

**国家林业和草原局昆明勘察设计院**  
**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、自然保护区（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院“一院五中心”的职能。

## （二）单位机构设置及人员情况

国家林业和草原局昆明勘察设计院内设 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区规

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。

国家林业和草原局昆明勘察设计院编制 343 人，截止 2020 年 12 月，有在职职工 321 人，离休人员 1 人，退休人员 173 人。

## 二、2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局昆明勘察设计院

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	3,591.88	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	61.00
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	25,350.59	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	538.35	八、社会保障和就业支出	39	2,281.76
	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	21,197.21
	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	677.19
	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	29,480.82	<b>本年支出合计</b>	58	24,217.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	5,439.81
年初结转和结余	29	1,334.15	年末结转和结余	60	1,158.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	30,814.97	<b>总计</b>	62	30,814.97

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：国家林业和草原局昆明勘察设计院

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		29,480.82	3,591.88	0.00	25,350.59	0.00	0.00	538.35
202	外交支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020306	对外援助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,321.61	1,170.01	0.00	1,151.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,321.61	1,170.01	0.00	1,151.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,321.61	1,170.01	0.00	1,151.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,407.02	2,213.79	0.00	23,656.74	0.00	0.00	536.49
21302	林业和草原	26,407.02	2,213.79	0.00	23,656.74	0.00	0.00	536.49
2130204	事业机构	25,327.35	1,728.79	0.00	23,062.07	0.00	0.00	536.49
2130207	森林资源管理	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	804.66	210.00	0.00	594.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.19	133.08	0.00	542.25	0.00	0.00	1.86
22102	住房改革支出	677.19	133.08	0.00	542.25	0.00	0.00	1.86
2210201	住房公积金	675.33	133.08	0.00	542.25	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86

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：国家林业和草原局昆明勘察设计院

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		24,217.16	22,846.50	1,370.67	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2020306	对外援助	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,281.76	2,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,281.76	2,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,281.76	2,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,197.21	19,887.55	1,309.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21,197.21	19,887.55	1,309.67	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	19,887.55	19,887.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,034.67	0.00	1,034.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.19	677.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.19	677.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	675.33	675.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.86	1.86	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  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局昆明勘察设计院

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	3,591.88	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	61.00	61.00	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	1,130.16	1,130.16	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	2,443.79	2,443.79	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	133.08	133.08	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	3,591.88	<b>本年支出合计</b>	59	3,768.03	3,768.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,334.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,158.00	1,158.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,334.15		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	4,926.03	<b>总计</b>	64	4,926.03	4,926.03	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：国家林业和草原局昆明勘察设计院

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		3,768.03	2,992.03	776.00
202	外交支出	61.00	0.00	61.00
20203	对外援助	61.00	0.00	61.00
2020306	对外援助	61.00	0.00	61.00
208	社会保障和就业支出	1,130.16	1,130.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130.16	1,130.16	0.00
2080502	事业单位离退休	1,130.16	1,130.16	0.00
213	农林水支出	2,443.79	1,728.79	715.00
21302	林业和草原	2,443.79	1,728.79	715.00
2130204	事业机构	1,728.79	1,728.79	0.00
2130207	森林资源管理	179.00	0.00	179.00
2130210	自然保护区等管理	20.00	0.00	20.00
2130213	执法与监督	76.00	0.00	76.00
2130299	其他林业和草原支出	440.00	0.00	440.00
221	住房保障支出	133.08	133.08	0.00
22102	住房改革支出	133.08	133.08	0.00
2210201	住房公积金	133.08	133.08	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：国家林业和草原局昆明勘察设计院

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	2,186.76	302	商品和服务支出	319.25	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	863.36	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	144.06	30202	印刷费	0.00	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	81.97	
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	6.41	31002	办公设备购置	41.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.23	30206	电费	10.87	31003	专用设备购置	12.16	
30109	职业年金缴费	239.88	30207	邮电费	7.94	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	109.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	28.25	
30112	其他社会保障缴费	33.73	30211	差旅费	88.80	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	133.08	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	13.51	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	404.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	8.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	395.14	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	0.00	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	73.00	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	4.70	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
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	113.79				
人员经费合计		2,590.81	公用经费合计						401.22

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：国家林业和草原局昆明勘察设计院

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
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	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。

## 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：国家林业和草原局昆明勘察设计院

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：国家林业和草原局昆明勘察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：国家林业和草原局昆明勘察设计院

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：国家林业和草原局昆明勘察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。

### 三、2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出总体情况说明

1.国家林业和草原局昆明勘察设计院 2020 年度总收入 29480.82 万元。其中财政拨款收入 3591.88 万元，占比 12.18%；事业收入 25350.59 万元，占比 85.99%；其他收入 538.35 万元，占比 1.83%。。具体情况如下：

