

四川省林业和草原调查规划院
2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省林业和草原调查规划院概况.....	1
一、职能简介.....	2
二、2022 年重点工作.....	2
第二部分 四川省林业和草原调查规划院 2022 年单位预 算表.....	6
一、单位收支总表.....	7
二、单位收入总表.....	8
三、单位支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	11
六、一般公共预算支出预算表.....	12
七、一般公共预算基本支出预算表.....	13
八、一般公共预算项目支出预算表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、政府性基金预算支出表.....	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	17
十二、国有资本经营预算支出表.....	18
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	19
第三部分 四川省林业和草原调查规划院 2022 年单位预 算情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 四川省林业和草原调查 规划院概况

一、职能简介

四川省林业和草原调查规划院（以下简称规划院）成立于1956年，为全国林业行业综合性公益性事业单位，主要从事全省林业调查规划、林业生态环境监测等基础公益性工作。主要承担全省森林资源、沙化、湿地化、石漠化、生态环境调查与监测工作；为全省林业发展、生态建设、重点工程及林区基础设施的规划、勘察、设计、咨询、检查验收等服务；组织林业监测新技术的试验和推广，为全省林业调查规划、监测等提供行业技术指导和技术管理；承担全省林业、生态数据库及信息方案的建设与管理。负责全省林业生态环境监测等相关工作。

二、2022年重点工作

一、着力为全省林草中心工作提供技术支撑

认真履行好事业单位职责，围绕全省林草中心工作，继续发挥专业大院的技术优势，着重在森林和草原火灾风险普查，林草生态综合监测评价，“十四五”森林采伐限额编制，林地保护利用规划修编，天然林重点保护区域调查技术标准制定和重点保护区域调查，泥炭沼泽湿地调查，森林督查，森林资源管理“一张图”年度更新，国家级公益林保护建设成效监测，生态修复，大熊猫国家公园试点、公园勘界及监测平台建设等工作中提供技术支撑。

二、着力为生态建设提供技术服务

大力开拓自然资源确权登记、地理国情普查、勘测定界、

乡村规划等新业务，为人民日益增长的生态需求作出贡献。继续为重点基础设施项目、林草湿地基础数据调查、生态脆弱区修复治理、林区基础设施建设、自然保护地整合优化、美丽乡村建设、长江黄河上游生态屏障建设等提供智力支持和技术服务。

三、提升成果水平

完善符合科技创新规律的管理制度，加大科研投入和以科研项目为核心内容的专业储备，加强科研项目组织、协调与管理，做好结题项目的成果编制和成果评价，积极组织项目成果创优和成果申报，确保形成高质量、高水平的创新成果。加强外业和中间过程的检查，加强技术指导和质量监控，开展技术培训，做好项目质量回访工作。

四、强化人才培养

做好人力资源保障工作，加强林草科技人才培养与储备，建立健全符合我院引才、育才、选才和用才机制，根据业务需要培养和引进国土空间规划、草原、测绘、地理信息等方面人才，加快建设一支结构合理、素质优良、创新能力强的专业队伍。重视职工再教育，不断提高职工的综合能力。组织开展中干及新职工培训。

五、强化财务资产管理

按照政府会计制度改革要求，做好各部门独立核算及成本控制，做好年度预、决算，配合税务师事务所完成年度所得税汇算与会计报表审计工作。严格按照内控流程，进一步规范、完善资产和采购过程管控，加强各项资产管理，加强

债权债务的清理，完成固定资产实地盘点、资产信息上报、资产购置和报废处理等工作。

六、强化安全生产

牢固树立安全生产“红线”意识，全面落实全员安全生产责任制，深入开展专项治理，不定期开展各类隐患排查，适时组织消防应急演练。做好野外项目安全生产预案，认真填写野外作业安全日志。加强车辆管理，强化驾驶员安全意识，杜绝交通安全责任事故。继续落实新冠疫情常态化防控措施。

七、强化离退休管理

不断关心和爱护离退休老同志，及时通报国家形势和院改革发展动态，进一步完善、落实走访慰问制度，加大帮扶力度，积极争取政策和经费支付，保证离退休职工的政治待遇和生活待遇。

