩、石漠化治理 22 平方公里。

2、全面推进林长制落地见效

健全落实省市县乡村五级林长组织体系，完善省级林长信息及责任区域，建立省级林长对接服务机制，开展林长巡林。压紧压实地方党委政府保护发展森林草原资源目标责任，建立林长制办公室成员单位协作机制。强化“一长两员”制度，优化巡山护林网格，发挥村级林长作用，压实村级监管员和护林护草员责任。分片分类选择一批具有代表性的市、县、乡、村，开展林长制示范区（点）建设。推进林长制信息化建设。分级分类培训林长、林长制工作人员和护林护草员等。完善林长制考核指标体系，开展年度检查考核，逗硬落实考核奖惩措施。

3、常态化防控森林草原火灾

立足“守住山看住人管住火、早发现早报告早处置”，持续巩固运用专项整治成果，强化常态化防控，压紧压实地方属地责任、部门监管责任、经营主体责任，牢牢守住“两个确保”底线。全面完成森林草原火灾风险普查，动态整治林牧区输配电设施等风险隐患。推进森林草原防火行政处罚权赋予乡镇（街道）工作，加强野外违规用火查处。出台高火险县村（社区）防火奖补政策。优化完善森林草原火情监测即报系统，推进护林护草人员纳入监测即报系统管理，开展巡护轨迹通报试点。推广“以乡建队、以村布防、以林为家、带装巡护、有火灭火、无火防火”“小火大打”等经验，推动建设乡镇打防结合专业队伍。编制推进2022年—2025年标本兼治项目建设计划。加强防火通道、生物隔离带、消防水池等基础设施建设。

4、高质量推进国家公园建设

按照中央批复设置方案，完善大熊猫国家公园各级机构设置，理顺卧龙特区管理体制，推进接临地区自然保护地整合优化。编制专项规划，制定系列标准规范。出台《四川省大熊猫国家公园管理办法》，推动制定《四川省大熊猫国家公园管理条例》。研究出台生态红线内矿业权退出实施意见，全面退出公园内矿业权，推进小水电第二阶段清退。加强生态修复，建设生态廊道。加强科学研究，推进大熊猫等珍稀物种迁地保护和野化放归。研究制定特许经营管理、生态补偿等制度，推进社区共建共管共享。加快勘界落图、打桩定

标，强化基层保护站（点）、巡护道路等建设，健全巡护体系。加强国家公园项目管理，推进建设智慧国家公园。会同甘肃省积极申报创建若尔盖国家公园，加强拟建园区内草原和湿地保护修复，争取尽早获批。

5、加快构建自然保护地体系

按“三区三线”统筹成果完善自然保护地整合优化预案并争取尽早获批。完成四川大熊猫栖息地世界遗产范围调整方案审查上报，完成与大熊猫国家公园交叉风景名胜区剩余部分保护价值评估处置。完善自然保护地管理法规政策制度规范建设，修订世界遗产保护条例，制定加强自然保护区、风景名胜区、地质公园等保护地管理意见，出台建设项目对世界遗产、地质公园等保护地影响、生态友好型旅游评价、自然教育等技术规程，优化完善自然保护地调整审查机制和流程，建立健全事中事后监管制度，研究制定自然保护地内未批先建项目处置管理办法。组建自然保护地管理咨询委员会，推动成立川渝陕甘自然保护地联盟。研究制定自然保护地机构管理办法，推进落实一个保护地、一套机构、一块牌子。启动建设自然保护地“天空地一体化”监测网络体系，推进勘界立标和确权登记，实施地方、相关部门监管和自然保护地管理机构管理能力提升工程。开展自然保护地管理和保护成效评估试点，探索建立自然保护地综合执法制度，启动示范自然保护地建设工作。服务国家和省发展大局，积极支持川藏铁路、引大济岷、都江堰至四姑娘山铁路、千亿气田等重大项目建设。

6、加强野生动植物和湿地保护

推进修订《四川省重大陆生野生动物疫情应急预案》，出台《四川省陆生野生动物致害补偿办法》《四川省重点保护陆生野生动物名录》。开展入侵物种、第一期麝类资源、川西高原狼野生种群调查，推进鸟类重要迁飞地和栖息地调查、猫科动物监测、野化放归大熊猫监测。探索建立大熊猫基因数据库，做好野生动物收容救护。开展豺、林麝放归野外试点示范。推进野猪种群调控。建立野生动物人工繁育场所巡察制度。编制猕猴、藏酋猴种群数量和区域承载力评估技术规程，开展区域试点。推动修订四川省重点保护野生植物名录。推进光叶蕨等极小种群野生植物抢救性保护。严格野生植物及其制品交易审批。严格湿地总量管控和用途管理，持续推动若尔盖、长沙贡玛、海子山等川西高原退化湿地修复，加强长江干支流重要滩涂湿地修复，探索小微湿地景观修复和湿地生态产品研发。

