

四川省林业和草原发展研
究中心(四川省林业和草原
信息中心) 2025 年
单位预算

目录

第一部分 四川省林业和草原发展研究中心（四川省林业和草原信息中心）概况

一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	4

第二部分 四川省林业和草原发展研究中心（四川省林业和草原信息中心）2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）	6
二、单位收入总表（公开表 1-1）	7
三、单位支出总表（公开表 1-2）	8
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）.....	10
六、一般公共预算支出预算表(公开表 3).....	11
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3-1).....	12
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）.....	14
十、政府性基金支出预算表（公开表 4）	15
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）.....	16
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）	17
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	18

第三部分 四川省林业和草原发展研究中心（四川省林业和草原信息中心）2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明.....	21
二、财政拨款收支预算情况说明.....	21
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	22
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	24
六、政府性基金预算支出情况说明.....	24
七、国有资本经营预算情况说明.....	24
八、其他重要事项的情况说明.....	25

第四部分 名词解释

第一部分 四川省林业和草原发展 研究中心（四川省林业和草原信息中心）概况

一、基本职能及主要工作

（一）省林草发展中心职能简介。

省林草发展中心是经《中共四川省委机构编制委员会关于成立四川省林业信息中心的批复》（川编发(2011)3号）成立，根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于省林业和草原局有关事业单位更名的批复》（川编办发（2019）20号）更名为四川省林业和草原信息中心，根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于省调整省林草局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（川编办发（2021）25号）更名为四川省林业和草原发展研究中心，挂四川省林业和草原信息中心牌子，属省林业和草原局直属财政全额拨款事业单位，四川省二级预算单位，执行事业单位会计制度。主要负责研究全省林业和草原中长期发展战略以及林业和草原重大发展规划；研究全省林业和草原发展政策，参与起草重大政策性文件；为全省林业和草原信息化建设工作提供支撑，承担局政务信息系统建设、维护和网络安全等工作。

（二）省林草发展中心 2025 年重点工作。

2025 年，省林草发展中心将紧紧围绕局党组决策部署与重点工作任务，进一步提升履职尽责能力和水平，为全省林草高质量发展做好保障支持。

一是加强政治建设。严格落实“第一议题”制度，持续推进“两学一做”教育常态化制度化。做好党支部党员发展工作，

做到成熟一个，发展一个。做好党支部换届选举工作，强化党组织的引领带动作用，推动党建工作与业务工作“同频共振”。通过党员教育和实践活动，强化优良作风和责任担当，激励党员干部勇挑重担，为四川林草高质量发展作出新的贡献。

二是抓牢政策研究。立足岗位做贡献，建言献策促发展。坚持问题导向，大兴调研之风，结合全局重点工作，认真谋划 2025 年度政务课题，做真做实调查研究。加强与省林科院等相关科研院所合作，重点围绕国家储备林建设、深化集体林权改革等领域开展研究，形成高质量研究报告。持续提升《四川林草参阅》办刊质量，优化约稿方式、拓宽收稿来源、聚集优秀稿件，严格把好“内容关”“质量关”“审核关”，为全省林草系统搭建高质量工作交流互鉴平台。

三是抓实网络安全。严格落实网络安全责任制，加强日常巡检和应急演练。深入推进直属单位国产化替代和软件正版化相关工作。加强局机关局域网、政务云上林草信息系统安全风险评估和监测。开展四川林草办公平台密码保护和密码评估工作。实施楼层交换设备更新换代，配合局机关网络外线及外立面改造，更换各楼层终端交换设备，彻底实现机关网络设备三年更新换代工作。持续做好重要时期及节假日网络安全保障和值班值守。

四是抓好信息化建设。推进办公平台应用推广，做好办公区域网络、计算机、会议室设施设备和视频会议等技术保障工作。进一步与林规院合作开展林草生态感知数据安全关

键技术研究，通过新一代网络安全模型，实现林草生态感知数据安全突破。持续保障门户网站信息发布，不断优化局官网信息质量，继续推进“互联网+政务服务”，增强信息公开工作时效性，保障林草行业重要领域、行政事项结果等内容及时发布，为政府信息公开提质增效。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省林业和草原发展 研究中心（四川省林业和草原信息中心） 2025 年单位预算

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：321606-四川省林业和草原发展研究中心

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	446.58	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	47.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	409.21
		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	34.96
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	446.58	本 年 支 出 合 计	510.10
七、上年结转	63.52		
收 入 总 计	510.10	支 出 总 计	510.10

