

国家林业和草原局昆明勘察设计院
2021 年中央部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责和机构设置
- 二、单位人员情况

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

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
- 二、一般公共预算情况说明
- 三、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、单位职责和机构设置

（一）单位职责：国家林业和草原局昆明勘察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：完成国家林业和草原局下达的各项指令性任务，重点承担西南地区区域性森林资源监测和生态监测评估任务，面向国内外承担森林、草原、荒漠化（沙化）、石漠化、湿地、野生动植物、自然保护地（国家公园、自然保护区、草原自然公园等）、林业碳汇、生态环境调查监测评估，自然资源综合考察，林业和草原咨询（规划、可研）和设计，林业科技研究及标准编制、林业国际合作与交流及公路、市政、水利、旅游、建筑、农业等勘察、咨询、设计任务。本着“立足西南、服务林业，立足林业、服务社会”宗旨，履行国家林业和草原局西南生态监测评估中心、国家林业和草原局国家公园规划研究中心、国家林业和草原局自然保护区及野生动植物西南监测中心、国家林业和草原局亚洲象研究中心、国家林业和草原局西南林业碳汇计量监测中心“一院五中心”的职能。

（二）机构设置：国家林业和草原局昆明勘察设计院设26个处级部门。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 18 个，分别是：信息技术处、森林资源监测一处、森林资源监测二处、调查规划处、野生动植物保护和自然保护地规划处、湿地监测评估处、荒漠化监测评估处、草原监测评估处、国家公园规划研究中心、亚洲象研究中心、风景园林规划设计处、水土保持与水利工程处、自然资源调查与岩土工程勘察处、道路勘察设计一、道路勘察设计二处、桥隧勘察设计处、工程咨询处、西藏分院。

二、单位人员情况

国家林业和草原局昆明勘察设计院编制 343 人，截止 2020 年 7 月，编制内在职人员 315 人，离休人员 1 人，退休人员 173 人。

第二部分 2021 年部门预算表

单位公开表 1

部门收支总表

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	2,220.95	一、外交支出	14.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,871.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	21,972.07
四、事业收入	22,292.56	四、住房保障支出	683.94
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	463.72		
本年收入合计	24,977.23	本年支出合计	24,541.41
使用非财政拨款结余		结转下年	1,511.20
上年结转	1,075.38		
收 入 总 计	26,052.61	支 出 总 计	26,052.61

部门收入总表

单位：万元

科目		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	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
科目编 码	科目名称						金额	其中:教 育收费					
202	外交支出	14.00	14.00										
20203	对外援助	14.00	14.00										
2020306	对外援助	14.00	14.00										
208	社会保障和就业支出	1,871.40		32.76			1,838.64						
20805	行政事业单位养老支出	1,871.40		32.76			1,838.64						
2080502	事业单位离退休	1,871.40		32.76			1,838.64						
213	农林水支出	23,483.27	1,061.38	2,055.11			19,904.92				461.86		
21302	林业和草原	23,483.27	1,061.38	2,055.11			19,904.92				461.86		
2130204	事业机构	21,194.89		1,740.11			18,992.92				461.86		
2130207	森林资源管理	192.00		192.00									
2130213	执法与监督	73.00		73.00									
2130217	防沙治沙	50.00		50.00									
2130299	其他林业和草原支出	1,973.38	1,061.38				912.00						
221	住房保障支出	683.94		133.08			549.00				1.86		
22102	住房改革支出	683.94		133.08			549.00				1.86		
2210201	住房公积金	682.08		133.08			549.00						
2210203	购房补贴	1.86									1.86		
合 计		26,052.61											

部门支出总表

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	对下级单位 补助支出
202	外交支出	14.00		14.00			
20203	对外援助	14.00		14.00			
2020306	对外援助	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	1,871.40	1,871.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,871.40	1,871.40				
2080502	事业单位离退休	1,871.40	1,871.40				
213	农林水支出	21,972.07	19,683.69	2,288.38			
21302	林业和草原	21,972.07	19,683.69	2,288.38			
2130204	事业机构	19,683.69	19,683.69				
2130207	森林资源管理	192.00		192.00			
2130213	执法与监督	73.00		73.00			
2130217	防沙治沙	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,973.38		1,973.38			
221	住房保障支出	683.94	683.94				
22102	住房改革支出	683.94	683.94				
2210201	住房公积金	682.08	682.08				
2210203	购房补贴	1.86	1.86				
合 计		24,541.41	22,239.03	2,302.38			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,220.95	一、本年支出	3,296.33
（一）一般公共预算拨款	2,220.95	（一）外交支出	14.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	32.76
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	3,116.49
		（四）住房保障支出	133.08
二、上年结转	1,075.38		
（一）一般公共预算拨款	1,075.38		
（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	3,296.33	支 出 总 计	3,296.33

