



国家林业和草原局西北调查规划
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

国家林业和草原局西北调查规划设计院暨西北森林资源监测中心，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. 承担林业、草原、自然保护地（国家公园）、湿地、野生动植物、生物多样性、园林绿化、林草防火、森林城市、绿色 GDP 等生态保护与修复的调查、规划、设计、项目咨询、项目承包、标准规程编制等。

2. 负责本区域内森林资源监测的有关任务；负责本区域内森林资源消耗量及其消耗结构的调查；负责本区域内年度造林实绩的核查；负责本区域内各省（区、市）森林资源检查与汇总。

3. 负责本区域生态状况监测与评估。

4. 负责本区域林业碳汇计量监测及体系建设。

5. 负责本区域荒漠化、沙化监测评估与培训。

6. 负责本区域重要自然保护地（国家公园）湿地和野生动植物监测评估。

7. 负责本区域生物多样性、森林城市、绿色 GDP 监测评估。

8. 负责本区域业务科技创新、科技开发、项目研发、遥感/地理信息等高新技术研究、林草大数据应用等。

（二）单位机构设置及人员情况

国家林业和草原局西北调查规划设计院设 13 个业务部门，分别是：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、荒漠化和草原监测评估处、湿地和野生动植物监测评估处、自然保护地监测评估处、工程咨询评估处、自然资源规划设计处、园林和生态旅游设计处、碳汇计量监测评估处、科技开发处、遥感计算中心和大数据应用中心。7 个管理部门，分别是：院办公室、党委办公室、纪

检审计处、人事处、生产技术管理处（总工办）、计划财务处和行政后勤处。2 个附属经济实体，分别是：西安绿环林业技术服务公司、西安中林林业资源信息技术培训服务中心。另设立国家西北荒漠化沙化监测与培训中心、西北林业碳汇计量监测评估中心、国家林业局西北生态监测评估中心、旱区生态水文与灾害防治国家重点实验室等机构。

国家林业和草原局西北调查规划设计院事业编制 212 人，截至 2020 年 12 月，编制内有在职人员 206 人，离休人员 1 人，退休人员 97 人。

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家林业和草原局西北调查规划设计院

金额单位：万元

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	4,899.75	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	24,186.38	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	989.87	八、社会保障和就业支出	39	1,172.34
	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	26,251.66
	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	676.76
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家林业和草原局西北调查规划设计院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	30,076.00	本年支出合计	58	28,100.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,727.41
年初结转和结余	29	1,151.58	年末结转和结余	60	1,399.42
	30			61	
总计	31	31,227.58	总计	62	31,227.58

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

部门：国家林业和草原局西北调查规划设计院

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		30,076.00	4,899.75	0.00	24,186.38	0.00	0.00	989.87
208	社会保障和就业支出	1,149.06	659.92	0.00	489.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.06	659.92	0.00	489.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,149.06	659.92	0.00	489.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,250.18	3,933.44	0.00	23,326.87	0.00	0.00	989.87
21302	林业和草原	28,250.18	3,933.44	0.00	23,326.87	0.00	0.00	989.87
2130204	事业机构	24,906.54	1,489.44	0.00	22,427.23	0.00	0.00	989.87
2130207	森林资源管理	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,513.64	1,614.00	0.00	899.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	676.76	306.39	0.00	370.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	676.76	306.39	0.00	370.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	646.19	288.89	0.00	357.30	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.57	17.50	0.00	13.07	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：国家林业和草原局西北调查规划设计院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,100.75	25,530.07	2,570.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,172.34	1,172.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,172.34	1,172.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,172.34	1,172.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,251.66	23,680.97	2,570.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26,251.66	23,680.97	2,570.69	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	23,680.97	23,680.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,740.69	0.00	1,740.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	676.76	676.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	676.76	676.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	646.19	646.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.57	30.57	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

公开 04 表

部门：国家林业和草原局西北调查规划设计院

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	4,899.75	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	683.20	683.20	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	3,662.32	3,662.32	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家林业和草原局西北调查规划设计院

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
	19		十九、住房保障支出	51	306.39	306.39	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
	27	4,899.75		59	4,651.91	4,651.91	0.00	0.00
	本年收入合计			本年支出合计				
	28	1,151.58	年初财政拨款结转和结余	60	1,399.42	1,399.42	0.00	0.00
	29	1,151.58	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,051.33		64	6,051.33	6,051.33	0.00	0.00
	总计			总计				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国家林业和草原局西北调查规划设计院

