

# 自贡市林业发展保护中心 2022 年单位预算编制的说明

## 目录

一、基本职能及主要工作.....	7
(一) 单位职能简介.....	7
(二) 单位 2022 年重点工作.....	7
二、单位概况.....	10
三、收支预算情况说明.....	10
(一) 收入预算情况.....	10
(二) 支出预算情况.....	11
四、财政拨款收支预算情况说明.....	11
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	12
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	12
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	13
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况: .....	14
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	15
八、政府性基金预算支出情况说明.....	16

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
（一）机关运行经费情况.....	17
（二）政府采购情况.....	17
（三）国有资产占有使用情况.....	17
（四）绩效目标设置情况.....	17
十一、名词解释.....	19
附件.....	21

## 一、基本职能及主要工作

### （一）单位职能简介

按照自委编发〔2021〕30号自贡市林业重点工程管理中心、自贡市森林资源管理站整合组建为自贡市林业发展保护中心，挂自贡市林业科技推广中心牌子，为市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格为副县级。单位主要职能为承担天然林保护、退耕还林等林业重点工程的组织实施与管理；承担林业科学技术研究、成果转化和技术推广工作；承担林业有害生物监测、预报工作、承担林业有害生物防治相关工作。承担林业有害生物检疫技术支撑工作。组织开展陆生野生动物疫源疫病监测；承担林木种苗培育及林木良种选育、繁殖与推广。承担林木种苗质量检验检测工作。承担林木种质资源保护相关工作；承担森林资源管理的技术工作。承担森林资源区划、监测、评价工作以及森林资源调查规划设计、林业工程建设项目检查验收工作；承担造林绿化、林业产业发展和林业生态修复的技术支撑工作；组织开展食用林产品质量检测工作。

### （二）单位 2022 年重点工作

1. 退耕还林工作。严格落实对退耕农户的有关补偿政策，鼓励结合农业结构调整和特色产业开发，发展有市场、有潜力的后续产业，解决好退耕农户的长远生计问题，巩固退耕还林成果 31.39 万亩。

2. 天然林保护工程。切实落实天然林保护修复制度。着

力打造以旅游业为主的天然林保护工程后续产业。对集体公益林实施生态补偿，加大中幼林抚育及低产低效林改造力度。通过落实政策和配套项目的实施，增加林区就业，提高职工和林农收入，保障和改善民生。

3. 食品安全工作。切实做好 2022 年食用林产品质量安全工作，确保年度考核任务全面完成。

4. 林业有害生物防控工作。一是进一步落实各级政府松材线虫病防治主体责任。按照《森林法》和五年攻坚行动方案，争取将重大林业有害生物防治目标纳入市、县（区）政府考核评价指标体系，并依托林长制进一步落实防控责任。二是按要求开展松材线虫病除治工作。指导区县严格执行《松材线虫病疫区和疫木管理办法》和《松材线虫病防治技术方案》，在确保人身安全、防火安全、新冠疫情防控的前提下，在规定时间内全面高质量完成枯死松树清除和无害化处理任务。三是开展红火蚁监测防控工作。按照省 9 部门、市 8 部门文件要求，做好林业行业红火蚁监测防控工作，并与市农业农村局等部门建立联席会议机制，形成部门合力，共同做好阻截防控工作。

5. 林木种苗生产管理。一是搞好林木种苗培育。二是全面推进全市林木种质资源普查工作，力争完成全市林木种质资源普查市级质量检查和普查成果的验收工作，完成全市林木种质资源普查成果汇总工作，向省林草局提请省级复查和验收。三是加大林木良种选育推广力度，积极开展以优良乡

土树种为主的良种选育工作,特别是油茶审定工作。四是落实 2022 年林木良种培育补贴项目,调动育苗单位使用良种积极性。五是加强林木种苗质量督查,严格执行苗木分级出圃制度,狠抓种苗档案的规范,提高全市工程造林一级苗使用率。六是做好行政审批、执法的事务性、技术性支持保障工作。

6. 森林资源管理工作。一是加强森林资源调查规划与监测。推进林地保护利用规划。对接融合国土“三调”和国土空间规划,指导区县编制新一轮林地保护利用规划,科学确定森林覆盖率、森林蓄积量、林地保有量等发展指标。进一步完善森林资源调查监测体系,对全市森林资源现状及变化情况进行调查、监测。二是继续加强建设项目使用林地要素保障服务。加强林地用地管制,严格项目使用林地审核审批和林地定额管理,坚持围绕经济社会发展大局,加强统筹协调和政策研究,提前对接,主动服务,依法做好重点建设、基础设施、民生公益等项目使用林地要素保障。