7、持续加强林草资源管理

分级编制新一轮林地保护利用规划和年度占用林地定额，出台林地定额管理办法和使用林地审核审批规范。强化林地用地管制和占用林地总量管控，优先保障重大基础设施和公益民生项目使用林草地。完善“十四五”林木采伐政策措施，发布森林采伐技术规程。加强天然林保护修复和公益林管理，巩固退耕还林还草成果。加强翠云廊古柏、云峰寺桢楠等重点古树名木保护，推进抢救复壮试点和社会化认养。严格保护基本草原，强化禁牧休牧、草畜平衡，推进以草定

畜、以草定牧。加强草原监测评价，推动建立统一的草原管理数据库。加强林业和草原有害生物普查和监测预报，落实松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，加强草原鼠害绿色防控技术与集成示范，探索建立草原鼠害综合防控示范区。完善中央环保督察等涉林草生态环境问题整改机制，落实“清单制+责任制+销号制”，压实各地方各部门各单位职责，推进涉林草生态环境问题整改。强化林草行政执法队伍建设，推广县乡联动、部门联合、分片分级林草执法机制。深入开展国家森林督查和执法打击行动，推进川陕渝、川滇、川黔林业有害生物联防联控及检疫执法“利剑”联合行动。成立打击破坏野生动植物资源违法犯罪厅际联席会议制度。

8、大力发展特色林草产业

重点发展竹子、木材、木本油料、林草中药材、花卉苗木、林下经济、生态旅游等七大林草产业，新增现代林业产业基地 **100** 万亩，认定一批省级林业园区和培育园区。培育提升现代竹产业基地，推进竹林立体复合经营，加强竹产品加工转化。建成省级翠竹长廊 **50** 条，建成省级竹产业高质量发展县 **10** 个、现代竹产业园区 **15** 个、竹林小镇 **30** 个，实现竹业综合产值 **1000** 亿元。办好花卉（果类）、红叶等系列生态旅游节会和数字国际熊猫节、熊猫国际文化周。完善生态旅游区等级划分和质量评定规范体系，发展森林康养、自然教育等新业态。加快发展林草现代种业，公布第三批省级林木种质资源库和林木良种目录清单、第一批主要乡土树种目录，加强国家和省级重点林木良种基地管理。建设

林草碳汇技术标准、专家人才和资源项目库，出台造林、森林经营等碳汇方法学，研究制定林草碳汇项目管理办法。分区域开发一批林草碳汇项目，启动林草碳汇项目交易试点。推进国家储备林建设，扶持培育实施主体，完善支持政策措施，新完成银行授信 **100** 亿元，建设储备林 **50** 万亩。

9、不断提升林草支撑保障能力

推动修订四川省湿地保护条例、世界遗产保护条例、林木种子管理条例、森林防火条例、野保法实施办法等地方性法规制度。强化“以图管地”，开展林草湿沙生态综合监测，完成年度数据更新并与国土“三调”融合。聚焦国家战略强化项目储备申报，用好财政贴息政策，引导金融资本“进山入林”。加强项目资金稽查和绩效评价，建立项目资金安排与使用绩效挂钩机制。提升政务服务“一网通办”和“互联网+监管”能力，进一步委托或下放部分省本级行政许可事项。深化集体林权制度改革，探索集体林地地役权制度，创新政府与经营者共同保护生态模式，推行公益林补偿收益权质押贷款制度。推进成都市集体林业改革发展综合试点。深化国有林场林区转型发展。加强林草技术创新体系和平台建设，培育重大科技创新成果 **10** 项，发布林草新标准 **10** 项以上，加强国家和省级科普示范基地建设。建成国家标准基层林业站 **24** 个。加强林草对外交流，深化区域协同，推动成渝地区双城经济圈林业合作项目落地落实。健全融媒体宣传矩阵，构建林草生态文明建设媒体联盟，组织开展生物多样性保护宣传活动。办好《绿色天府》《四川大熊猫国家公园》，

