



国家林业和草原局华东调查规划 设计院 2021 年部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 基本情况	1
一、单位职责和机构设置.....	1
二、单位人员情况.....	2
第二部分 2021 年部门预算表	3
一、部门收支总表.....	3
二、部门收入总表.....	3
三、部门支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	10
九、国有资本经营预算支出表.....	11
第三部分 2021年部门预算情况说明	12
一、部门总体收支情况说明.....	12
二、一般公共预算情况说明.....	14
三、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明.....	16
四、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 基本情况

一、单位职责和机构设置

(一) 单位职责：国家林业和草原局华东调查规划设计院是国家林业和草原局直属的公益二类事业单位。主要职责包括：

1.承担森林、草原、湿地、自然保护地（国家公园）、野生动植物、生物多样性、林草防火遥感应用、森林城市、有害生物防治、碳汇计量等项目的调查、规划、设计、评估、咨询、标准规程编制等。

2.负责全国或地方性林业发展、林地保护利用、生态修复等项目规划编制等任务。

3.负责监测区森林资源监测、生态效益评估、碳汇计量监测、森林经营成效监测等有关任务的理论方法、技术体系研究。

4.负责全国或区域性的中央财政湿地保护补助项目监测评估、国际重要湿地生态监测、国家重要湿地认定和名录发布等相关任务。

5.负责监测区林业数表建设的技术指导、培训工作。

6.负责监测区及相关区域的草原资源的动态监测与评价和生态修复治理等相关工作。

7.负责以国家公园为主体的各类自然保护地的新技术研发应用与协同创新工作。

8.负责《自然保护地》期刊的编辑、发行工作。

9.承担相关业务司局交办的其他工作。

(二) 机构设置：国家林业和草原局华东调查规划设计院内设办公室、党委办公室（工会办公室）、生产技术管理处（总工办）、人事处（离退休办公室）、计划资产处、纪检监察处（团委）、金华院区管理处、行政后勤处、森林资源监测一处、森林资源监测二处、生态工程监测评估处（碳汇计量监测处）、信息技术处、湿地监测评估处、规划设计处（工程咨询评估处）、自然保护地及国家公园处15个机构，1个附属经济实体浙江华东林业工程咨询设计有限公司。另加挂国家林业和草原局华东森林资源监测中心、华东林业碳汇计量监测中心、华东生态监测评估中心、长三角现代林业评测协同创新中心、自然保护地评价中心5块牌子。此外，还承担中国林业工程建设协会湿地保护和恢复专委会的日常工作。

二、单位人员情况

国家林业和草原局华东调查规划设计院编制210人，截至2020年7月，编制内在职人员171人，离退休人员91人，在职人员中，现有专业技术职称的人员153人，占全院职工总数的90%。硕士博士人员60人,教授级高工18人,高级工程师58人,拥有国家注册资格的人员22人,享受政府特殊津贴的专家15人,有突出贡献中青年专家5人，国家林业和草原局“百千万人才工程”省部级人选 5人。

第二部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

单位公开表 1
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	2,925.02	一、社会保障和就业支出	898.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	12,785.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	990.87
四、事业收入	6,923.42		
五、事业单位经营收入	3,948.79		
六、其他收入	344.36		
本年收入合计	14,141.59	本年支出合计	14,674.76
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	533.17		
收 入 总 计	14,674.76	支 出 总 计	14,674.76

部门收入总表

单位公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
							金额	其中： 教育收费					
208	社会保障和就业支出	898.75		67.22			635.82					195.71	
20805	行政事业单位养老支出	898.75		67.22			635.82					195.71	
2080502	事业单位离退休	262.93		67.22								195.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.88					423.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.94					211.94						
213	农林水支出	12,785.14	533.17	2,015.58			6,287.60		3,948.79				
21302	林业和草原	12,785.14	533.17	2,015.58			6,287.60		3,948.79				
2130204	事业机构	11,114.76		1,531.58			5,634.39		3,948.79				
2130207	森林资源管理	355.71	26.71	329.00									
2130212	湿地保护	80.00					80.00						
2130213	执法与监督	172.93	17.93	155.00									
2130299	其他林业和草原支出	1,061.74	488.53				573.21						
221	住房保障支出	990.87		842.22								148.65	
22102	住房改革支出	990.87		842.22								148.65	
2210201	住房公积金	460.35		446.19								14.16	
2210203	购房补贴	530.52		396.03								134.49	
合计		14,674.76	533.17	2,925.02			6,923.42		3,948.79			344.36	

