



国家林业和草原局中南调查规划设计院
Central South Inventory and Planning Institute of National Forestry and Grassland Administration

国家林业和草原局中南调查规划设计院 2020年度部门决算

二〇二一年七月

目录

一、基本情况

- (一) 单位主要职责
- (二) 单位机构设置及人员情况

二、2020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、2020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) 预算绩效自评情况说明
- (七) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、基本情况

(一) 单位主要职责

国家林业和草原局中南调查规划设计院是国家林业和草原局直属全额拨款二类事业单位，成立于1962年，是以林业调查规划设计为主业，集林业资源调查与监测、林业工程设计与咨询、林业信息化建设于一体的大型林业调查规划设计院。实行与国家林业和草原局中南森林资源监测中心、国家林业和草原局石漠化监测中心、国家林业和草原局森林城市监测评估中心、国家林业和草原局红树林监测评估中心、国家林业和草原局中南生态监测评估中心、国家林业和草原局中南林业碳汇计量监测中心一套人员、七块牌子、统一领导。主要职责为：

1. 森林资源调查、监测与评价及技术体系、方法研究；林业数表建模与数表编制及技术与方法研究；森林经营规划、森林经营方案的编制；联合国粮农组织等国际合作项目；林草资源调查、监测与林业工程咨询；应用遥感、无人机、雷达等新技术开展森林资源调查与监测的技术方法研究等。

2. 全国石漠化监测工作和管理系统的维护、更新与成果的统计、汇总及数据管理；国家荒漠化和沙化监测工作；全国石漠化综合治理工程规划咨询、效益监测评估；石漠公园建设标准研究与石漠公园规划设计；中国治沙暨沙业学会石漠化防治专委会相关学术工作。

3. 湿地监测与评价、重要湿地认证与评估、泥炭湿地碳库调查、

湿地保护与恢复工程建设项目咨询与设计、湿地公园规划设计与建设指导。

4. 森林城市建设评估体系主要指标的年度监测评估、建设成效监测评估；国家森林城市信息管理系统建设、监测评估标准和规程规范的研究与编制；国家森林城市创建申报基础条件的评估，为森林城市建设提供技术支撑；地方森林城市建设标准体系研究和森林城市建设规划与专项设计工作。

5. 各类自然保护地（包括国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园等）资源调查（综合科学考察）、规划设计、监测评估和相关标准、规程规范的研究与编制，野生动植物资源调查、监测与评估，林业发展规划编制，森林经营方案编制，造林作业设计，工程建设项目生物多样性影响评价、生态影响分析，使用林地可行性报告编制，森林资源资产评估。

6. 完成局党组、国家林草局交办的其他任务。

（二）单位机构设置及人员情况

国家林业和草原局中南调查规划设计院，内设党委办公室、办公室、人事处、纪检审计处、生产技术管理处（总工程师办公室）、计划财务处、行政后勤处（保卫处）、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、石漠化监测评估处、湿地监测评估处、森林城市监测评估处、碳汇计量监测评估处、自然资源规划设计处、工程咨询设计处、信息技术处、数据中心等 18 个机构。

国家编委批准的定编人数为 213 人。截至 2020 年 12 月实有在职

职工 195 人，离休 3 人，退休 100 人。

二、2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国家林业和草原局中南调查规划设计院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,414.76	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	14,244.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	132.72	八、社会保障和就业支出	39	1,070.45
	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	16,586.91
	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	558.27
	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
本年收入合计	27	18,792.43	本年支出合计	58	18,215.64
使用非财政拨款结余	28	394.08	结余分配	59	1,019.53
年初结转和结余	29	148.09	年末结转和结余	60	99.43
	30			61	
总计	31	19,334.60	总计	62	19,334.60

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局中南调查规划设计院

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		18,792.43	4,414.76	0.00	14,244.95	0.00	0.00	132.72
208	社会保障和就业支出	560.92	560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.92	560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	560.92	560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,673.24	3,295.57	0.00	14,244.95	0.00	0.00	132.72
21302	林业和草原	17,673.24	3,295.57	0.00	14,244.95	0.00	0.00	132.72
2130204	事业机构	15,787.68	1,410.01	0.00	14,244.95	0.00	0.00	132.72
2130207	森林资源管理	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558.27	558.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558.27	558.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.15	360.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：国家林业和草原局中南调查规划设计院