二、单位收入总表

表1-1

单位收入总表

单位：321606-四川省林业和草原发展研究中心

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	510.10	63.52	446.58								
321606	四川省林业和草原发展研究中心	510.10	63.52	446.58								

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：321606-四川省林业和草原发展研究中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	510.10	361.23	148.87
208	05	05	321606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
208	05	06	321606	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
210	11	02	321606	事业单位医疗	18.60	18.60	
213	02	04	321606	事业机构	260.34	260.34	
213	02	23	321606	信息管理	57.08		57.08
213	02	99	321606	其他林业和草原支出	91.79		91.79
221	02	01	321606	住房公积金	23.66	23.66	
221	02	03	321606	购房补贴	11.30	11.30	

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：321606-四川省林业和草原发展研究中心

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	446. 58	一、本年支出	508. 80	508. 80		
一般公共预算拨款收入	446. 58	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				
二、上年结转	62. 22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	62. 22	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	47. 33	47. 33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18. 60	18. 60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	407. 91	407. 91		
		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	34. 96	34. 96		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

单位: 321606-四川省林业和草原发展研究中心

金額單位：萬元

项 目				总计	省委当年财政拨款安排												中央拨补通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转					
类	款					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		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		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	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	506.80	446.56	446.56	361.23	85.35																62.22	62.22		62.22													
	302		商品和服务支出	158.34	126.12	126.12	49.03	77.09																32.22	32.22		32.22													
302	18	321606	专用材料费	5.00																			5.00	5.00		5.00														
302	27	321606	委托业务费	76.48	65.48	65.48	3.70	61.78															11.00	11.00		11.00														
302	02	321606	印刷费	3.50	3.40	3.40		3.40															0.10	0.10		0.10														
302	39	321606	其他交通费	0.20	0.20	0.20		0.20																																
302	39	321606	其他交通费用	0.20	0.20	0.20		0.20																																
302	01	321606	办公费	3.58	3.58	3.58	3.58																																	
302	99	321606	其他商品和服务支出	37.67	22.77	22.77	19.27	3.50															14.90	14.90		14.90														
302	99	321606	其他商品和服务支出	37.67	22.77	22.77	19.27	3.50															14.90	14.90		14.90														
302	26	321606	劳务费	3.24	2.06	2.06	1.00	1.06															1.18	1.18		1.18														
302	11	321606	差旅费	11.55	11.50	11.50	6.35	5.15															0.05	0.05		0.05														
302	28	321606	工会经费	3.95	3.95	3.95	3.95																																	
302	06	321606	电费	1.20	1.20	1.20	1.20																																	
302	07	321606	邮电费	2.87	2.87	2.87	2.87																																	
302	13	321606	维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00																																
302	05	321606	水费	0.60	0.60	0.60	0.60																																	
302	17	321606	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60																																	
302	29	321606	福利费	5.91	5.91	5.91	5.91																																	
	310		资本性支出	8.26	8.26	8.26		8.26																																
310	02	321606	办公设备购置	4.27	4.27	4.27		4.27																																
310	99	321606	其他资本性支出	1.49	1.49	1.49		1.49																																
310	03	321606	专用设备购置	2.50	2.50	2.50		2.50																																
	301		工资福利支出	312.19	312.19	312.19	312.19																																	
301	08	321606	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	31.55	31.55																																	
301	02	321606	津贴补贴	12.95	12.95	12.95	12.95																																	
301	02	321606	国家出台津贴补贴	1.65	1.65	1.65	1.65																																	
301	02	321606	其他津贴补贴	11.30	11.30	11.30	11.30																																	
301	10	321606	职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60	18.60	18.60																																	
301	12	321606	其他社会保障缴费	7.67	7.67	7.67	7.67																																	
301	12	321606	失业保险	1.18	1.18	1.18	1.18																																	
301	12	321606	其他社会保险费	6.10	6.10	6.10	6.10																																	
301	12	321606	工伤保险	0.39	0.39	0.39	0.39																																	
301	99	321606	其他工资福利支出	6.50	6.50	6.50	6.50																																	
301	99	321606	其他工资福利支出	6.50	6.50	6.50	6.50																																	
301	01	321606	基本工资	75.48	75.48	75.48	75.48																																	
301	07	321606	绩效工资	120.00	120.00	120.00	120.00																																	
301	13	321606	住房公积金	23.66	23.66	23.66	23.66																																	
301	09	321606	职业年金缴费	15.78	15.78	15.78	15.78																																	
	303		对个人和家庭补助	30.00	0.01	0.01		0.01															30.00	30.00		30.00														
303	05	321606	生活补助	30.00																			30.00	30.00		30.00														
303	05	321606	其他生活补助	30.00																			30.00	30.00		30.00														
303	09	321606	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																																	
303	09	321606	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																																	

