

四川省林业科学研究院

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省林业科学研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省林业科学研究院 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 四川省林业科学研究院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省林业科学研究院 概况

一、职能简介

从事林业、园林研究、工程设计、咨询及技术开发，促进科技发展；承担国家、省下达的指令性研究项目和委托协作研究；对外开展成果转化、技术咨询等服务。

二、2022 年重点工作

坚定以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻国省重大战略和省林草局决策部署，确保高水平高标准完成四川林草高质量发展的各项科技创新任务，努力为筑牢长江黄河上游生态屏障作出新贡献，2022 年重点工作为：1、始终坚持创新驱动，激发创新活力、严把成果质量、落实创新激励；2、持续夯实发展基础，提高政治站位、推动成果转化、优化人才结构；3、全面落实从严治院，全面从严治党、加强财务管理。

**第二部分 四川省林业科学研究院
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

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	4,683.68	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	4,329.13	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	1,612.75	六、科学技术支出	8,147.33
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,070.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	296.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,319.43
		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	735.30
		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	10,625.56	本年支出合计	14,569.55
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	3,943.99	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	14,569.55	支出总计	14,569.55

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：
万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	14,569.55	3,943.99	4,683.68			4,329.13		1,612.75			
		14,569.55	3,943.99	4,683.68			4,329.13		1,612.75			
321927	四川省林业科学研究院	14,569.55	3,943.99	4,683.68			4,329.13		1,612.75			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合 计	14,569.55	7,020.84	7,548.71		
					14,569.55	7,020.84	7,548.71		
				四川省林业科学研究院	14,569.55	7,020.84	7,548.71		
206	02	06	321927	专项基础科研	1.10		1.10		
206	03	01	321927	机构运行	4,918.04	4,918.04			
206	03	02	321927	社会公益研究	959.53		959.53		
206	04	04	321927	科技成果转化与扩散	1.03		1.03		
206	04	99	321927	其他技术与研究与开发支出	1,987.91		1,987.91		
206	05	03	321927	科技条件专项	0.01		0.01		
206	09	02	321927	重点研发计划	112.75		112.75		
206	99	99	321927	其他科学技术支出	166.96		166.96		

208	05	02	321927	事业单位离退休	160.60	160.60			
208	05	05	321927	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.68	574.68			
208	05	06	321927	机关事业单位职业年金缴费支出	270.63	270.63			
208	08	01	321927	死亡抚恤	50.00	50.00			
208	99	99	321927	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00			
210	11	02	321927	事业单位医疗	296.59	296.59			
213	01	06	321927	科技转化与推广服务	25.79		25.79		
213	02	06	321927	技术推广与转化	26.73		26.73		
213	02	99	321927	其他林业和草原支出	4,266.91		4,266.91		
221	02	01	321927	住房公积金	528.00	528.00			
221	02	03	321927	购房补贴	207.30	207.30			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

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	4,683.68	一、本年支出	5,033.17	5,033.17		
一般公共预算拨款收入	4,683.68	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	349.49	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	349.49	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	3,393.06	3,393.06		
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	834.63	834.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	146.59	146.59		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	60.68	60.68		
		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	598.22	598.22		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排												
科目编 码		单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还额 度结转		
类	款				单位代 码	小计	基本支出	项目支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	5,033.17	4,683.68	4,683.68	4,388.68	295.00															349.49	349.49		349.49								
				5,033.17	4,683.68	4,683.68	4,388.68	295.00															349.49	349.49		349.49								
			四川省林业科 学研究院	5,033.17	4,683.68	4,683.68	4,388.68	295.00															349.49	349.49		349.49								
			工资福利支出	4,228.08	4,228.08	4,228.08	4,228.08																											
			基本工资	1,644.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00																											
			津贴补贴	246.30	246.30	246.30	246.30																											
301	02	321927	国家出台津贴 补贴	39.00	39.00	39.00	39.00																											
301	02	321927	其他津贴补贴	207.30	207.30	207.30	207.30																											
			绩效工资	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00																											
			机关事业单位 基本养老保险 缴费	461.00	461.00	461.00	461.00																											
			职业年金缴费	213.03	213.03	213.03	213.03																											
			职工基本医疗 保险缴费	146.59	146.59	146.59	146.59																											
			其他社会保障 缴费	26.24	26.24	26.24	26.24																											
301	12	321927	其他社会保 险费	26.24	26.24	26.24	26.24																											
			住房公积金	390.92	390.92	390.92	390.92																											

