

**国家林业和草原局西南调查规划院
2023 年部门预算**

二〇二三年四月

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 2023 年部门预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况
- 八、国有资本经营预算支出情况
- 九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明
- 十、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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 2022 年 8 月，编制内在职人员 311 人，离休 1 人，退休 161 人。

第二部分 2023 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	1,354.38	一、外交支出	70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1447.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	553.52
四、事业收入	20,575.03	四、农林水支出	24202.91
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	801.7
六、其他收入	626.05		
本年收入合计	22,555.46	本年支出合计	27,075.14
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4,519.68		
收 入 总 计	27,075.14	支 出 总 计	27,075.14

部门收入总表

单位：万元

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
					金额	其中：教 育收费					
27,075.14	4,519.68	1,354.38			20,575.03					626.05	

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
202	外交支出	70.00		70.00			
20299	其他外交支出	70.00		70.00			
2029999	其他外交支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	1,447.01	1,447.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,447.01	1,447.01				
2080502	事业单位离退休	702.96	702.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.03	496.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.02	248.02				
210	卫生健康支出	553.52	553.52				
21011	行政事业单位医疗	553.52	553.52				
2101102	事业单位医疗	553.52	553.52				
213	农林水支出	24,202.91	19,378.83	4,824.08			
21302	林业和草原	24,202.91	19,378.83	4,824.08			
2130204	事业机构	19,378.83	19,378.83				
2130299	其他林业和草原支出	4,824.08		4,824.08			
221	住房保障支出	801.70	801.70				
22102	住房改革支出	801.70	801.70				
2210201	住房公积金	799.65	799.65				
2210203	购房补贴	2.05	2.05				
	合 计	27,075.14	22,181.06	4,894.08			

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	1,354.38	一、本年支出	5,874.06
（一）一般公共预算拨款	1,354.38	（一）外交支出	70.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	33.36
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	5,637.62
		（四）住房保障支出	133.08
二、上年结转	4,519.68		
（一）一般公共预算拨款	4,519.68		
（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	5,874.06	支 出 总 计	5,874.06

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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					
202	外交支出			70.00		70.00	70.00	70.00		70.00	
20299	其他外交支出			70.00		70.00	70.00	70.00		70.00	
2029999	其他外交支出			70.00		70.00	70.00	70.00		70.00	
208	社会保障和就业支出	33.36	33.36	33.36	33.36		33.36	0.00	0	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	33.36	33.36		33.36	0.00	0	0.00	0
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36	33.36	33.36		33.36	0.00	0	0.00	0
213	农林水支出	5,741.32	1,563.32	1,117.94	1,117.94		1,117.94	-4,623.38	-80.53%	-445.38	-28.49%
21302	林业和草原	5,741.32	1,563.32	1,117.94	1,117.94		1,117.94	-4,623.38	-80.53%	-445.38	-28.49%
2130204	事业机构	1,563.32	1,563.32	1,117.94	1,117.94		1,117.94	-445.38	-28.49%	-445.38	-28.49%
2130299	其他林业和草原支出	4,178.00	0					-4,178.00	-100.00%	0.00	0
221	住房保障支出	133.08	133.08	133.08	133.08		133.08	0.00	0	0.00	0
22102	住房改革支出	133.08	133.08	133.08	133.08		133.08	0.00	0	0.00	0
2210201	住房公积金	133.08	133.08	133.08	133.08		133.08	0.00	0	0.00	0
	合计	5,907.76	1,729.76	1,354.38	1,284.38	70.00	1,354.38	-4,553.38	-77.07	-375.38	-21.70

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		2023 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	943.28	943.28	
30101	基本工资	810.20	810.20	
30113	住房公积金	133.08	133.08	
302	商品和服务支出	307.74		307.74
30205	水费	8.31		8.31
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	6.27		6.27
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	35.96		35.96
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30228	工会经费	57.20		57.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	66.00		66.00
303	对个人和家庭的补助	33.36	33.36	
30301	离休费	33.36	33.36	
合 计		1,284.38	976.64	307.74

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023 年国家林业和草原局西南调查规划院部门预算中没有使用政府性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	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：2023 年国家林业和草原局西南调查规划院部门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

