

**国家林业和草原局西南调查规划院
2022 年部门预算**

二〇二二年四月

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置和人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、项目绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、部门总体收支情况说明
- 二、一般公共预算当年拨款情况说明
- 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、单位主要职责

国家林业和草原局西南调查规划院（原国家林业和草原局昆明勘察设计院，以下简称：西南院）在国家林业和草原局党组领导下，组织开展区域内林草生态综合监测及生态保护修复相关技术服务和决策咨询等具体任务及实施。一是为机关提供支持保障的职能。包括承担区域内森林、草原、湿地、荒漠生态系统和自然保护地及野生动植物资源的调查、监测、评价、规划，以及相关生态保护修复工程的技术指导、检查验收、成效评价等工作；承担区域内林草碳汇计量监测和林草生态网络感知系统建设等相关工作；组织开展国家公园规划理论、实践创新等技术研究工作；组织开展亚洲象的研究工作；承担《林业建设》期刊的出版发行工作。二是面向社会提供公益服务的职能。发挥专业技术优势，开展面向政府部门、相关单位委托的调查、监测、规划、咨询、培训、科研和技术推广等技术服务。三是完成国家林业和草原局交办的其他任务。

二、单位机构设置和人员情况

（一）机构设置

西南院是国家林业和草原局直属的正司局级事业单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设 27 个处级部门，其中管理部门 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 19 个，分别是：综合监测一处、综合监测二处、调查规划处、草原处、湿地处、荒漠化防治处、生态修复处、灾害预防监测处、野生动植物保护处、自然保护地规划处、国家公园规划研究中心、亚洲象研究中心、碳汇计量监测处、智慧感知与大数据处、生态空间规划处、产业发展规划处、交通规划处、公用设施规划处、西藏分院。

（二）单位人员情况

西南院编制 343 人，截止 2021 年 7 月，编制内在职人员 313 人，离休 1 人，退休 169 人。

第二部分 2022 年部门预算表

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	5,882.26	一、社会保障和就业支出	660.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	25,737.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	691.12
四、事业收入	19,414.74		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	600.95		
本年收入合计	25,897.95	本年支出合计	27,088.39
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1,190.44		
收 入 总 计	27,088.39	支 出 总 计	27,088.39

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	附属单位上缴收入	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					
208	社会保障和就业支出	660.20		33.24			626.96						
20805	行政事业单位养老支出	660.20		33.24			626.96						
2080502	事业单位离退休	660.20		33.24			626.96						
213	农林水支出	25,737.07	1,190.44	5,715.94			18,233.57				597.12		
21302	林业和草原	25,737.07	1,190.44	5,715.94			18,233.57				597.12		
2130204	事业机构	19,812.83		1,537.94			17,677.77				597.12		
2130299	其他林业和草原支出	5,924.24	1,190.44	4,178.00			555.80						
221	住房保障支出	691.12		133.08			554.21					3.83	
22102	住房改革支出	691.12		133.08			554.21					3.83	
2210201	住房公积金	687.29		133.08			554.21						
2210203	购房补贴	3.83										3.83	
合计		27,088.39	1,190.44	5,882.26			19,414.74					600.95	

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	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	660.20	660.20				
20805	行政事业单位养老支出	660.20	660.20				
2080502	事业单位离退休	660.20	660.20				
213	农林水支出	25,737.07	19,812.83	5,924.24			
21302	林业和草原	25,737.07	19,812.83	5,924.24			
2130204	事业机构	19,812.83	19,812.83				
2130299	其他林业和草原支出	5,924.24		5,924.24			
221	住房保障支出	691.12	691.12				
22102	住房改革支出	691.12	691.12				
2210201	住房公积金	687.29	687.29				
2210203	购房补贴	3.83	3.83				
合 计		27,088.39	21,164.15	5,924.24			

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	5,882.26	一、本年支出	7,072.70
（一）一般公共预算拨款	5,882.26	（一）社会保障和就业支出	33.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	6,906.38
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	133.08
二、上年结转	1,190.44		
（一）一般公共预算拨款	1,190.44		
（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	7,072.70	支 出 总 计	7,072.70