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨 款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,033.17	4,683.68	349.49
					5,033.17	4,683.68	349.49
				四川省林业和草原局部门	5,033.17	4,683.68	349.49
206	02	06	321	专项基础科研	1.10		1.10
206	03	01	321	机构运行	2,809.24	2,809.24	
206	03	02	321	社会公益研究	297.62	295.00	2.62
206	04	04	321	科技成果转化与扩散	1.03		1.03
206	04	99	321	其他技术与研究与开发支出	4.35		4.35
206	05	03	321	科技条件专项	0.01		0.01
206	09	02	321	重点研发计划	112.75		112.75
206	99	99	321	其他科学技术支出	166.96		166.96
208	05	02	321	事业单位离退休	160.60	160.60	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	461.00	461.00	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费 支出	213.03	213.03	
210	11	02	321	事业单位医疗	146.59	146.59	
213	01	06	321	科技转化与推广服务	25.79		25.79
213	02	06	321	技术推广与转化	26.73		26.73
213	02	99	321	其他林业和草原支出	8.16		8.16
221	02	01	321	住房公积金	390.92	390.92	
221	02	03	321	购房补贴	207.30	207.30	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			4,388.68	4,388.68	
		321927 四川省林业科学研究院	4,388.68	4,388.68	
		301 工资福利支出	4,228.08	4,228.08	
301	01	30101 基本工资	1,644.00	1,644.00	
301	02	30102 津贴补贴	246.30	246.30	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	39.00	39.00	
301	02	3010203 其他津贴补贴	207.30	207.30	
301	07	30107 绩效工资	1,100.00	1,100.00	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	461.00	461.00	
301	09	30109 职业年金缴费	213.03	213.03	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	146.59	146.59	
301	12	30112 其他社会保障缴费	26.24	26.24	
301	12	3011209 其他社会保险费	26.24	26.24	
301	13	30113 住房公积金	390.92	390.92	
		303 对个人和家庭的补助	160.60	160.60	
303	01	30301 离休费	45.60	45.60	
303	01	3030101 基本离休费	45.60	45.60	
303	02	30302 退休费	115.00	115.00	
303	02	3030201 基本退休费	115.00	115.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

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	644.49
					644.49
				四川省林业科学研究院	644.49
				专项基础科研	1.10
206	02	06	321927	四川省科技计划项目专项资金	1.06
206	02	06	321927	岷江上游野生杓兰属植物资源调查与就地保护研究	0.01
206	02	06	321927	四川省鼠兔属动物分类与系统发育研究	0.03
				社会公益研究	297.62
206	03	02	321927	林产品高效加工与林下经营技术研究	0.13
206	03	02	321927	林业知识产权试点示范项目(重点支出)	1.74
206	03	02	321927	特色方竹产业链关键技术集成研究与示范(重点支出)	0.10
206	03	02	321927	退化生态系统恢复与生物多样性保育研究	0.11
206	03	02	321927	优质林木良种繁育与高效栽培技术研究	0.30
206	03	02	321927	单位运转项目	45.00
206	03	02	321927	四川林草科技研发项目	250.00
206	03	02	321927	丛生竹竹筴消退人工促进与环境利用技术研究	0.02
206	03	02	321927	四川盆周山地小径笋竹无性系生长格局研究	0.01
206	03	02	321927	“核桃保果灵”配方优化和林间效果试验	0.03
206	03	02	321927	桉树良种壮苗繁育技术(重点支出)	0.00
206	03	02	321927	木质林产品及食用林产品质量安全监测(重点支出)	0.04
206	03	02	321927	银杏苗木高效培育技术集成与示范(重点支出)	0.10
206	03	02	321927	油橄榄新品种选育及产业化开发(重点支出)	0.01
206	03	02	321927	油橄榄资源收集评价及新品种选育(重点支出)	0.01
206	03	02	321927	中小径级材用丛生竹高效培育技术集成示范(重点支出)	0.02
				科技成果转化与扩散	1.03
206	04	04	321927	四川省科技计划项目专项资金	1.00
206	04	04	321927	凉山彝区盐源县花椒实用栽培技术培训	0.03
				其他技术与开发支出	4.35
206	04	99	321927	四川无刺或少刺花椒种质资源发掘及开发利用研究	1.01
206	04	99	321927	四川主要花椒品种花椒锈病发生流行规律及绿色防治研究	2.57