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		4,651.91	2,980.87	1,671.04
208	社会保障和就业支出	683.20	683.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.20	683.20	0.00
2080502	事业单位离退休	683.20	683.20	0.00
213	农林水支出	3,662.32	1,991.28	1,671.04
21302	林业和草原	3,662.32	1,991.28	1,671.04
2130204	事业机构	1,991.28	1,991.28	0.00
2130207	森林资源管理	460.00	0.00	460.00
2130213	执法与监督	280.00	0.00	280.00
2130217	防沙治沙	90.00	0.00	90.00
2130299	其他林业和草原支出	841.04	0.00	841.04
221	住房保障支出	306.39	306.39	0.00
22102	住房改革支出	306.39	306.39	0.00
2210201	住房公积金	288.89	288.89	0.00
2210203	购房补贴	17.50	17.50	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

部门：国家林业和草原局西北调查规划设计院

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	1,886.93	302	商品和服务支出	338.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,078.70	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	519.34	30202	印刷费	12.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	72.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.38	31002	办公设备购置	72.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	58.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.79	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	33.92	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	74.28	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	65.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	288.89	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	26.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	683.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.48	30216	培训费	5.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	664.72	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.71	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	2.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.08	39906	赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：国家林业和草原局西北调查规划设计院

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.07			
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		2,570.13	公用经费合计					410.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：国家林业和草原局西北调查规划设计院

金额单位：万元

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
4.40	0.00	3.00	0.00	3.00	1.40	3.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10

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

部门：国家林业和草原局西北调查规划设计院

金额单位：万元

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：国家林业和草原局西北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

部门：国家林业和草原局西北调查规划设计院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：国家林业和草原局西北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，故本表无数据。

三、2020 年部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1. 国家林业和草原局西北调查规划设计院 2020 年度总收入 30,076.00 万元。其中：财政拨款收入 4,899.75 万元，占比 16.3%；事业收入 24,186.38 万元，占比 80.4%；其他收入 989.87 万元，占比 3.3%。具体情况如下：

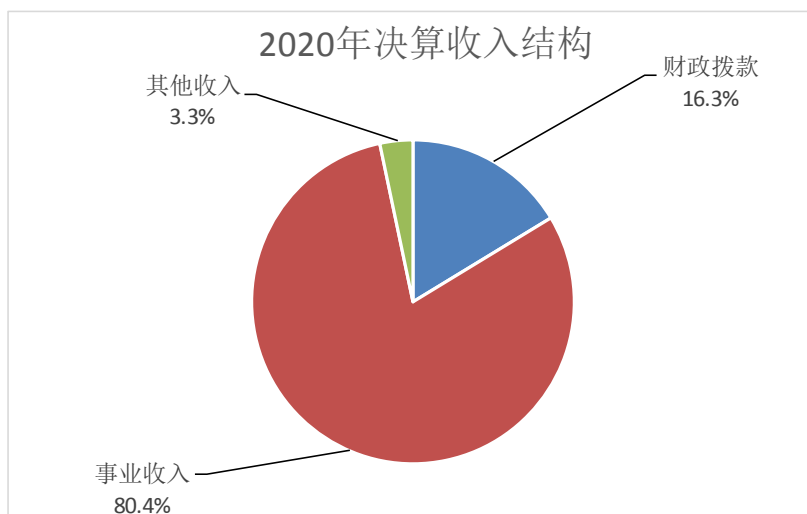
(1) 财政拨款收入 4,899.75 万元。为国家林业和草原局西北调查规划设计院当年从中央财政取得的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数 7,166.98 万元减少 2,267.23 万元，降低 31.63%，主要是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算资金。

(2) 事业收入 24,186.38 万元。为国家林业和草原局西北调查规划设计院开展林业技术和咨询等专业业务活动取得的收入。2020 年决算数较 2019 年决算数 17,275.95 万元增加 6,910.43 万元，增长 40%，主要是我院开展专业业务活动收入增加。

(3) 其他收入 989.87 万元。为国家林业和草原局西北调查规划设计院在财政拨款、事业收入之外取得的收入，主要包括固定资产出租收入、利息收入等。2020 年决算数较 2019 年决算数 373.97 万元增加 615.90 万元，增长 164.69%，主要是我院银行存款利息收入增加。

(4) 年初结转和结余 1,151.58 万元。为国家林业和草原局西北调查规划设计院以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