八、强化行政监察工作

持续抓好《监察法》《廉洁自律准则》《纪律处分条例》等党纪条规和有关警示案例的学习教育，推进廉政文化建设，强化党员干部纪律意识、廉洁意识。按照上级要求认真开展专项治理，继续强化作风建设，进一步夯实廉政风险动态管理，加强廉政风险排查，加强对重要岗位和人员的监督；认真开展相关审计工作。

九、强化队伍稳定

我院是全省最大的林草行业技术单位，能有今天的成就，是几代林勘人流血流汗共同努力的结果。在面临国有资

产统一监管之时，要进一步加大维稳力度，及时了解职工思想动态，做好职工思想工作，尊重职工意愿，有效化解矛盾。要坚守初心，把实现好、维护好广大职工的利益作为一切工作的出发点和落脚点，增强职工的幸福感和获得感，稳定好职工队伍，保障和促进各项工作的顺利开展。

第二部分 四川省林业和草原调查规划院 2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：

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	7,364.11	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	8,003.01	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	176.00
六、其他收入	15.00	六、科学技术支出	159.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,039.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	836.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10,688.80
		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	1,482.88
		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	15,382.12	本年支出合计	15,382.12
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	15,382.12	支出总计	15,382.12

单位收入总表

单位：

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	15,382.12		7,364.11			8,003.01		15.00			
321918	四川省林业和草原调查规划院	15,382.12		7,364.11			8,003.01		15.00			

单位支出总表

单位：

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	15,382.12	13,051.14	2,330.98		
205	08	03	321918	培训支出	176.00	40.00	136.00		
206	99	99	321918	其他科学技术支出	159.00		159.00		
208	05	02	321918	事业单位离退休	316.43	316.43			
208	05	05	321918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042.00	1,042.00			
208	05	06	321918	机关事业单位职业年金缴费支出	520.74	520.74			
208	08	01	321918	死亡抚恤	120.00	120.00			
208	99	99	321918	其他社会保障和就业支出	39.89	39.89			
210	11	02	321918	事业单位医疗	836.38	836.38			
213	02	04	321918	事业机构	8,363.62	8,363.62			
213	02	20	321918	对外合作与交流	19.60	19.60			
213	02	37	321918	行业业务管理	610.58	269.60	340.98		
213	02	99	321918	其他林业和草原支出	1,695.00		1,695.00		
221	02	01	321918	住房公积金	1,024.67	1,024.67			
221	02	03	321918	购房补贴	458.21	458.21			

财政拨款收支预算总表

单位：

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	7,364.11	一、本年支出	7,364.11	7,364.11		
一般公共预算拨款收入	7,364.11	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	2.00	2.00		
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	1,303.27	1,303.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	490.13	490.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4,412.47	4,412.47		
		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	1,156.24	1,156.24		
		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

单位：

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	7,364.11	7,364.11	
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			社会保障和就业支出	1,303.27	1,303.27	
			行政事业单位养老支出	1,299.38	1,299.38	
208	05	02	事业单位离退休	256.43	256.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.26	644.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398.69	398.69	
			其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
			卫生健康支出	490.13	490.13	
			行政事业单位医疗	490.13	490.13	
210	11	02	事业单位医疗	490.13	490.13	
			农林水支出	4,412.47	4,412.47	
			林业和草原	4,412.47	4,412.47	
213	02	04	事业机构	4,314.47	4,314.47	
213	02	37	行业业务管理	50.00	50.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	48.00	48.00	
			住房保障支出	1,156.24	1,156.24	
			住房改革支出	1,156.24	1,156.24	
221	02	01	住房公积金	698.03	698.03	
221	02	03	购房补贴	458.21	458.21	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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
			合 计	7,298.11	7,264.11	34.00
		301	工资福利支出	6,875.99	6,875.99	
301	01	30101	基本工资	3,223.05	3,223.05	
301	02	30102	津贴补贴	519.41	519.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	61.20	61.20	
301	02	3010203	其他津贴补贴	458.21	458.21	
301	07	30107	绩效工资	865.22	865.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.26	644.26	
301	09	30109	职业年金缴费	398.69	398.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	490.13	490.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	37.20	37.20	
301	12	3011201	失业保险	27.90	27.90	
301	12	3011202	工伤保险	9.30	9.30	
301	13	30113	住房公积金	698.03	698.03	
		302	商品和服务支出	161.00	127.00	34.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	81.00	81.00	
302	29	30229	福利费	46.00	46.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
		303	对个人和家庭的补助	261.12	261.12	
303	01	30301	离休费	64.82	64.82	
303	01	3030101	基本离休费	29.84	29.84	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	0.42	0.42	
303	01	3030103	地方出台的津补贴（离休）	34.56	34.56	
303	02	30302	退休费	191.61	191.61	
303	02	3030201	基本退休费	191.61	191.61	
303	09	30309	奖励金	0.80	0.80	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.80	0.80	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	3.89	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	66.00
				培训支出	2.00
205	08	03	321918	退耕还林省级检查验收工作经费	2.00
				行业业务管理	16.00
213	02	37	321918	2022年规划调查专项经费	16.00
				其他林业和草原支出	48.00
213	02	99	321918	退耕还林省级检查验收工作经费	48.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	34.00		28.00		28.00	6.00
321918	四川省林业和草原调查规划院	34.00		28.00		28.00	6.00

