



国家林业和草原局中南调查规划院

**2022** 年度部门决算

二〇二三年八月

# 目录

- 一、国家林业和草原局中南调查规划院基本情况
  - (一) 单位主要职责
  - (二) 单位机构设置
- 二、国家林业和草原局中南调查规划院 2022 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明细表
  - (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  - (九) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 三、国家林业和草原局中南调查规划院 2022 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) 预算绩效情况说明
  - (六) 其他重要事项情况说明
- 四、名词解释

## 一、国家林业和草原局中南调查规划院基本情况

### （一）单位主要职责

国家林业和草原局中南调查规划院（以下简称国家林草局中南院），为国家林业和草原局所属司局级事业单位，公益二类。主要职责包括：

1. 承担区域内森林、草原、湿地、荒漠化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。
2. 组织开展全国石漠化、森林城市以及红树林资源的调查、监测、评价、政策和规程规范研究等相关工作，为国家重要湿地提供技术支撑。
3. 承担林草碳汇计量监测、产业发展和生态网络感知系统建设等相关工作。
4. 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、培训、科研和技术推广等技术服务。
5. 完成国家林业和草原局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置

国家林草局中南院内设 20 个机构，其中，8 个管理部门，分别是：办公室、党委办公室、人事处、纪检审计处、生产技术管理处（总工办）、科技处、财务处和行政后勤处；12 个业务部门，分别是：生态保护修复处、综合监测一处、综合监测二处、草原处、湿地处、荒漠化（石漠化）处、野生动植物处、自然保护地处、森林城市处、产业规划处、防灾减灾处、大数据中心。

## 二、国家林业和草原局中南调查规划院 2022 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：国家林业和草原局中南调查规划院

| 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         | 2,819.01         | 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         | 17,801.57        | 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         | 188.38           | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 50.03            |
|                  | 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        | 16,973.25        |
|                  | 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        | 441.69           |
|                  | 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>    | <b>27</b> | <b>20,808.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>17,464.97</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00             | 结余分配            | 59        | 3,550.99         |
| 年初结转和结余          | 29        | 1,135.79         | 年末结转和结余         | 60        | 928.80           |
|                  | 30        |                  |                 | 61        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>21,944.76</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>21,944.76</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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   |
|---------|------------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称       |           |          |        |           |      |          |        |
| 栏次      |            | 1         | 2        | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |            | 20,808.97 | 2,819.01 | 0.00   | 17,801.57 | 0.00 | 0.00     | 188.38 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 50.03     | 50.03    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 50.03     | 50.03    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 50.03     | 50.03    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213     | 农林水支出      | 20,317.25 | 2,327.29 | 0.00   | 17,801.57 | 0.00 | 0.00     | 188.38 |
| 21302   | 林业和草原      | 20,317.25 | 2,327.29 | 0.00   | 17,801.57 | 0.00 | 0.00     | 188.38 |
| 2130204 | 事业机构       | 19,247.25 | 1,257.29 | 0.00   | 17,801.57 | 0.00 | 0.00     | 188.38 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出  | 1,070.00  | 1,070.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出     | 441.69    | 441.69   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出     | 441.69    | 441.69   | 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       | 81.54     | 81.54    | 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

公开03表  
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局中南调查规划院

| 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 |
|---------|------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |           |           |          |        |      |           |
| 栏次      |            | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |            | 17,464.97 | 15,460.66 | 2,004.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 50.03     | 50.03     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 50.03     | 50.03     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 50.03     | 50.03     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出      | 16,973.25 | 14,968.94 | 2,004.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302   | 林业和草原      | 16,973.25 | 14,968.94 | 2,004.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204 | 事业机构       | 15,696.26 | 14,968.94 | 727.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130213 | 执法与监督      | 4.00      | 0.00      | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130217 | 防沙治沙       | 221.67    | 0.00      | 221.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出  | 1,051.32  | 0.00      | 1,051.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出     | 441.69    | 441.69    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出     | 441.69    | 441.69    | 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       | 81.54     | 81.54     | 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：国家林业和草原局中南调查规划院

| 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         | 2,819.01        | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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        | 50.03           | 50.03           | 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        | 2,534.28        | 2,534.28        | 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        | 441.69          | 441.69          | 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>  | <b>27</b> | <b>2,819.01</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,026.00</b> | <b>3,026.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 1,135.79        | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 928.80          | 928.80          | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 1,135.79        |                 | 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>      | <b>32</b> | <b>3,954.80</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>3,954.80</b> | <b>3,954.80</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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：国家林业和草原局中南调查规划院

