

2022

## **第一部分 四川省退耕还林还草中心概况**

一、职能简介

二、2022 年重点工作

## **第二部分 四川省退耕还林还草中心 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 四川省退耕还林还草中心 2022 年单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**



## 一、职能简介

贯彻执行《退耕还林条例》《新一轮退耕还林还草总体方案》和国家、省委省政府关于退耕还林还草工程建设的方针、政策。依法巩固前一轮退耕还林成果，发展壮大退耕还林后续产业。组织申报、下达全省新一轮退耕还林还草年度任务计划，并组织地方实施完成。服务脱贫攻坚，重点向贫困地区和建档立卡贫困户倾斜。组织开展全省新一轮退耕还林县级和省级验收工作，督促指导地方整改；开展前一轮、新一轮退耕还林还草补助资金核算工作，协调有关部门组织开展资金拨付和兑付工作。受理群众信访，依规督办落实。组织开展工程宣传、技术培训、效益监测等工作。

## 二、2022年重点工作

**1.切实巩固退耕还林成果。**一是确认退耕还林面积。组织市、县两级林草主管部门，核实两轮退耕还林面积，分析国土“三调”将退耕林地认定为耕地（含基本农田）等其他地类的原因。二是处置好特殊问题。按照问题导向，组织各地全面梳理集体地退耕还林、征占用退耕林地、移民搬迁退耕还林政策兑现、灾毁退耕林地、转化为经济林的退耕还生态林森林抚育补助资金使用等问题，指导相关地方按照有关规定及时加以处理。三是组织开展补植补造工作。对国土年度变更调查和“三区三线”第3轮试划确定为林地管理的成效不达标的退耕林地开展补植补造，确保工程建设成效。四是加强退耕林地管护。积极引导农户履约，创新管护方式，

推行“联户共管”“出资代管”“集体统管”“大户租管”等管护机制，加强退耕还林地管护，防止滥砍滥伐和毁林复耕。

**2.推进新增任务实施。**一是开展退耕还林还草空间摸底调查。组织市、县两级林草主管部门，依据国土“三调”和“三区三线”试划结果、国土空间规划等，全面摸清可退耕地地类、面积、分布等基本情况，科学规划退耕还林还草。二是申报和落实年度任务。组织各地按照新的政策要求，结合空间规划，实事求是逐级申报退耕还林还草计划任务，并按照申报的任务量提供经自然资源部门确认落实到地块的相应矢量图斑。待年度任务计划下达后，组织有关地方严格按照申报任务对应的图斑地块开工建设。

**3.推动退耕还林还草提质增效工作。**充分发挥《四川省林业和草原局关于推进退耕还林还草高质量发展的意见》的指导作用，切实盘活存量资源。一是依法依规采伐利用。对国家政策补助期满后达经济成熟的商品林，按照有关规定报批后采伐利用并及时更新造林；对纳入公益林的退耕还林，按公益林管理相关规定进行抚育、更新和低质低效林改造性质的采伐。二是优化林种树种。对因树种选择不当、经营管理不善、经济林品种老化、生态林退化等林分质量较差的退耕还林地，在符合相关森林资源管理、不造成新的水土流失的前提下，通过实施森林抚育、林种树种优化、品种改良更新、补植补栽等措施，充分考虑提升经济生态效益和森林安全（防火）需要，优先选择经济价值高、生态效益好或防火隔离作用强的树种，改造升级、提质增效。三是开展高效经营。指导各地用足用好

现有支农政策，统筹整合多渠道资金，鼓励和引导退耕农户和业主大户等新型经营主体对退耕还林还草地开展集约经营，大力发展林下经济、培育木本粮油和森林景观等产业基地，实现由单一经营向复合经营转变。努力推动特色林草产业、森林旅游、森林康养、森林文化和生态科普教育等新业态上新台阶，提升工程综合效益。

**4.加强工程管理。**一是组织开展县级自查和省级复查工作。严格执行三级检查验收制度，组织省、县两级科学开展检查验收工作。二是加强信息化管理。加强与自然资源部门的信息共享和工作联动，利用国土“三调”和“三区三线”试划成果，推进新一轮退耕还林还草矢量化管理，提升工程管理水平。三是切实落实惠民政策。组织工程县（市、区），通过“一卡通”阳光审批平台，及时兑现2022年度退耕还林补助资金。运用资金兑现进度调度和通报等手段，指导退耕还林补助资金按期足额兑现到户。四是开展培训，提升管理能力。组织开展第三轮退耕还林还草新政策和相关业务技能学习，提升管理水平。对市、县两级近年新从业人员开展退耕还林还草政策和业务知识培训。五是开展综合效益监测工作。按照《全国退耕还林还草综合效益监测评价总体方案（试行）》（退监发〔2020〕31号）完成全省退耕还林还草效益年度监测报告。

2022

## 部门收支总表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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	155.01	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	12.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	144.57
		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	16.06
		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>155.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>184.58</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	29.57	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>184.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>184.58</b>



## 单位支出总表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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	184.58	141.01	43.57		
208	05	01	321921	行政单位离退休	0.05	0.05			
208	05	05	321921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72			
210	11	01	321921	行政单位医疗	9.71	9.71			
210	11	03	321921	公务员医疗补助	1.47	1.47			
213	02	01	321921	行政运行	90.00	90.00			
213	02	02	321921	一般行政管理事务	25.00	11.00	14.00		
213	02	99	321921	其他林业和草原支出	29.57		29.57		
221	02	01	321921	住房公积金	12.40	12.40			
221	02	03	321921	购房补贴	3.66	3.66			