三是进一步加强森林资源管理。加强林木采伐管理,继续严格执行限额采伐、凭证采伐、天然林商业性禁伐等制度。指导做好森林资源管理“一张图”年度更新工作,建立完善“一张图”纠错机制,规范公益林变更调整,科学实施动态监测。进一步加强森林督查工作,加大林地林木的监管力度,杜绝“未批先占”“批甲占乙”“批少占多”“未批先采”等违法违规行

## 二、单位概况

自贡市林业发展保护中心属自贡市自然资源和规划局下属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。

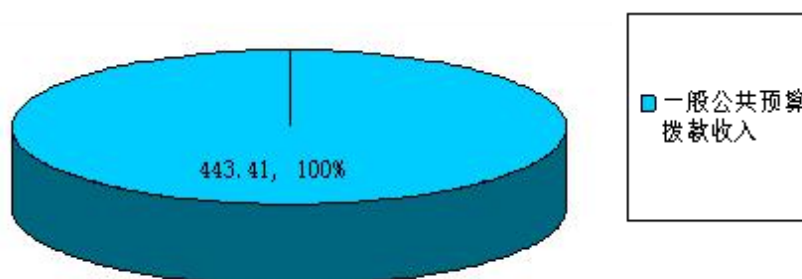
## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市林业发展保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。自贡市林业发展保护中心 2022 年收支总预算 443.41 万元，比 2021 年收支预算总数 354.27 万元增加 25.16%，主要原因是因机构改革，自贡市森林资源管理站并入及增加新进人员及分流人员。

### （一）收入预算情况

自贡市林业发展保护中心 2022 年收入预算 443.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 443.41 万元，占 100%。

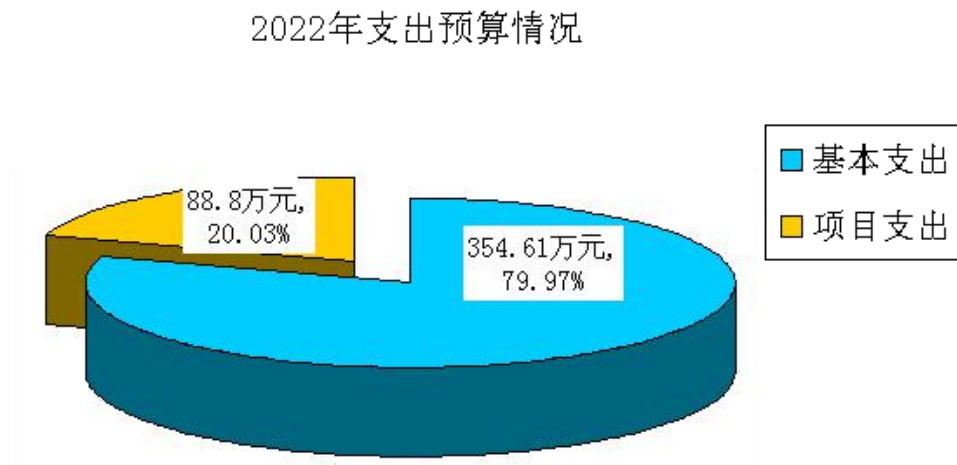
2022年收入预算情况



（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

## （二）支出预算情况

自贡市林业发展保护中心 2022 年支出预算 443.41 万元，其中：基本支出 354.61 万元，占 79.97%；项目支出 88.8 万元，占 20.03%。

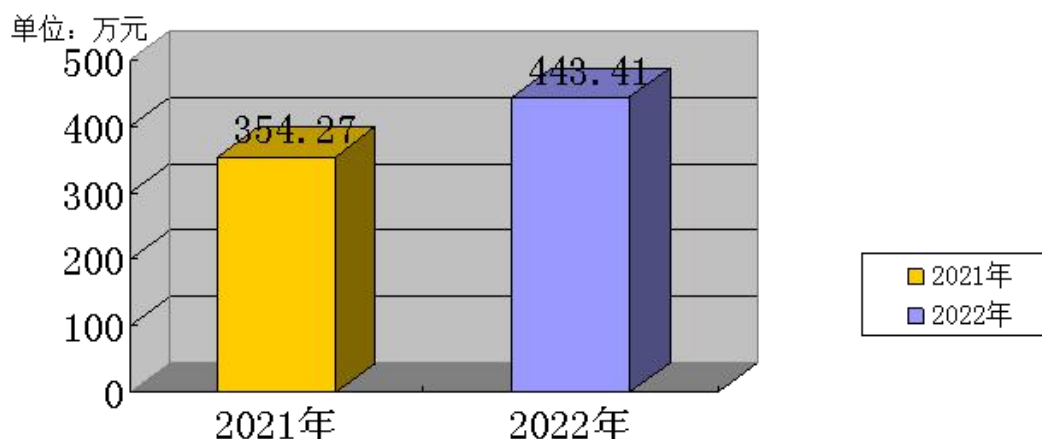


（图 2：支出预算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市林业发展保护中心 2022 年财政拨款收支总预算 443.41 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 89.14 万元，主要原因是因机构改革，自贡市森林资源管理站并入及增加新进人员及分流人员。

