

**四川省林业和草原重点工  
程项目评价中心 2022 年  
单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省林业和草原重点工程项目评价中心 概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省林业和草原重点工程项目评价中心 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 四川省林业和草原重点工程项目评价中心 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川省林业和草原重点 工程项目评价中心概况**

## 一、职能简介

贯彻执行国家和省有关林业重点工程资金管理使用、监督稽查方面的政策、法规；负责全省林业重点工程资金管理使用情况的监督、稽查；接受省重大建设项目稽查办的业务指导；承担林长制相关事务性工作。

## 二、2022 年重点工作

继续抓好稽查、绩效评价及内审工作。在完成、配合财政部、国家林草局及财政厅相关项目绩效评价（自评）、稽查工作基础上，组织市（州）县继续抓好稽查和绩效工作，省本级拟开展 4 个县的专项稽查和 6 个县的项目绩效评价。按照审计署、国家林草局、审计厅的安排部署，做好有关规划、项目、资金审计的协调配合工作，督促被审计单位及时提交审计取证材料，顺利完成审计任务。加强林长制组织责任体系建设，完善相关制度，督促抓好各级林长巡林和信息体系建设工作。

**第二部分 四川省林业和草原重点  
工程项目评价中心 2022 年  
单位预算**

# 一、单位收支总表

单位：321914-四川省林业和草原重点工程项目评价中心

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	209.71	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	16.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	155.36
		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	21.91
		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	209.71	本 年 支 出 合 计	209.71
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	209.71	支 出 总 计	209.71



### 三、单位支出总表

单位：321914-四川省林业和草原重点工程项目评价中心

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	209.71	193.71	16.00		
208	05	01	321914	行政单位离退休	0.15	0.15			
208	05	05	321914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82			
210	11	01	321914	行政单位医疗	13.08	13.08			
210	11	03	321914	公务员医疗补助	2.39	2.39			
213	02	01	321914	行政运行	125.36	125.36			
213	02	02	321914	一般行政管理事务	30.00	14.00	16.00		
221	02	01	321914	住房公积金	16.69	16.69			
221	02	03	321914	购房补贴	5.22	5.22			



## 四、财政拨款收支预算总表

单位：321914-四川省林业和草原重点工程项目评价中心

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	209.71	一、本年支出	209.71	209.71		
一般公共预算拨款收入	209.71	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	16.97	16.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.47	15.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	155.36	155.36		
		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	21.91	21.91		
		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：321914-四川省林业和草原重点工程项目评价中心

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	209.71	209.71	
			社会保障和就业支出	16.97	16.97	
			行政事业单位养老支出	16.97	16.97	
208	05	01	行政单位离退休	0.15	0.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
			卫生健康支出	15.47	15.47	
			行政事业单位医疗	15.47	15.47	
210	11	01	行政单位医疗	13.08	13.08	
210	11	03	公务员医疗补助	2.39	2.39	
			农林水支出	155.36	155.36	
			林业和草原	155.36	155.36	
213	02	01	行政运行	125.36	125.36	
213	02	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	
			住房保障支出	21.91	21.91	
			住房改革支出	21.91	21.91	
221	02	01	住房公积金	16.69	16.69	
221	02	03	购房补贴	5.22	5.22	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：321914-四川省林业和草原重点工程项目评价中心

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	193.71	153.80	39.91
		301	工资福利支出	140.89	140.89	
301	01	30101	基本工资	44.17	44.17	
301	02	30102	津贴补贴	42.86	42.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.03	1.03	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	36.61	36.61	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.22	5.22	
301	03	30103	奖金	3.68	3.68	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	3.68	3.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
301	13	30113	住房公积金	16.69	16.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.20	1.20	
		302	商品和服务支出	52.81	12.90	39.91
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	10.50		10.50
302	11	30211	差旅费	13.98		13.98
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.78	2.78	
302	29	30229	福利费	1.28	1.28	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	30239	其他交通费用	8.84	8.84	
302	39	3023901	公务交通费用	8.84	8.84	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.73		2.73
302	99	3029901	离退休公用经费	0.15		0.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.58		2.58
		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	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：321914-四川省林业和草原重点工程项目评价中心

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	16.00
				一般行政管理事务	16.00
213	02	02	321914	设备购置经费	6.69
213	02	02	321914	单位运转项目	9.31

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：321914-四川省林业和草原重点工程项目评价中心

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	3.50		3.20		3.20	0.30
321914	四川省林业和草原重点工程项目评价中心	3.50		3.20		3.20	0.30

## 十、政府性基金支出预算表

单位：321914-四川省林业和草原重点工程项目评价中心

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			

空表说明：单位无政府性基金支出，此表无具体内容。

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：321914-四川省林业和草原重点工程项目评价中心

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						

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。



## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：321914-四川省林业和草原重点工程项目评价中心

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			

空表说明：单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51000021T000000016257-设备购置经费	321914-四川省林业和草原重点工程项目评价	6.69	指导全省资金稽查和绩效评价工	效益指标	社会效益指标	稽查和绩效评价推	定性	优良中低差	项	20	正向指标
			指导全省资金稽查和绩效评价工	产出指标	数量指标	稽查和绩效评价报	≥	5	份/县	40	正向指标
			指导全省资金稽查和绩效评价工	满意度指标	服务对象满意度指	服务项目满意度指	≥	95	套	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 四川省林业和草原重点  
工程项目评价中心 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，四川省林业和草原重点工程项目评价中心（简称：评价中心）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：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。评价中心 2022 年收支预算总数 209.71 万元，比 2021 年收支预算总数增加 70.65 万元，主要原因是我中心人员增加，相应的人员经费等都增加。

### （一）收入预算情况

评价中心 2022 年收入预算 209.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 209.71 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

评价中心 2022 年支出预算 209.71 万元，其中：基本支出 193.71 万元，占 92.37%；项目支出 16 万元，占 7.63%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

评价中心 2022 年财政拨款收支总预算 209.71 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 70.65 万元，主要原因是我中心人员增加，相应的人员经费等都增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 209.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.97 万元、卫生健康支出 15.47 万元、农林水支出 155.36 万元、住房保障支出 21.91 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**

评价中心 2022 年一般公共预算当年拨款 209.71 万元，比 2021 年预算数增加 70.65 万元，主要原因是我中心人员增加，相应的机关事业单位养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、住房公积金、一般行政管理事务都增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 16.97 万元，占 8.09%；卫生健康支出 15.47 万元，占 7.38%；农林水支出 155.36 万元，占 74.08%；住房保障支出 21.91 万元，占 10.45%。

### **（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0.15万元，主要用于：退休人员退休费支出，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16.82万元，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13.08万元，主要用于：单位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2.39万元，主要用于：行政及参公单位人员医疗补助支出。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)

2022 年预算数为 125.36 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 30 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 16.69 万元，主要用于：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 5.22 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**

评价中心 2022 年一般公共预算基本支出 193.71 万元，其中：

人员经费 153.80 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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**

评价中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 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 3.2 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，单位确需安排出国（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 年预算增长 9.4%。**主要原因是增加公务接待费用。

2022 年公务接待费计划用于接待国家、省等与工作有关事宜。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障防火、稽查、绩效评价等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

评价中心 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**

评价中心 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**

评价中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科

目。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，评价中心安排政府采购预算 8.24 万元，其中，政府采购货物预算 8.24 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，评价中心共有车辆 1 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

评价中心 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 年评价中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 209.71 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 153.8 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 49.22 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 6.69 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. 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。
3. 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。
4. “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。