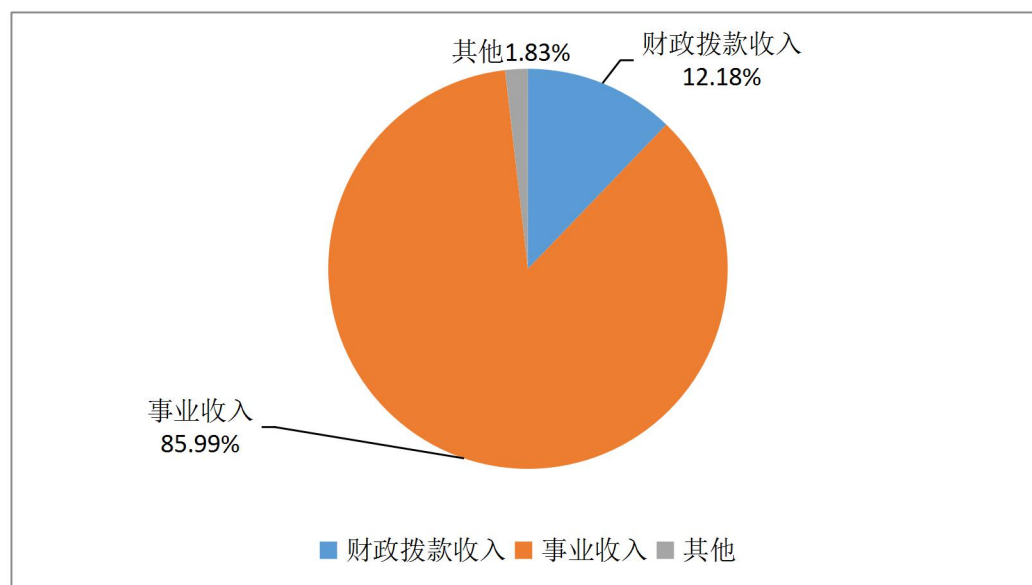
(1) 财政拨款收入 3591.88 万元。为国家林业和草原局昆明勘察设计院当年从中央财政取得的资金。2020 年决算数较 2019 年决算数 4264.96 万元减少 673.08 万元，降低 15.78%，主要是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算资金。

(2) 事业收入 25350.59 万元。为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。2020 年决算数较 2019 年决算数 21181.19 万元增加 4169.39 万元，增长 19.68%，主要是我院开展专业业务活动收入增加。

(3) 其他收入 538.35 万元。为国家林业和草原局昆明勘察设计院在财政拨款、事业收入之外取得的收入，主要包括利息收入、投资收益、固定资产出租出借收入等。2020 年决算数较 2019 年决算数 185.65 万元增加 352.70 万元，增长 189.98%，主要是我院投资收益和利息收入增加。

(4) 上年结转和结余 1334.15 万元。为国家林业和草原局昆明勘察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。

## 国家林业和草原局昆明勘察设计院 2020 年度收入结构图



2.国家林业和草原局昆明勘察设计院 2020 年度总支出 24217.16 万元。其中：基本支出 22846.50 万元，占比 94.34%；项目支出 1370.67 万元，占比 5.66%。具体情况如下：

（1）外交支出（类）61.00 万元。用于对外援助。2020 年决算数较 2019 年增长 100%，主要是我院上年无该项支出。

（2）社会保障和就业支出（类）2282.59 万元。主要用于国家林业和草原局昆明勘察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。2020 年决算数较 2019 年决算数 1718.08 万元增加 564.51 万元，增长 32.86%，主要原因是我院补交了往年度职业年金。

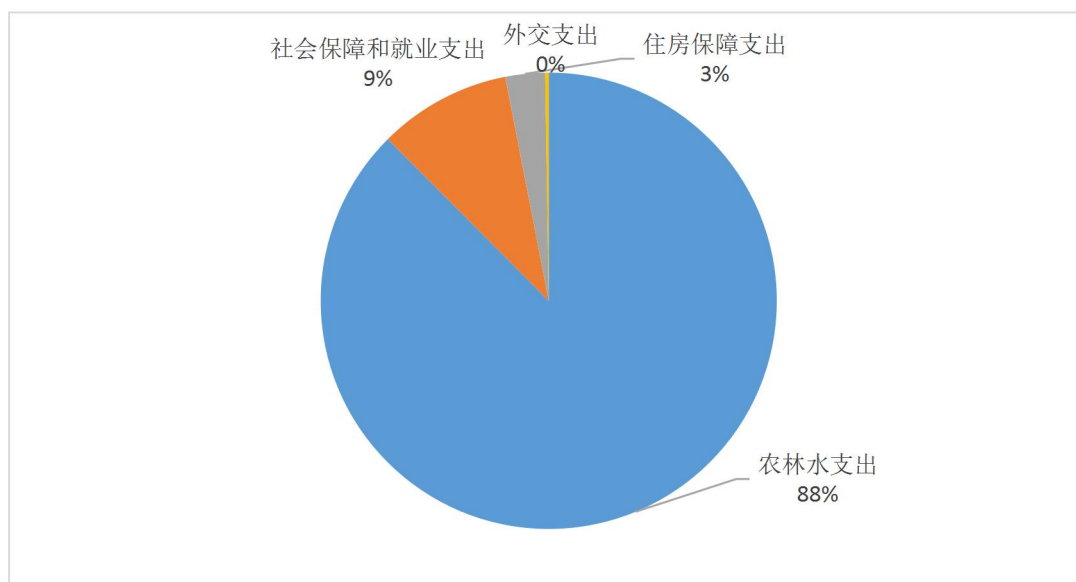
（3）农林水支出（类）21196.38 万元。主要用于森林资源管理、自然保护区等管理、执法与监督、其他林业和草原等支出，以及林业事业机构的基本支出。2020 年决算数较 2019 年