一般公共预算支出表

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					
202	外交支出	75.00	75.00					-75.00	-100.00	-75.00	-100.00%
20203	对外援助	75.00	75.00					-75.00	-100.00	-75.00	-100.00%
2020306	对外援助	75.00	75.00					-75.00	-100.00	-75.00	-100.00%
208	社会保障和就业支出	1,170.01	1,170.01	32.76	32.76		32.76	-1,137.25	-97.20%	-1,137.25	-97.20%
20805	行政事业单位养老支出	1,170.01	1,170.01	32.76	32.76		32.76	-1,137.25	-97.20%	-1,137.25	-97.20%
2080502	事业单位离退休	1,170.01	1,170.01	32.76	32.76		32.76	-1,137.25	-97.20%	-1137.25	-97.20%
213	农林水支出	2,213.79	2,063.79	2,055.11	1,740.11	315.00	2,055.11	-158.68	-7.17%	-8.68	-0.42%
21302	林业和草原	2,213.79	2,063.79	2,055.11	1,740.11	315.00	2,055.11	-158.68	-7.17%	-8.68	-0.42%
2130204	事业机构	1,728.79	1,728.79	1,740.11	1,740.11		1,740.11	11.32	0.65%	11.32	0.65%
2130207	森林资源管理	179.00	179.00	192.00		192.00	192.00	13.00	7.26%	13.00	7.26%
2130210	自然保护区等管理	20.00	20.00					-20.00	-100.00	-20.00	-100.00%
2130213	执法与监督	76.00	76.00	73.00		73.00	73.00	-3.00	-3.95%	-3.00	-3.95%
2130217	防沙治沙			50.00		50.00	50.00	50.00	100%	50.00	100%
2130299	其他林业和草原支出	210.00	60.00					-210.00	-100.00	-60.00	-100.00%
221	住房保障支出	133.08	133.08	133.08	133.08		133.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%
22102	住房改革支出	133.08	133.08	133.08	133.08		133.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210201	住房公积金	133.08	133.08	133.08	133.08		133.08	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		3,591.88	3,441.88	2,220.95	1,905.95	315.00	2,220.95	-1,370.93	-38.17%	-1,220.93	-35.47%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
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	1,512.09	1,512.09	
30101	基本工资	1,379.01	1,379.01	
30113	住房公积金	133.08	133.08	
302	商品和服务支出	288.44		288.44
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	18.60		18.60
30207	邮电费	10.08		10.08
30211	差旅费	37.56		37.56
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30228	工会经费	85.00		85.00
30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
30299	其他商品和服务支出	110.00		110.00
303	对个人和家庭的补助	32.76	32.76	
30301	离休费	14.00	14.00	
30302	退休费	18.76	18.76	
310	资本性支出	72.66		72.66
31002	办公设备购置	72.66		72.66
合 计		1,905.95	1,544.85	361.10

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.7				4.7		3				3	

国有资本经营预算支出表

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 年国家林业和草原局昆明勘察设计院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

