



国家林业和草原局华东调查规划设计院

# 2020年度部门决算

二〇二一年七月

# 目 录

<b>一、基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 单位主要职责.....	1
(二) 单位机构设置及人员情况.....	2
<b>二、2020年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
(一) 收入支出决算总表.....	3
(二) 收入决算表.....	4
(三) 支出决算表.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>三、2020年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
(一) 收入支出总体情况说明.....	11
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	14
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	16
(五) 政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明... ..	16
(六) 预算绩效自评情况说明.....	16
(七) 其他重要事项情况说明.....	17
<b>四、名词解释</b> .....	<b>17</b>

## 一、基本情况

### （一）单位主要职责

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）单位机构设置及人员情况

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）、计划财务处、纪检审计处（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。

我院事业编制210人，截止2020年12月，有在职职工189人，离休人员3人，退休人员92人。

## 二、2020年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局华东调查规划设计院

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	4,466.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,942.38	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	2,923.78	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	665.78	八、社会保障和就业支出	39	694.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12,380.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	862.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,997.95	<b>本年支出合计</b>	58	13,937.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	6,108.83
年初结转和结余	29	7,862.38	年末结转和结余	60	3,814.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,860.33	<b>总计</b>	62	23,860.33

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

## (二) 收入决算表

公开02表

部门：国家林业和草原局华东调查规划设计院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,997.95	4,466.00	0.00	7,942.38	2,923.78	0.00	665.78
208	社会保障和就业支出	694.08	540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	153.61
20805	行政事业单位养老支出	694.08	540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	153.61
2080502	事业单位离退休	694.08	540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	153.61
213	农林水支出	14,441.28	3,122.18	0.00	7,942.38	2,923.78	0.00	452.94
21302	林业和草原	14,441.28	3,122.18	0.00	7,942.38	2,923.78	0.00	452.94
2130204	事业机构	12,462.38	1,420.18	0.00	7,665.48	2,923.78	0.00	452.94
2130207	森林资源管理	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,382.90	1,106.00	0.00	276.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.59	803.35	0.00	0.00	0.00	0.00	59.24
22102	住房改革支出	862.59	803.35	0.00	0.00	0.00	0.00	59.24
2210201	住房公积金	424.11	421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2210203	购房补贴	438.47	382.03	0.00	0.00	0.00	0.00	56.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局华东调查规划设计院

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		13,937.41	8,400.12	2,721.91	0.00	2,815.38	0.00
208	社会保障和就业支出	694.08	694.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.08	694.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	694.08	694.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,380.74	6,843.45	2,721.91	0.00	2,815.38	0.00
21302	林业和草原	12,380.74	6,843.45	2,721.91	0.00	2,815.38	0.00
2130204	事业机构	9,658.83	6,843.45	0.00	0.00	2,815.38	0.00
2130207	森林资源管理	582.28	0.00	582.28	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	61.78	0.00	61.78	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	183.48	0.00	183.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,894.37	0.00	1,894.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.59	862.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	862.59	862.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.11	424.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	438.47	438.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局华东调查规划设计院

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	4,466.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	540.47	540.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,865.19	3,865.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	803.35	803.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,466.00	<b>本年支出合计</b>	59	5,209.01	5,209.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,276.18	年末财政拨款结转和结余	60	533.17	533.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,276.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,742.18	<b>总计</b>	64	5,742.18	5,742.18	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。