国家林业和草原局西北调查规划设计院 2020 年收入结构图



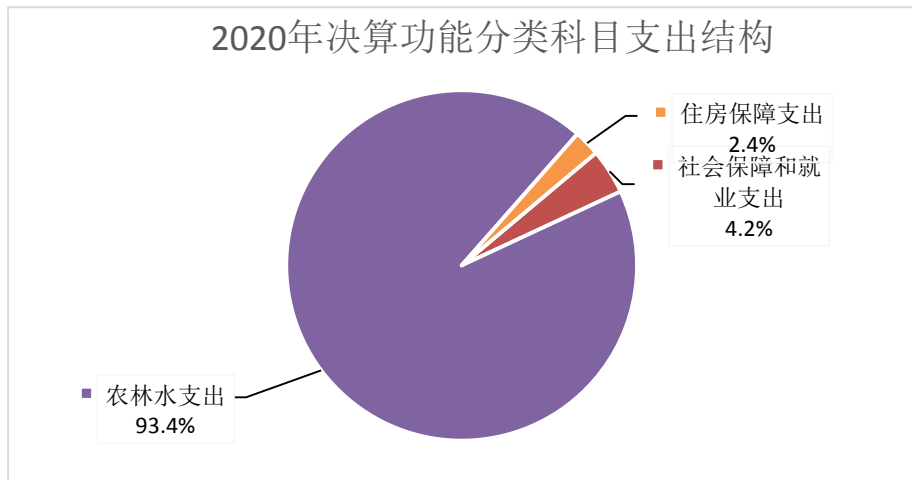
2. 国家林业和草原局西北调查规划设计院 2020 年度总支出 28,100.75 万元。其中：基本支出 25,530.07 万元，占比 90.85%；项目支出 2,570.69 万元，占比 9.15%。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）1,172.34 万元。主要用于国家林业和草原局西北调查规划设计院离退休人员经费支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 2,239.68 万元减少 1,067.34 万元，降低 47.66%，主要原因是我院 2019 年实施了准备期养老保险和职业年金缴费。

(2) 农林水支出（类）26,251.66 万元。主要用于林业事业机构、森林资源管理、执法与监督、防沙治沙以及其他林业和草原等支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 19,780.29 万元增加 6,471.37 万元，增长 32.72%，主要原因是专业业务活动支出增加。

(3) 住房保障支出（类）676.76 万元。主要用于国家林业和草原局西北调查规划设计院按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金和购房补贴的支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 618.24 万元增加 58.52 万元，增长 9.47%，主要原因是我院在职职工基本工资调整及职务、职称晋升影响住房保障类支出增加。

国家林业和草原局西北调查规划设计院 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

国家林业和草原局西北调查规划设计院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,651.91 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 614.07 万元，决算数 683.20 万元，完成预算的 111.26%，主要用于我院离退休人员基本离退休费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行追加预算资金以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

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 1,991.28 万元，决算支出 1,991.28 万元，完成预算的 100%，主要用于我院工资、津补贴等人员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）财政拨款年初预算 460 万元，决算支出 460 万元，完成预算的 100%，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方面的支出。

4. 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 280 万元，决算支出 280 元，完成预算的 100%，主要用于我院

林政执法与督查方面的支出。

5. 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 90 万元，决算支出 90 元，完成预算的 100%，主要用于我院荒漠化监测方面的支出。

6. 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 2,214 万元，决算支出 841.04 万元，完成预算的 37.99%，主要用于上述项级科目以外，我院资产运行维护、直属单位设备购置以及发改委安排的基本建设项目支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，发改委安排的基本建设项目经费结转下年继续使用。

7. 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 288.89 万元，决算支出 288.89 万元，完成预算的 100%，主要是我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。

8. 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 17.50 万元，决算支出 17.50 万元，完成预算的 100%，主要是我院按房改政策规定向符合条件在职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

国家林业和草原局西北调查规划设计院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,980.87 万元，其中人员经费 2,570.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 410.74 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费支出。

（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北调查规划设计院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 4.40 万元，其中公务接待费 1.40 万元，公务用车运行维护费 3 万元。在执行过程中，坚决贯彻落实中央八项规定及“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。2020 年度决算支出数为 3.10 万元，比 2020 年当年预算数减少 1.30 万元，降低 29.55%，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费支出 3 万元、公务接待费支出 0.10 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

国家林业和草原局西北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，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，国家林业和草原局西北调查规划设计院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。包括森林资源监测与评价、林政执法与督查等二级项目 8 个，涉及资金 1,671.04 万元，占一般公共预算财政项目支出总额的 100%，项目绩效自评平均分 91.46 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，业务工作能有序开展，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北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。国家林业和草原局西北调查规划设计院 2020 年度政府采购支出总额 1,441 万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 1,441 万元，占政府采购总支出的 100%，其中：授予小微企业

合同金额 14.03 万元，占政府采购支出总额的 0.97%。

3. 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，国家林业和草原局西北调查规划设计院已完成公务用车改革，公务用车存量 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 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**: 指单位除上述财政拨款收入、事业收入之外取得的收入。主要包括固定资产出租收入、利息收入等。

(四) **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。

(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北调查规划设计院开支的离退休经费。

(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北调查规划设计院开支的基本支出。

(十) **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西北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。

(十一) **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西北调查规划设计院用于查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（十二）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西北调查规划设计院用于沙漠化防治、沙漠普查、监测等方面的支出。

（十三）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北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。

（十四）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北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。

（十五）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，国家林业和草原局西北调查规划设计院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十六）“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。