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位：321606-四川省林业和草原发展研究中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	508.80	446.58	62.22
			社会保障和就业支出	47.33	47.33	
			行政事业单位养老支出	47.33	47.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
			卫生健康支出	18.60	18.60	
			行政事业单位医疗	18.60	18.60	
210	11	02	事业单位医疗	18.60	18.60	
			农林水支出	407.91	345.69	62.22
			林业和草原	407.91	345.69	62.22
213	02	04	事业机构	260.34	260.34	
213	02	23	信息管理	57.08	55.76	1.32
213	02	99	其他林业和草原支出	90.49	29.59	60.90
			住房保障支出	34.96	34.96	
			住房改革支出	34.96	34.96	
221	02	01	住房公积金	23.66	23.66	
221	02	03	购房补贴	11.30	11.30	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：321606-四川省林业和草原发展研究中心

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	项					
				合 计	361.23	312.20	49.03
			321606	工资福利支出	312.19	312.19	
301	01		321606	基本工资	75.48	75.48	
301	02		321606	津贴补贴	12.95	12.95	
301	02	01	321606	国家出台津贴补贴	1.65	1.65	
301	02	03	321606	其他津贴补贴	11.30	11.30	
301	07		321606	绩效工资	120.00	120.00	
301	08		321606	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	
301	09		321606	职业年金缴费	15.78	15.78	
301	10		321606	职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60	
301	12		321606	其他社会保障缴费	7.67	7.67	
301	12	01	321606	失业保险	1.18	1.18	
301	12	02	321606	工伤保险	0.39	0.39	
301	12	09	321606	其他社会保险费	6.10	6.10	
301	13		321606	住房公积金	23.66	23.66	
301	99		321606	其他工资福利支出	6.50	6.50	
301	99	99	321606	其他工资福利支出	6.50	6.50	
			321606	商品和服务支出	49.03		49.03
302	01		321606	办公费	3.58		3.58
302	05		321606	水费	0.60		0.60
302	06		321606	电费	1.20		1.20
302	07		321606	邮电费	2.87		2.87
302	11		321606	差旅费	6.35		6.35
302	17		321606	公务接待费	0.60		0.60
302	26		321606	劳务费	1.00		1.00
302	27		321606	委托业务费	3.70		3.70
302	28		321606	工会经费	3.95		3.95
302	29		321606	福利费	5.91		5.91
302	99		321606	其他商品和服务支出	19.27		19.27
302	99	09	321606	其他商品和服务支出	19.27		19.27
			321606	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09		321606	奖励金	0.01	0.01	
303	09	01	321606	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

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：321606-四川省林业和草原发展研究中心 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	147.57
				信息管理	57.08
213	02	23	321606	四川省林草碳汇价值实现路径及政策制度研究	1.32
213	02	23	321606	林草发展研究设备购置	8.26
213	02	23	321606	林草信息化安全运行维护工作经费	47.50
				其他林业和草原支出	90.49
213	02	99	321606	2024年度第一批"天府英才"工程专项资金("天府峨眉计划"资助资金)	60.90
213	02	99	321606	林草高质量发展研究保障工作经费	29.59

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：321606-四川省林业和草原发展研究中心

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	0.60					0.60
321606	四川省林业和草原发展研究中心	0.60					0.60

十、政府性基金预算支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

单位：321606-四川省林业和草原发展研究中心 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			
				本表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：321606-四川省林业和草原发展研究中心

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						
	本表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：321606-四川省林业和草原发展研究中心 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			
				本表无数据			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

