

国家林业和草原局西南调查规划院
2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

一、单位基本情况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、2022 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(五) 政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(六) 绩效评价情况说明

(七) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、单位基本情况

（一）单位职责

国家林业和草原局西南调查规划院是国家林业和草原局直属正司局级、公益二类事业单位。主要职责是：

在国家林业和草原局党组领导下，组织开展区域内林草生态综合监测及生态保护修复相关技术服务和决策咨询等具体任务及实施。一是为机关提供支持保障的职能。包括承担区域内森林、草原、湿地、荒漠生态系统和自然保护地及野生动植物资源的调查、监测、评价、规划，以及相关生态保护修复工程的技术指导、检查验收、成效评价等工作；承担区域内林草碳汇计量监测和林草生态网络感知系统建设等相关工作；组织开展国家公园规划理论、实践创新等技术研究工作；组织开展亚洲象的研究工作；承担《林业建设》期刊的出版发行工作。二是面向社会提供公益服务的职能。发挥专业技术优势，开展面向政府部门、相关单位委托的调查、监测、规划、咨询、培训、科研和技术推广等技术服务。三是完成国家林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置

国家林业和草原局西南调查规划院内设 27 个机构，其中管理部门 8 个，分别是：办公室、党委办公室、人事处、纪检审计处、计划财务处、行政后勤处、生产管理处、质量科技标准处；业务部门 19 个，分别是：智慧感知与大数据处、综合监测一处、综合监测二处、调查规划处、自然保护地规划处、野生动植物保

护处、湿地处、荒漠化防治处、草原处、国家公园规划研究中心、亚洲象研究中心、生态空间规划处、生态修复处、灾害预防监测处、交通规划处、碳汇计量监测处、公用设施规划处、产业发展规划处、西藏分院。

二、2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,907.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	28,268.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	580.59	八、社会保障和就业支出	39	639.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	21,202.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	814.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	34,757.10	本年支出合计	58	22,656.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8,661.96
年初结转和结余	29	1,190.37	年末结转和结余	60	4,629.48
	30			61	
总 计	31	35,947.47	总 计	62	35,947.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		34,757.10	5,907.76		28,268.75			580.59
208	社会保障和就业支出	639.14	33.36		605.78			
20805	行政事业单位养老支出	639.14	33.36		605.78			
2080502	事业单位离退休	639.14	33.36		605.78			
213	农林水支出	33,303.17	5,741.32		26,981.27			580.59
21302	林业和草原	33,303.17	5,741.32		26,981.27			580.59
2130204	事业机构	29,113.11	1,563.32		26,969.20			580.59
2130299	其他林业和草原支出	4,190.06	4,178.00		12.06			
221	住房保障支出	814.79	133.08		681.71			
22102	住房改革支出	814.79	133.08		681.71			
2210201	住房公积金	810.96	133.08		677.88			
2210203	购房补贴	3.83			3.83			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,656.03	21,905.08	750.95			
208	社会保障和就业支出	639.14	639.14				
20805	行政事业单位养老支出	639.14	639.14				
2080502	事业单位离退休	639.14	639.14				
213	农林水支出	21,202.11	20,451.15	750.95			
21302	林业和草原	21,202.11	20,451.15	750.95			
2130204	事业机构	20,451.15	20,451.15				
2130299	其他林业和草原支出	750.95		750.95			
221	住房保障支出	814.79	814.79				
22102	住房改革支出	814.79	814.79				
2210201	住房公积金	810.96	810.96				
2210203	购房补贴	3.83	3.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,907.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.36	33.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,302.21	2,302.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133.08	133.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,907.76	本年支出合计	59	2,468.65	2,468.65		
年初财政拨款结转和结余	28	1,190.37	年末财政拨款结转和结余	60	4,629.48	4,629.48		
一般公共预算财政拨款	29	1,190.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,098.13	总 计	64	7,098.13	7,098.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,468.65	1,729.76	738.89
208	社会保障和就业支出	33.36	33.36	
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36	
213	农林水支出	2,302.21	1,563.32	738.89
21302	林业和草原	2,302.21	1,563.32	738.89
2130204	事业机构	1,563.32	1,563.32	
2130299	其他林业和草原支出	738.89		738.89
221	住房保障支出	133.08	133.08	
22102	住房改革支出	133.08	133.08	
2210201	住房公积金	133.08	133.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,338.66	302	商品和服务支出	323.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,035.73	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	34.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.02	31002	办公设备购置	27.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	19.94	31003	专用设备购置	6.35
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	101.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	40.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	79.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.02			
人员经费合计		1,372.02	公用经费合计					357.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