部门支出总表

单位公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	898.75	898.75				
20805	行政事业单位养老支出	898.75	898.75				
2080502	事业单位离退休	262.93	262.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.88	423.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.94	211.94				
213	农林水支出	12,785.14	7,758.29	1,670.38		3,356.47	
21302	林业和草原	12,785.14	7,758.29	1,670.38		3,356.47	
2130204	事业机构	11,114.76	7,758.29			3,356.47	
2130207	森林资源管理	355.71		355.71			
2130212	湿地保护	80.00		80.00			
2130213	执法与监督	172.93		172.93			
2130299	其他林业和草原支出	1,061.74		1,061.74			
221	住房保障支出	990.87	990.87				
22102	住房改革支出	990.87	990.87				
2210201	住房公积金	460.35	460.35				
2210203	购房补贴	530.52	530.52				
合计		14,674.76	9,647.91	1,670.38		3,356.47	

财政拨款收支总表

单位公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,925.02	一、本年支出	3,458.19
(一)一般公共预算拨款	2,925.02	(一)社会保障和就业支出	67.22
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	2,548.75
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	842.22
二、上年结转	533.17		
(一)一般公共预算拨款	533.17		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	3,458.19	支出总计	3,458.19

一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020年执行数（扣 除中央基建投资）		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支 出					
208	社会保障和就业支出	540.47	540.47	67.22	67.22		67.22	-473.25	-87.56	-473.25	-87.56
20805	行政事业单位养老支出	540.47	540.47	67.22	67.22		67.22	-473.25	-87.56	-473.25	-87.56
2080502	事业单位离退休	540.47	540.47	67.22	67.22		67.22	-473.25	-87.56	-473.25	-87.56
213	农林水支出	3,122.18	2,142.18	2,015.58	1,531.58	484.00	2,015.58	-1,106.60	-35.44	-126.60	-5.91
21302	林业和草原	3,122.18	2,142.18	2,015.58	1,531.58	484.00	2,015.58	-1,106.60	-35.44	-126.60	-5.91
2130204	事业机构	1,420.18	1,420.18	1,531.58	1,531.58		1,531.58	111.40	7.84	111.40	7.84
2130207	森林资源管理	434.00	434.00	329.00		329.00	329.00	-105.00	-24.19	-105.00	-24.19
2130213	执法与监督	162.00	162.00	155.00		155.00	155.00	-7.00	-4.32	-7.00	-4.32
2130299	其他林业和草原支出	1,106.00	126.00					-1,106.00	-100.00	-126.00	-100.00
221	住房保障支出	803.35	803.35	842.22	842.22		842.22	38.87	4.84	38.87	4.84
22102	住房改革支出	803.35	803.35	842.22	842.22		842.22	38.87	4.84	38.87	4.84
2210201	住房公积金	421.32	421.32	446.19	446.19		446.19	24.87	5.90	24.87	5.90
2210203	购房补贴	382.03	382.03	396.03	396.03		396.03	14.00	3.66	14.00	3.66
合计		4,466.00	3,486.00	2,925.02	2,441.02	484.00	2,925.02	-1,540.98	-34.50	-560.98	-16.09

一般公共预算基本支出表

单位公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,983.17	1,983.17	
30101	基本工资	1,103.66	1,103.66	
30102	津贴补贴	433.32	433.32	
30113	住房公积金	446.19	446.19	
302	商品和服务支出	390.63		390.63
30201	办公费	15.80		15.80
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	47.90		47.90
30207	邮电费	8.50		8.50
30209	物业管理费	84.00		84.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30215	会议费	2.64		2.64
30216	培训费	10.55		10.55
30217	公务接待费	1.41		1.41
30226	劳务费	47.00		47.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	17.83		17.83
303	对个人和家庭的补助	67.22	67.22	
30301	离休费	53.39	53.39	
30302	退休费	13.83	13.83	
合计		2,441.02	2,050.39	390.63

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.29	0.00	3.88	0.00	3.88	1.41	4.41	0.00	3.00	0.00	3.00	1.41

政府性基金预算支出表

单位公开表 8

单位:万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：2021年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：2021年无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