2022 年预算数					2023 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	

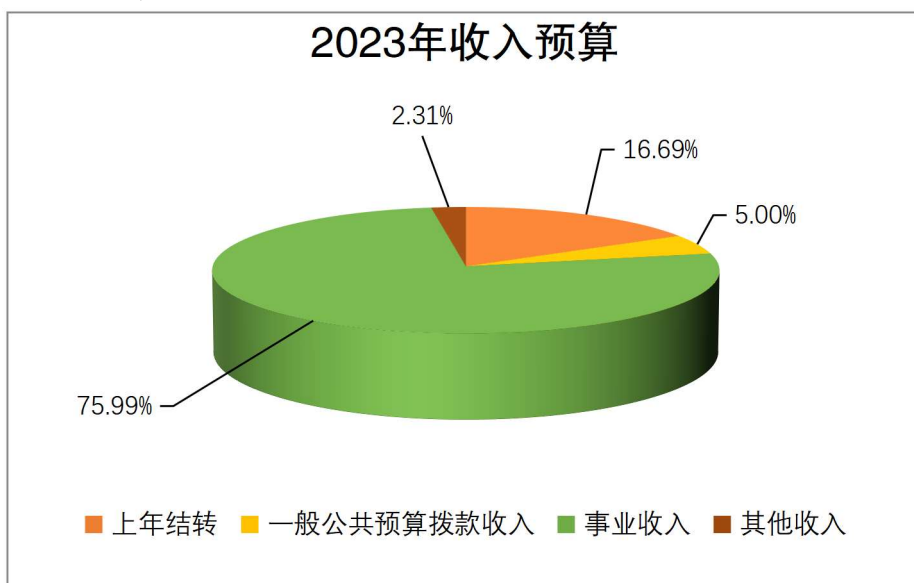
第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

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，2023 年西南院收支总预算 27075.14 万元。收入包括：上年结转 4519.68 万元、一般公共预算拨款收入 1354.38 万元、事业收入 20575.03 万元，其他收入 626.05 万元。支出包括：外交支出 70.00 万元、社会保障和就业支出 1447.01 万元、卫生健康支出 553.52 万元、农林水支出 24202.91 万元、住房保障支出 801.7 万元。

二、收入预算情况说明

西南院 2023 年收入预算 27075.14 万元，其中：上年结转 4519.68 万元，占比 16.69%；一般公共预算拨款收入 1354.38 万元，占比 5.00%；事业收入 20575.03 万元，占比 75.99%；其他收入 626.05 万元，占比 2.31%。

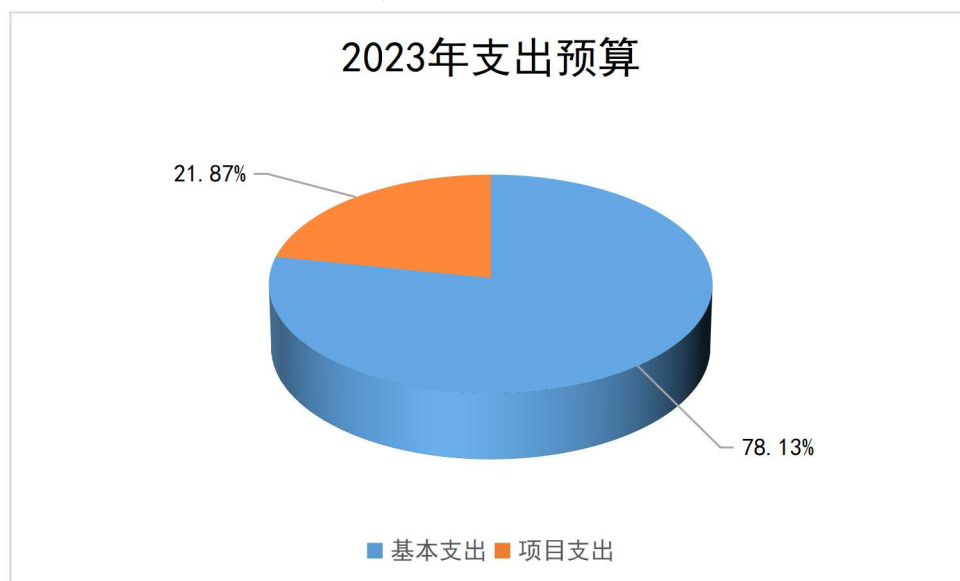


三、支出预算情况说明

西南院 2023 年支出预算 27075.14 万元，其中：基本支出 22181.06 万元，占比 81.92%；项目支出 4894.08 万元，占比 18.08%。