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

单位：

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			

备注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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					

备注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

备注：此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）

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
四川省林业和草原调查规划院	退耕还林省级检查验收工作经费	50.00	2022年退耕还林验收任务不低于20万亩。主要包括退耕地还林面积核实、面积保存、不合格面积整改、管护抚育、成林等情况。审核验收新一轮退耕还林矢量图层上图不低于10万亩。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收工作覆盖范围	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	完成林地面积及生态环境检查验收事项，促进生态环境明显改善	≥	1	项	30	正向指标
				产出指标	数量指标	验收工作覆盖面积	≥	20	万亩	20	正向指标
四川省林业和草原调查规划院	2022年受托完成林地或草原灾害调查	335.00	参与市场竞争，签订技术服务合同，预计完成林地或草原灾害调查等项目不少于2个。	效益指标	社会效益指标	完成保运转实现收入目标的事项	≥	1	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	25	正向指标
				效益指标	生态效益指标	完成调查灾害因素的事项	≥	1	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成林地或草原灾害调查等项目	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
四川省林业和草原调查规划院	2022年受托完成森林资源一张图更新	400.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，预计完成森林资源一张图更新项目不少于2个。	效益指标	生态效益指标	更新森林资源一张图或公益林档案	≥	1	套	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成保运转促发展事项	≥	1	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	2	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	25	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	年	15	反向指标
四川省林业和草原调查规划院	2022年受托完成总体规划或林业咨询	400.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，预计完成总体规划或林业咨询项目不少于4个	产出指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	4	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	完成受托区域的林业咨询或总体规划编制	≥	1	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成保运转促发展事项	≥	1	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	2	个	10	正向指标
四川省林业和草原调查规划院	2022年受托天然林等生态保护及修复项目	126.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，预计完成天然林等生态保护及修复项目不少于2个	效益指标	社会效益指标	完成保运转促发展事项	≥	1	项	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	完成受托区域的生态保护及修复事项	≥	1	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	1	个	10	正向指标
四川省林业和草原调查规划院	2022年受托完成建设项目使用林草可研技术服务项目	100.00	单位参与市场竞争签订技术服务合同，预计完成林草可研技术服务项目不少于1个。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	15	反向指标