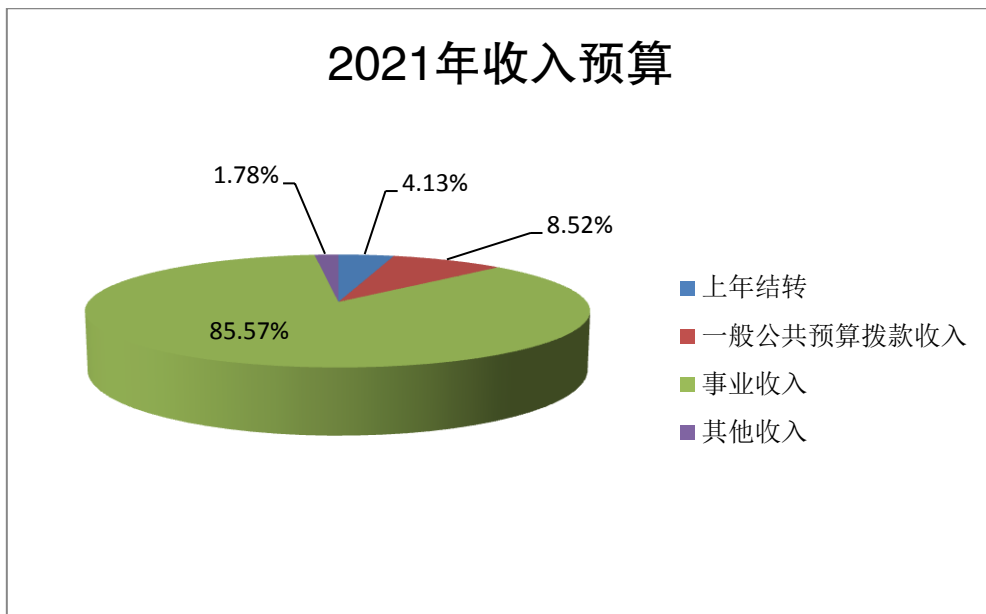
一、部门总体收支情况说明

(一) 收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，国家林业和草原局昆明勘察设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年国家林业和草原局昆明勘察设计院收支总预算 26052.61 万元。收入包括：上年结转 1075.38 万元、一般公共预算拨款收入 2220.95 万元、事业收入 22292.56 万元，其他收入 463.72 万元。支出包括：外交支出 14.00 万元、社会保障和就业支出 1871.40 万元、农林水支出 21972.07 万元、住房保障支出 683.94 万元、结转下年 1511.20 万元。

(二) 收入预算情况说明

国家林业和草原局昆明勘察设计院 2021 年收入预算 26052.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2220.95 万元，占比 8.52%；事业收入 22292.56 万元，占比 85.57%；其他收入 463.72 万元，占比 1.78%；上年结转 1075.38 万元，占比 4.13%。



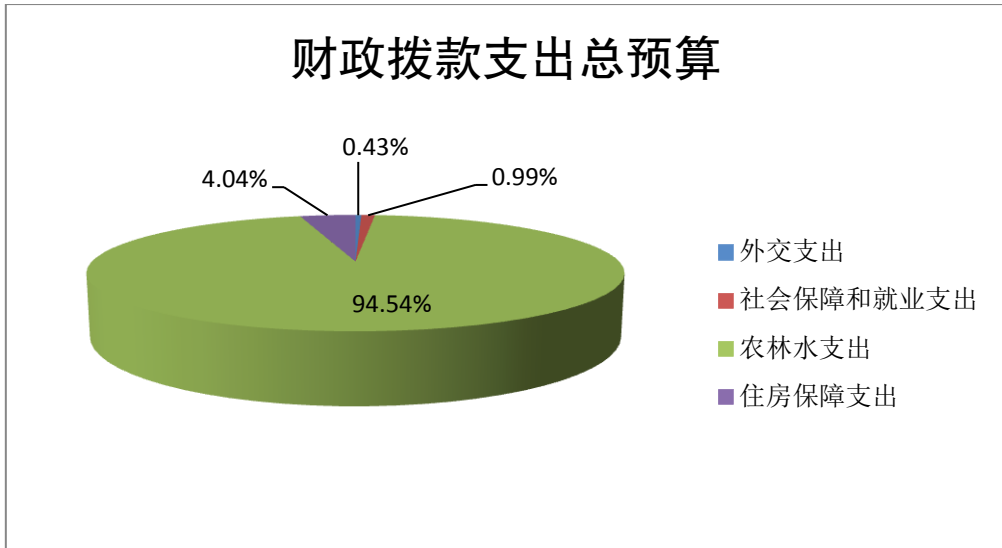
（三）支出预算情况说明

国家林业和草原局昆明勘察设计院 2021 年支出预算 26052.61 万元，本年支出 24541.41 万元，占比 94.20%；结转下年 1511.20 万元，占比 5.80%。其中：外交支出 14.00 万元，占比 0.05%；社会保障和就业支出 1871.40 万元，占比 7.18%；农林水支出 21972.07 万元，占比 84.34%；住房保障支出 683.94 万元，占比 2.63%。本年支出按支出性质分类：基本支出 22239.03 万元，占比 90.62%；项目支出 2302.38 万元，占比 9.38%。