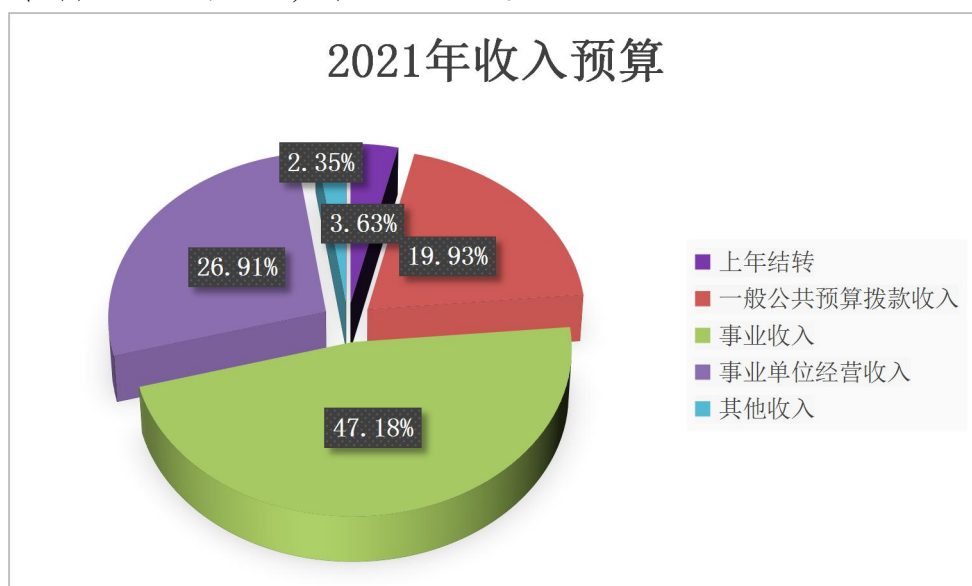
一、部门总体收支情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，国家林业和草原局华东调查规划设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算14674.76万元。收入包括：上年结转533.17万元、一般公共预算拨款收入2925.02万元、事业收入6923.42万元、事业单位经营收入3948.79万元、其他收入344.36万元。支出包括：社会保障和就业支出898.75万元、农林水支出12785.14万元、住房保障支出990.87万元。

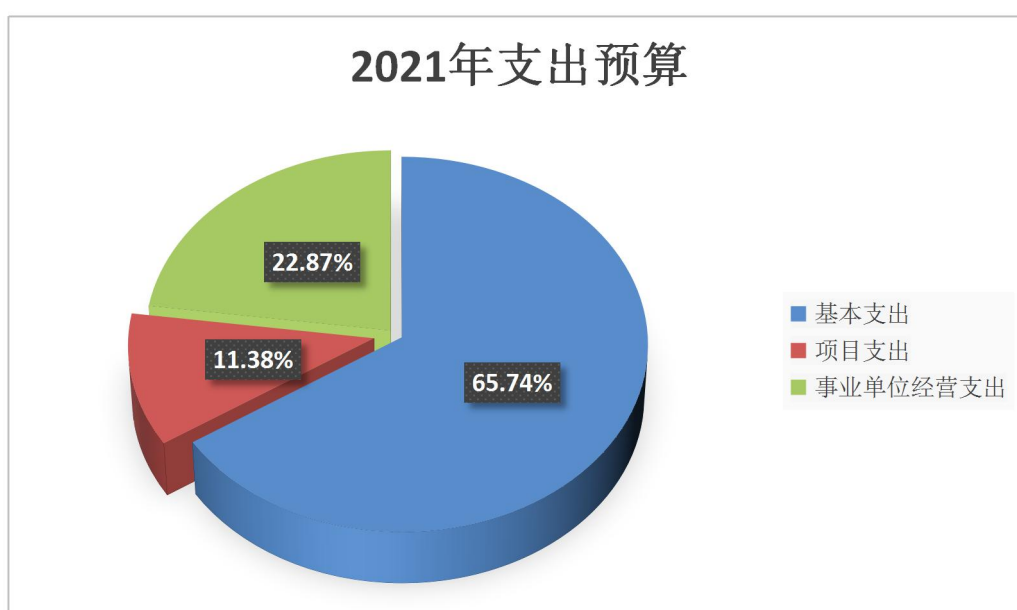
(二) 收入预算情况

国家林业和草原局华东调查规划设计院2021年收入预算14674.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2925.02万元，占比19.93%；事业收入6923.42万元，占比47.18%；事业单位经营收入3948.79万元，占比26.91%；其他收入344.36万元，占比2.35%；上年结转533.17万元，占比3.63%。