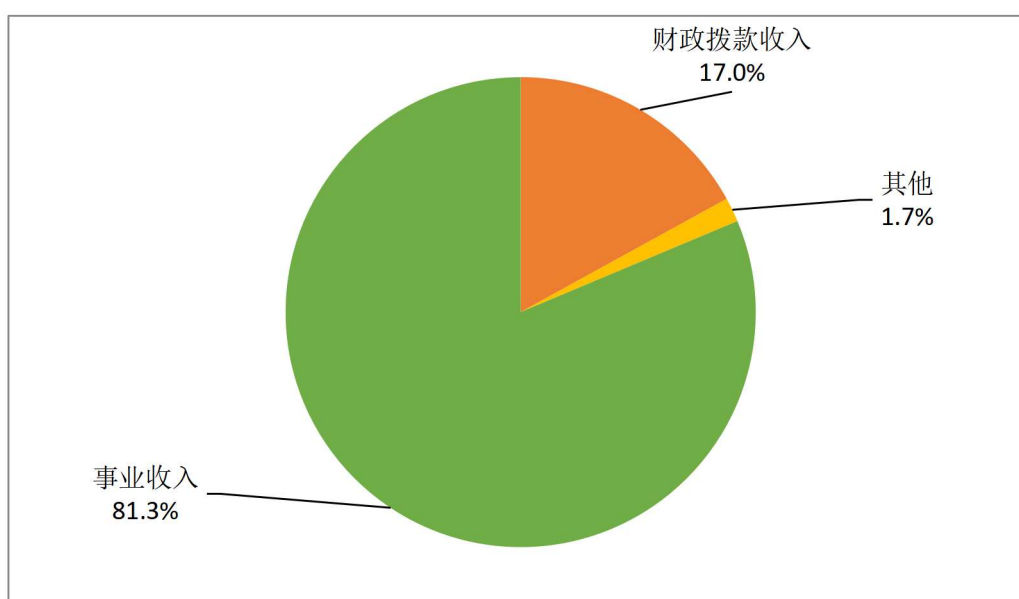
三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1.收入情况

国家林业和草原局西南调查规划院 2022 年度收入总计 35947.47 万元，其中本年收入 34757.10 万元，具体情况如下：

国家林业和草原局西南调查规划院 2022 年度收入结构图



(1) 一般公共预算财政拨款收入 5907.76 万元。为国家林业和草原局西南调查规划院当年从中央财政取得的资金。2022 年决算数较 2021 年决算数 3109.95 万元增加 2716.81 万元，增长 85.1%，主要是新增 2 个中央投资的基本建设项目。

(2) 事业收入 28268.75 万元。为国家林业和草原局西南调查规划院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。2022 年决算数较 2021 年决算数 20984.26 万元增加 7284.49 万元，增长 34.7%，主要是国家林业和草原局西南调查规划院开展专业业务活动收入增加。

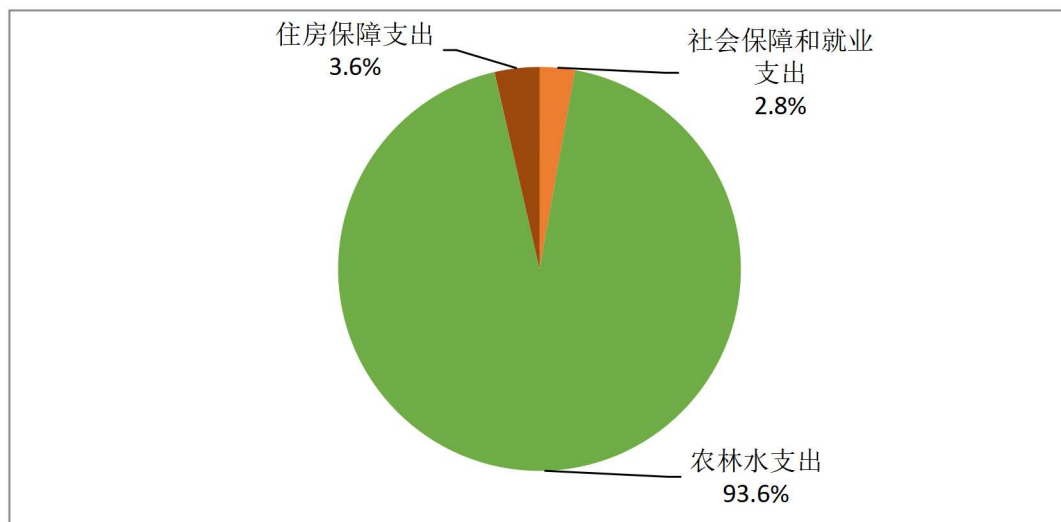
(3) 其他收入 580.59 万元。为国家林业和草原局西南调查规划院在财政拨款、事业收入之外取得的收入，主要包括利息收入、固定资产出租出借收入等。2022 年决算数较 2021 年决算数 1621.94 万元减少 1041.35 万元，降低 64.2%，主要是上年本单位收回投资所办企业“林业部昆明工程承包公司”注销清算剩余资金 996.08 万元，导致上年其他收入增加，本年已恢复常规水平。