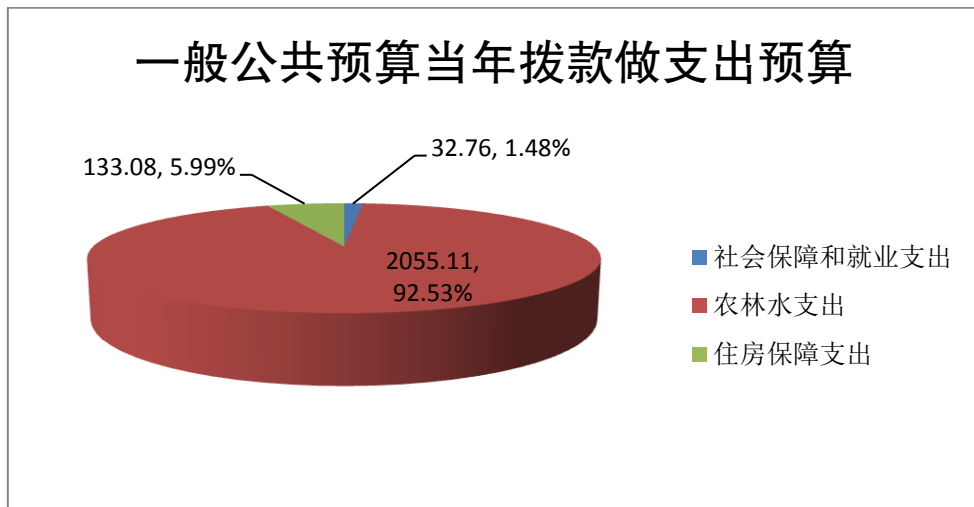
（四）财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局昆明勘察设计院 2021 年财政拨款收支总预算 3296.33 万元。其中当年拨款收入 2220.95 万元，占比 67.38%全部为一般公共预算拨款；上年结转 1075.38 万元，占比 32.62%，全部为一般公共预算拨款。支出包括：外交支出 14.00 万元，占比 0.43%；社会保障和就业支出 32.76 万元，占比 0.99%；农林水支出 3116.49 万元，占比 94.54%；住房保障支出 133.08 万元，占比 4.04%。



二、一般公共预算拨款情况说明

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机关及直属事业单位资产运行维护项目、直属事业单位设备购置项目、自然保护地监测与管理项目等项目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、林政执法与督查、荒漠化监测等项目支出需求。国家林业和草原局昆明勘察设计院 2021 年一般公共预算当年拨款 2220.95 万元，比 2020 年执行数减少 1370.93 万元，降低 38.17%；扣除基建后，比 2020 年同口径减少 1220.93 万元，降低 35.47%。具体情况如下：



（一）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）2021年无预算，比2020年执行数减少75.00万元，下降100%。主要原因：2020年受疫情影响，对外援助项目未全部完成，结转下年继续实施。

（二）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32.76万元，比2020年执行数减少1137.25万元，下降97.20%。主要原因：退休费改由社保部门发放，相应减少退休经费支出。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算1740.11万元，比2020年执行数增加11.32万元，增长0.65%，主要原因：人员经费支出增加。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2021年预算192.00万元，比2020年执行数增加13.00万元，增长7.26%，主要原因：国家级公益林成效监测支出增加。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2021年无预算，比2020年执行数减少20万元，下降100.00%，主要原因：落实过紧日子要求，压减相关经费。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与督查（项）2021年预算73.00万元，比2020年执行数减少3.00万元，下降3.95%，主要原因：落实过紧日子要求，压减相关经费。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）2021年预算50.00万元，比2020年执行数增加50.00万元，增长100.00%，主要原因：2021年新增石漠化专题监测任务。

（八）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210.00万元，下降100.00%，主要原因：一是落实过紧日子要求，

压减机关及直属事业单位资产运行维护项目、直属事业单位设备购置项目经费；二是基本建设项目支出减少。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算133.08万元，与2020年执行数持平。

国家林业和草原局昆明勘察设计院2021年一般公共预算基本支出1905.95万元，其中：人员经费1544.85万元，占基本支出的81.05%，支出主要包括：基本工资、住房公积金、离休费、退休费。

日常公用经费361.10万元，占基本支出的18.95%，支出主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

国家林业和草原局昆明勘察设计院2021年“三公”经费财政拨款预算3.00万元，比2020年减少1.70万元，下降42.50%。其中，因公出国（境）费、公务接待费无预算。公务用车购置及运行费3.00万元，比上年减少1.70万元，下降36.17%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减三公经费支出。

四、其他重要事项说明

2021年政府采购预算总额142.16万元，均为政府采购货物预算。

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昆明勘察设计院的资金，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：指国家林业和草原局昆明勘察设计院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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。

五、外交支出（类）对外援助（款）：指国家林业和草原局以我国政府或国家林业和草原局名义对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

对外援助：指国家林业和草原局以我国政府或国家林业和草原局名义对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

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昆明勘察设计院用于事业单位离退休人员的经费支出。

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昆明勘察设计院部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1.事业机构：指纳入国家林业和草原局昆明勘察设计院部门预算管理的用于保障机构正常运转的基本支出。

2.森林资源管理：指纳入国家林业和草原局昆明勘察设

计院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。

3.执法与监督：指纳入国家林业和草原局昆明勘察设计院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。

4.防沙治沙：指纳入国家林业和草原局昆明勘察设计院部门预算管理的荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局昆明勘察设计院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：

1.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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；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。

2.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、“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。