创办《四川林草参阅》。加强政务督查和政府信息公开，推进林草信息化建设，强化网络信息安全。加强安全生产和疫情防控。

10、纵深推进全面从严治党

压紧压实全面从严治党主体责任，加强党的政治建设，严肃党内政治生活。强化党建、意识形态工作责任制，深化巩固党史学习教育成果，强化党的思想理论武装。加强基层党组织规范化建设，推进“四好一强”班子和“五好党支部”创建，推进社会组织全面建立党支部。全面落实党风廉政建设责任制，深化“四项教育”，强化青年干部违纪违法警示教育。严格监督执纪，强化巡察、内审及结果运用，加大问题线索处置力度。开展林草科研单位体制机制改革试点，深化事业单位改革。修订出台局机关处级干部选拔任用、职级晋升等办法，推进干部轮岗交流，优化队伍结构。培养选拔优秀年轻干部，加大人才引进、干部培训力度。深化职称制度改革，做好高层次人才推荐、服务保障，建立林草高层次人才专家库。评选表彰建设长江上游生态屏障先进集体和先进个人。加强干部上挂下派管理和离退休老干部服务。开展“讲政治、守纪律、勇担当、善作为”作风建设年活动，驰而不息加强政风行风建设，积极营造风清气正的干事创业氛围，以优异的成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

第二部分 四川省自然保护区工作总站 2022 年单位预算

一、单位收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：

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 | 188.66 | 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 | 14.25 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.56 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 141.23 |
| | | 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 | 20.62 |
| | | 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 | 188.66 | 本年支出合计 | 188.66 |
| 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 | 188.66 | 支 出 总 计 | 188.66 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

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 | 用事业基金 弥补收支差 额 |
|--------|-----------------|--------|------|----------------|---------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 单位代码 | 单位名称（科 目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 188.66 | | 188.66 | | | | | | | | |
| | | 188.66 | | 188.66 | | | | | | | | |
| 321910 | 四川省自然保 护地工作站 | 188.66 | | 188.66 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 188.66 | 156.66 | 32.00 | | |
| | | | | | 188.66 | 156.66 | 32.00 | | |
| | | | | 四川省自然保护地工作总站 | 188.66 | 156.66 | 32.00 | | |
| 208 | 05 | 01 | 321910 | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 321910 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.20 | 14.20 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 321910 | 行政单位医疗 | 10.90 | 10.90 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----------|--------|--------|-------|--|--|
| 210 | 11 | 03 | 321910 | 公务员医疗补助 | 1.66 | 1.66 | | | |
| 213 | 02 | 01 | 321910 | 行政运行 | 101.23 | 101.23 | | | |
| 213 | 02 | 02 | 321910 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | | | |
| 213 | 02 | 99 | 321910 | 其他林业和草原支出 | 32.00 | | 32.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 321910 | 住房公积金 | 13.91 | 13.91 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 321910 | 购房补贴 | 6.71 | 6.71 | | | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

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 | 188.66 | 一、本年支出 | 188.66 | 188.66 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 188.66 | 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 | | | | |
| 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 | 14.25 | 14.25 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 12.56 | 12.56 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--------|--------|--|--|
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 141.23 | 141.23 | | |
| | | 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 | 20.62 | 20.62 | | |
| | | 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 | | | | |

| 类 | 款 | 项 | | | 安排 | |
|-----|----|----|-----|------------------|--------|--------|
| | | | | 合 计 | 188.66 | 188.66 |
| | | | | | 188.66 | 188.66 |
| | | | | 四川省林业和草原局部门 | 188.66 | 188.66 |
| 208 | 05 | 01 | 321 | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 |
| 208 | 05 | 05 | 321 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.20 | 14.20 |
| 210 | 11 | 01 | 321 | 行政单位医疗 | 10.90 | 10.90 |
| 210 | 11 | 03 | 321 | 公务员医疗补助 | 1.66 | 1.66 |
| 213 | 02 | 01 | 321 | 行政运行 | 101.23 | 101.23 |
| 213 | 02 | 02 | 321 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 |
| 213 | 02 | 99 | 321 | 其他林业和草原支出 | 32.00 | 32.00 |
| 221 | 02 | 01 | 321 | 住房公积金 | 13.91 | 13.91 |
| 221 | 02 | 03 | 321 | 购房补贴 | 6.71 | 6.71 |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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 | 156.66 | 132.51 | 24.15 |
| | | | | 156.66 | 132.51 | 24.15 |
| | | 321910 | 四川省自然保护地工作总站 | 156.66 | 132.51 | 24.15 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 121.44 | 121.44 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 38.02 | 38.02 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 38.57 | 38.57 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 0.83 | 0.83 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 31.03 | 31.03 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 6.71 | 6.71 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 3.17 | 3.17 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 3.17 | 3.17 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.20 | 14.20 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.90 | 10.90 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.66 | 1.66 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 13.91 | 13.91 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 1.01 | 1.01 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 35.22 | 11.07 | 24.15 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.28 | | 0.28 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 3.85 | | 3.85 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.32 | 2.32 | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.11 | 1.11 | |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 7.64 | 7.64 | |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 7.64 | 7.64 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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 | 32.00 |
| | | | | | 32.00 |
| | | | | 四川省自然保护地工作总站 | 32.00 |
| | | | | 其他林业和草原支出 | 32.00 |
| 213 | 02 | 99 | 321910 | 设备购置经费 | 0.75 |
| 213 | 02 | 99 | 321910 | 单位运转项目 | 31.25 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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 | | | | | | |
| 321910 | 四川省自然保护地工作总站 | | | | | | |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