206	04	99	321927	药用花椒品种日本葡萄山椒优良种质资源及栽培技术引进	0.78
				科技条件专项	0.01
206	05	03	321927	中央财政引导地方科技发展资金	0.01
				重点研发计划	112.75
206	09	02	321927	川产道地药材杜仲矮化叶用定向培育技术研究	5.41
206	09	02	321927	川黄柏良种选育及小檗碱提取新工艺研究	10.72
206	09	02	321927	大凉山核桃高效轻简栽培技术与示范	76.54
206	09	02	321927	四川省科技计划项目专项资金	20.08
				其他科学技术支出	166.96
206	99	99	321927	核桃属、山核桃属品种应对干旱胁迫的生理响应研究	0.06
206	99	99	321927	基本科研业务费	0.27
206	99	99	321927	四川花椒水肥一体化设施栽培示范推广	7.29
206	99	99	321927	中央2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划	1.51
206	99	99	321927	四川省引才引智基地	0.28
206	99	99	321927	松材线虫病防治及森林生态安全综合治理关键技术	5.00
206	99	99	321927	晚熟油橄榄良种“澳利欧2号”快繁及高效栽培技术示范	52.25
206	99	99	321927	中央“三区”科技人才支持计划资金	57.76
206	99	99	321927	四川省科技计划项目专项资金	32.80
206	99	99	321927	中央三区科技人才计划	9.68
206	99	99	321927	四川省特色经济林资源平台建设与共享	0.05
206	99	99	321927	四川高原藏区核桃低效林质量提升示范与推广	0.01
				科技转化与推广服务	25.79
213	01	06	321927	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金	25.52
213	01	06	321927	农业改革创新科技示范奖补资金	0.24
213	01	06	321927	2017年农作物及畜禽育种攻关补助资金	0.01
213	01	06	321927	农业改革创新科技示范奖补专项资金	0.02
				技术推广与转化	26.73
213	02	06	321927	林业草原改革发展专项资金	26.73
				其他林业和草原支出	8.16
213	02	99	321927	特殊林木培育基地等其他林业基础中央预算内基建	8.03
213	02	99	321927	四川省林业和草原干部学校项目运行经费	0.13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

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	0.13		0.13		0.13	
		0.13		0.13		0.13	
321927	四川省林业科学研究院	0.13		0.13		0.13	

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

部门：

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			

本表无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“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						

本表无内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

本表无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
321927-四川省林业科学研究院	办公设备购置	22.63	保障单位运转购置办公设备	满意度指标	服务对象满意度指标	验收合格率	≥	95	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	25	台/套	50	正向指标
	川南林地资源管理与生态保护技术支持	75.17	川南林地资源管理与生态保护技术支持	效益指标	可持续影响指标	影响年限（大于或等于）	≥	3	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率（%）	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成川南林地资源管理与生态保护技术支持项目	≥	8	个（套）	30	正向指标
	川西高原生态脆弱区综合治理调查与设计项目	65.00	完成阿坝州、甘孜州等川西高原生态脆弱区的综合治理项目5个，开展外业调查、内业统计、分析、制作、实施方案编制和作业设计，参与专家评审汇报，协助业主报件等工作。	产出指标	时效指标	完成1期工作量	≤	1	年	30	反向指标
				产出指标	数量指标	完成项目专业编制报告	≥	1	个	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	目标利润率	≤		%		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	30	正向指标
	工程项目征占林地可研项目	72.87	开展工程项目使用林地可行性研究与影响评	产出指标	数量指标	完成工程评价报告	>	1	个	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目利润率	≤		%		反向指标

