

四川省农业生态资源保护中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业生态资源保护中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省农业生态资源保护中心 2023 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 四川省农业生态资源保护中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业生态资源保护中心概况

一、职能简介

省农业生态资源保护中心参与全省农业资源环境保护的政策研究和业务指导，承担农业废弃物资源化利用、生态循环农业建设、农业面源污染治理、耕地土壤环境质量分类管理、野生植物资源保护及外来入侵生物防治等技术研究、示范和推广和培训，承担农业环境监测和有关网络建设工作，牵头拟定农业环境监测技术方案、技术规范；承担基本农田等农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价，以及全省农业环境污染事件相关监测、推进处理、协助调查等事务性工作。

二、2023 年重点工作

2023 年，我们将坚定在习近平生态文明思想的指引下，始终胸怀“国之大者”，认真贯彻党的二十大精神，紧密对接农业农村部署，落实省第十二届委员会第二次全体会议精神及厅党组的决策部署，坚持标本兼治，下决心真干大干，持续用力解决农业生态资源保护突出问题，不断夯实农业资源生态基础，为打造新时代更高水平的“天府粮仓”保驾护航。

（一）推动农业生态环境监测网络体系建设

紧扣中心职能职责，发挥专业技术优势，加快推进我省农业环境监测工作系统化、全面化、科学化，开展耕地土壤环境质量、农业面源污染、气体排放监测和农田残膜监测等监测网络体系与能力建设，全面提升农业环境监测能力，为农业生态环境保护与可持续利用、农业环境污染治理提供科学支撑。

（二）配合资环处协力推动重点项目实施

持续抓好“地膜科学使用回收”“耕地生产障碍修复利用”“长江经济带和黄河流域农业面源污染治理”等重点项目的监督、指导，做好相关技术支持。认真开展项目日常调度，适时组成工作组开展实地调研指导。

（三）推进农业外来入侵物种普查、防控

进一步强化组织领导，细化普查工作安排，落实好补充调查任务，扎实推进农业外来入侵物种普查。加强技术指导，协调有关专家对普查工作中出现的新问题新情况进行研判并及时处理，组织专家分区指导各地面上调查工作。全面做好质量控制，建立数据质量控制体系，对普查各环节进行全面质控跟踪，确保操作规范、数据真实有效。做好成果核查及总结，形成物种名录清单、数据库等普查成果，研判省内农业外来入侵物种扩散趋势及影响，形成四川省农业外来入侵物种状况及危害趋势报告。制（修）订外来物种入侵突发事件应急预案。针对福寿螺、加拿大一枝黄花等农业重大危害入侵物种，组织专家编制“一种一策”防控技术手册，指导各地开展综合治理示范和集中灭除行动。

（四）强化基础研究及实用技术积累

开展地膜科学使用回收、耕地生产障碍修复利用、重点流域农业面源污染治理技术研究，加大与科研院所的研究合作力度，逐步建立起专业的技术队伍与体系，在省级层面为基层农

技人员提供培训与指导，多形式强化宣传教育引导，推先促后，通过项目实施培育懂业务、能战斗的基层农业环保铁军。

（五）全面强化宣传动员营造良好氛围

加快建立完善省级层面的农业资环宣传平台和阵地建设，通过厅官网“农业农村生态环境保护”专栏和各类媒体多维度宣传推广好经验好做法，不断丰富宣传内容，优化宣传质效，打造农业资环工作动态宣传优质阵地，在全省营造一个绿色发展的浓厚氛围。

第二部分
四川省农业生态资源保护中心
2023 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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	341.64	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	24.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	289.52
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	15.31
		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	341.64	本 年 支 出 合 计	341.64
八、上年结转			
收 入 总 计	341.64	支 出 总 计	341.64

表 1-1

单位收入总表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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	341.64		341.64								
354960	四川省农业生态资源保护中心	341.64		341.64								

表 1-2

单位支出总表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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	341.64	157.52	184.12
208	05	05	354960	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
208	05	06	354960	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
210	11	02	354960	事业单位医疗	12.00	12.00	
213	01	04	354960	事业运行	105.40	105.40	
213	01	99	354960	其他农业农村支出	184.12		184.12
221	02	01	354960	住房公积金	15.31	15.31	