单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）

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
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成保运转促发展事项	≥	1	项	30	正向指标
四川省林业和草原调查规划院	2022年受托完成火灾普查项目	420.00	开展全省第一次森林和草原火灾风险普查，摸清全省火灾风险隐患指数，建立分型、分区的火灾风险与减灾能力数据库。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	普查结果使用影响年限	≥	5	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成能提供火灾防治和应急管理决策依据的事项	≥	1	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成森林和草原火灾风险普查县个数	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	25	正向指标
				四川省林业和草原调查规划院	2022年四川省古树名木资源价值存续与价值维持（挖掘）关键技术研究及应用	30.00	2022年12月底前：1）古树名木资源现状和特征研究发表论文1-2篇。2）古树名木树龄鉴定研究：完成树龄多因素评估模型的初步构建，完成1-2篇论文。3）古树名木价值维持（挖掘）及货币化研究：完成古树名木价值维持（挖掘）体系的构建，完成1-2篇论文。4）古树名木养护抢救复壮技术规程：完成规程的正式印发。5）古树名木资源存续风险评估：完成古树名木生长风险评估模型的建立，完成1-2篇论文。	产出指标	数量指标	建立树龄模型模拟	≥
产出指标	质量指标	指标体系、树龄模型等材料通过主管部门认定	≥					90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成古树名木综合评价指标体系编制	≥					1	套	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提供古树名木保护、价值认定及法律责任依据	≥					1	项	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	不低于90%	≥					90	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成第一阶段工作量	≤					1	年	10	反向指标
产出指标	数量指标	完成古树名木设备采购	≥					1	台	10	正向指标
四川省林业和草原调查规划院	2022年四川省林业有害生物调查监测评价技术研究	31.00	完成全省第三次林业有害生物普查成果整理、传统技术创新研究、有害生物空间发生趋势预测模型制定。完成人工智能和所有信息化软件的开发和应用。应用预测模型。					效益指标	经济效益指标	推广应用成功事项	≥
				产出指标	质量指标	害虫人工智能识别准确率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	林业有害生物调查平台App开发	≥	1	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	专利申请数	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	第一阶段任务完成率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	效率提高事项	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	害虫人工智能识别技术开发	≥	1	套	15	正向指标
四川省林业和草原调查规划院	2022年林业碳普惠关键技术及应用研究	41.00	2022年，完成四川森林经营、竹林经营和造林碳普惠方法学编制，完成第二期碳汇培训	产出指标	数量指标	完成《四川林业碳普惠机制试点方案》编制方案	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成编制四川森林经营、竹林经营和造林碳普惠方法学	≥	3	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	不低于90%	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	完成碳汇能力培训	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）

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
				产出指标	数量指标	完成《四川林业碳汇潜力评估报告》编制报告	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成通过评审、审批及发布标准的事项	≥	1	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完成提高能力助力乡村振兴的事项	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成阶段性任务	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	完成奠定建立林草碳汇市场和碳排放权交易基础的事项	≥	1	项	10	正向指标
四川省林业和草原调查规划院	2022年规划调查专项经费	46.00	根据单位发展和业务活动设立，满足行政出差、日常设施设备、办公场所、网络信息等维修维护所需，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	日常维修维护费	≤	30	万	20	反向指标
				产出指标	时效指标	规定时效内完成保障	≤	1	年	30	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	完成单位持续发展保障事项	定性	好坏		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足日常需要，能够“保运转，稳队伍”	定性	好坏		20	正向指标
四川省林业和草原调查规划院	2022年设备购置项目	26.34	购置设备，用于保障单位办公及业务活动正常运行。	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥	1	项	30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	便携式计算机数量	≥	5	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	台式机数量	≥	14	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打印机数量	≥	4	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	复印机数量	≥	4	台（套）	10	正向指标
四川省林业和草原调查规划院	2022年四川省天然林质量评价指标体系和标准研究	30.00	2022年6月前，完成指标体系的筛选、修正；2022年12月前，完成专家论证，完整指标体系和标准的选择，完结课题。	产出指标	质量指标	质量评价指标体系和标准认定通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成天然林质量评价标准的编制	≥	1	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	评价标准在相关项目的应用	≥	1	项	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成天然林质量评价指标体系的编制	≥	1	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月前完成	≤	1	年	10	反向指标
四川省林业和草原调查规划院	2022年干热河谷区典型森林植被地表可燃物载量及影响因子研究	27.00	2022年度，组建课题组，制定技术方案，完成对干热河谷区典型森林植被进行抽样调查，根据林分因子和立地条件的差异性，选择有代表性的林地开设样地的外业调查；分析各层次可燃物载量及总可燃物载量与林分因子和立地因子的相关性，并利用实测的可燃物载量数据结合相关性较高的影响因子建立多元回归估测模型；分析论证及讨论，课题内容进入实际研究和编写阶段，根据具体情况确定补充调查内容；完成课题研究报告初稿编写。2023年度，讨论、咨询、征求意见及修改完善；审查、修改，形成成果；完成在重要期刊上发表论文3篇，并形成研究报告1篇。	效益指标	可持续影响指标	可燃物载量及影响因子研究成果推广	≥	1	项	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	不低于90%	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成课题所需采购事项	≥	1	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成1期工作量	≤	1	年	30	反向指标
				效益指标	生态效益指标	可燃物燃烧强度排序	≥	15	种	15	正向指标

