

# 四川省天然林保护中心 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省天然林保护中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作
- 三、机构设置

## 第二部分 四川省天然林保护中心 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 四川省天然林保护中心 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省天然林保护中心 概况

## 一、职能简介

四川省天然林保护中心是根据省编委川编发【2000】28号文件成立的事业单位，核定编制人数20名，其中主任1名（正县级），副主任2名（副县级）。根据川人社函【2010】1381号文，我中心于2010年成为参照公务员管理的事业单位，经费渠道为全额财政拨款。贯彻执行国家、省有关天然林保护工程的方针、政策、法规；组织制定全省天然林保护工程的规程、标准、管理办法，并监督执行；负责编制天然林保护工程的长远规划和年度计划，并组织实施；指导、监督天然林保护工程基金的计划、安排和使用等工作。

## 二、2022年重点工作

（一）组织实施天保工程年度计划任务。在全省继续全面停止天然林商业性采伐，认真落实管护责任，全面保护国有林、天然林和集体林，按时完成国家下达的2022年天保工程建设任务。

（二）启动划定天然林保护重点区域工作。按照国家有关要求和标准，制定四川省天然林保护重点区域划定办法，依据生态保护红线以及区位重要性、生态脆弱性等因子，合理划定天然林保护重点区域，实行最严格的保护制度。

（三）继续编制全省天然林保护修复中长期规划。待国家天然林保护修复中长期规划出台后，完成四川省天然林保护修复中长期规划编制，提出天然林保护阶段性目标、任务和政策措施。

**（四）指导市县开展天然林保护修复实施方案编制。**组织市、县两级政府编制本行政区域天然林保护修复实施方案，明确区域内天然林保护范围、目标、任务和措施。

**（五）督导国有林抚育。**根据国家下达任务，督促实施单位严格按照要求开展国有林抚育工作。

**（六）开展天然林相关研究工作。**结合我省实际，推进天然林修复类型划分、质量评价等相关研究工作。

**（七）督促指导各地兑现公益林补偿和天然商品林停伐管护补助。**加强督导，组织各地严格按照“一卡通”阳光审批系统要求，全面兑现集体和个人所有公益林生态效益补偿及天然商品林停伐管护补助。

**（八）指导各地落实国有林保护企业职工五险补助政策。**统筹国家社保补助和政策性社会性支出补助资金，开展国有林保护企业职工五险补助，确保做到应保尽保。

**（九）落实全面从严治党主体责任。**认真学习贯彻党的“十九大”、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展党建工作，强化从严治党主体责任，落实一把手党建和党风廉政建设主体责任，加强中心队伍思想政治建设和队伍建设，严格遵守中央八项规定和省委“十项规定”要求，创建风清气正、干事创业机关。

**（十）完成上级安排的其他工作。**

### 三、机构设置

四川省天然林保护中心由 3 个内设科室组成，分别是：保护修复科、社会保障与生态效益补偿科、综合科。

**第二部分 四川省天然林保护中心  
2022 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）



## 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	408.95	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	34.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	303.19
		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	40.96
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>408.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>409.07</b>
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	0.12	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>409.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>409.07</b>



## 部门支出总表

部门：

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	409.07	364.95	44.12		
					409.07	364.95	44.12		
				四川省天然林保护中心	409.07	364.95	44.12		
208	05	01	321912	行政单位离退休	0.23	0.23			
208	05	05	321912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14			
210	11	01	321912	行政单位医疗	26.13	26.13			
210	11	03	321912	公务员医疗补助	4.42	4.42			
213	02	01	321912	行政运行	238.07	238.07			
213	02	02	321912	一般行政管理事务	65.00	21.00	44.00		
213	02	09	321912	森林生态效益补偿	0.12		0.12		
221	02	01	321912	住房公积金	33.36	33.36			
221	02	03	321912	购房补贴	7.60	7.60			