决算数 19610.78 万元增加 1585.60 万元，增长 8.09%，主要原因林业事业机构的基本支出增加。

(4) 住房保障支出(类) 677.19 万元。主要用于国家林业和草原局昆明勘察设计院按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴的支出。2020 年决算数较 2019 年决算数 643.52 万元增加 33.67 万元，增长 5.23%，主要原因是我院职工增加、在职职工职务、职称晋升影响住房保障类支出增加。

**国家林业和草原局昆明勘察设计院 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

国家林业和草原局昆明勘察设计院从 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3768.03 万元，具体情况如下：

1. 外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项)财政拨款年初预算 75.00 万元，决算支出 61.00 万元，完成预算的 81.33%，主要用于开展“澜湄基金-澜湄合作跨境亚洲象种群调查与监测”。决算数小于年初预算数的主要原因是受“新冠疫情”

影响，未能按计划赴国外开展外业调查，相关经费结转下年继续使用。

**2. 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 1087.39 万元，决算支出 1130.16 万元，完成预算的 103.93%，主要用于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。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算数增加。

**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 1728.79 万元，决算支出 1728.79 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。

**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 179.00 万元，决算支出 179.00 万元，完成预算的 100%，主要用于我院开展监测区森林资源监测与评价、森林资源管理与经营方面的支出。

**5. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）**财政拨款年初预算 20.00 万元，决算支出 20.00 万元，完成预算的 100%，主要用于我院国家公园等自然保护地管理方面的支出。

**6. 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 76.00 万元，决算支出 76.00 万元，完成预算的 100%，主要用于我院林政执法与督察方面的支出。

7. 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 210.00 万元，决算支出 440 .00 万元，完成预算的 209.52%，主要用于上述项级科目以外，我院资产运行维护、直属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以前年度结转资金。

8. 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 133.08 万元，决算支出 133.08 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。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局昆明勘察设计院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2992.03 万元，其中人员经费 2590.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费支出；公用经费 401.22 万元，主要包括办公费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家林业和草原局昆明勘察设计院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 4.7 万元，均为公务用车运行

维护费。2020 年度决算支出数为 4.70 万元，均为公务用车运行维护费支出。

#### （五）政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局昆明勘察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，国家林业和草原局昆明勘察设计院对 2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出开展绩效自评。包括森林资源监测与评价、森林资源监测与管理等二级项目 10 个。完成预算支出目标的有 7 个，未完成的有 3 个。单位整体绩效自评 97.3 分。未完成预算支出目标的分别是本年新增对外援助项目“澜湄基金-澜湄合作跨境亚洲象种群调查与监测”，往年结转在建基建项目“国家林业局昆明院自然保护区及野生动植物西南监测中心建设项目”、和“国家林业局昆明勘察设计院监测检验实验室危房改造工程项目”。

#### （七）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。国家林业和草原局昆明勘察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。国家林业和草原局昆明勘察设计院 2020 年度政府采购支出总额 85.40 万元元，均为政府采购货物支出。政府采购授予中小企业合同金额为 82.22 万元，其中：授予小微企业合同金额 64.78 万元元，占政府采购支出总额的 78.79%。

3.国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日,国家林业和草原局昆明勘察设计院已完成公务用车改革,使用一般公共预算财政拨款负担费用的公务用车保有量为 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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：指国家林业和草原局昆明勘察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昆明勘察设计院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指国家林业和草原局昆明勘察设计院取得的除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、固定资产出租收入等。

(四) 年初结转和结余：指国家林业和草原局昆明勘察设计院以前年度尚未完成、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：指国家林业和草原局昆明勘察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) 外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：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。

(九) 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昆明勘察设计院开支的离退休经费等。

(十) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映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。

(十一) 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)：反映纳入国家林业和草原局昆明勘察设计院部门预算管理的配合开展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。

(十二) 农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理：反映国家林业和草原局昆明勘察设计院用于国家公园等自然保护地管理研究等方面的支出。

(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昆明勘察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昆明勘察设计院按规定为职工缴纳的住房公积金。

(十五) “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。