## 财政拨款收支预算总表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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	155.01	一、本年支出	155.01	155.01		
一般公共预算拨款收入	155.01	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	12.77	12.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.18	11.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	115.00	115.00		
		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	16.06	16.06		
		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				





单位：321921-四川省退耕还林还草中心

项 目			合计	工资福利支出									
科目编码				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项											
			合 计	155.01	35.03	31.49	2.92			12.72		9.71	1.47
			社会保障和就业支出	12.77						12.72			
			行政事业单位养老支出	12.77						12.72			
208	05	01	行政单位离退休	0.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72						12.72			
			卫生健康支出	11.18								9.71	1.47
			行政事业单位医疗	11.18								9.71	1.47
210	11	01	行政单位医疗	9.71								9.71	
210	11	03	公务员医疗补助	1.47									1.47
			农林水支出	115.00	35.03	27.83	2.92						
			林业和草原	115.00	35.03	27.83	2.92						
213	02	01	行政运行	90.00	35.03	27.83	2.92						
213	02	02	一般行政管理事务	25.00									
			住房保障支出	16.06		3.66							
			住房改革支出	16.06		3.66							
221	02	01	住房公积金	12.40									
221	02	03	购房补贴	3.66		3.66							















## 一般公共预算基本支出预算表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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	141.01	119.08	21.93
		301	工资福利支出	106.65	106.65	
301	01	30101	基本工资	35.03	35.03	
301	02	30102	津贴补贴	31.49	31.49	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	27.11	27.11	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.66	3.66	
301	03	30103	奖金	2.92	2.92	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.92	2.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	12.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	13	30113	住房公积金	12.40	12.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.91	0.91	
		302	商品和服务支出	34.35	12.42	21.93
302	01	30201	办公费	1.46		1.46
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	1.10		1.10
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	1.75		1.75
302	28	30228	工会经费	2.07	2.07	
302	29	30229	福利费	1.02	1.02	
302	39	30239	其他交通费用	9.33	9.33	
302	39	3023901	公务交通费用	7.33	7.33	
302	39	3023902	其他交通费用	2.00	2.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
302	99	3029901	离退休公用经费	0.05		0.05
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.07		1.07
		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：321921-四川省退耕还林还草中心

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	14.00
				一般行政管理事务	14.00
213	02	02	321921	单位运转项目	14.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50
321921	四川省退耕还林还草中心	0.50					0.50

## 政府性基金支出预算表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：321921-四川省退耕还林还草中心

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。

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

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

空表说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

2022

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省退耕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。省退耕中心 2022 年收支总预算 184.58 万元，比 2021 年收支预算总数减少 14.67 万元，主要原因是项目预算和上年结转预算减少。

### （一）收入预算情况

省退耕中心 2022 年收入预算 184.58 万元，其中：上年结转 29.57 万元，占 16.02%；一般公共预算拨款收入 155.01 万元，占 83.98%。

### （二）支出预算情况

省退耕中心 2022 年支出预算 184.58 万元，其中：基本支出 141.01 万元，占 76.4%；项目支出 43.57 万元，占 23.6%，包括：其他运转类项目 14.00 万元、其他林业和草原支出 29.57 万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省退耕中心 2022 年财政拨款收支总预算 155.01 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 44.24 万元，主要原因是财政拨款项目支出等支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 155.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.77 万元、卫生健康支出 11.18 万元、农林水支出 115 万元、住房保障支出 16.06 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**

省退耕中心2022年一般公共预算当年拨款155.01万元，比2021年预算数减少44.24万元，主要原因是财政拨款项目支出等支出减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出12.77万元，占8.24%；卫生健康支出11.18万元，占7.21%；农林水支出115万元，占74.19%；住房保障支出16.06万元，占10.36%。

### **（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0.05万元，主要用于：退休人员费用。

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12.72万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。

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9.71万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费。

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1.47万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2022年预算数为90万元，主要用于：工资福利支出，办公费、水电费、会议费等商品服务支出。

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25万元，主要用于：物业费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出。

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12.4万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为3.66万元，主要用于：无房职工购房补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省退耕中心2022年一般公共预算基本支出141.01万元，其中：

人员经费119.08万元，主要包括：基本工资35.03万元、津贴补贴31.49万元、奖金2.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.72万元、职工基本医疗保险缴费9.71万元、公务员医疗补助缴费1.47万元、住房公积金12.4万元、其他工资福利支出0.91万元、奖励金0.01万元、工会经费2.07万元、福利费1.02万元、其他交通费用9.33万元、。

公用经费21.93万元，主要包括：办公费1.46万元、印刷费0.8万元、水费1.1万元、电费1.1万元、邮电费0.8万元、物业管理费5万元、差旅费5.5万元、会议费2万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.8万元、委托业务费1.75万元、其他商品和服务支出1.12万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省退耕中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万

元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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%。**主要原因是公务接待减少。

2022 年公务接待费计划用于国家核查及日常公务接待。

**（二）省退耕中心公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**主要原因是中心无公务用车。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省退耕中心 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**

省退耕中心 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，省退耕中心机关运行经费财政拨款预算为 48.35 万元，比 2021 年预算增加 12.26 万元，增加 33.97%。主要原因是增加了差旅费、物管费、其他交通费等运转项目。

### **（二）政府采购情况**

省退耕中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，省退耕中心共有车辆 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 年省退耕中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 155.01 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 119.08 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 35.93 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。



- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
- 7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
- 9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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，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。