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 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|--|
| | | | 此表无内容 | | | |
|--|--|--|-------|--|--|--|

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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 | | | | | | |
| | 此表无内容 | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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 | | | |
| | | | 此表无内容 | | | | |

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

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 |
|--------------|--------|-------|--------|------|---------|--------|------|-----|------|------|-------|
| 四川省自然保护地工作总站 | 设备购置经费 | 0.75 | 保障单位运转 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期需求 | ≥ | | 分 | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 效果指标 | 达到使用要求 | 定性 | 好坏 | | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 厉行节约 | 定性 | 好坏 | | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 厉行节约 | ≥ | | 分 | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 效果指标 | 达到使用要求 | ≥ | | 分 | | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期需求 | 定性 | 好坏 | | 30 | 正向指标 |
| | 定额公用经 | 16.10 | 保障 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|--|------|------------|---|---|-----|---|------|------|
| | 费 | | 单位 日常 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 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | 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 |
| | 非定额公用 经费 | 8.00 | 保障 单位 日常 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 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|--------------------------|------|---------|---|---|-----|---|------|------|
| | 单位运转项目 | 31.25 | 保障单位正常运转 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期需求 | ≥ | 95 | 分 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 效果指标 | 保障单位运转 | ≥ | 95 | 分 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 厉行节约 | ≥ | 95 | 分 | 30 | 正向指标 |
| | 离退休公用 | 0.05 | 保障单位日常运转,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 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| | | | | 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 |

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省自然保护区工作总站 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，保护地站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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。保护地站 2022 年收支预算总数 188.66 万元，比 2021 年收支预算总数增加 34.49 万元，主要原因是 2021 年新进 1 名职工，及 2022 年工作任务增加。

（一）收入预算情况

保护地站 2022 年收入预算 188.66 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

保护地站 2022 年支出预算 188.66 万元，其中：基本支出 156.66 万元，占 83.04%；项目支出 32 万元，占 16.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

保护地站 2022 年财政拨款收支预算总数 188.66 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 34.49 万元，主要原因是 2021 年新进 1 名职工，及 2022 年工作任务增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 14.25 万元、卫生健康支出 12.56 万元、农林水支出 141.23 万元、住房保障支出 20.62 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

保护地站 2022 年一般公共预算当年拨款 188.66 万元，比 2021 年预算数增加 34.49 万元，主要原因是 2021 年新进 1 名职工，及 2022 年工作任务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政单位离退休 0.05 万元，占 0.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.2 万元，占 7.53%；行政单位医疗 10.9 万元，占 5.78%；公务员医疗补助 1.66 万元，占 0.88%；行政运行 101.23 万元，占 53.66%；一般行政管理事务 8 万元，占 4.24%；其他林业和草原支出 32 万元，占 16.96%；住房公积金 13.91 万元，占 7.37%；购房补贴 6.71 万元，占 3.55%。

（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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 14.2 万元，主要用于：购买职工养老保险。

2. 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 0.05 万元，主要用于：慰问退休职工。

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 10.9 万元，主要用于：缴纳职

工医疗保险。

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**1.66**万元,主要用于:缴纳公务员医疗补助。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2022年预算数为**101.23**万元,主要用于:发职工工资,保障单位正常运转等。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为**12.9**万元,主要用于:缴纳物管费,报销差旅费等。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2022年预算数为**32**万元,主要用于:设备购置及保障单位正常运转等。

8.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**13.91**万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

9.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**6.71**万元,主要用于:发放职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

保护地站2022年一般公共预算基本支出**156.66**万元,其中:

人员经费**132.51**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、住房公积金等。

公用经费**24.15**万元,主要包括:办公费、手续费、水

费、电费、邮电费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

保护地站 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

保护地站 2022 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

保护地站 2022 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，保护地站的机关运行经费财政拨款预算为 24.15 万元，比 2021 年预算增加 8 万元，增长 49.54%。主要原因是编制增加，工作人员增加。

（二）政府采购情况

保护地站 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

保护地站 2022 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 年保护地站开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 188.66 万元。其中人员类项目 3 个，涉及预算 132.51 万

元；运转类项目 4 个，涉及预算 55.4 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 0.75 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 to 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。