## (五) 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：国家林业和草原局华东调查规划设计院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,209.01	2,764.00	2,445.01
208	社会保障和就业支出	540.47	540.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.47	540.47	0.00
2080502	事业单位离退休	540.47	540.47	0.00
213	农林水支出	3,865.19	1,420.18	2,445.01
21302	林业和草原	3,865.19	1,420.18	2,445.01
2130204	事业单位	1,420.18	1,420.18	0.00
2130207	森林资源管理	582.28	0.00	582.28
2130212	湿地保护	61.78	0.00	61.78
2130213	执法与监督	183.48	0.00	183.48
2130299	其他林业和草原支出	1,617.47	0.00	1,617.47
221	住房保障支出	803.35	803.35	0.00
22102	住房改革支出	803.35	803.35	0.00
2210201	住房公积金	421.32	421.32	0.00
2210203	购房补贴	382.03	382.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：国家林业和草原局华东调查规划设计院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,317.45	302	商品和服务支出	396.78	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	988.61	30201	办公费	18.47	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	416.82	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.48	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.14	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.54	30206	电费	36.60	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	130.16	30207	邮电费	12.95	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	89.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.37	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	421.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.88	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	49.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	49.69	30216	培训费	7.22	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.11	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.04				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.74				
人员经费合计		2,367.22	公用经费合计						396.78

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。

### (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局华东调查规划设计院

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.29	0.00	3.88	0.00	3.88	1.41	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局华东调查规划设计院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：国家林业和草原局华东调查规划设计院无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局华东调查规划设计院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：国家林业和草原局华东调查规划设计院无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

### 三、2020年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

1. 国家林业和草原局华东调查规划设计院2020年度总收入15997.95万元。其中：财政拨款收入4466.00万元，占比27.92%；事业收入7942.38万元，占比49.64%；经营收入2923.78万元，占比18.28%；其他收入665.78万元，占比4.16%。具体情况说明如下：

(1) 财政拨款收入4466.00万元。为国家林业和草原局华东调查规划设计院当年从中央财政取得的资金，较2019年决算数5367.52万元减少901.52万元，降幅16.80%，主要是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算资金。

(2) 事业收入7942.38万元。为国家林业和草原局华东调查规划设计院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，较2019年决算数5836.91万元增加2105.47万元，增幅36.07%，主要是我院开展专业业务活动及辅助活动收入增加。

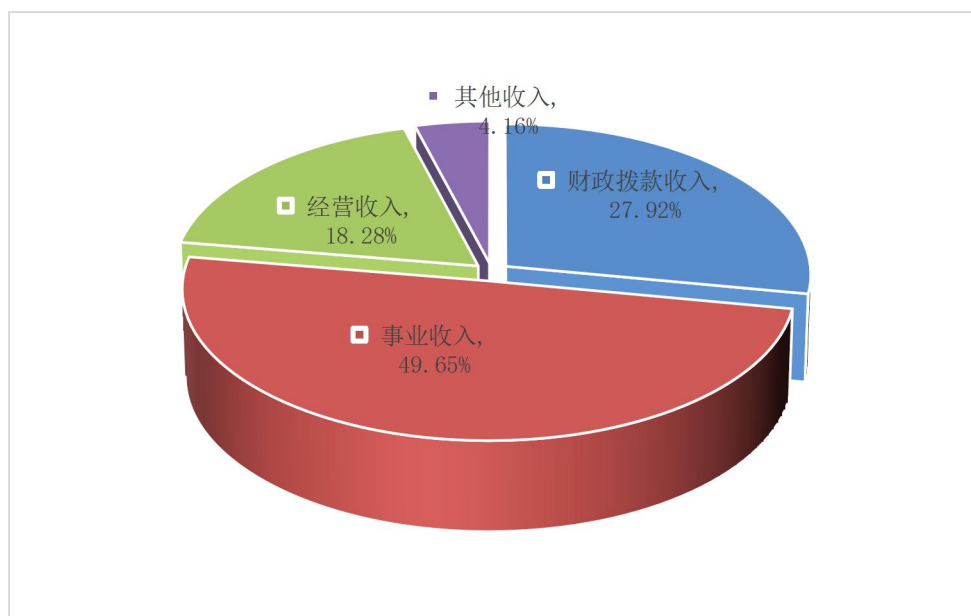
(3) 经营收入2923.78万元。为国家林业和草原局华东调查规划设计院在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2019年决算数3174.70万元减少250.92万元，降幅7.90%，主要是我院开展的非独立核算经营活动减少。

