

四川省林草种苗站 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省林草种苗站概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省林草种苗站 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 四川省林草种苗站 2022 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省林草种苗站概况

一、职能简介

四川省林草种苗站是从事全省林草种苗行业管理的参公事业单位，主要职能是：承担全省林木种苗生产经营行为管理具体工作；组织开展林木良种选育、品种审定、引种、繁殖、推广工作；承担全省林木种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设技术指导工作；承担全省林木种苗质量监督检测工作；负责全省林木种苗先进技术的推广工作；承担四川省林木品种审定委员会的具体工作。

二、2022年重点工作

1.全力推进林木种质资源保护利用。一是加快全省种质资源普查进度。指导市州做好普查成果验收和汇总，全面开展普查质量省级核查，启动普查成果省级汇总，召开普查专家座谈会。二是加强种质资源库建设管理。确认并公布第三批省级种质资源库。启动种质资源鉴定评价利用研究。开展已实施保存种质资源登记。开展全省区域性种质资源异地综合保存综合库建设前期工作。三是做好良种选育推广。实行良种选育计划申报制度。鼓励和指导相关选育单位围绕国土绿化、产业发展和储备林建设需要，开展以优良乡土、珍贵和灌木类树种为主的良种选育。编制林木品种审定申报指南，公布林木良种目录、第一批主要乡土树种目录。做好省林木品种审定委员会换届和品种审定年度工作。

2.全面强化林木种苗行政监管。一是加强法制建设。做

好新修正《种子法》的宣贯工作。推进《四川省林木种子管理条例》《四川省林木种子生产经营许可证管理办法》修订，完成《四川主要造林树种苗木质量分级》标准修订。二是规范行政管理。继续依法调整行政权力事项。严格林木种子生产经营许可证的核发。三是强化质量监管。开展种苗生产经营企业行政检查和“双打”工作。指导各地开展“双随机一公开”抽查工作。坚持执行种苗质量抽查制度。督促指导市（州）、县级林草部门开展种苗质量监管工作。

3.有力保障林木种苗生产供应。一是优化林木种苗基地建设管理。加强国家重点良种基地年度建设和考核管理，开展良种基地建设管理经验和业务技术交流。探索实行国家重点良种基地优良种子和苗木年度生产指令任务制度，实施省级调剂制度。省级重点良种基地实行动态管理。二是做好林木种苗信息服务，建立林木种苗生产信息服务机制。三是狠抓油茶种苗管理。督促和指导相关县加大乡土油茶品种选育力度，及时申报油茶品种审定。重点指导国家油茶良种基地做好区域试验地经营管理和数据调查。强化定点苗圃和定点采穗圃生产管理，优化油茶良种品种结构。

**第二部分 四川省林草种苗站
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	456.41	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	0.30
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	37.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	354.83
		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	54.15
		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	456.41	本年支出合计	483.24
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	26.83	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	483.24	支出总计	483.24

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	483.24	418.41	64.83		
					483.24	418.41	64.83		
				四川省林草种苗站	483.24	418.41	64.83		
205	08	03	321916	培训支出	0.30	0.30			
208	05	01	321916	行政单位离退休	0.86	0.86			
208	05	05	321916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75			
210	11	01	321916	行政单位医疗	28.62	28.62			
210	11	03	321916	公务员医疗补助	7.73	7.73			
213	02	01	321916	行政运行	263.00	263.00			
213	02	02	321916	一般行政管理事务	52.93	27.00	25.93		
213	02	06	321916	技术推广与转化	38.90		38.90		
221	02	01	321916	住房公积金	36.54	36.54			
221	02	03	321916	购房补贴	17.61	17.61			

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	456.41	一、本年支出	456.41	456.41		
一般公共预算拨款收入	456.41	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	0.30	0.30		
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	37.61	37.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.35	36.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	328.00	328.00		
		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	54.15	54.15		
		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	456.41	456.41	
					456.41	456.41	
				四川省林业和草原局部门	456.41	456.41	
205	08	03	321	培训支出	0.30	0.30	
208	05	01	321	行政单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	
210	11	01	321	行政单位医疗	28.62	28.62	
210	11	03	321	公务员医疗补助	7.73	7.73	
213	02	01	321	行政运行	263.00	263.00	
213	02	02	321	一般行政管理事务	52.00	52.00	
213	02	06	321	技术推广与转化	13.00	13.00	
221	02	01	321	住房公积金	36.54	36.54	
221	02	03	321	购房补贴	17.61	17.61	

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		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
				418.41	343.83	74.58
		321916	四川省林草种苗站	418.41	343.83	74.58
		301	工资福利支出	316.26	316.26	
301	01	30101	基本工资	95.76	95.76	
301	02	30102	津贴补贴	100.27	100.27	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.27	2.27	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	80.39	80.39	
301	02	3010203	其他津贴补贴	17.61	17.61	
301	03	30103	奖金	7.98	7.98	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	7.98	7.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	36.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.73	7.73	
301	13	30113	住房公积金	36.54	36.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.61	2.61	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.61	2.61	
		302	商品和服务支出	102.11	27.53	74.58
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.15		2.15
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	09	30209	物业管理费	21.30		21.30
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	6.09	6.09	
302	29	30229	福利费	2.78	2.78	
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	18.66	18.66	
302	39	3023901	公务交通费用	18.66	18.66	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
302	99	3029901	离退休公用经费	0.86		0.86
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.67		4.67
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