财政拨款收支预算变动情况



(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 443.41 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.76 万元、卫生健康支出 17.61 万元、农林水支出 351.88 万元、住房保障支出 25.16 万元。

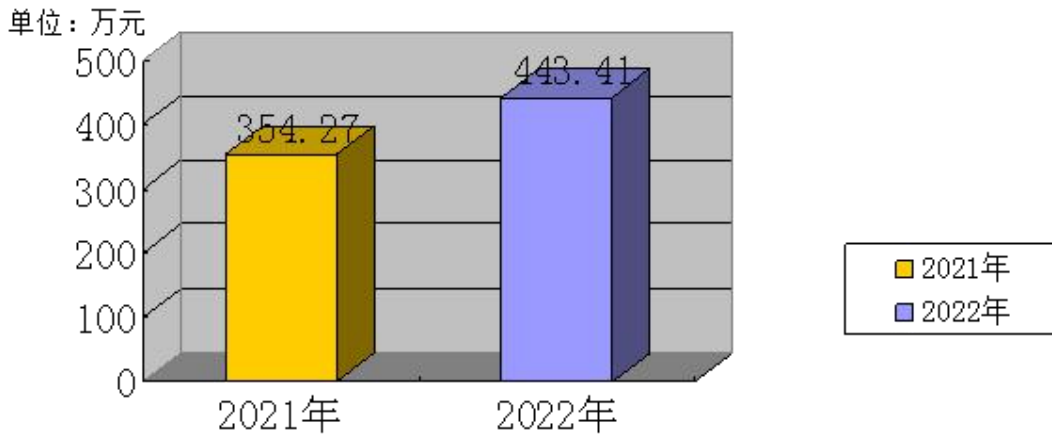
## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

自贡市林业发展保护中心 2022 年一般公共预算当年拨款 443.41 万元，比 2021 年预算数增加 89.14 万元。主要是因机构改革，自贡市森林资源管理站并入。



一般公共预算财政拨款支出预算变动情况

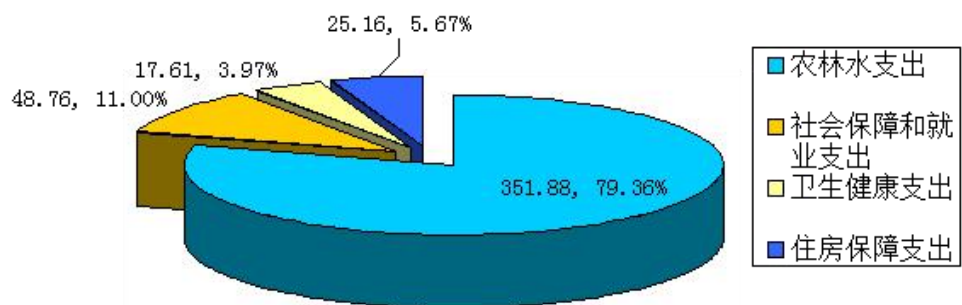


(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 443.41 万元，占 100%；社会保障和就业支出 48.76 万元，占 11%；卫生健康支出 17.61 万元，占 3.97%；农林水支出 351.88 万元，占 79.36%；住房保障支出 25.16 万元，占 5.67%。

一般公共预算财政拨款支出预算结构



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构)(饼状图)

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 农林水支出 2130204 林业和草原事业机构运行费：2022 年预算数为 263.88 万元，主要用于：开展事业工作人员经费及日常工作经费；2130299 其他林业和草原支出：2022 年预算数为 88.00 万元，主要用于：指导区县开展松材线虫病春、秋季普查和日常监测工作，指导防治方案编制工作；开展松材线虫病疑似松木市级检测工作；开展和陪同开展春、秋季防治成效市级复查和省级抽查工作；督促指导疫区开展松材线虫病除治工作；指导区县开展种苗培育工作，重点加强生产环节指导，保障主要上山造林苗木质量（一、二级苗达 95%以上）等工作。

2. 社会保障和就业—2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022 年预算数为 32.29 万元，主要用于：单位职工养老保险方面的支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2022 年预算数为 16.15 万元，主要用于：由单位实际缴纳的職業年金支出；2080502 事业单位离退休：2022 年预算数为 0.32 万元，主要用于：退休人员活动经费及县级退休人员交通补贴。

3. 卫生健康 2101102 事业单位医疗：2022 年预算数为 17.61 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费经费的支出。

4. 住房保障 2210201 住房公积金：2022 年预算数为 25.16 万元，主要用于：按规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市林业发展保护中心 2022 年一般公共预算基本支出 354.61 万元，其中：