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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	341.64	一、本年支出	341.64	341.64		
一般公共预算拨款收入	341.64	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	24.81	24.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.00	12.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	289.52	289.52		

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
		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	15.31	15.31		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码			单位 代码		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		
	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
				合 计	341.64	341.64	341.64	157.52	184.12						
301		301		工资福利支出	94.46	94.46	94.46	94.46							
30101	301	01	354960	基本工资	29.49	29.49	29.49	29.49							
30107	301	07	354960	绩效工资	10.88	10.88	10.88	10.88							
30108	301	08	354960	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	16.54	16.54	16.54							
30109	301	09	354960	职业年金缴费	8.27	8.27	8.27	8.27							
30110	301	10	354960	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00	12.00							
30112	301	12	354960	其他社会保障缴费	1.97	1.97	1.97	1.97							
3011209	301	12	354960	其他社会保险费	1.97	1.97	1.97	1.97							
30113	301	13	354960	住房公积金	15.31	15.31	15.31	15.31							
302		302		商品和服务支出	153.73	153.73	153.73	63.06	90.67						
30201	302	01	354960	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50							
30202	302	02	354960	印刷费	5.30	5.30	5.30	0.30	5.00						
30205	302	05	354960	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30206	302	06	354960	电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30207	302	07	354960	邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70							

项 目					总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码			单位 代码	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		
	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
30209	302	09	354960	物业管理费	4.70	4.70	4.70								
30211	302	11	354960	差旅费	15.00	15.00	15.00								
30213	302	13	354960	维修（护）费	3.00	3.00	3.00								
30217	302	17	354960	公务接待费	1.50	1.50	1.50								
30218	302	18	354960	专用材料费	4.00	4.00		4.00							
30226	302	26	354960	劳务费	12.00	12.00	1.00	11.00							
30227	302	27	354960	委托业务费	32.00	32.00		32.00							
30228	302	28	354960	工会经费	7.29	7.29	7.29								
30231	302	31	354960	公务用车运行维护费	3.30	3.30	3.30								
30239	302	39	354960	其他交通费用	33.00	33.00		33.00							
3023902	302	39	354960	其他交通费用	33.00	33.00		33.00							
30299	302	99	354960	其他商品和服务支出	26.94	26.94	26.94	21.27	5.67						
3029909	302	99	354960	其他商品和服务支出	26.94	26.94	26.94	21.27	5.67						
310		310		资本性支出	93.45	93.45		93.45							
31002	310	02	354960	办公设备购置	33.45	33.45		33.45							
31003	310	03	354960	专用设备购置	35.00	35.00		35.00							
31007	310	07	354960	信息网络及软件购置更新	25.00	25.00		25.00							

项 目					中央提前通知专项转移支付等									
科目编码			单位 代码	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		
	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
				合 计										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	354960	基本工资										
30107	301	07	354960	绩效工资										
30108	301	08	354960	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354960	职业年金缴费										
30110	301	10	354960	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354960	其他社会保障缴费										
3011209	301	12	354960	其他社会保险费										
30113	301	13	354960	住房公积金										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354960	办公费										
30202	302	02	354960	印刷费										
30205	302	05	354960	水费										
30206	302	06	354960	电费										
30207	302	07	354960	邮电费										
30209	302	09	354960	物业管理费										

项 目					中央提前通知专项转移支付等									
科目编码			单位 代码	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		
	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
30211	302	11	354960	差旅费										
30213	302	13	354960	维修（护）费										
30217	302	17	354960	公务接待费										
30218	302	18	354960	专用材料费										
30226	302	26	354960	劳务费										
30227	302	27	354960	委托业务费										
30228	302	28	354960	工会经费										
30231	302	31	354960	公务用车运行维护费										
30239	302	39	354960	其他交通费用										
3023902	302	39	354960	其他交通费用										
30299	302	99	354960	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	354960	其他商品和服务支出										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354960	办公设备购置										
31003	310	03	354960	专用设备购置										
31007	310	07	354960	信息网络及软件购置更新										