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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					
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	33.24	33.24		33.24	0.48		0.48	
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	33.24	33.24		33.24	0.48		0.48	
2080502	事业单位离退休	32.76	32.76	33.24	33.24		33.24	0.48	1.47	0.48	1.47
213	农林水支出	3,025.11	2,055.11	5,715.94	1,537.94	4,178.00	1,537.94	2,690.83		-517.17	
21302	林业和草原	3,025.11	2,055.11	5,715.94	1,537.94	4,178.00	1,537.94	2,690.83		-517.17	
2130204	事业机构	1,740.11	1,740.11	1,537.94	1,537.94		1,537.94	-202.17	-11.62	-202.17	-11.62
2130207	森林资源管理	192.00	192.00					-192.00	-100.00	-192.00	-100.00
2130213	执法与监督	73.00	73.00					-73.00	-100.00	-73.00	-100.00
2130217	防沙治沙	50.00	50.00					-50.00	-100.00	-50.00	-100.00
2130299	其他林业和草原支出	970.00		4,178.00		4,178.00		3,208.00	330.72		
221	住房保障支出	133.08	133.08	133.08	133.08		133.08				
22102	住房改革支出	133.08	133.08	133.08	133.08		133.08				
2210201	住房公积金	133.08	133.08	133.08	133.08		133.08				
合 计		3,190.95	2,220.95	5,882.26	1,704.26	4,178.00	1,704.26	2,691.31	84.34	-516.69	-16.19

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		2022 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	1,313.28	1,313.28	
30101	基本工资	1,027.32	1,027.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.88	152.88	
30113	住房公积金	133.08	133.08	
302	商品和服务支出	320.44		320.44
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	8.31		8.31
30206	电费	16.06		16.06
30207	邮电费	6.27		6.27
30209	物业管理费	80.82		80.82
30211	差旅费	45.07		45.07
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30228	工会经费	57.19		57.19
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	87.72		87.72
303	对个人和家庭的补助	33.24	33.24	
30301	离休费	33.24	33.24	
310	资本性支出	37.30		37.30
31002	办公设备购置	37.30		37.30
合 计		1,704.26	1,346.52	357.74

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2022 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

(2022 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
3		3		3		3		3		3	

昆明勘察设计院森林资源监测及数据处理设备购置项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	昆明勘察设计院森林资源监测及数据处理设备购置项目				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局西南调查规划院		
项目资金(万元)	年度资金总额:	838.00	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	838.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	建立国家森林资源智慧管理平台数据分中心,初步建立遥感数据自动化处理及自动化分类体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	固定翼无人机(电池)	=2台	6.00
		数量指标	固定翼无人机(油电)	=1台	6.00
		数量指标	机载LIDAR传感器	=1台	6.00
		数量指标	机载高光谱成像仪	=2台	6.00
		数量指标	机载雷达数据预处理系统	=1套	6.00
		数量指标	卫星影像自动化处理系统	=1套	5.00
		质量指标	影像自动化处理精度	≤2个像元	5.00
		时效指标	森林监测实时影像数据采集使用率	≥95%	5.00
		时效指标	卫星影像自动化处理的及时性	≥90%	5.00
	效益指标	经济效益指标	节省工作成本	明显	5.00
		经济效益指标	提高工作效率	明显	5.00
		社会效益指标	对以图管地的促进作用	明显	5.00
		社会效益指标	提高森林资源管理“一张图”使用率	明显	5.00
		生态效益指标	对森林资源保护的助推作用	明显	5.00
		生态效益指标	对森林资源生态效益监测的作用	明显	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	数据分中心用户满意度	≥95%	5.00	
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	5.00	