(4) 年初结转和结余 1190.37 万元。为国家林业和草原局西南调查规划院以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

2.支出情况

国家林业和草原局西南调查规划院 2022 年度总支出 22656.03 万元。其中：基本支出 21905.08 万元，占比 96.7%；项目支出 750.95 万元，占比 3.3%。具体情况如下：

国家林业和草原局西南调查规划院 2022 年度支出结构图



(1) 社会保障和就业支出(类)639.14万元。主要用于国家林业和草原局西南调查规划院离退休人员经费支出。2022年决算数较2021年决算数755.41万元减少116.27万元,降低15.4%,主要原因是省级文明单位精神文明奖停止发放,且退休人员减少,导致相应经费支出减少。

(2) 农林水支出(类)21202.11万元。主要用于林业和草原事业机构的基本支出,以及其他林业和草原支出。2022年决算数较2021年决算数22876.2万元减少1674.09万元,降低7.3%,主要原因是停发省级文明单位精神文明奖和院级获奖项目奖励致人员经费支出减少,以及受客观因素影响致项目支出大幅减少。

(3) 住房保障支出(类)814.79万元。主要用于国家林业和草原局西南调查规划院按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴的支出。2022年决算数较2021年决算数677.78万元增加137.01万元,增长20.2%,主要原因是国家林业和草原局西南调查规划院在职职工职务、职称晋升,在职员工增加以及调整公积金缴存办法至住房保障类支出增加。

(4) 结余分配8661.95万元。主要是国家林业和草原局西南调查规划院按照规定提取的专用结余、缴纳的所得税和事业单位转入非财政拨款结余等。

(5) 年末结转和结余4629.48万元。主要是国家林业和草原局西南调查规划院跨年建设项目按有关规定结转到下年继续

使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局西南调查规划院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2468.65 万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）财政拨款年初预算 33.24 万元，决算支出 33.36 万元，完成预算的 100.4%，用于离退休人员离休费和退休费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是调剂增加 0.12 万元。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）财政拨款年初预算 1537.94 万元，决算支出 1563.32 万元，完成预算的 101.7%，主要用于国家林业和草原局西南调查规划院基本工资、职工基本医疗保险、物业管理费、差旅费、维修费、办公设备、水费、电费 etc 人员支出及日常公用支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款年初预算 133.08 万元，决算支出 133.08 万元，完成预算的 100%，主要是国家林业和草原局西南调查规划院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。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）财政拨款年初预算 5368.37 万元，决算支出 738.89 万元，

完成预算的 13.77%，主要用于发改委安排的基本建设项目支出，以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局西南调查规划院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1729.76 万元，其中：

1.人员经费 1372.02 万元，主要包括基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费支出。

2.公用经费 357.74 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家林业和草原局西南调查规划院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 3 万元，均为公务用车运行维护费。2022 年度决算支出数为 3 万元，均为公务用车运行维护费支出。

（五）政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局西南调查规划院无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款预算，无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）2022 年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局西南调查规划院

组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 8 个，涉及资金 5924.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，国家林业和草原局西南调查规划院项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作能够有序开展，资金使用规范，基本达到项目预期绩效目标，取得了良好的社会效益。

（七）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。国家林业和草原局西南调查规划院无机关运行经费预算，无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。国家林业和草原局西南调查规划院 2022 年度政府采购支出总额 746.29 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 613.81 万元，占政府采购支出总额的 82.3%，其中：授予小微企业合同金额 358.96 万元，占政府采购支出总额的 48.1%。

3.国有资产占用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，国家林业和草原局西南调查规划院共有车辆 18 辆，其中，业务用车 15 辆，离退休干部用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、固定资产出租收入等。

(四) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(七) 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。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映国家林业和草原局西南调查规划院开支的离退休经费等。

(九) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映国家林业和草原局西南调查规划院开支的基本支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映国家林业和草原局西南调查规划院用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映国家林业和草原局西南调查规划院按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。