

# 国家林业和草原局林草调查规划院

## 2023 年度决算公开报告

### 第一部分 部门基本情况

#### 一、部门职责

国家林业和草原局林草调查规划院成立于1954年，是国家林业和草原局所属司局级公益二类事业单位。国家林业和草原局林草调查规划院在国家林业和草原局党组领导下，组织开展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工作，承担相关具体任务及实施，为机关履职提供支撑保障。主要职能包括为机关提供支撑保障、面向社会提供公益服务，以及完成国家林业和草原局交办的其他任务。

国家林业和草原局林草调查规划院宗旨是为林草建设提供技术服务。业务范围包括：生态系统和自然保护地资源调查、监测、评价；林草和生态建设规划；生态保护修复政策研究、技术支撑和工程验收；国家公园政策及技术研究；林草生态信息系统建设与运维；遥感监测与应用研发；测绘制图；林草碳汇计量监测；自然资源资产评估；林草教材制作；林草标准编制及标准化示范；《林草资源研究》出版；相关技术服务等。

#### 二、机构设置

国家林业和草原局林草调查规划院内设 33 个部门，其中 23 个业务部门，分别是：林草生态综合监测处、森林监测评估处、草原调查监测评价处、湿地调查监测评价处（GEF 湿地项目办公室）、荒漠化调查监测评估处、野生动植物调查监测处、国家公园监测评估处、自然保护地监测规划处、碳汇计量监测评估处、生态环境监测评估处、灾害监测评估处、卫星遥感监测处、自然资源

资产评估处、发展规划处、工程咨询评估处、生态修复规划处、林场种苗规划处、森林经营规划处、风景园林规划处、生态旅游规划处、产业规划处、生态文化传媒处、信息网络技术处（《林草资源研究》编辑部）；10 个管理部门，分别是：办公室、党群工作处、人事处、生产经营处、科技质量处、财务处、纪检审计处、基建项目处、后勤服务中心、国家公园研究院办公室。1 个院属公司，北京林业工程咨询有限公司。

## 第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：国家林业和草原局林草调查规划院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6477.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	35.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	41344.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	781.37	八、社会保障和就业支出	39	1277.49
	9		九、卫生健康支出	40	822.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	44498.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1342.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48603.87	本年支出合计	58	47976.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1761.07
年初结转和结余	29	8531.28	年末结转和结余	60	7397.18
	30			61	
总计	31	57135.14	总计	62	57135.14

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

部门：国家林业和草原局林草调查规划院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48603.87	6477.65		41344.85			781.37
202	外交支出	96.0	96.0					
20299	其他外交支出	96.0	96.0					
2029999	其他外交支出	96.0	96.0					
208	社会保障和就业支出	1265.12	98.13		1166.99			
20805	行政事业单位养老支出	1265.12	98.13		1166.99			
2080502	事业单位离退休	98.13	98.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.99			777.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.0			389.0			
210	卫生健康支出	822.59			822.59			
21011	行政事业单位医疗	822.59			822.59			
2101102	事业单位医疗	822.59			822.59			
213	农林水支出	45077.74	5552.62		38743.75			781.37
21302	林业和草原	45077.74	5552.62		38743.75			781.37
2130204	事业机构	39997.1	3274.62		35941.11			781.37
2130299	其他林业和草原支出	5080.64	2278.0		2802.64			
221	住房保障支出	1342.41	730.9		611.51			
22102	住房改革支出	1342.41	730.9		611.51			
2210201	住房公积金	1020.67	585.14		435.53			
2210202	提租补贴	53.0	53.0					
2210203	购房补贴	268.75	92.76		175.99			