青藏高原林草科技监测基地建设项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	青藏高原林草科技监测基地建设项目				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局西南调查规划院		
项目资金(万元)	年度资金总额:	2200.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	2200.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	完成可行性研究报告、初步设计、施工图设计的审批,开始科研楼、监测楼、试验用地、辅助用房的施工建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	成本可控	5.00
		产出指标	数量指标	场地硬化	≥640 m ²
	数量指标		辅助用房	≥234 m ²	5.00
	数量指标		监测楼	≥840 m ²	5.00
	数量指标		科研楼	≥1107 m ²	5.00
	数量指标		实验用地	≥2192 m ²	5.00
	数量指标		园内车行路	≥216m	5.00
	数量指标		园内机耕路	≥364m	5.00
	质量指标		建设项目验收合格率	≥98%	5.00
	时效指标		项目建设按期完成率	≥98%	5.00
	效益指标	社会效益指标	研究成果示范和推广应用	明显	15.00
		生态效益指标	为地方及国家生态环境建设和决策服务	明显	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	3.00
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	4.00	
服务对象满意度指标		项目单位满意度	≥90%	3.00	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

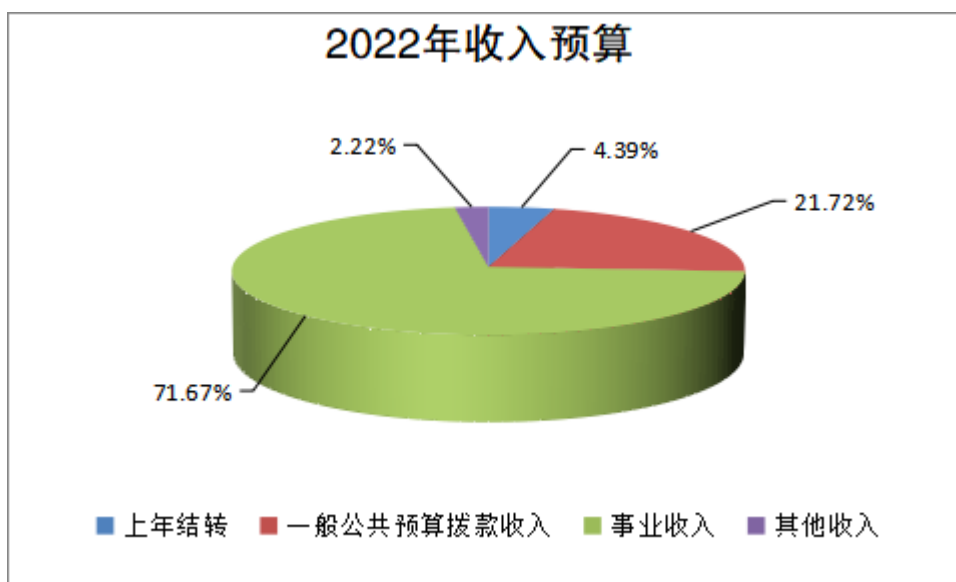
一、部门总体收支情况说明

(一) 收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西南院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年西南院收支总预算 27088.39 万元。收入包括：上年结转 1190.44 万元、一般公共预算拨款收入 5882.26 万元、事业收入 19414.74 万元，其他收入 600.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 660.20 万元、农林水支出 25737.07 万元、住房保障支出 691.12 万元。