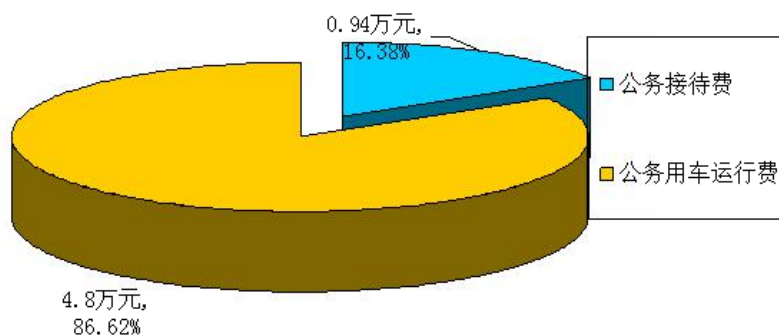
人员经费 314.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

公用经费 40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市林业发展保护中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.74 万元，较 2021 年预算下降 0.16%，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.94 万元，公务用车购置及运行维护费 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元）。

“三公”经费财政拨款支出结构



(图 6: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

(一)因公出国(境)经费 0 万元,较 2021 年预算持平。主要原因是 2022 年未安排因公出国(境)任务。2022 年未安排因公出国(境)任务。

(二)公务接待费 0.94 万元,较 2021 年预算下降 0.96%。主要原因是厉行节约,压减三公经费开支。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

(三)公务用车购置及运行维护费 4.8 万元,较 2021 年预算持平。主要是因机构改革,自贡市森林资源管理站并入及增加新进人员及分流人员,但未增加公务用车运行维护费,做到了厉行节约,压减三公经费开支。

单位现有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆,越野车 0 辆,多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 4.8 万元,用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障:指导区县开展松材线虫病春、秋季普查和日常监测工作,推广林业实用技术,加强对花椒、油茶等优势林产业的科技支撑,指导区县开展种苗培育、森林资源管理等工作开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市林业发展保护中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市林业发展保护中心 20221 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，自贡市林业发展保护中心属于事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购情况

2022 年，自贡市林业发展保护中心安排政府采购预算 10.17 万元，主要用于采购办公家具、办公设备、公车运行维护等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，自贡市林业发展保护中心单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年自贡市林业发展保护中心单位所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

自贡市林业发展保护中心 2022 年度部门预算重点项目《林业行业管理运行经费》绩效目标情况：1、指导区县开展松材线虫病春、秋季普查和日常监测工作，指导防治方案编制工作； 2、开展松材线虫病疑似松木市级检测工作； 3、开展和陪同开展春、秋季防治成效市级复查和省级抽查工作； 4、督促指导疫区开展松材线虫病除治工作； 5、指导区县开展种苗培育工作，重点加强生产环节指导，保障主要上山造林苗木质量（一、二级苗达 95%以上）； 6、不定期抽检林木种子、苗木质量，协助省级质量抽查，督促指导区县种苗质量检测工作； 7、指导区县开展林业科技推广示范工作； 8、停止天然林商品性采伐，对全市国有林面积 5.88 万亩、集体和个人所有公益林面积 16 万亩实行有效管护； 9、巩固退耕还林成果 31.395 万亩（其中：新一轮退耕还林 0.46 万亩），督促开展退耕还林政策年度兑现工作； 10、指导区县开展林业调查规划设计工作； 11、组织开展天保和退耕还林工程业务技术及管理、政策等培训，党性教育培训、业务技能及素质提升培训、专业技术人员继续教育等培训； 12、指导各区县全面完成林长制、森林覆盖率、森林蓄积量增长等目标任务，并对区县上报小班进行现地抽查核实，确保全面完成省政府下达我市目标任务。 13、指导区县对国家下发的森林督查图斑开展自查核实工作，确保自查核实成果通过省级审核，组织技术人员对区县自查核实情况开展抽

查核实； 14、指导区县开展森林资源管理“一张图”年度更新工作，确保按时上报“一张图”年度更新成果并通过省级审核； 15、指导区县编制好《新一轮林地保护利用规划》，做好与国土三调数据对接融合； 16、指导全市征占用林地报批工作，对占用林地做好抽查核实，对“未批先占”“未批先采”等违法违规行为及时移交查处。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 林业和草原支出事业机构 2130204：指林业和草原方面的支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业事业单位离退休 2080502：指我单位用于保障开支退休经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：指我单位用于保障实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：指我单位用于保障实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出事业单位医疗 2101102：指我单位用于保障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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出住房公积金 2210201：指我单位用于保障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。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。



- 附件： 表 1. 单位收支总表
- 表 1-1. 单位收入总表
  - 表 1-2. 单位支出总表
  - 表 2. 财政拨款收支总表
  - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
  - 表 3. 一般公共预算支出预算表
  - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 表 4. 政府性基金支出预算表
  - 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  - 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
  - 表 6. 项目支出绩效目标