单位预算项目绩效目标表（2025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
321606-四川省林业和草原发展研究中心		134.38									
321606-四川省林业和草原发展研究中心	体检费	3.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
321606-四川省林业和草原发展研究中心	其他运转支出	18.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
321606-四川省林业和草原发展研究中心	福利费	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
321606-四川省林业和草原发展研究中心	工会经费	3.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
321606-四川省林业和草原发展研究中心	公务接待费	0.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位预算项目绩效目标表（2025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
321606-四川省林业和草原发展研究中心		134.38									
321606-四川省林业和草原发展研究中心	综合定额公用经费	20.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
321606-四川省林业和草原发展研究中心	林草发展研究设备购置	8.26	购置台式电脑5台，便携式计算机1台，360杀毒软件6套，数科6套，WPS办公软件6套，沙发3套，办公桌2张，装订机1台。	产出指标	时效指标	设备购买完成时限	≤	10	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公桌、沙发等办公用品使用年限	≥	15	年	20	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	40	个（套）	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	台式电脑、计算机、配套软件等使用年限	≥	6	年	20	正向指标
321606-四川省林业和草原发展研究中心	林草高质量发展研究保障工作经费	29.59	保障单位运转，完成林草参阅印发等工作	产出指标	时效指标	林草参阅印发按时完成率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	林草参阅印发数	≥	8000	本	20	
				效益指标	社会效益指标	推动林草行业高质量发展	定性	良好		40	
				产出指标	质量指标	四川林草参阅面向市州、县林草主管部门发放率	=	100	%	20	
321606-四川省林业和草原发展研究中心	林草信息化安全运行维护工作经费	47.50	保障林草局2025年信息安全及运维	产出指标	质量指标	信息系统稳定运行率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	安全关键技术研究按时完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	信息系统等保测评、信息系统密保、络安全应急演练、安全风险评估等	≥	4	项	20	
				产出指标	质量指标	网络稳定运行率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	国家林草网络安全周宣传推广	≥	1	次	20	
				效益指标	社会效益指标	重要时期网络安全保障	定性	良好		20	

第三部分 四川省林业和草原发展 研究中心（四川省林业和草原信息中心）2025 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，省林草发展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、农林水支出和住房保障支出。省林草发展中心 2025 年收支预算总数 510.10 万元,比 2024 年收支预算总数增加 108.76 万元，主要原因是 2025 年年初预算人数增加两人及结转了“天府峨眉计划”人才资助项目 60.90 万元。

（一）收入预算情况

省林草发展中心 2025 年收入预算 510.10 万元，其中：上年结转 63.52 万元，占 12.45%；一般公共预算拨款收入 446.58 万元，占 87.55%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

省林草发展中心 2025 年支出预算 510.10 万元，其中：基本支出 361.23 万元，占 70.82%；项目支出 148.87 万元，占 29.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省林草发展中心 2025 年财政拨款收支预算总数 508.8 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 107.46 万元，主要原因是 2025 年年初预算人数增加两人及结转了“天府峨眉计划”人才资助项目 60.90 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 446.58 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 62.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.33 万元、卫生健康支出 18.6 万元、农林水支出 407.91 万元和住房保障支出 34.96 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

省林草发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款 446.58 万元，比 2024 年预算数增加 50.68 万元，主要原因是 2025 年年初预算人数增加两人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 47.33 万元，占比 10.6%；卫生健康支出 18.6 万元，占比 4.16%；农林水支出 345.69 万元，占比 77.41%；住房保障支出 34.96 万元，占比 7.83%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 31.55 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 15.78 万元，主要用于：单位职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 18.6 万元，主要用于：单位医疗保险缴费。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025 年预算数为 260.34 万元，主要用于：单位人员工资办公运行及工伤失业保险等缴纳。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）2025 年预算数为 55.76 万元，主要用于：推进数字林草建设及强化网络信息安全。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025 年预算数为 29.59 万元，主要用于：发展林草事业发展研究等工作的费用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 23.66 万元主要用于：单位住房公积金缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 11.3 万元主要用于：单位无房职工住房补贴发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省林草发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 361.23 万元，其中：

人员经费 312.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、国家出台津贴补贴、其他津贴补贴、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、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、其他社会保险费、住房公积金、奖励金、独生子女父母奖励、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

省林草发展中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元，其中：公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于 30-40 人次/年的推进数字林草信息化建设及林草发展研究交流接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

省林草发展中心 2025 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

省林草发展中心 2025 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

省林草发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省林草发展中心安排政府采购预算 3.97 万元，其中，政府采购货物预算 3.97 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，省林草发展中心所属各预算单位共有车辆 0 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）。

省林草发展中心 2025 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

2025 年省林草发展中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 510.1 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 312.2 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 134.38 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 63.52 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.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。