

四川省天然林保护中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省天然林保护中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省天然林保护中心 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省天然林保护中心 2024 年单位预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省天然林保护中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省天保中心职能简介。四川省天然林保护中心是根据省编委川编发【2000】28号文件成立的事业单位，核定编制人数20名，其中主任1名（正县级），副主任2名（副县级）。根据川人社函【2010】1381号文，我中心于2010年成为参照公务员管理的事业单位，经费渠道为全额财政拨款。贯彻执行国家、省有关天然林保护工程的方针、政策、法规；组织制定全省天然林保护工程的规程、标准、管理办法，并监督执行；负责编制天然林保护工程的长远规划和年度计划，并组织实施；指导、监督天然林保护工程基金的计划、安排和使用等工作。

（二）省天保中心2024年重点工作。

1. 按照全国天然林保护修复中长期规划要求，开展省级天然林保护修复中长期规划编制。
2. 督促天然林保护修复年度任务落实。
3. 加强对国有林保护企业转型发展指导。
4. 加强内部管理。

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 四川省天然林保护中心
2024 年单位预算

单位收支总表

单位：四川省天然林保护中心

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	499.93	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	39.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	385.10
		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	45.41
		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	499.93	本 年 支 出 合 计	499.93
八、上年结转			
收 入 总 计	499.93	支 出 总 计	499.93

单位支出总表

单位：四川省天然林保护中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	499.93	450.93	49.00
208	05	01	321912	行政单位离退休	0.66	0.66	
208	05	05	321912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
210	11	01	321912	行政单位医疗	25.77	25.77	
210	11	03	321912	公务员医疗补助	4.24	4.24	
213	02	01	321912	行政运行	323.46	323.46	
213	02	02	321912	一般行政管理事务	41.64	12.64	29.00
213	02	09	321912	森林生态效益补偿	20.00		20.00
221	02	01	321912	住房公积金	32.90	32.90	
221	02	03	321912	购房补贴	12.51	12.51	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省天然林保护中心

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	499.93	一、本年支出	499.93	499.93		
一般公共预算拨款收入	499.93	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	39.41	39.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.01	30.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	385.10	385.10		
		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	45.41	45.41		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省天然林保护中心

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	499.93	499.93	
			社会保障和就业支出	39.41	39.41	
			行政事业单位养老支出	39.41	39.41	
208	05	01	行政单位离退休	0.66	0.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
			卫生健康支出	30.01	30.01	
			行政事业单位医疗	30.01	30.01	
210	11	01	行政单位医疗	25.77	25.77	
210	11	03	公务员医疗补助	4.24	4.24	
			农林水支出	385.10	385.10	
			林业和草原	385.10	385.10	
213	02	01	行政运行	323.46	323.46	
213	02	02	一般行政管理事务	41.64	41.64	
213	02	09	森林生态效益补偿	20.00	20.00	
			住房保障支出	45.41	45.41	
			住房改革支出	45.41	45.41	
221	02	01	住房公积金	32.90	32.90	
221	02	03	购房补贴	12.51	12.51	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省天然林保护中心

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					
			合 计	450.93	361.88	89.05
		301	工资福利支出	361.87	361.87	
301	01	30101	基本工资	93.77	93.77	
301	02	30102	津贴补贴	78.83	78.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.66	1.66	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	64.66	64.66	
301	02	3010203	其他津贴补贴	12.51	12.51	
301	03	30103	奖金	84.80	84.80	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	7.82	7.82	
301	03	3010303	基础绩效奖	76.98	76.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	38.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	25.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011202	工伤保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	32.90	32.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.26	2.26	
		302	商品和服务支出	89.05		89.05
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	8.70		8.70
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	09	30209	物业管理费	0.24		0.24
302	11	30211	差旅费	14.29		14.29
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.49		5.49
302	29	30229	福利费	8.23		8.23
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	17.48		17.48
302	39	3023901	公务交通费用	17.48		17.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.02		22.02
302	99	3029901	离退休公用经费	0.66		0.66
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.36		21.36
		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：四川省天然林保护中心

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	49.00
				一般行政管理事务	29.00
213	02	02	321912	2024年天然林保护工作	29.00
				森林生态效益补偿	20.00
213	02	09	321912	全省天然林保护资金一卡通审批平台运维费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省天然林保护中心