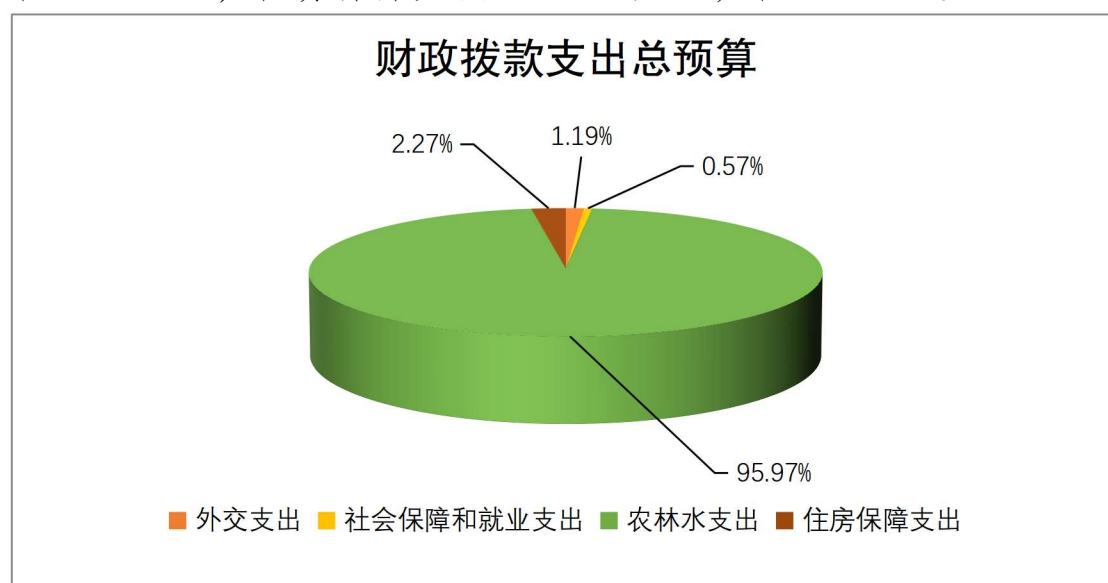
本年支出按支出科目分类：外交支出 70.00 万元，占比 0.26%；

社会保障和就业支出 1447.01 万元，占比 5.34%；卫生健康支出 553.52 万元，占比 2.04%；农林水支出 24202.91 万元，占比 89.39%；住房保障支出 801.7 万元，占比 2.96%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

西南院 2023 年财政拨款收支总预算 5874.06 万元。其中当年拨款收入 1354.38 万元，占比 23.06%，全部为一般公共预算拨款；上年结转 4519.68 万元，占比 76.94%，全部为一般公共预算拨款。支出包括：外交支出 70.00 万元，占比 1.19%；社会保障和就业支出 33.36 万元，占比 0.57%；农林水支出 5637.62 万元，占比 95.98%；住房保障支出 133.08 万元，占比 2.27%。

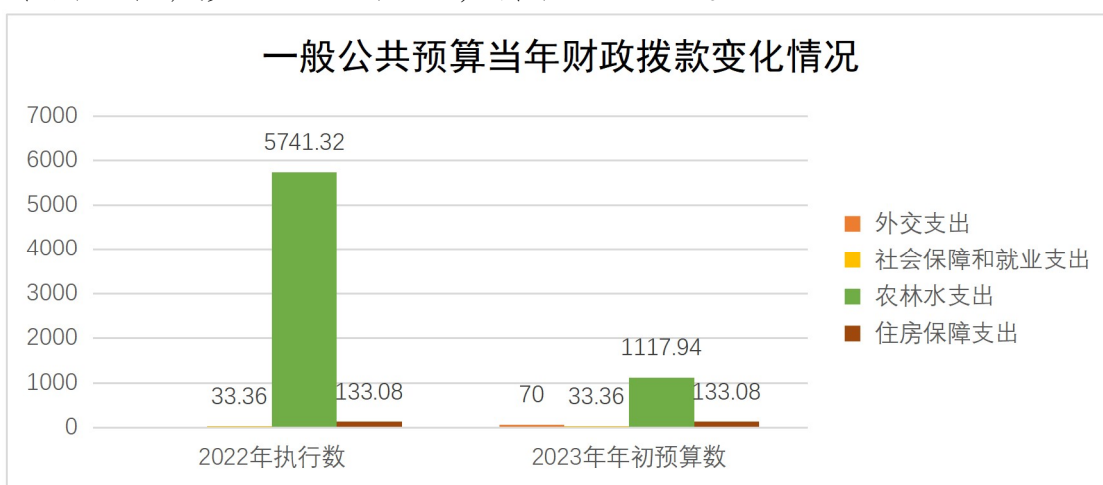


五、一般公共预算情况说明

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，重点压减了人员经费、公用经费和基建项目支出，同时合理保障了澜湄合作中老跨境亚洲象栖息地质量评估项目支出需求，体现在有关支出科目中。