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

部门：国家林业和草原局林草调查规划院

单位：万元

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		47976.9	20110.47	25866.43	2000.0		
202	外交支出	35.76		35.76			
20299	其他外交支出	35.76		35.76			
2029999	其他外交支出	35.76		35.76			
208	社会保障和就业支出	1277.49	1277.49				
20805	行政事业单位养老支出	1277.49	1277.49				
2080502	事业单位离退休	110.5	110.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.99	777.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.0	389.0				
210	卫生健康支出	822.59	822.59				
21011	行政事业单位医疗	822.59	822.59				
2101102	事业单位医疗	822.59	822.59				
213	农林水支出	44498.65	16667.98	25830.67	2000.0		
21302	林业和草原	44498.65	16667.98	25830.67	2000.0		
2130204	事业机构	36951.4	16667.98	18283.42	2000.0		
2130299	其他林业和草原支出	7547.25		7547.25			
221	住房保障支出	1342.41	1342.41				
22102	住房改革支出	1342.41	1342.41				
2210201	住房公积金	1020.67	1020.67				
2210202	提租补贴	53.0	53.0				
2210203	购房补贴	268.75	268.75				

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  
单位：万元

部门：国家林业和草原局林草调查规划院

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	6477.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	35.76	35.76		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.5	110.5		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8289.05	8289.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	730.9	730.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6477.65	本年支出合计	59	9166.2	9166.2		
年初财政拨款结转和结余	28	4463.45	年末财政拨款结转和结余	60	1774.9	1774.9		
一般公共预算财政拨款	29	4463.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10941.1	总计	64	10941.1	10941.1		

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：国家林业和草原局林草调查规划院

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		9166.2	4030.74	5135.46
202	外交支出	35.76		35.76
20299	其他外交支出	35.76		35.76
2029999	其他外交支出	35.76		35.76
208	社会保障和就业支出	110.5	110.5	
20805	行政事业单位养老支出	110.5	110.5	
2080502	事业单位离退休	110.5	110.5	
213	农林水支出	8289.05	3189.34	5099.71
21302	林业和草原	8289.05	3189.34	5099.71
2130204	事业机构	3189.34	3189.34	
2130299	其他林业和草原支出	5099.71		5099.71
221	住房保障支出	730.9	730.9	
22102	住房改革支出	730.9	730.9	
2210201	住房公积金	585.14	585.14	
2210202	提租补贴	53.0	53.0	
2210203	购房补贴	92.76	92.76	

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

部门：国家林业和草原局林草调查规划院

单位：万元

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	3333.1	302	商品和服务支出	537.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1937.3	30201	办公费	4.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.75	30202	印刷费	20.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	58.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	338.15	30205	水费	12.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	175.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	32.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	134.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	115.61	30211	差旅费	19.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	585.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.84	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.0	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.85			
	人员经费合计	3493.42		公用经费合计				537.32

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

部门：国家林业和草原局林草调查规划院

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
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：国家林业和草原局林草调查规划院

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

部门：国家林业和草原局林草调查规划院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

## 第三部分 部门决算情况说明

### （一）收支情况总体说明

#### 1、收入总计 57,135.14 万元。

国家林业和草原局林草调查规划院 2023 年度总收入 57,135.14 万元，其中：本年收入合计 48,603.87 万元；年初结转和结余 8,531.27 万元。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入 **6,477.65 万元**。系国家林业和草原局林草调查规划院当年从中央财政取得一般公共预算资金。比 2022 年度决算数 5,718.33 万元增加 759.32 万元，提高 13.27%，主要原因是 2023 年财政基本建设项目增加。

（2）事业收入 **41,344.85 万元**。系国家林业和草原局林草调查规划院当年从市场创收项目取得资金收入。比 2022 年度决算数 39,217.37 万元增加 2,127.48 万元，提高 5.42%。

（3）其他收入 **781.37 万元**。比 2022 年度决算数 1,160.16 万元减少 378.79 万元，降低 32.65%，主要原因是 2023 年投资收益减少。

（4）年初结转和结余 **8,531.28 万元**。比 2022 年度决算数 11,172.35 万元。减少 2,641.07 万元，降低 23.64%。主要原因是 2023 年当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度支出资金缺口。

