

国家林业和草原局西南调查规划院
2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

一、单位基本情况

- (一) 单位职责
- (二) 机构设置

二、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、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) 关于预算绩效情况的说明
- (七) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、单位基本情况

（一）单位职责

国家林业和草原局西南调查规划院是国家林业和草原局直属正司局级、公益二类事业单位。主要职责是：

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）机构设置

国家林业和草原局西南调查规划院内设 27 个机构，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：智慧感知与大数据处、综合监测一处、综合监测二处、调查规划处、自然保护地规划处、野生动植物保

护处、湿地处、荒漠化防治处、草原处、国家公园规划研究中心、亚洲象研究中心、生态空间规划处、生态修复处、灾害预防监测处、交通规划处、碳汇计量监测处、公用设施规划处、产业发展规划处、西藏分院。

国家林业和草原局西南调查规划院 2023 年末实有在职人员 319 人，相比上年增加 1 人；离休人员 0 人，相比上年减少 1 人；退休人员 155 人，相比上年减少 7 人。

二、部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,570.38 | 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 | 49.62 |
| 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 | 34,106.37 | 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 | 1,185.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,230.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 593.25 |
| | 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 | 22,926.85 |
| | 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 | 799.91 |
| | 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 | 37,861.95 | 本年支出合计 | 58 | 25,599.87 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | 11,913.57 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,642.18 | 年末结转和结余 | 60 | 4,990.69 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 42,504.12 | 总计 | 62 | 42,504.12 |

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
单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

| 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 | | 37,861.95 | 2,570.38 | | 34,106.37 | | | 1,185.19 |
| 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 | 1,230.24 | 33.36 | | 1,196.88 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,230.24 | 33.36 | | 1,196.88 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 492.11 | 33.36 | | 458.75 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492.09 | | | 492.09 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246.04 | | | 246.04 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 593.25 | | | 593.25 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 593.25 | | | 593.25 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 593.25 | | | 593.25 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 35,168.55 | 2,333.94 | | 31,649.42 | | | 1,185.19 |
| 21302 | 林业和草原 | 35,168.55 | 2,333.94 | | 31,649.42 | | | 1,185.19 |
| 2130204 | 事业机构 | 33,648.15 | 1,117.94 | | 31,345.02 | | | 1,185.19 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,520.40 | 1,216.00 | | 304.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 799.91 | 133.08 | | 666.83 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 799.91 | 133.08 | | 666.83 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 797.85 | 133.08 | | 664.77 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.05 | | | 2.05 | | | |

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
单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

| 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 | | | | | | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 25,599.87 | 24,357.97 | 1,241.89 | | | |
| 202 | 外交支出 | 49.62 | | 49.62 | | | |
| 20299 | 其他外交支出 | 49.62 | | 49.62 | | | |
| 2029999 | 其他外交支出 | 49.62 | | 49.62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,230.24 | 1,230.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,230.24 | 1,230.24 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 492.11 | 492.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492.09 | 492.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246.04 | 246.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 593.25 | 593.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 593.25 | 593.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 593.25 | 593.25 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 22,926.85 | 21,734.58 | 1,192.27 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 22,926.85 | 21,734.58 | 1,192.27 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 21,734.58 | 21,734.58 | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,192.27 | | 1,192.27 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 799.91 | 799.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 799.91 | 799.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 797.85 | 797.85 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.05 | 2.05 | | | | |

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：国家林业和草原局西南调查规划院

| 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 | 2,570.38 | 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 | 49.62 | 49.62 | | |
| 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 | 33.36 | 33.36 | | |
| | 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 | 2,152.81 | 2,152.81 | | |
| | 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 | 133.08 | 133.08 | | |
| | 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 | 2,570.38 | 本年支出合计 | 59 | 2,368.87 | 2,368.87 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,642.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4,843.69 | 4,843.69 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,642.18 | | 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 | 7,212.56 | 总计 | 64 | 7,212.56 | 7,212.56 | | |