公开03表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,215.64	16,396.90	1,818.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,070.45	1,070.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,070.45	1,070.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,048.59	1,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,586.91	14,768.18	1,818.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16,586.91	14,768.18	1,818.74	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	14,768.18	14,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	407.90	0.00	407.90	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	161.02	0.00	161.02	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,153.50	0.00	1,153.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558.27	558.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558.27	558.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.15	360.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：国家林业和草原局中南调查规划设计院

公开04表
金额单位：万元

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	4,414.76	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	582.78	582.78	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	3,228.78	3,228.78	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	558.27	558.27	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
本年收入合计	27	4,414.76	本年支出合计	59	4,369.83	4,369.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.50	年末财政拨款结转和结余	60	99.43	99.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.50		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				
总计	32	4,469.26	总计	64	4,469.26	4,469.26	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

部门：国家林业和草原局中南调查规划设计院

金额单位：万元

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		4,369.83	2,551.09	1,818.74
208	社会保障和就业支出	582.78	582.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.78	582.78	0.00
2080502	事业单位离退休	560.92	560.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00
213	农林水支出	3,228.78	1,410.04	1,818.74
21302	林业和草原	3,228.78	1,410.04	1,818.74
2130204	事业机构	1,410.04	1,410.04	0.00
2130207	森林资源管理	407.90	0.00	407.90
2130213	执法与监督	161.02	0.00	161.02
2130217	防沙治沙	73.75	0.00	73.75
2130237	行业业务管理	22.56	0.00	22.56
2130299	其他林业和草原支出	1,153.50	0.00	1,153.50
221	住房保障支出	558.27	558.27	0.00
22102	住房改革支出	558.27	558.27	0.00
2210201	住房公积金	360.15	360.15	0.00
2210203	购房补贴	198.12	198.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局中南调查规划设计院

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	1,845.26	302	商品和服务支出	350.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	921.56	30201	办公费	19.03	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	198.12	30202	印刷费	12.76	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	17.00	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	7.15	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.19	30206	电费	46.48	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.71	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.24	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	8.39	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	58.53	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	360.15	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	6.06	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	355.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	31.61	30216	培训费	7.87	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	323.98	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.56	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	56.73	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	51.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.16	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	2.91	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.42				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		2,200.85	公用经费合计						350.24

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。

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：国家林业和草原局中南调查规划设计院

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
4.36	0.00	2.91	0.00	2.91	1.45	3.40	0.00	2.91	0.00	2.91	0.49

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。

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：国家林业和草原局中南调查规划设计院

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	
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。

说明：国家林业和草原局中南调查规划设计院无政府性基金预算收入，未使用政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

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：国家林业和草原局中南调查规划设计院

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：国家林业和草原局中南调查规划设计院无国有资本经营预算收入，未使用国有资本经营预算安排支出。

三、2020年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1. 国家林业和草原局中南调查规划设计院2020年度总收入18792.43万元。其中：财政拨款收入4414.76万元，占比23%；事业收入14244.95万元，占比76%；其他收入132.72万元，占比1%。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入4414.76万元。为国家林业和草原局中南调查规划设计院取得的当年由中央财政拨付的资金，主要包括人员经费项目经费和基建经费。2020年决算数较2019年决算数5231.78万元减少817.02万元，降低15.61%，主要是按照财政部统一要求压减非刚性、非重点项目预算资金。

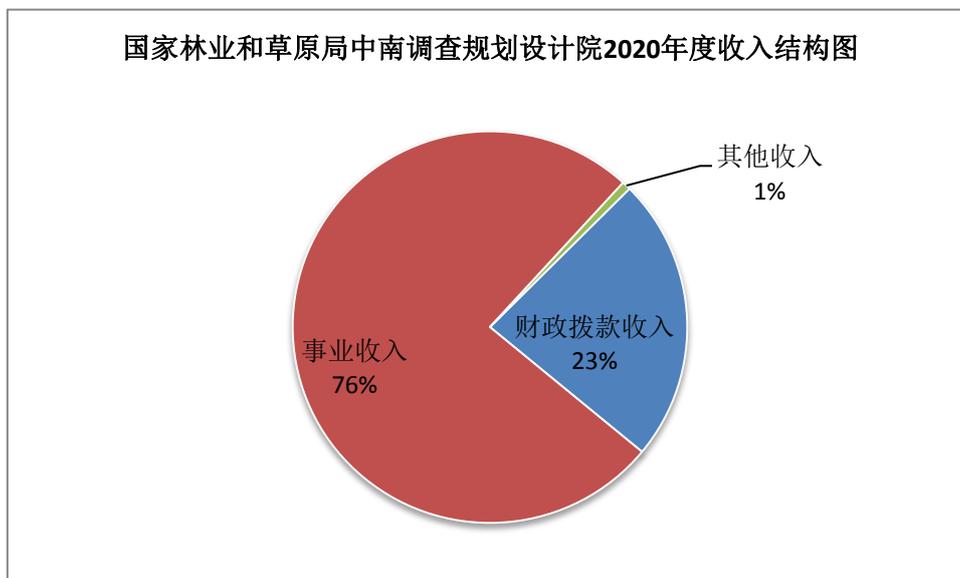
(2) 事业收入14244.95万元。为国家林业和草原局中南调查规划设计院开展专业业务活动及承担对社会公益性服务所取得的收入。2020年决算数较2019年决算数14155.77万元增加89.18万元，增长0.63%。

