

**四川省林业和草原生态
旅游发展中心 2022 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省林业和草原生态旅游发展中心概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省林业和草原生态旅游发展中心 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 四川省林业和草原生态旅游发展中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省林业和草原生态 旅游发展中心概况

一、职能简介

四川省林业和草原生态旅游发展中心（以下简称“旅发中心”）承担全省森林、草原、湿地、荒漠、野生动植物等自然资源生态旅游发展任务。协助推进大熊猫国家公园和自然保护区一般控制区、自然公园及国有林场（区）、林草产业园区等生态旅游和森林康养发展。指导全省林业和草原生态旅游和森林康养的规划、建设和发展。承担全省大熊猫、花卉（果类）、红叶、湿地、草原、森林康养等生态旅游资源类节庆论坛相关工作。承担全省森林小镇、森林人家等绿化模范建设管理工作。承担全省林业和草原产业发展相关工作。

二、2022年重点工作

一是完善林草生态旅游发展体系。建立和完善全省林草生态旅游发展机制，进一步丰富林草生态旅游业态，培育创建林草生态旅游品牌。组织研究并制定生态旅游区、森林康养度假区、森林民宿等相关技术规范，启动省级生态旅游区、省级森林康养度假区、星级森林民宿的申报、评定工作。积极推进草原、湿地生态旅游发展，试点培育创建省级草原、湿地生态旅游区和生态康养度假区，打造特色草原、湿地生态体验线路。举办四川林草生态旅游品牌年推介活动。二是巩固提升节会品牌。指导规范举办花卉（果类）、红叶、成

都森林文化等生态资源节会活动。重点培育赏花、观叶、品果等生态旅游节会品牌。三是加快发展森林康养。修订完善并印发《四川省森林康养基地评定办法》，指导开展第七批省级森林康养基地申报工作。开展生态康养试点示范工作，试点培育创建省级森林康养度假区。四是推动自然保护地生态旅游发展。组织研究生态旅游区生态旅游适宜度评价及等级划分技术规范。创建一批具有林草特色的生态旅游区，配套必要的基础设施和旅游服务设施，规范开展生态旅游活动。加强对风景名胜区的规划编制、重点建设项目方案、建设项目影响评估等的指导和管理，推动风景区提档升级、提质增效。五是创建森林乡镇、森林民宿。加强对培育创建省级森林乡镇、绿美乡村和森林人家的指导。结合乡村振兴战略，依托林草资源富集区和林草产业园区，继续培育创建一批森林乡镇、绿美乡村。对原有一定基础的森林人家，加强指导，改造提升一批高品质的森林民宿。六是开展成渝地区生态旅游和森林康养试点。筹备建立川渝生态旅游联盟，推动成渝地区双城经济圈生态旅游和森林康养示范建设，推出一批成渝地区双城经济圈跨省合作的赏花、摘果、观红叶以及生态体验的生态旅游特色线路。

**第二部分 四川省林业和草原生态
旅游发展中心
2022 年单位预算表**

部门收支总表

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

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 | 161.84 | 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 | 19.26 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.52 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 112.74 |
| | | 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 | 21.32 |
| | | 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 | 161.84 | 本年支出合计 | 161.84 |
| 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 | 161.84 | 支出总计 | 161.84 |

单位支出总表

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

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 | 161.84 | 134.14 | 27.70 | | |
| 208 | 05 | 05 | 321913 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.11 | 13.11 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 321913 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.15 | 6.15 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 321913 | 事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 | | | |
| 213 | 02 | 04 | 321913 | 事业机构 | 82.74 | 82.74 | | | |
| 213 | 02 | 99 | 321913 | 其他林业和草原支出 | 30.00 | 2.30 | 27.70 | | |
| 221 | 02 | 01 | 321913 | 住房公积金 | 11.52 | 11.52 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 321913 | 购房补贴 | 9.80 | 9.80 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

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 | 161.84 | 一、本年支出 | 161.84 | 161.84 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 161.84 | 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 | 19.26 | 19.26 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 8.52 | 8.52 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 112.74 | 112.74 | | |
| | | 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 | 21.32 | 21.32 | | |
| | | 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 | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