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	408.95	一、本年支出	409.07	409.07		
一般公共预算拨款收入	408.95	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	0.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.12	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	34.37	34.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.55	30.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	303.19	303.19		
		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	40.96	40.96		
		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：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	409.07	408.95	0.12
					409.07	408.95	0.12
				四川省林业和草原局部门	409.07	408.95	0.12
208	05	01	321	行政单位离退休	0.23	0.23	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	
210	11	01	321	行政单位医疗	26.13	26.13	
210	11	03	321	公务员医疗补助	4.42	4.42	
213	02	01	321	行政运行	238.07	238.07	
213	02	02	321	一般行政管理事务	65.00	65.00	
213	02	09	321	森林生态效益补偿	0.12		0.12
221	02	01	321	住房公积金	33.36	33.36	
221	02	03	321	购房补贴	7.60	7.60	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		人员经费	公用经费
			合 计	364.95	311.52	53.43
				364.95	311.52	53.43
		321912	四川省天然林保护中心	364.95	311.52	53.43
		301	工资福利支出	284.17	284.17	
301	01	30101	基本工资	94.10	94.10	
301	02	30102	津贴补贴	81.76	81.76	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.96	1.96	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	72.20	72.20	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.60	7.60	
301	03	30103	奖金	7.84	7.84	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	7.84	7.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	34.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	26.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
301	13	30113	住房公积金	33.36	33.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.42	2.42	
		302	商品和服务支出	80.76	27.33	53.43
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	32.73		32.73
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.56	5.56	
302	29	30229	福利费	2.74	2.74	
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	19.03	19.03	
302	39	3023901	公务交通费用	19.03	19.03	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
302	99	3029901	离退休公用经费	0.23		0.23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.22		3.22
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

## 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	44.12
					44.12
				四川省天然林保护中心	44.12
				一般行政管理事务	44.00
213	02	02	321912	办公设备购置	2.30
213	02	02	321912	单位运转项目	41.70
				森林生态效益补偿	0.12
213	02	09	321912	中央财政林业改革发展资金-国家级公益林生态效益补偿	0.12



## 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	6.00		5.20		5.20	0.80
		6.00		5.20		5.20	0.80
321912	四川省天然林保护中心	6.00		5.20		5.20	0.80

## 政府性基金预算支出预算表

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			

空表说明：单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容。

## 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	
	合 计					

空表说明：单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

## 国有资产经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
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：单位无国有资产经营预算支出，此表无具体内容。

# 第三部分 四川省天然林保护中心 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，省天保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、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。省天保中心 2022 年收支预算总数 409.07 万元,比 2021 年收支预算总数减少 1.58 万元，主要原因是二次分配项目资金未下达年初部门预算。

### （一）收入预算情况

省天保中心 2022 年收入预算 409.07 万元，其中：上年结转 0.12 万元，占 0.03%；一般公共预算拨款收入 408.95 万元，占 99.97%。

### （二）支出预算情况

省天保中心 2022 年支出预算 409.07 万元，其中：基本支出 364.95 万元,占 89.21%；项目支出 44.12 万元,占 10.79%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省天保中心 2022 年财政拨款收支预算总数 409.07 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1.58 万元，主要原因是二次分配项目资金未下达年初部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 408.95 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 34.37 万元、卫生健康支出 30.55 万元、农林水支出 303.19 万元、住房保障支出 40.96 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

省天保中心 2022 年一般公共预算当年拨款 408.95 万元，比 2021 年预算数减少 1.7 万元，主要原因是二次分配项目资金未下达年初部门预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 34.37 万元，占 8.4%；卫生健康支出 30.55 万元，占 7.47%；农林水支出 303.19 万元，占 74.12%；住房保障支出 40.96 万元，占 10.01%。

### **（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 0.23 万元，主要用于：单位退休人员公用经费支出，保障退休人员待遇。

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 34.14 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 26.13 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

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 4.42 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 238.07 万元，主要用于：单位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）一般行政管理事务（项）2022年预算数为65万元，主要用于：单位保障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33.36万元，主要用于：单位缴纳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7.6万元，主要用于：单位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**

省天保中心2022年一般公共预算基本支出364.95万元，其中：

人员经费311.52万元，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、公务员医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费53.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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**

省天保中心2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护



费 5.2 万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，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）公务接待费与 2021 年预算持平。**主要原因是根据业务交流情况，公务接待与上年相同。

2022 年公务接待费计划用于上级对天然林保护工作的检查指导，开展天然林保护工作的学习与交流等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**主要原因是根据工作业务开展情况，公务用车运行维护与去年相同。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 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、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障顺利开展天然林保护工作及基层调研等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省天保中心 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**

省天保中心 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，省天保中心的机关运行经费财政拨款预算为 53.43 万元，比 2021 年预算减少 31.81 万元，下降 37.32%。主要原因是今年把工会经费、福利费、其他交通费用编列至人员经费，会议费、培训费等编列至一般公共预算项目支出。

### （二）政府采购情况

2022 年，省天保中心安排政府采购预算 4.5 万元，其中，政府采购货物预算 2 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省天保中心共有车辆 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）。

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 年省天保中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 409.07 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 311.52 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 95.13 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 2.42 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。