		价.	产出指标	时效指标	完成1期工作量	≤	1	年	30	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	30	正向指标
国家林草局林业行业科研专项经费	40.00	开展国家林草局委托研究项目，为林业主管部门定期发布森林生态、林产品质量状况提供第一手资料。	产出指标	数量指标	预计承接2022年国家林草局委托项目个数	≥	2	个	50	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	85	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
建设项目占用征收林地调查项目	169.78	完成建设项目占用征收林地调查项目，开展项目占用征收林地外业调查，内业统计、分析，图、表制作，可研报告及林木采伐设计报告编制，专家评审，协助业主报件等工作	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成报告	≥	8	个(套)	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率	≥	95	%	40	正向指标
林木种苗生产及种质资源调查项目	99.70	花椒种苗生产，种质资源调查、林地征占及规划	产出指标	数量指标	种质资源调查、林地征占及规划个数	≥	8	个(套)	30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率(%)	≥	95	%	30	正向指标
林木种质资源调查项目	175.50	完成科技服务项目或培训项目，为当地林业部门及公司做	产出指标	数量指标	完成数量(个数)	≥	5	个(套)	30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限(大于等于)	≥	3	年	30	正向指标

		好核桃、油橄榄及香椿、杉木等用材林方面的技术服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥	95	%	30	正向指标
林业产业规划设计项目	181.20	开展林业产业规划设计和林业生物多样性调查,完成林地征占用外业调查、数据处理、文本编制,为项目业主及林业主管部门依法准确管理林地,合理适度使用林地资源提供技术支持	产出指标	数量指标	完成森林资源调查和作业设计报告(个数)	≥	3	个(套)	15	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(%)	≥	95	%	25	正向指标
			产出指标	数量指标	编制林地使用可行性报告(个数)	≥	3	个(套)	25	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限(大于等于)	≥	3	年	25	正向指标
林业生态建设和产业发展科研项目	40.00	与其他科研单位合作或接受委托争取和继续完成林业生态建设和产业发展方向科学研究项目,从而促进全省林业生态建设和产业发展。	产出指标	数量指标	预计开展2022年业生态建设和产业发展方向科研项目个数	≥	2	个	50	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	85	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	85	%	20	正向指标
林业资源调查及产品分析测试项目	88.67	完成委托单位委托的林业产品样品检测;完成生态环境影响评价、完成自然保护区和森林公	产出指标	数量指标	完成委托单位委托的林业产品样品检测及分析测试个数	≥	1	个(套)	30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限(大于或	≥	1	年	30	正向指标

			园的总体规划等工作；			等于)						
			开展工程项目使用林地可行性研究，协助业主报件，取得项目林地使用、采伐作业设计许可等；完成林木种质资源调查项目的三次外业样线调查、标本制作及文本编制	满意度指标	服务对象满意度指标	评审合格率 (%)	≥	90	%	30		正向指标
绿化造林及林草植被恢复规划设计项目	79.53	完成生态林、经济林、景观园林的造林绿化工程规划设计、承担各类灾损林地的植被恢复设计，开展外业调查，内业统计、分析、报告编制等，参与专家评审汇报，协助业主报件等工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	30		正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	>	1	年	30		正向指标	
			产出指标	数量指标	完成工程项目影响报告	≥	1	个	30		正向指标	
森林生态环境影响评价项目	174.37	完成林业生态效益的监测工作，监测国家公园、森林公园、自然保护区等保护地的影响程度、对象和	效益指标	可持续影响指标	影响年限 (大于等于)	≥	3	年	20		正向指标	
			产出指标	数量指标	完成森林生态环境影响评价、完成自然保护区的影响程度、对象和	≥	5	个 (套)	20		正向指标	