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	
	合 计	5.90		5.20	5.20	0.70
321912	四川省天然林保护中心	5.90		5.20	5.20	0.70

政府性基金支出预算表

单位：四川省天然林保护中心

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			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省天然林保护中心

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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省天然林保护中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

省级部门预算项目绩效目标表（2024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
321-四川省林业和草原局部门		138.05									
321912-四川省天然林保护中心	日常公用经费	25.76	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
				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
	非定额公用经费	12.64	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
				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
				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
	离退休公用	0.66	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
				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
	体检费	4.80	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
				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
				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
	其他运转支出	17.99	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	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
福利费	4.23	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	

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
	工会经费	5.49	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	公务用车费用	17.48	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
				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
				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
	2024年天然林保护工作	29.00	做好天然林保护工作	效益指标	社会效益指标	森林管护面积持续稳定	≥	18000	万亩	40	
				产出指标	质量指标	预算执行率	≥	90	%	50	
	全省天然林保护资金一卡通审批平台运维费	20.00	平台正常运行，资金正常兑现	产出指标	数量指标	平台访问人次	≥	600	万人次	40	
				满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥	95	%	10	
效益指标				经济效益指标	资金兑现率	≥	95	%	40		

第三部分 四川省天然林保护中心 2024 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，省天保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、住房保障支出。省天保中心 2024 年收支预算总数 499.93 万元，比 2023 年收支预算总数减少 31.52 万元，主要原因定额公用经费减少；职工退休 2 人，相应人员经费减少。

（一）收入预算情况

省天保中心 2024 年收入预算 499.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 499.93 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省天保中心 2024 年支出预算 499.93 万元，其中：基本支出 450.93 万元，占 90.2%；项目支出 49 万元，占 9.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省天保中心 2024 年财政拨款收支预算总数 499.93 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 31.52 万元，主要原因定额公用经费减少；职工退休 2 人，相应人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 499.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.41 万元、卫生健康支出 30.01 万元、农林水支出 385.10 万元、住房保障支出 45.41 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

省天保中心 2024 年一般公共预算当年拨款 499.93 万元，比 2023 年预算数减少 31.52 万元，主要原因是定额公用经费

减少（2024 年预算定额公用经费按在职人员数 16 人编列，2023 年按编制数 20 人编列）；职工退休 2 人，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 39.41 万元，占 7.88%；卫生健康支出 30.01 万元，占 6.02%；农林水支出 385.10 万元，占 77.03%；住房保障支出 45.41 万元，占 9.08%。

（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）2024 年预算数为 0.66 万元，主要用于：单位退休人员公用经费支出，保障退休人员待遇。

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）2024 年预算数为 38.75 万元，主要用于：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（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 25.77 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出和生育保险缴费支出。

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）2024 年预算数为 4.24 万元，主要用于：在职人员医疗补助支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024 年预算数为 323.46 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。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为41.64万元，主要用于：单位非定额公用支出和其他运转类支出，确保日常工作的正常开展。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2024年预算数为20万元，主要用于：全省天然林保护资金一卡通审批平台运维费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为32.90万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金方面的支出，保障职工待遇。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为12.51万元，主要用于：单位职工购房补贴，保障职工待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省天保中心2024年一般公共预算基本支出450.93万元，其中：

人员经费361.88万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费89.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

省天保中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.9 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 5.2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 12.5%。主要原因是按照工作安排，公务接待费减少 0.1 万元。

2024 年公务接待费计划用于上级对天然林保护工作的检查指导，开展天然林保护工作的学习与交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 5.2 万元，用于 1 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障顺利开展天然林保护工作及基层调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省天保中心 2024 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

省天保中心 2024 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

2024年，省天保中心的机关运行经费财政拨款预算为89.05万元，比2023年预算增加15.52万元，增长21.11%。主要原因是按照财政预算编制口径，2023年其他交通费用编列至人员经费，2024年其他交通费用编列至公用经费。

（二）政府采购情况

2024年，省天保中心安排政府采购预算4.2万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，省天保中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1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）。

2024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

2024年省天保中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算499.93万元。其中：人员类项目3个，涉及预算361.88万元；运转类项目10个，涉及预算138.05万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。