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
单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

| 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 | | 2,368.87 | 1,284.38 | 1,084.49 |
| 202 | 外交支出 | 49.62 | | 49.62 |
| 20299 | 其他外交支出 | 49.62 | | 49.62 |
| 2029999 | 其他外交支出 | 49.62 | | 49.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.36 | 33.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.36 | 33.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.36 | 33.36 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,152.81 | 1,117.94 | 1,034.87 |
| 21302 | 林业和草原 | 2,152.81 | 1,117.94 | 1,034.87 |
| 2130204 | 事业机构 | 1,117.94 | 1,117.94 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,034.87 | | 1,034.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.08 | 133.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.08 | 133.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.08 | 133.08 | |

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

单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

| 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 | 943.28 | 302 | 商品和服务支出 | 307.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 810.20 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 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 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.82 | 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 | 12.77 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 114.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 36.66 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 133.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.87 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 33.36 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 19.43 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 13.93 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 57.20 | 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 | | 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 | 3.00 | 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 | 63.08 | | | |
| | 人员经费合计 | 976.64 | | 公用经费合计 | | | | 307.74 |

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
单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

| 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。

说明：国家林业和草原局西南调查规划院无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

| 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。

说明：国家林业和草原局西南调查规划院无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：国家林业和草原局西南调查规划院

| 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 |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

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。

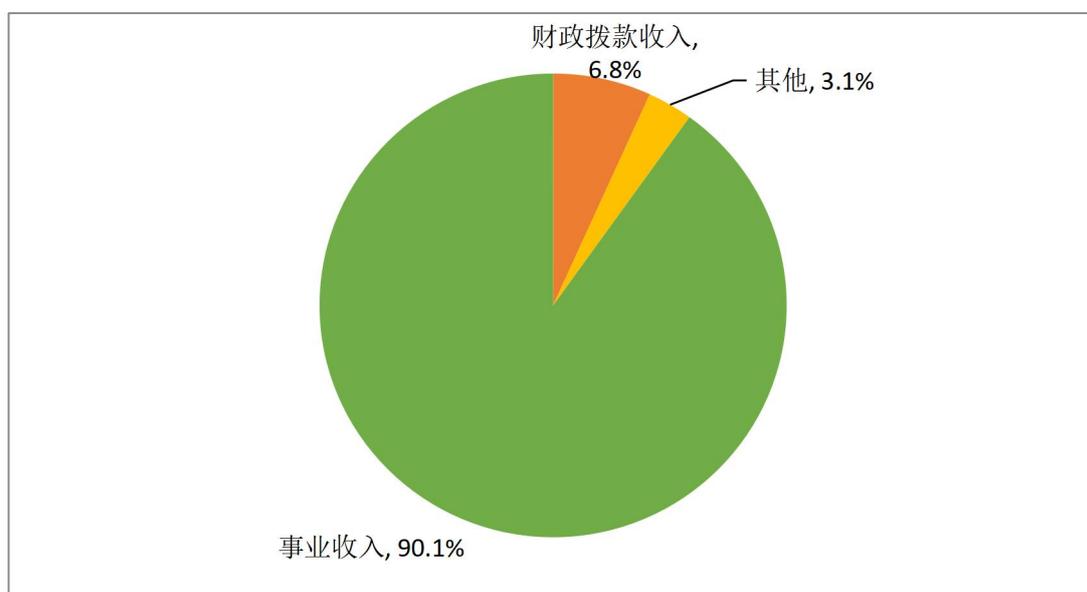
三、部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1. 收入情况

国家林业和草原局西南调查规划院 2023 年度收入总计 42504.12 万元，其中：本年收入 37861.95 万元。具体情况如下：

国家林业和草原局西南调查规划院 2023 年度收入结构图



(1) 一般公共预算财政拨款收入 2570.38 万元。系国家林业和草原局西南调查规划院当年从中央财政取得的资金。比 2022 年决算数 5907.76 万元减少 3337.38 万元，降低 56.5%，主要原因是压减人员经费和项目减少。

(2) 事业收入 34106.37 万元。系国家林业和草原局西南调查规划院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2022 年决算数 28268.75 万元增加 5837.62 万元，提高 20.7%，主要原因是西南院开展专业业务活动收入增加。