(二) 收入预算情况说明

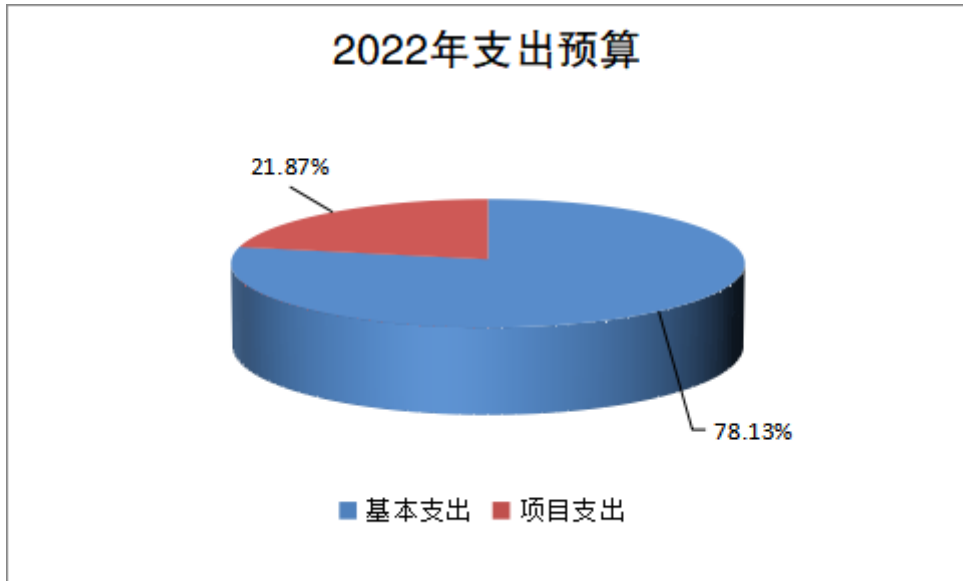
西南院 2022 年收入预算 27088.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5882.26 万元，占比 21.72%；事业收入 19414.74 万元，占比 71.67%；其他收入 600.95 万元，占比 2.22%；上年结转 1190.44 万元，占比 4.39%。



(三) 支出预算情况说明

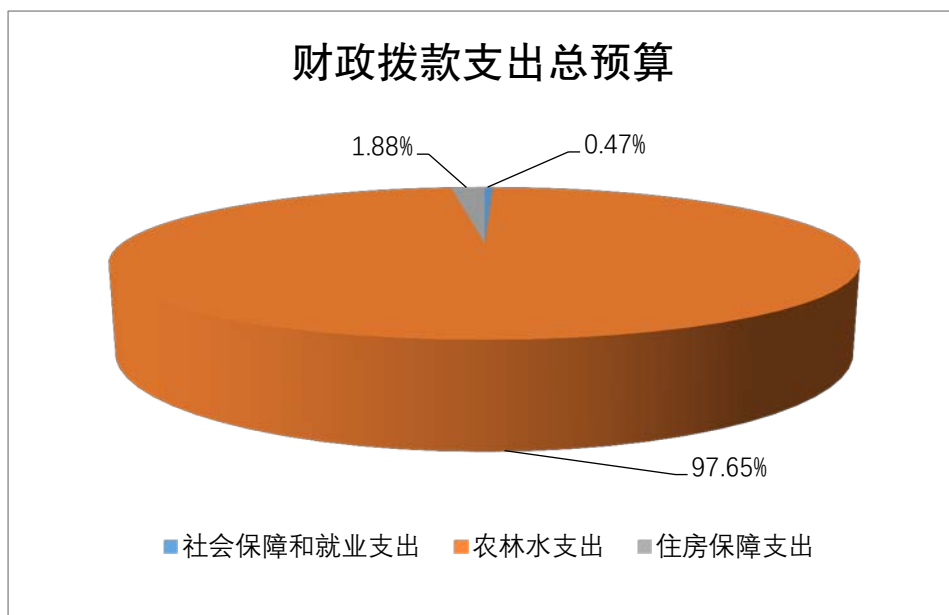
西南院 2022 年支出预算 27088.39 万元，其中：社会保障和就业支出 660.20 万元，占比 2.44%；农林水支出 25737.07 万元，占比 95.01%；住房保障支出 691.12 万元，占比 2.55%。