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出            |                 |                 |
|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计              | 基本支出            | 项目支出            |
| 栏次      |            | 1               | 2               | 3               |
| 合计      |            | <b>3,026.00</b> | <b>1,749.01</b> | <b>1,276.99</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 50.03           | 50.03           | 0.00            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 50.03           | 50.03           | 0.00            |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 50.03           | 50.03           | 0.00            |
| 213     | 农林水支出      | 2,534.28        | 1,257.29        | 1,276.99        |
| 21302   | 林业和草原      | 2,534.28        | 1,257.29        | 1,276.99        |
| 2130204 | 事业机构       | 1,257.29        | 1,257.29        | 0.00            |
| 2130207 | 森林资源管理     | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2130213 | 执法与监督      | 4.00            | 0.00            | 4.00            |
| 2130217 | 防沙治沙       | 221.67          | 0.00            | 221.67          |
| 2130299 | 其他林业和草原支出  | 1,051.32        | 0.00            | 1,051.32        |
| 221     | 住房保障支出     | 441.69          | 441.69          | 0.00            |
| 22102   | 住房改革支出     | 441.69          | 441.69          | 0.00            |
| 2210201 | 住房公积金      | 360.15          | 360.15          | 0.00            |
| 2210203 | 购房补贴       | 81.54           | 81.54           | 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明细表

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院

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,433.79 | 302    | 商品和服务支出   | 265.19 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 992.10   | 30201  | 办公费       | 17.45  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 81.54    | 30202  | 印刷费       | 13.06  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 30203  | 咨询费       | 19.80  | 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        | 10.43  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 30206  | 电费        | 50.14  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 12.66  | 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       | 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     | 19.69  | 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       | 35.03  | 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    | 2.61   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 1.40   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 50.03    | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 24.52    | 30216  | 培训费       | 6.59   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 19.16    | 30217  | 公务接待费     | 0.86   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职(役)费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 20.63  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 6.36     | 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       | 6.34   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 10.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 35.36  | 39909 | 经常性赠与              | 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   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.11   | 39999 | 其他支出               | 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 | 0.12   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,483.82 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 265.19 |

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：国家林业和草原局中南调查规划院

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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院

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.35 | 0.00         | 2.91         | 0.00        | 2.91          | 1.44  | 3.77 | 0.00         | 2.91         | 0.00        | 2.91          | 0.86  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 三、国家林业和草原局中南调查规划院 2022 年度部决算情况说明

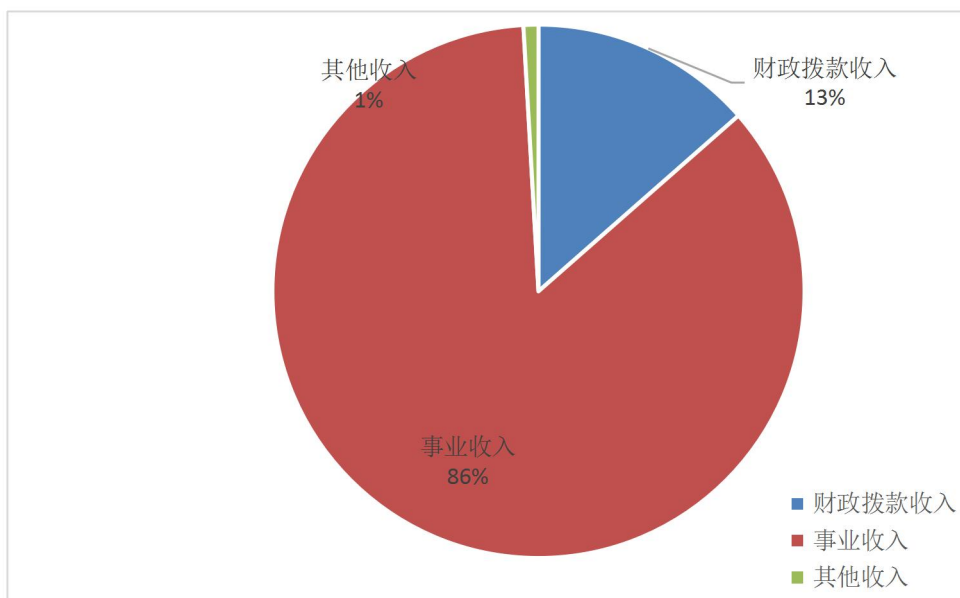
#### (一)收入支出总体情况说明

##### 1. 收入情况

国家林草局中南院 2022 年度总收入 21944.76 万元，其中本年收入 20808.97 万元，具体情况如下：

#### 国家林业和草原局中南调查规划院

2022 年度收入结构图



(1) 一般公共预算财政拨款收入 **2819.01 万元**。为国家林草局中南院当年从中央财政取得的资金。2022 年度决算数较 2021 年度决算数 4126.06 万元减少 1307.05 万元，降低 31.68%，主要原因是人员经费及公用经费拨款数减少。