(3) 其他收入132.72万元。为国家林业和草原局中南调查规划设计院取得的固定资产出租出借收入、利息收入等。2020年决算数较2019年决算数865.20万元减少84.66%，主要原因是根据上级部门决算审核要求，本年度社保拨付的养老金及定期待遇不通过其他收入科目进行核算，核算口径与上年度不一致导致的减少。

(4) 使用非财政拨款结余394.08万元。为国家林业和草原局中南调查规划设计院在当年的财政拨款、事业收入和其他收入不足以安排

当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。2020年决算数较2019年决算数增加394.08万元，增长100%，主要是本年度收入收到上半年疫情影响，和本年度开展项目支出较多的情况不配比，收支缺口由非财政拨款结余资金弥补。

(5) 年初结转和结余148.09万元。为国家林业和草原局中南调查规划设计院以前年度支出预算尚未完成，按照有关规定结转到本年或者以后年度继续支出使用的资金。



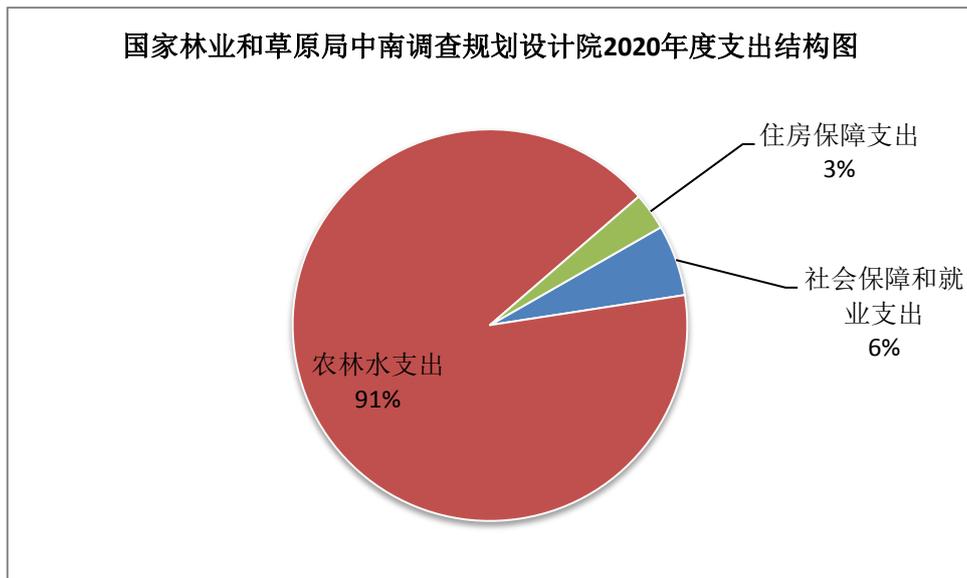
2. 国家林业和草原局中南调查规划设计院2020年度总支出

18215.64万元。其中：基本支出16396.90万元，占比90.02%；项目支出1818.74万元，占比9.98%。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）1070.45万元。主要用于国家林业和草原局中南调查规划设计院离退休人员经费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年决算数较2019年决算数1170.37万元减少99.92万元，降低8.54%，主要是因为离退休人员变动情况导致的离退休经费支出减少。

(2) 农林水支出（类）16586.91万元。主要用于森林资源管理与经营、森林资源监测与评价、林政执法与督察、荒漠化监测、湿地监测、行业业务管理、自然保护地整合优化以及林业事业机构的基本支出。2020年决算数较2019年决算数15815.93万元增加4.87%，主要原因是因为本年度开展自然保护地整合优化等项目开支增加。