本年支出按支出性质分类：基本支出 21164.15 万元，占比 78.13%；项目支出 5924.24 万元，占比 21.87%。



（四）财政拨款收支预算情况总体说明

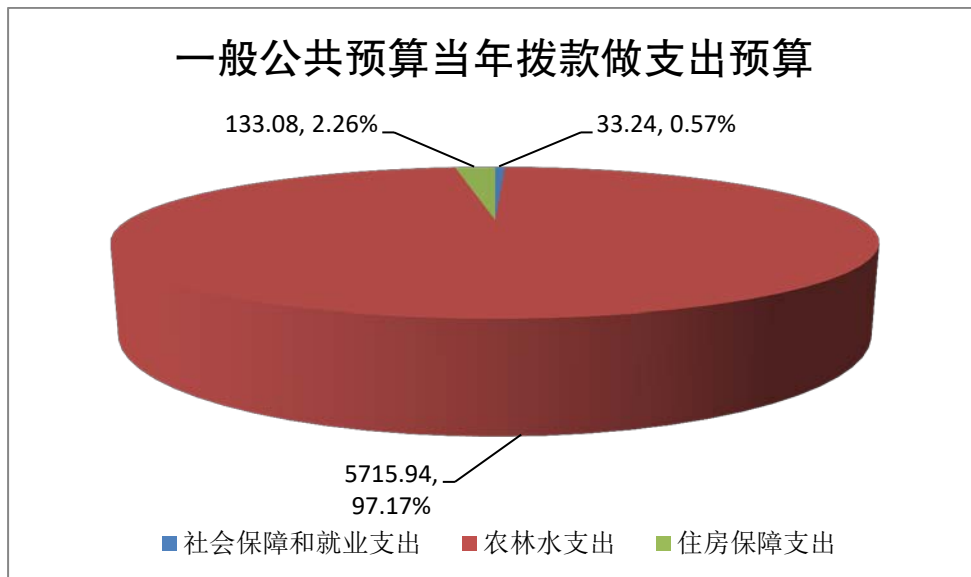
西南院 2022 年财政拨款收支总预算 7072.70 万元。其中当年拨款收入 5882.26 万元，占比 83.17%，全部为一般公共预算拨款；上年结转 1190.44 万元，占比 16.83%，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 33.24 万元，占比 0.47%；农林水支出 6906.38 万元，占比 97.65%；住房保障支出 133.08 万元，占比 1.88%。



二、一般公共预算当年拨款情况说明

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森林资源管理、执法与监督、防沙治沙的非急需非刚性支出，同时合理保障了青藏高原林草科技监测基地建设项目、亚洲象研究中心科研监测基础设施建设项目等项目支出需求，体现在有关支出科目中。

西南院 2022 年一般公共预算当年拨款 5882.26 万元，比 2021 年执行数增加 2691.31 万元，增长 84.34%；扣除基建后，比 2021 年同口径减少 516.69 万元，降低 16.19%。具体情况如下：



(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)2022年预算 33.24 万元，比 2021 年执行数增加 0.48 万元，增长 1.47%。

(二) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2022年预算 1537.94 万元，比 2021 年执行数减少 202.17 万元，降低 11.62%，主要原因：落实过紧日子要求，压减相关经费。

(三) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2022年无预算，比 2021 年执行数减少 192.00 万元，

降低 100.00%，主要原因：落实过紧日子要求，压减相关经费。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与督查（项）2022 年无预算，比 2021 年执行数减少 73.00 万元，降低 100.00%，主要原因：落实过紧日子要求，压减相关经费。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）2022 年无预算，比 2021 年执行数减少 50.00 万元，降低 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）其他林业和草原支出（项）2022 年预算 4178.00 万元，比 2021 年执行数增加 3208.00 万元，增长 330.72%，主要原因：2022 年新增两个基建项目，青藏高原林草科技监测基地建设项目和亚洲象研究中心科研监测基础设施建设项目。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 133.08 万元，与 2021 年执行数持平。

西南院 2022 年一般公共预算基本支出 1704.26 万元，其中：人员经费 1346.52 万元，占基本支出的 79.01%，支出主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费。

日常公用经费 357.74 万元，占基本支出的 20.99%，支出主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

西南院 2022 年“三公”经费财政拨款预算 3.00 万元，与上年持平。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。

四、其他重要事项说明

2022 年政府采购预算总额 4265.80 万元，其中：政府采购货物预算 1065.8 万元、政府采购工程预算 2655.69 万元、政府采购服务预算 544.31 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排西南院的资金，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：指西南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。主要包括投资收益、利息收入、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、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用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

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。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局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部门预算管理的林业事业单位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。

5.其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关及局属单位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。

八、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。

九、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、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。