项 目					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				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													
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	354960	基本工资													
30107	301	07	354960	绩效工资													
30108	301	08	354960	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	354960	职业年金缴费													
30110	301	10	354960	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	354960	其他社会保障缴费													
3011209	301	12	354960	其他社会保险费													
30113	301	13	354960	住房公积金													
302		302		商品和服务支出													
30201	302	01	354960	办公费													
30202	302	02	354960	印刷费													
30205	302	05	354960	水费													
30206	302	06	354960	电费													
30207	302	07	354960	邮电费													
30209	302	09	354960	物业管理费													

项 目					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				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
30211	302	11	354960	差旅费													
30213	302	13	354960	维修（护）费													
30217	302	17	354960	公务接待费													
30218	302	18	354960	专用材料费													
30226	302	26	354960	劳务费													
30227	302	27	354960	委托业务费													
30228	302	28	354960	工会经费													
30231	302	31	354960	公务用车运行维护费													
30239	302	39	354960	其他交通费用													
3023902	302	39	354960	其他交通费用													
30299	302	99	354960	其他商品和服务支出													
3029909	302	99	354960	其他商品和服务支出													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	354960	办公设备购置													
31003	310	03	354960	专用设备购置													
31007	310	07	354960	信息网络及软件购置更新													

一般公共预算支出预算表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	341.64	341.64	
			社会保障和就业支出	24.81	24.81	
			行政事业单位养老支出	24.81	24.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
			卫生健康支出	12.00	12.00	
			行政事业单位医疗	12.00	12.00	
210	11	02	事业单位医疗	12.00	12.00	
			农林水支出	289.52	289.52	
			农业农村	289.52	289.52	
213	01	04	事业运行	105.40	105.40	
213	01	99	其他农业农村支出	184.12	184.12	
			住房保障支出	15.31	15.31	
			住房改革支出	15.31	15.31	
221	02	01	住房公积金	15.31	15.31	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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	157.52	94.46	63.06
		301	工资福利支出	94.46	94.46	
301	01	30101	基本工资	29.49	29.49	
301	07	30107	绩效工资	10.88	10.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	16.54	
301	09	30109	职业年金缴费	8.27	8.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.97	1.97	
301	13	30113	住房公积金	15.31	15.31	
		302	商品和服务支出	63.06		63.06
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50

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					
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	09	30209	物业管理费	4.70		4.70
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	7.29		7.29
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.27		21.27
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.27		21.27

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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	184.12
				其他农业农村支出	184.12
213	01	99	354960	四川省农业生态资源环境保护专项	30.67
213	01	99	354960	办公设备设施购置	33.45
213	01	99	354960	耕地生产障碍修复试点质控专项	60.00
213	01	99	354960	农业生态环境数据控制中心	60.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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	4.80		3.30		3.30	1.50
354960	四川省农业生态资源保护中心	4.80		3.30		3.30	1.50

表 4

政府性基金支出预算表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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			

注：无此项内容。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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						

注：无此项内容。

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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			

注：无此项内容。

表 6

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

单位：354960-四川省农业生态资源保护中心

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
354960-四川省农业生态资源保护中心	四川省农业生态资源环境保护专项	30.67	根据中心三定方案，保障中心正常开展工作。	效益指标	可持续发展指标	长期持续性工作开展	≥	10	年	20	
				产出指标	数量指标	实地考察调研天数	≤	150	天	20	
				产出指标	数量指标	组织专家评审次数	≤	10	次	20	
				产出指标	数量指标	资料印刷册数	≤	10000	册	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
354960-四川省农业生态资源保护中心	办公设备设施购置	33.45	购置办公设备设施，保障中心正常运转。	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥	40	台	20	
				产出指标	数量指标	购置空调数量	≥	10	台	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购置办公家具数量	≥	11	套	20	
				效益指标	可持续发展指标	持续满足办公需求	≥	10	年	20	