			持续时间，并对其绩效作出评价			报告（个数）						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥	95	%	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展宣传活动（次）	≥	2	次	20	正向指标	
受托开展林业有害生物调查项目	94.47	主要完成受托单位关于森林病虫害调查、设计；林木种质资源调查，建设项目影响评价，保护区、森林公园总体规划等	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	经济效益指标	项目利润率	≤		%		反向指标		
			产出指标	数量指标	完成项目编制	≥	1	个	30	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	30	正向指标		
受托开展森林病虫害防治与普查项目	83.41	主要完成受托单位关于森林病虫害调查、设计；林木种质资源调查，建设项目影响评价，保护区、森林公园总体规划等	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	30	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	目标利润率	≤		%		反向指标		
			产出指标	时效指标	完成1期工作量	≤	1	年	30	反向指标		
			产出指标	数量指标	完成项目编制报告	≥	1	个	30	正向指标		
信息化建设及运行维护经费	20.00	保障单位运转，建设信息化单位	效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	≥	1	年	45	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	验收合格率	≥	90	%	45	正向指标		
重点研发计划-林业资源培育及高效利用技术研究	40.00	重点专项围绕当前林业资源和产业发展面临的	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	85	%	20	正向指标		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	85	%	20	正向指标		

		重大战略需求，通过林业资源培育及高效利用科技创新，开展林业资源培育及高效利用技术创新类重点研发计划项目，有效支撑种苗繁育、营造林、加工利用全产业链技术升级。	产出指标	数量指标	预计承接2022年林业资源培育项目个数	≥	2	个	50	正向指标
自然保护地生态环境监测研究与绩效评价	132.40	完成林业生态效益的监测工作，监测国家公园、森林公园、自然保护区等保护地的影响程度、对象和持续时间，并对其绩效作出评价	产出指标	数量指标	完成监测国家公园、森林公园、自然保护区等保护地的影响程度报告个数	≥	15	个(套)	30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限(大于等于)	≥	3	年	30	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(%)	≥	95	%	30	正向指标
四川林草科技研发项目	250.00	开展2022年优质林木良种繁育与高效栽培技术研究、林产品高效加工及林下经营技术应用研究，退化生态系统修复与生物多样性保育研究等四川林草	产出指标	数量指标	发表论文	≥	3	篇	30	正向指标
			产出指标	数量指标	开展林草科技研发项目个数	=		个		正向指标
			效益指标	社会效益指标	对林业工作促进作用	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	87.5	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展林草科技研发项目个数	≥	24	个	40	正向指标

			科技类项目研究工作，为乡村振兴和四川林草发展提供重要科技支撑。								
林业生态发展与管理项目	98.00	接受委托完成林业生态发展和管理项目，从而促进全省林业生态建设和产业发展。	产出指标	数量指标	预计 2022 年开展林业生态发展和管理项目次数	≥	1	场次	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	效果指标	项目完成满意度	≥	90	%	30	正向指标	
四川省林业科技创新中心建设项目	1,432.75	本项目主要建设内容是用 3 年时间修建 1 栋林业科技创新中心科研楼。项目规划净用地面积 21257.39 平方米，包含由 1 栋地下 1 层，地上 14F 主楼及 5F 群芳组成的高层科研楼	产出指标	数量指标	工程量清单	≥	1	份	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个		正向指标	
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		正向指标	
			产出指标	质量指标	控制价编制工作	定性	优良中低差		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成施工设计	=		份		正向指标	
			产出指标	数量指标	完成项目可研报告	=		份		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	完成项目科研报告、地勘、施工设计、工程量清单及控制价编制等工作	定性	优良中低差		0	正向指标	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%		正向指标	