（三）支出预算情况

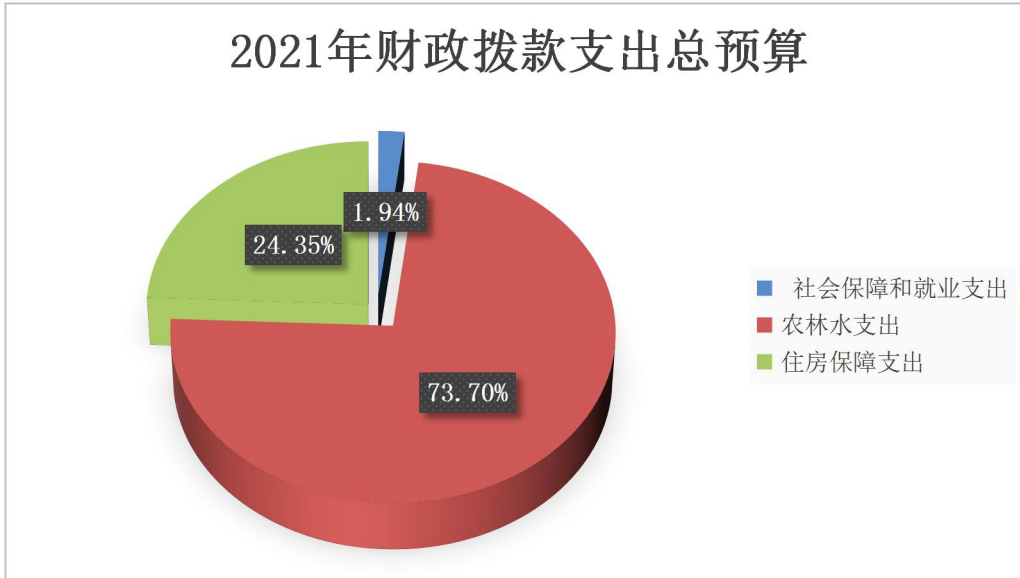
国家林业和草原局华东调查规划设计院2021年支出预算14674.76万元，其中：基本支出9647.91万元，占比65.74%；项目支出1670.38万元，占比11.38%；事业单位经营支出3536.47万元，占比22.87%。



（四）财政拨款收支预算情况

国家林业和草原局华东调查规划设计院2021年财政拨款收支总预算3458.19万元。其中当年财政拨款收入2925.02万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转533.17万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出67.22万元，占比1.94%；农林水支出2548.75万元，占比73.70%；住房保障支出842.22万元，占比24.35%。

2021年财政拨款支出总预算



二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和设备购置项目以及资产运行维护项目等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了森林资源管理与经营、森林资源监测与评价、林政执法与监督等项目支出需求。2021年一般公共预算当年拨款2925.02万元，比2020年执行数减少1540.98万元，下降34.5%；扣除基建后，比2020年同口径减少560.98万元，下降16.09%。具体情况如下：

（一）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）2021年预算67.22万元，比2020年执行数减少473.25万元，下降87.56%。主要原因：退休费由社保部门发放，事业单位离退休经费减少。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算1531.58万元，比2020年执行数增加111.4

万元，增长7.84%。主要原因：人员经费支出增加。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2021年预算329万元，比2020年执行数减少105万元，下降24.19%。主要是落实过紧日子要求，压减专项业务经费。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2021年预算155万元，比2020年执行数减少7万元，下降4.32%。主要是落实过紧日子要求，压减专项业务经费。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年无预算，比2020年执行数减少1106万元，下降100%。主要原因：一是大幅压缩基本建设项目支出；二是落实过紧日子要求，压减直属事业单位资产运行维护、直属事业单位设备购置项目经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算446.19万元，比2020年执行数增加24.87万元，增长5.9%。主要原因是住房公积金缴交基数略有提高。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算396.03万元，比2020年执行数增加14万元，增加3.66%。主要原因是享受按月补贴的人数增加。

国家林业和草原局华东调查规划设计院2021年一般公共预算基本支出2441.02万元，其中：人员经费2050.39万元，占基本支出的84%，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、离退休费。

日常公用经费390.63万元，占基本支出的16%，支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

三、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明

国家林业和草原局华东调查规划设计院2021年“三公”经费财政拨款预算4.41万元，比2020年预算减少0.88万元，下降16.64%。其中：公务用车运行费3万元，比2020年预算减少0.88万元，下降22.68%；公务接待费1.41万元，与2020年预算持平。

四、其他重要事项说明

(一) 政府采购情况说明

国家林业和草原局华东调查规划设计院2021年政府采购预算总额249.47万元，其中：政府采购货物预算247.97万元、政府采购服务预算1.5万元。

(二) 政府购买服务事项说明

单位承接国家林业和草原局湿地监测与管理政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指国家林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

事业单位离退休：指国家林业和草原局用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

（一）事业机构：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（二）森林资源管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管

理的森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（三）湿地保护：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。

（四）执法与监督：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业和草原执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（五）其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

（一）住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达

标职工发放的住

房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、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支出和公用支出。

十一、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。

十二、事业单位经营支出：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发生的支出。

十三、“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。

十四、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。