单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）

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
四川省林业和草原调查规划院	购置业务用车	110.10	为满足生产所需，保障业务活动开展正常开展，购置野外用车3辆。	产出指标	数量指标	购置数量	≥	3	辆	20	正向指标
				产出指标	成本指标	采购总额	≤	110.1	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成满足业务人员生产所需的服务事项	≥	1	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	完成业务活动开展正常开展的保障事项	≥	1	项	10	正向指标
四川省林业和草原调查规划院	专用设备购置	158.54	满足单位开展业务活动需要，保障生产正常进行。	效益指标	可持续发展指标	完成生产运营保障事项	≥	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备购置验收通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购平板微型采集器	≥	1	批	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购图形工作站	≥	1	批	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购专业定位设备	≥	1	批	20	正向指标

第三部分 四川省林业和草原调查 规划院 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，规划院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、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、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。规划院 2022 年收支预算总数 15382.12 万元,比 2021 年收支预算总数减少 126.48 万元，主要原因是无结转项目。

（一）收入预算情况

规划院 2022 年收入预算 15382.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 7364.11 万元，占 47.87%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 8003.01 万元，占 52.03%；其他收入 15 万元，占 0.1%。

（二）支出预算情况

规划院 2022 年支出预算 15382.12 万元，其中：基本支出 13051.14 万元，占 84.85%；项目支出 2330.98 万元，占 15.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

规划院 2022 年财政拨款收支预算总数 7364.11 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 126.48 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7364.11 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 1303.27 万元、卫生健康支出 490.13 万元、农林水支出 4412.47 万元、住房保障支出 1156.24 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

规划院 2022 年一般公共预算当年拨款 7364.11 万元，比 2021 年预算数少 381.2 万元，主要原因是减少主管部门集中收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 1303.27 万元，占 17.70%；、卫生健康支出 490.13 万元，占 6.65%、农林水支出 4412.47 万元，占 59.92%；住房保障支出 1156.24 万元，占 15.7%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出进修及培训支出 2022 年预算数为 2 万元，主要用于省本级退耕还林检查验收项目培训支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休 2022 年预算数为 256.43 万元，主要用于离退休人员基本离休费、生活补贴、退休中人一次性补贴等支出。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 644.26 万元，主要用于在职人员 2022 年养老保险缴费。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 398.69 万元，主要用于在职人员 2022 年职业年金缴费。

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 3.89 万元，主要用于离退休人员困难补助。

3.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 2022

年预算数为 490.13 万元，主要用于在职人员 2022 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）。

4. 农林水支出林业和草原事业机构 2022 年预算数为 4314.47 万元，主要用于在职人员基本工资及津补贴、福利费及工会经费。

农林水支出林业和草原行业业务管理 2022 年预算数为 50 万元，主要用于公务用车运行维护费、公务接待及差旅费支出。

农林水支出林业和草原其他林业和草原支出 2022 年预算数为 48 万元，主要用于退耕还林省级检查验收工作经费。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2022 年预算数为 698.03 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

住房保障支出住房改革支出购房补贴 2022 年预算数为 458.21 万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件的职工发放住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

规划院 2022 年一般公共预算基本支出 7364.11 万元，其中：

人员经费 7264.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金及福利费、工会经费。

公用经费 34 万元，主要包括：公务接待费和公务用车运行维护费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

规划院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 34 万元，其中公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 28 万元。2021 年没有使用财政拨款安排出国（境）经费预算。

（一）公务接待费较与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。预计全年接待 550 人次，人均接待费不高于 110 元/人.次，预计公务接待费 6 万元。

（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 11 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 8 辆。

2022 年未安排财政拨款公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 28 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修等方面支出，主要保日常管理工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

规划院 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

规划院 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

规划院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，规划院安排政府采购预算 255.04 万元，其中，

政府采购货物预算 161.44 万元；政府采购工程预算 0 万元；
政府采购服务预算 93.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，规划院共有车辆 11 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 年单位预算安排车辆购置经费 110.1 万元。其中，
财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 110.1 万元。拟
购置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。未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年规划院开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预
算 15382.12 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 11364.66
万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1686.48 万元；特定目标
类项目 16 个，涉及预算 2330.98 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我院开展林草规划调查等事务取得的事业收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款和利息收入等。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排用于培训的支出。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科研项目经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.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费支出。

8.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職業年金支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指我院用于其他社会保障和就业方面支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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待遇人员的医疗经费。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：是指农林水归口事业单位基本支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：是指育苗（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。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：用于行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指我院用于其他林业和草原方面的支出。

15.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

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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)发放的用于购买住房的补贴。

17.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。

18.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。

19.“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。