				产出指标	质量指标	通过立项、图审工作	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成项目可研报告等前期工作经费支付	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目可研报告	\geq	1	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成地勘报告	\geq	1	份	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按合同约定完成	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	\geq		%		正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	\leq		%		反向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	\leq		%		反向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	\geq		%		正向指标
				产出指标	数量指标	工程量清单	=		份		正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	\geq		人		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	\geq		%		正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	\geq		%		正向指标
				产出指标	成本指标	不超过项目控制价	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成地勘报告	=		份		正向指标
				产出指标	数量指标	完成施工设计	\geq	1	份	10	正向指标

		0.30	林学会党支部党建工作经费	满意度指标	帮扶对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	30	正向指标
	全省性社会组织党组织党建工作经费（2022年）			效益指标	社会效益指标	影响带动其他党支部	≥	3	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	30	正向指标

第三部分 四川省林业科学研究院 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，林科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、事业收入以及其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出以及住房保障支出等。林科院 2022 年收支总预算 14569.55 万元,比 2021 年收支预算总数增加了 1373.44 万元，主要林干校预算并入我院以及其他收入中科研大楼修建收入增加引起。

（一）收入预算情况

林科院 2022 年收入预算 14569.55 万元，其中：上年结转 3943.99 万元，占 27%；一般公共预算拨款收入 4683.68 万元（包含主管部门集中收入上缴 1000 万元），占 32%；事业收入 4329.13 万元，占 30%；其他收入 1612.75 万元，占 11%。

（二）支出预算情况

林科院 2022 年支出预算 14569.55 万元，其中：基本支出 7020.84 万元，占 48%；项目支出 7548.71 万元，占 52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

林科院 2022 年财政拨款收支总预算 5033.17 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算减少 887.36 万元，主要原因是年初安排项目收入较上年减少，另外上年结转一般公共预算拨款收入减少也是原因之一。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4683.68 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 349.49 万元；支出包括：科学技术支出 3393.06 万元、社会保障和就业支出 834.63 万元、卫生健康支出 146.59 万元，农林水支 60.68 万元，住房保障支出 598.22 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

林科院 2022 年一般公共预算当年拨款 4683.68 万元，比 2021 年预算数减少 183.33 万元，主要原因是林干校预算并入增加以及年初安排的项目收入减少共同作用影响。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 3043.57 万元，占 65%；社会保障和就业支出 834.63 万元，占 18%；卫生健康支出 146.59 万元，占 3%；农林水支出 60.68 万元，占 1%；住房保障支出 598.22 万元，占 13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出 2022 年预算数为 3043.57 万元，主要用于：机构运行支出 2809.24 万元，社会公益研究支出 234.33 万元。

2. 社会保障和就业支出 2022 年预算数为 834.63 万元，主要用于：事业单位离退休 160.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 461 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 213.03 万元。

3. 卫生健康支出 2022 年预算数为 146.59 万元，主要用

于事业单位医疗 146.59 万元。

4. 农林水支出 2022 年预算数为 60.68 万元，主要用于：科技转化与推广服务 25.79 万元，技术推广与转化支出 26.73 万元，其他林业和草原支出 8.16 万元。

5. 住房保障支出 2022 年预算数为 598.22 万元，主要用于住房公积金 390.92 万元，购房补贴 207.3 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

林科院 2022 年一般公共预算基本支出 4388.68 万元，其中：人员经费 4388.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离退休费以及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林科院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

林科院 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

林科院 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

林科院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，林科院安排政府采购预算 1365.2 万元，主要

用于采购办公设备 46.88 万元、公务用车加油维修保险 41.96 万元、工程设计服务 276.36 万元、其他建筑工程 1000 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，林科院共有车辆 9 辆，其中轿车 5 辆，越野车 3 辆，小型载客汽车 1 辆。

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 年林科院开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 9894.92 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 6289.9 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 169.27 万元；特定目标类项目 22 个，涉及预算 3435.75 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.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。
- 3.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。
- 4.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”、“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。
- 5.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。