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 | 134.14 | 130.35 | 3.79 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 127.65 | 127.65 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 39.78 | 39.78 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 10.73 | 10.73 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 0.93 | 0.93 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 9.80 | 9.80 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 34.91 | 34.91 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.11 | 13.11 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.15 | 6.15 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.52 | 8.52 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.93 | 2.93 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.45 | 0.45 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.15 | 0.15 | |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费 | 2.33 | 2.33 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 11.52 | 11.52 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 6.48 | 2.69 | 3.79 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.69 | | 0.69 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.49 | 1.49 | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.20 | 1.20 | |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

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 | 27.70 |
| | | | | 其他林业和草原支出 | 27.70 |
| 213 | 02 | 99 | 321913 | 单位运转项目 | 27.70 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

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 | 2.30 | | 2.00 | | 2.00 | 0.30 |
| 321913 | 四川省林业和草原生态旅游发展中心 | 2.30 | | 2.00 | | 2.00 | 0.30 |

政府性基金支出预算表

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

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 | | | |
| | | | | 无此项内容 | | | |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

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 | | | | | |
| | 无此项内容 | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表

单位：321913-四川省林业和草原生态旅游发展中心

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 | | | |
| | | | | 无此项内容 | | | |

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 |
|------------------|---------------------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|----|-------|
| 四川省林业和草原生态旅游发展中心 | 单位无特定目标类项目，此表无具体内容。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

**第三部分 四川省林业和草原生态
旅游发展中心
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，旅发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 161.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.26 万元、卫生健康支出 8.52 万元、农林水支出 112.74 万元、住房保障支出 21.32 万元。旅发中心 2022 年收支总预算 161.84 万元，比 2021 年收支预算总数减少 0.19 万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减运行支出。

（一）收入预算情况

旅发中心 2022 年收入预算 161.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 161.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元；上级补助收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元。

（二）支出预算情况

旅发中心 2022 年支出预算 161.84 万元，其中：基本支出 134.14 万元，占 82.88%；项目支出 27.7 万元，占 17.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旅发中心 2022 年财政拨款收支总预算 161.84 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 0.19 万元，主要原因是计划需求比去年略有减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 161.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.26 万元、卫生健康支出 8.52 万元、农林水支出 112.74 万元、住房保障支出 21.32 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

旅发中心 2022 年一般公共预算当年拨款 161.84 万元，比 2021 年预算数减少 0.19 万元，下降 0.12%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减运行支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 19.26 万元，占 11.9%；卫生健康支出 8.52 万元，占 5.26%；农林水支出 112.74 万元，占 69.66%；住房保障支出 21.32 万元，占 13.18%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 19.26 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.11 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 6.15 万元。

2. 一般公共服务（类）卫生健康支出事务（款）行政事业单位医疗（项目）2022 年预算数为 8.52 万元，主要用于：事业单位医疗 8.52 万元。

3. 一般公共服务（类）农林水支出事务（款）林业和草原（项）2022 年预算数为 112.74 万元，主要用于：事业机构 82.74 万元、其他林业和草原支出 30 万元。

4. 一般公共服务（类）住房保障支出事务（款）住房改革支出（项）2022 年预算数为 21.32 万元，主要用于：住房公积金 11.52 万元、购房补贴 9.8 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旅发中心 2022 年一般公共预算基本支出 134.14 万元，其中：

人员经费 130.35 万元，主要包括：基本工资 39.78 万元、津贴补贴 10.73 万元、绩效工资 34.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.11 万元、职业年金缴费 6.15 万元、职工基本医疗保险缴费 8.52 万元、其他社会保障缴费 2.93 万元、住房公积金 11.52 万元、工会经费 1.49 万元、福利费 1.2 万元、奖励金 0.1 万元。

公用经费 3.79 万元，主要包括：办公费 0.69 万元、邮电费 0.8 万元、公务接待费 0.3 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旅发中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 40%。主要原因是受疫情影响公务接待少。

2022 年公务接待费计划用于省内外生态旅游、森林康养行业交流公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费余 2021 年预算与 2020 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车（燃油、维修、保险等方面支出，主要保障（具体业务工作）全省林业和草原生态旅游森林康养发展服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

旅发中心 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

旅发中心 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

旅发中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，旅发中心安排政府采购预算 2 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，旅发中心共有车辆 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 年旅发中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 161.84 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 130.35 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 31.49 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（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）：指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支出。

3.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指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。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于

购买住房的补贴。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指单位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。