(2) 事业收入 **17801.57 万元**。为国家林草局中南院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如技术咨询服务、森林资源调查、规划、林业工程及项目可研取得收入等。2022 年决算数较 2021 年决算数 15309.41 万元增加 2492.16 万元，增长 16.28%，主要原因是国家林草局中南院开展专业业务活动收入增加。

(3) 其他收入 **188.38 万元**。为国家林草局中南院在财政拨款、事业收入之外取得的收入，主要包括房租收入、利息收入等。2022 年决算数较 2021 年决算数 223.67 万元减少 35.29 万元，降低 15.78%，主要原因是受疫情影响，房租收入减少。

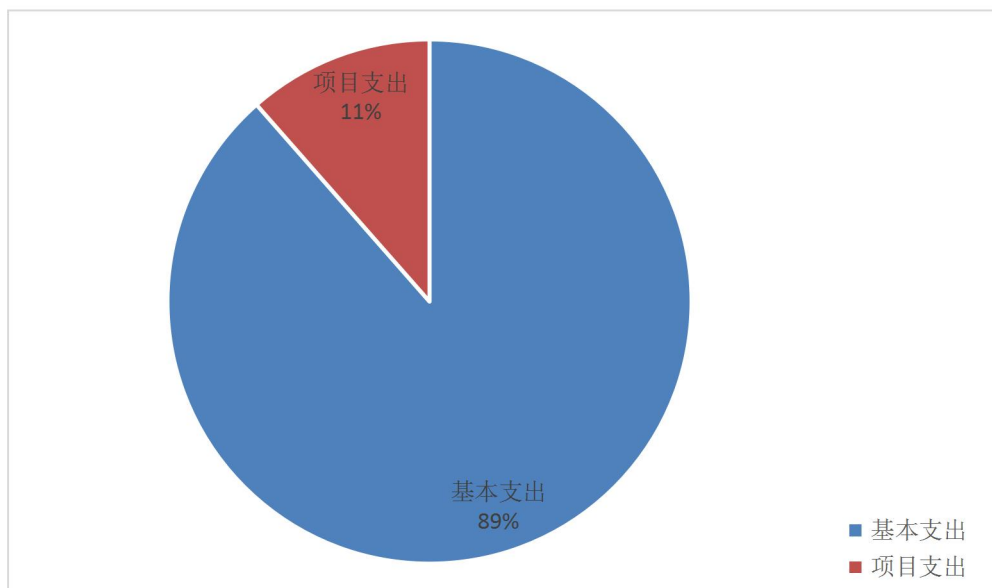
(4) 年初结转和结余 **1135.79 万元**。为国家林草局中南院以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转 to 本年或以后年度继续使用的资金。

## 2. 支出情况

国家林草局中南院 2022 年度总支出 21944.76 万元，其中本年支出 17464.97 万元，其中：基本支出 15460.66 万元，占 88.52%；项目支出 2004.31 万元，占 11.48%。具体情况如下：

### 国家林业和草原局中南调查规划院

2022 年度支出结构图



(1) 社会保障和就业支出(类)**50.03 万元**。主要用于国家林草局中南院离退休经费支出。2022 年决算数较 2021 年决算数 67.94 万元减少 17.91 万元，降低 26.36%，主要原因是财政支出落实过“紧日子”要求，对本院离退休拨款进行了压减。

(2) 农林水支出(类)16973.25 万元。主要用于国家林草局中南院基本支出及其他林业和草原等支出。2022 年决算数较 2021 年决算数 16710.41 万元增加 262.84 万元，增长 1.57%，主要原因为专业业务活动支出增加。

(3) 住房保障支出(类)441.69 万元。主要用于国家林草局中南院按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金和发放的购房补贴支出。2022 年决算数较 2021 年决算数 558.27 万元减少 116.58 万元，降低 20.88%，主要原因是财政支出落实过“紧日子”要求，对我院购房补贴拨款进行了压减。