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	38.00
					38.00
				四川省林草种苗站	38.00
				一般行政管理事务	25.00
213	02	02	321916	单位运转项目	25.00
				技术推广与转化	13.00
213	02	06	321916	林业科技支撑发展及林木种子专项	13.00

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	5.70		5.20		5.20	0.50
		5.70		5.20		5.20	0.50
321916	四川省林草种苗站	5.70		5.20		5.20	0.50

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
四川省林草种苗站	林业科技支撑发展及林木种子专项	13.00	为规范各项业务工作，尤其是外业工作流程，为保障林木品种审定分子检测以及对野外数据采集等业务提供专业技术支持，共计需要资金13万元。	产出指标	效果指标	推进外业工作规范化、流程化	≥		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	效果指标	推进外业工作规范化、流程化	定性	好坏		30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	不断提高工作效率	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	不断提高工作效率	定性	好坏		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 四川省林草种苗站 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，四川省林草种苗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 456.41 万元、上年结转 26.83 万元；支出包括：教育支出 0.30 万元、社会保障和就业支出 37.61 万元、卫生健康支出 36.35 万元、农林水支出 354.83 万元、住房保障支出 54.15 万元。省林草种苗站 2022 年收支总预算 483.24 万元,比 2021 年收支预算总数 460.90 万元增加 22.34 万元，主要原因是今年人员增加 2 人，基本支出增加，且增加 1 个特定目标类项目。

（一）收入预算情况

种苗站 2022 年收入预算 483.24 万元，其中：上年结转 26.83 万元，占 5.55%；一般公共预算拨款收入 456.41 万元，占 94.45%。

（二）支出预算情况

种苗站 2022 年支出预算 483.24 万元，其中：基本支出 418.41 万元，占 86.58%；项目支出 64.83 万元，占 13.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

种苗站 2022 年财政拨款收支预算总数 456.41 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 73.42 万元，主要原因是人员增加 2 人，基本支出增加，且增加 1 个特定目标类项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 456.41 万元；支出包括：教育支出 0.30 万元、社会保障和就业支出 37.61 万元、卫生健康支出 36.35 万元、农林水支出 328.00 万元、住房保障支出 54.15 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

种苗站 2022 年一般公共预算当年拨款 456.41 万元，比 2021 年预算数增加 73.42 万元，主要原因是人员增加 2 人，基本支出增加，且增加 1 个特定目标类项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.30 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 37.61 万元，占 8.24%；卫生健康支出 36.35 万元，占 7.96%；农林水支出 328.00 万元，占 71.87%；住房保障支出 54.15 万元，占 11.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2022 年预算数为 0.30 万元，主要用于：提高单位职工尽责履职能力。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 0.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 36.75 万元，主要用于：单位退休人员费用支出，保障退休人员待遇和单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行

政单位医疗（项）2022年预算数为28.62万元，公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.73万元，主要用于：单位在职人员缴纳基本医疗保险和医疗补助支出。

4.农林水支出支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算数为263.00万元，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。

农林水支出支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为52.00万元，主要用于：单位保障日常运转的非定额公用经费支出，确保日常工作的正常开展。

农林水支出支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务林业技术推广与转化（项）2022年预算数为13.00万元，主要用于：林木品种审认定等项目委托业务费的支出。

5.一般公共服务住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为36.54万元，购房补贴（项）2022年预算数为17.61万元，主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金和购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

种苗站2022年一般公共预算基本支出418.41万元，其中：

人员经费343.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他津贴补贴、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、奖励金、工会经费、福利费、公务交通费。

公用经费 74.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、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

种苗站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.70 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 5.20 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）公务接待费较 2021 年预算下降 16.67%。主要原因是单位严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定实施细则，从严控制公务接待。

2022 年公务接待费计划用于全省林草种苗工作接受上级检查指导，开展种苗对外合作与交流以及地方单位来访等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是今年防火、普查、核查、评审、执法及技术推广等工作任务仍然繁重，需保证各项工作正常运转的车辆保障。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 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 5.20 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修保养、保险及过路费、停车费、洗车费等方面支出，主要保障顺利开展各项林草种苗管理工作、防火工作及基层调研等方面的工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

种苗站 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

种苗站 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，种苗站的机关运行经费财政拨款预算为 102.36 万元，比 2021 年预算减少 2.74 万元，下降 2.61%。主要原因是水电费、培训费等费用较上年减少。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省林草种苗站安排政府采购预算 4.10 万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省林草种苗站共有车辆 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 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

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年种苗站开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算483.24万元。其中：人员类项目3个，涉及预算343.83万元；运转类项目4个，涉及预算99.58万元；特定目标类项目3个，涉及预算39.83万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。