(4) 其他收入665.78万元。为国家林业和草原局华东调查规划设计院在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，

主要包括投资收益、固定资产出租收入、利息收入等。较2019年决算数311.64万元增加354.14万元，增幅113.64%，主要是我院投资收益、固定资产出租收入增加。

(5) 上年结转和结余7862.38万元。为国家林业和草原局华东调查规划设计院以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转至本年或以后年度继续使用的资金。

国家林业和草原局华东调查规划设计院2020年度收入结构图



2. 国家林业和草原局华东调查规划设计院2020年度总支出13937.41万元。其中：基本支出8400.12万元，占比60.27%；项目支出2721.91万元，占比19.53%；经营支出2815.38万元，占比20.20%。具体情况说明如下：

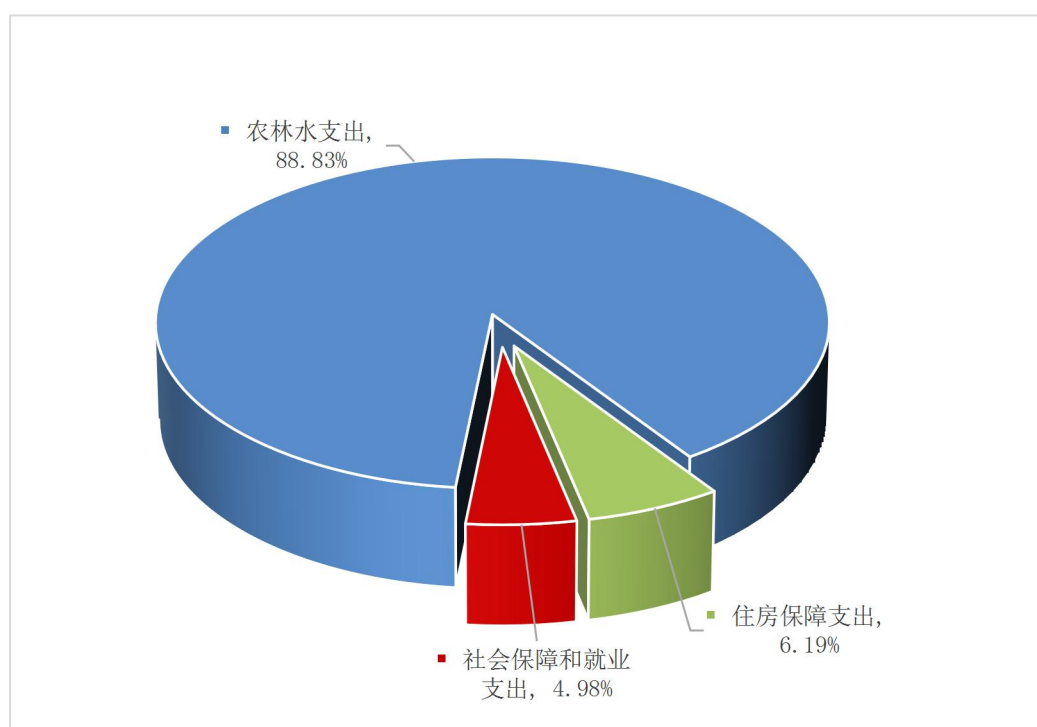
(1) 社会保障和就业支出（类）694.08万元。主要用于国家林业和草原局华东调查规划设计院离退休人员经费支出以及基

本养老保险缴费、职业年金缴费支出，较2019年决算数700.17万元减少6.09万元。

(2) 农林水支出（类）12380.74万元。主要用于国家林业和草原局华东调查规划设计院森林资源管理、湿地保护、执法与监督、其他林业和草原等支出，以及林业事业机构的基本支出。较2019年决算数10825.90万元增加1554.84万元，增幅14.36%，主要原因是基本建设类项目支出增加。