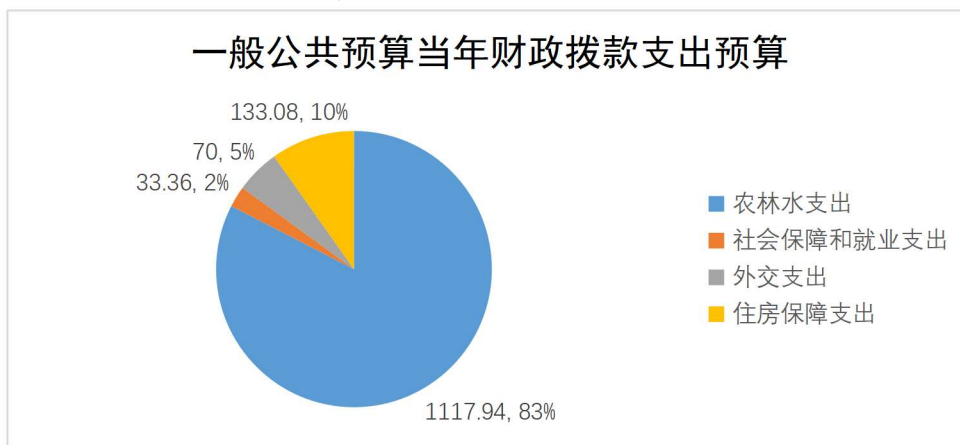
（一）当年拨款规模变化情况

西南院2023年一般公共预算当年拨款1354.38万元，比2022年执行数减少4553.38万元，减少77.07%；扣除基建后，比2022年同口径减少21.70%万元，降低21.70%。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

西南院2023年一般公共预算当年拨款1354.38万元，其中：外交支出70.00万元，占比5.17%；社会保障和就业支出33.36万元，占比2.46%；农林水支出1117.94万元，占比82.54%；住房保障支出133.08万元，占比9.83%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2023年预算70.00万元，是新增的澜湄合作中老跨境亚洲象栖息地质量评估项目预算。

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）2023年预算33.36万元，与2022年执行数持平。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算1117.94万元，比2022年执行数减少445.38万元，降低28.49%，主要原因：落实过紧日子要求，压减公用、人员经费。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年无预算，比2022年执行数减少4178.00万元，降低100.00%，主要原因：落实过紧日子要求，压减相关经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算133.08万元，与2022年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西南院2023年一般公共预算基本支出1284.38万元，其中：人员经费976.64万元，占基本支出的76.04%，支出主要包括：基本工资、住房公积金和离休费。

日常公用经费307.74万元，占基本支出的23.96%，支出主要包括：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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况

西南院2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支

出。

八、国有资本经营预算支出情况

西南院 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

西南院 2023 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，主要用于 3 辆一般公务用车的日常运行维护费用。

十、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 2831.03 万元，其中：政府采购货物预算 374.15 万元、政府采购工程预算 2456.88 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，西南院共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休和后勤服务保障用车 1 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是业务用车，使用于野外勘察设计。无价值 100 万元以上设备。2023 年部门预算安排购置更新其他用车 1 辆。

（三）预算绩效管理情况

2023 年对西南院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 70 万元，皆为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化澜湄合作中老跨境亚洲象栖息地质量评估项目绩效指标，并进一步完善指标设计，加强内部控制，提升管理。

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.**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、**外交支出(类)其他外交支出(款)**：指国家林业和草原局用于支持亚太森林恢复网络活动和亚洲区域合作专项经费的支出。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

第五部分 附件

澜湄合作中老跨境亚洲象栖息地质量评估项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	澜湄合作中老跨境亚洲象栖息地质量评估				
主管部门及代码	169 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:	70.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	70.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成中老边境区域亚洲象栖息地质量评估; 2. 完成中老边境地区亚洲象栖息地改造方案报告编制; 3. 为缓解人象冲突作出贡献(理论探索); 4. 推进和完善澜湄合作跨境亚洲象保护机制。 				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤70 万元	20
	产出指标	数量指标	栖息地评估面积	≥20 万公顷	12
			栖息地生物多样性专题报告	涵盖约 1500 种动植物	4
			研究报告	≥1 份	12
			论文	≥2 篇	2
		质量指标	承担任务完成率	≥80%	6
		时效指标	完成时间	≤1 年	4
	效益指标	经济效益指标	涉象区域经济收入	增加	4
		社会效益指标	亚洲象肇事数量	减少	10
		生态效益指标	生物多样性保护	加强	3
			生态系统稳定性	加强	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	中老相关机构合作满意度	≥90%	10