(3) 住房保障支出（类）558.27万元，主要用于国家林业和草原局中南调查规划设计院按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和发放购房补贴的支出。2020年决算数较2019年决算数543.75万元减少14.52万元，减少2.67%。



（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局中南调查规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款支出4369.83万元，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560.92万元，决算支出560.92万元，完成预算的100%，主要用于我院发放社保为涵盖的离休退休人

员经费和弥补在职人员养老保险缴费的不足。

2. 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）财政拨款年初预算 21.86 万元，决算支出 21.86 万元，主要用于我院在职人员养老保险缴费。

3. 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 1410.01 万元，决算支出 1410.04 万元，完成预算的 100.01%，主要用于我院工资福利支出、日常商品和服务支出。决算数大于预算数的主要原因是年中通过审计调整增加年初以前年度结转资金使用。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）财政拨款年初预算 396 万元，决算支出 407.90 万元，完成预算的 103.01%，主要用于我院开展森林资源管理与经营、森林资源监测与评价、林地一张图年度更新方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度的结转资金。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）财政拨款年初预算 161 万元，决算支出 161.02 万元，完成预算的 100.01%，主要用于我院监测区内的林政执法与督查项目的开展。决算数大于预算数的主要原因是年中通过审计调整增加年初以前年度结转资金使用。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）财政拨款年初预算 100 万元，决算支出 73.75 万元，完成预算的 73.75%，主要用于我院监测区内荒漠化监测项目的开展。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）财政拨款年初预算32.56万元，决算支出22.56万元，完成预算的69.29%，主要用于我院生态工程核查管理项目的开展。决算数小雨年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

8. 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1196万元，决算数1153.50万元，完成预算的96.44%，主要用于我院直属事业单位设备购置、资产运行维护、国家林业和草原局中南院资源监测设备购置以及国家林业和草原局2020年重点工程前期工作费。决算数小雨年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

9. 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360.15万元，决算数360.15万元，完成预算的100%。主要是我院按照人力资源和社会保障部、财政部相关规定按照固定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款年初预算198.12万元，决算数198.12万元，完成预算的100%，主要是我院按照房改政策的规定和驻地的相关政策向符合条件的职工发放的购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局中南调查规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2551.09万元，其中人员经费2200.85万元，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、职工基本医

疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费350.24万元，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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家林业和草原局中南调查规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为4.36万元，其中公务用车运行维护费预算数2.91万元，公务接待费预算1.45万元。在执行过程中，坚决贯彻落实中央八项规定的要求，同时受到新冠肺炎疫情的影响，2020年度“三公”经费决算支出数为3.40万元，比2020年当年预算数减少0.96万元，降低22.02%，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出2.91万元，公务接待费支出0.49万元。

（五）政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局中南调查规划设计院无政府性基金、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）预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局中南调查规划设计院对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、生态工程核查管理等二级项目9个，

涉及资金1818.74万元，占一般公共预算财政项目支出总额的100%。

从绩效自评情况来看，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。国家林业和草原局中南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。国家林业和草原局中南调查规划设计院2020年度政府采购支出总额1017.02万元，为政府采购货物支出。政府采购授予中小企业合同金额1000.81万元，占政府采购总支出的98.41%，其中：授予小微企业合同金额25.52万元，占政府采购总支出的2.51%。

3. 国有资产占用情况。截至2020年12月31日，国家林业和草原局中南调查规划设计院已完成公务用车改革，公务车存量9台，其中：应急保障用车1辆，其他用车8辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指国家林业和草原局中南调查规划设计院从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指国家林业和草原局中南调查规划设计院开展专业业务活动及对社会承担的公益性服务取得的收入。

（三）其他收入：指国家林业和草原局中南调查规划设计院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。

（四）使用非财政拨款结余：指国家林业和草原局中南调查规划设计院在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

（六）结余分配：指国家林业和草原局中南调查规划设计院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：指国家林业和草原局中南调查规划设计院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，结转至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）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中南调查规划设计院开支的离退休经费。

（十一）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）：反映国家林业和草原局中南调查规划设计院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十二）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中南调查规划设计院的基本支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映国家林业和草原局中南调查规划设计院用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映国家林业和草原局中南调查规划设计院用于林政执法与督察方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映国家林业和草原局中南调查规划设计院用于荒漠化监测和防治方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：
反映国家林业和草原局中南调查规划设计院用于生态工程及项目的检查验收方面的支出。

（十七）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中南调查规划设计院用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十八）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中南调查规划设计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。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，国家林业和草原局中南调查规划设计院向符合条件职工（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）“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。