(3) 住房保障支出（类）862.59万元。主要用于国家林业和草原局华东调查规划设计院按照国家房改政策规定为职工缴纳住房公积金和发放的购房补贴支出。较2019年决算数795.22万元增加67.37万元，增幅8.47%，主要原因是我院享受购房补贴的在职职工人数增加。

国家林业和草原局华东调查规划设计院2020年度支出结构图



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明**

国家林业和草原局华东调查规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款支出5209.01万元，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）**

本年财政拨款决算支出540.47万元，完成年初预算的100%，主要用于我院离休人员经费和在职职工养老保险缴费支出。

### **2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**

本年财政拨款决算支出1420.18万元，完成年初预算的100%，主要用于我院基本工资、津贴补贴等工资福利支出及日常公用支出。

### **3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**

本年财政拨款决算支出582.28万元，完成年初预算434.00万元的134.16%，主要用于我院森林资源管理与经营、森林资源监测与评价等项目支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用上年结转资金。

### **4. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）**

本年财政拨款决算支出61.78万元，全部为按照规定统筹使用的上年结转资金，主要用于我院湿地监测与管理项目支出。

### **5. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）**

本年财政拨款决算支出183.48万元，完成年初预算162.00万元的113.26%，主要用于我院林政执法与督查项目支出。决算数



大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用上年结转资金。

#### 6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

本年财政拨款决算支出1617.47万元，完成年初预算1106.00万元的146.25%，主要用于我院资产运行维护、设备购置以及发改委安排的基本建设项目支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用上年结转资金。

#### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

本年财政拨款决算支出421.32万元，完成年初预算的100%，主要是我院按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

本年财政拨款决算支出382.03万元，完成年初预算的100%，主要是我院按房改政策规定向符合条件的职工发放的购房补贴支出。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局华东调查规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2764.00万元，其中人员经费2367.22万元，占比85.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费396.78万元，占比14.36%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、劳务费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### **（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

国家林业和草原局华东调查规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.14万元（为公务用车运行费），相比年初预算5.29万元（公务用车运行费3.88万元、公务接待费1.41万元）减少3.15万元，下降59.55%。在执行过程中，我院坚决贯彻落实中央八项规定和过紧日子工作要求，确保“三公”经费支出控制在年度预算范围内。

#### **（五）政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

国家林业和草原局华东调查规划设计院本年无政府性基金、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）预算绩效自评情况说明**

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局华东调查规划设计院对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括森林资源管理与经营、森林资源监测与评价、林政执法与督查等8个二级项目，涉及资金3053.18万元，涵盖我院全部一般公共预算财政项目，项目绩效自评平均分96.01分。从绩效自评情况看，我院财政项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作有序开展有序，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。**国家林业和草原局华东调查规划设计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。**国家林业和草原局华东调查规划设计院2020年度政府采购支出总额2024.56万元，其中政府采购货物支出1892.45万元、政府采购工程支出131.00万元、政府采购服务支出1.11万元。授予中小企业合同金额2009.70万元，占政府采购支出总额的99.27%，其中：授予小微企业合同金额38.26万元，占政府采购支出总额的18.90%。

**3. 国有资产占用情况。**截止2020年12月31日，国家林业和草原局华东调查规划设计院公务用车保有量3辆，其中机要通信用车1辆、其他用车2辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

#### **四、名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

**（二）事业收入：**指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（三）经营收入：**指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：**指单位取得的除上述财政拨款收入、事业

收入、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、固定资产出租收入等。

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

**（六）结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

**（七）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。

**（八）基本支出：**指单位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。

**（九）项目支出：**指单位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）经营支出：**指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）：**反映单位列支的离退休经费。

**（十二）社会保障和就业支出（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）：**反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**（十三）社会保障和就业支出（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）：**反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映单位的基本支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映单位用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映单位用于湿地保护和管理方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映单位用于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。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映单位用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十一）“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。