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
354960-四川省农业生态资源保护中心	耕地生产障碍修复试点质控专项	60	完成耕地生产障碍修复利用项目全程质控。开展项目县技术培训指导，组织开展数据综合评估。	产出指标	数量指标	土壤样品采集	≤	60	个	20	
				产出指标	数量指标	质控结果报告	=	1	份	10	
				产出指标	数量指标	农产品样品采集	≤	384	个	20	
				产出指标	质量指标	样品采集检测	定性	符合质控要求		10	
				效益指标	生态效益指标	农产品质量安全	定性	符合		30	
354960-四川省农业生态资源保护中心	111	60	开展省级农业生态环境数据控制中心建设，配备图形工作站、专用 GIS 系统等硬件软件，配备监测质控室、数据档案室、典型样品保存室等室必需专用设备，为省农业生态资源保护中心正常运转提供基础支撑，保障中心正常履行职能职责。	产出指标	数量指标	配备样品储藏柜	≤	4	个	10	
				产出指标	数量指标	配备低温样品柜	≤	3	个	10	
				成本指标	经济成本指标	控制在预期成本内	≤	60	万元	20	
				产出指标	数量指标	配备图形工作站数量	≤	2	台	10	

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
				产出指标	数量指标	配备密集架	≤	20	立方米	10	
				产出指标	数量指标	配备专用GIS软件系统	≤	1	套	10	
				效益指标	可持续影响指标	为开展工作提供长效基础	定性	为开展农业生态环境监测、保护工作提供长效基础		20	

注：1.部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2.无绩效目标也应公开空表。

第三部分

四川省农业生态资源保护中心

2023 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，省生态资源保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为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。省生态资源保护中心 2023 年收支预算总数 341.64 万元,比 2022 年收支预算总数增加 341.64 万元，主要原因是生态中心系 2022 年 3 月新设预算单位,2022 年未做年初预算。

（一）收入预算情况

省生态资源保护中心 2023 年收入预算 341.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 341.64 万元，占 100%；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

省生态资源保护中心 2023 年支出预算 341.64 万元，其中：基本支出 157.52 万元，占 46.11%；项目支出 184.12 万元，占 53.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省生态资源保护中心 2023 年财政拨款收支预算总数 341.64 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 341.64 万元，主要原因是生态中心系 2022 年 3 月新设预算单位,2022 年未做年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 341.64 万元；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。

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

省生态资源保护中心 2023 年一般公共预算当年拨款 341.64 万元，比 2022 年预算数增加 341.64 万元，主要原因是生态中心系 2022 年 3 月新设预算单位，2022 年未做年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 24.81 万元，占 7.26%；卫生健康支出 12 万元，占 3.51%；农林水支出 289.52 万元，占 84.75%；住房保障支出 15.31 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障就业支出（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）2023 年预算数为 16.54 万元，主要用于：生态中心在职职工基本养老保险缴纳支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2.社会保障就业支出（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）2023 年预算数为 8.27 万元，主要用于：生态中心在职职工职业年金缴纳支出，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2023 年预算数为 12 万元，主要用于：生态中心在职职工医疗保险缴纳支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 105.4 万元，主要用于：生态中心人员支出及公用支出，保障中心正常运转。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 184.12 万元，主要用于：推进生态资源保护工作正常开展等所需的印刷费、专用材料费、劳务费、委托业务费等支出，保障耕地生产障碍修复、生态环境数据控制、生态资源环境保护等工作顺利开展。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.31 万元，主要用于：生态中心在职职工住房公积金缴纳支出，保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省生态资源保护中心 2023 年一般公共预算基本支出 341.64 万元，其中：

人员经费 94.46 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 63.06 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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省生态资源保护中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.8 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3.3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 100%。主要原因是生态中心系 2022 年 3 月新设预算单位，2022 年未做年初预算。

2023 年公务接待费计划用于生态环境保护方面接待支出。农业农村部来川调研、核查验收、督促指导及市（州）、县（市、区）农业农村部门汇报工作等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 100%。主要原因是生态中心系 2022 年 3 月新设预算单位，2022 年未做年初预算。

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。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.3 万元，用于 0 辆公务用车支出（因机构改革，原农学会拟划入我单位的一辆公务用车未实际划转）。

六、政府性基金预算支出情况说明

省生态资源保护中心 2023 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

省生态资源保护中心 2023 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

省生态资源保护中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省生态资源保护中心安排政府采购预算 16.63 万元，其中，政府采购货物预算 14.03 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省生态资源保护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。

2023 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

2023 年省生态资源保护中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 341.64 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 94.46 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 247.18 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、收入科目

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（二）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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本

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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

三、“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指省级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，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、牌照费）、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。