#### 2、支出总计 57,135.14 万元。

国家林业和草原局林草调查规划院 2023 年度总支出 57,135.14 万元。其中，本年支出 47,976.90 万元；结余分配 1,761.07 万元；年末结转和结余 7,397.18 万元。具体情况如下：

（1）外交支出（类）**35.76 万元**。主要用于支持亚洲区域合作专项经费的支出，比 2022 年度决算数 42.10 万元减少 6.34 万元，降低 15.05%。

(2) **社会保障和就业支出(类) 1,277.49 万元。**主要用于单位实际缴纳的职工年金、单位缴纳的基本养老保险支出和用于开支退休经费等。比 2022 年度决算数 1,201.30 增加 76.19 万元,提高 6.34%。

(3) **卫生健康支出(类) 822.59 万元。**主要用于单位职工基本医疗保险缴费。比 2022 年度决算数增加 822.59 万元,提高 100%,主要原因是 2023 年我单位职工缴纳基本医疗保险资金作为项目单独核算。

(4) **农林水支出(类) 44,498.65 万元。**主要用于事业单位的基本支出和林草资源核查、调查、规划、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。比 2022 年度决算数 45,374.35 万元减少 875.70 万元,降低 1.93%。

(5) **住房保障支出(类) 1,342.41 万元。**主要用于为职工缴纳的住房公积金、为职工发放的提租补贴和购房的补贴等。比 2022 年度决算数 1,247.95 万元增加 94.46 万元,提高 7.57%。

(6) **结余分配(类) 1,761.07 万元。**主要用于单位按照会计制度规定缴纳的所得税。比 2022 年度决算数 800.71 万元增加 960.36 万元,提高 119.93%,主要原因是 2023 年事业收入增加,事业支出减少。

(7) **年末结转和结余(类) 7,397.18 万元。**主要用于未完成跨年项目支出。比 2022 年度决算数 8,586.99 万元减少 1,189.81 万元,降低 13.85%,主要原因是加快项目进度,提高项目完成率。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局林草调查规划院 2023 年度一般公共预算财政拨款全年数 10,912.10 万元,决算支出数 9,166.20 万元,具体情况如下:

(1) **基本支出 4,030.74 万元。**其中,社会保障和就业支出 110.50 万元;农林水支出 3,189.34 万元;住房保障支出 730.90 万元。

(2) **项目支出 5,135.46 万元。**其中,外交支出 35.76 万元;农林水支出 5,099.71 万元。

### **（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

国家林业和草原局林草调查规划院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出全年数 4,116.02 万元，决算支出数 4,030.74 万元。其中，人员经费 3,493.42 万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费 537.32 万元，主要用于商品和服务支出。

### **（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

国家林业和草原局林草调查规划院 2023 年无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收支情况说明**

国家林业和草原局林草调查规划院 2023 年无政府性基金预算。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款收支情况说明**

国家林业和草原局林草调查规划院 2023 年无国有资本经营预算。

### **（七）关于预算绩效情况的说明**

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局林草调查规划院组织对 2023 年度预算项目支出开展绩效自评。包括国家林业局卫星林业应用中心业务用房改造工程项目等 19 个二级预算项目，涉及资金占预算项目支出总额的 100%。从绩效自评情况看，我单位预算项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作开展有序，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。

### **（八）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 政府采购支出说明**

国家林业和草原局林草调查规划院 2023 年度政府采购支出总额 3,503.27 万元，其中：政府采购工程支出 545.80 万元，政府采购服务支出 2,957.47 万元。授予中小企业合同金额 1,613.73 万元，占政府采购总支出的 46.06%。

## 2. 关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，国家林业和草原局林草调查规划院共有车辆 8 辆。我单位已完成公务用车改革，其中公务用车 1 辆，业务用车 6 辆，待处置车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 36 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **第五部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 刘宇                      联系电话： 84238041