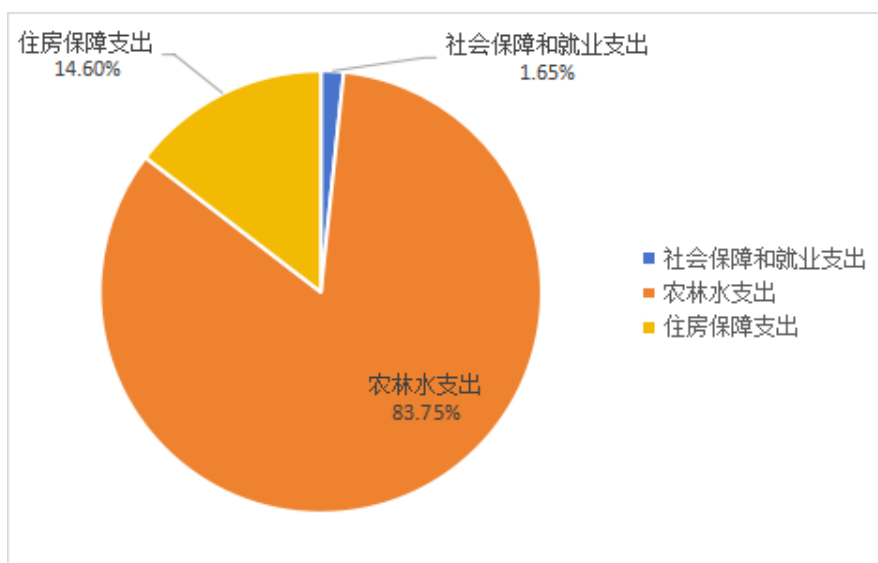
(4) 结余分配 3550.99 万元。主要是国家林草局中南院按规定缴纳的企业所得税和转入的非财政拨款结余等。

(5) 年末结转和结余 928.80 万元。主要是国家林草局中南院跨年建设项目按有关规定结转到下年继续使用的资金。

## (二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林草局中南院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3026.00 万元，具体情况如下：

国家林业和草原局中南调查规划院  
2022 年度一般公共预算财政拨款支出结构图



### 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 50.03 万元, 决算数 50.03 万元, 完成预算的 100%, 主要用于国家林草局中南院离退休人员基本离退休费支出。

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 1257.29 万元, 决算支出 1257.29 万元, 完成预算的 100%, 主要用于国家林草局中南院工资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)执法与监督(项)财政拨款年初预算 4 万元, 决算支出 4 万元, 完成预算的 100%, 主要用于国家林草局中南院执法与督查等工作支出。

4. 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 221.67 万元, 决算支出 221.67 万元, 完成预算的 100%, 主要用于国家林草局中南院荒漠化监测等工作支出。

5. 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 1070 万元, 决算支出 1051.32 万元, 完成预算的 98.25%, 主要用于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为根据项目进度, 相关经费结转下年继续使用。

6. 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, 决算支出 360.15 万元, 完成预算的 100%, 主要是国家林草局中南院按规定为职工缴纳的住房公积金。决算数与预算数持平。

7. 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 81.54 万元, 决算支出 81.54 万元, 完成预算的 100%, 主要是国家林草局中南院按规定向符合条件在职职工发放的购房补贴支出。决算数与预算数持平。

### (三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林草局中南院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1749.01 万元, 其中:

**1. 人员经费** 1483.82 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。

**2. 公用经费** 265.19 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务费用。

#### **（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

国家林草局中南院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.35 万元，为公务接待费及公务用车运行维护费。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。2022 年度决算支出数为 3.77 万元，比 2022 年当年预算数减少 0.58 万元，降低 13.33%。

#### **（五）预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，国家林草局中南院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 10 个，资金 2004.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，国家林草局中南院项目立项程序完整，绩效目标设置合理，业务工作开展有序，资金使用规范，较圆满地实现了年度绩效目标，实施成效明显。

#### **（六）其他重要事项情况说明**

##### **1. 政府采购支出情况**

国家林草局中南院 2022 年度政府采购支出总额 2293.35 万元，其中：政府采购货物支出 48.29 万元、政府采购工程支出 1966.70 万元、政府采购服务支出 278.36 万元。授予中小企业合同金额 916.66 万元，占政府采购总支出的 39.97%，其中：授予小微企业合同金额 632.36 万元，占政府采购支出总额的 27.57%。

##### **2. 国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，国家林草局中南院共有车辆 9 辆，均为其他用车。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 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：**指事业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。主要包括投资收益、利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**（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）结余分配：**指事业单位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的各类基金的金额。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（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）：**反映单位开支的离退休经费。

**（十）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映单位开支的基本支出。

**（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：**反映单位用于查处和督办、行政许可、复议和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）：**反映单位用于沙漠化防治、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）：**

反映单位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）：**

反映单位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，单位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：**

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。