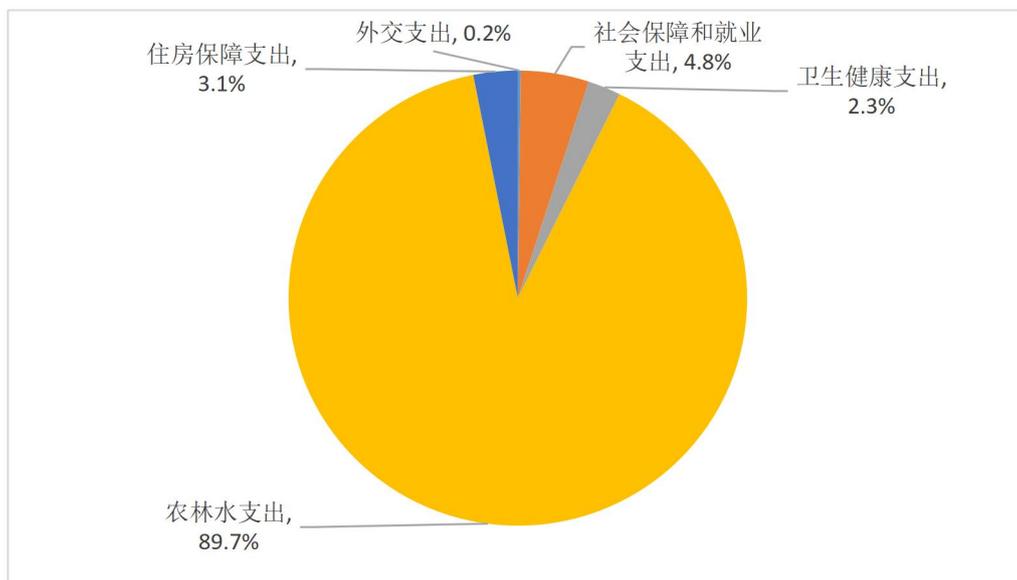
(3) 其他收入 1185.19 万元。系国家林业和草原局西南调查规划院在财政拨款、事业收入之外取得的收入，主要包括利息收入、固定资产出租出借收入等。比 2022 年决算数 580.59 万元增加 604.6 万元，提高 104.1 %，主要原因是收回往年度应收投资收益 512.25 万元。

(4) 年初结转和结余 4642.18 万元。系国家林业和草原局西南调查规划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。

2.支出情况

国家林业和草原局西南调查规划院 2023 年度总支出 42504.12 万元。其中，本年支出 25599.87 万元。具体情况如下：

国家林业和草原局西南调查规划院 2023 年度支出结构图



(1) 外交支出（类）49.62 万元。主要用于澜湄合作中老跨境亚洲象栖息地质量评估项目支出，系 2023 年度新增外交支出项目，2022 年未发生相关支出。

(2) 社会保障和就业支出(类) 1230.24 万元。主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。比 2022 年决算数 639.14 万元增加 591.1 万元, 提高 92.5%, 主要原因是支出功能分类科目调整, 2022 年社会保障和就业支出(类) 仅列支事业单位离退休支出。按经济分类分析, 2023 年上述相关支出相比 2022 年相关支出 1347.24 万元减少 117.03 万元, 主要是离退休支出减少。

(3) 卫生健康支出(类) 593.25 万元, 主要用于事业单位医疗支出, 包括职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。因支出功能分类科目在 2023 年进行调整, 2022 年上述支出属于农林水支出(类), 故 2022 年决算报表该类支出为 0。按经济分类分析, 2023 年上述相关支出相比 2022 年相关支出 579.97 万元增加 13.28 万元, 提高 2.3%。

(4) 农林水支出(类) 22926.85 万元。主要用于林业和草原事业机构的基本支出, 以及其他林业和草原支出。比 2022 年决算数 21202.11 万元增加 1724.74 万元, 提高 8.1%, 主要原因是项目支出和专业业务活动增加, 致委托业务费、差旅费等支出增加。

(5) 住房保障支出(类) 799.91 万元。主要用于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。比 2022 年决算数 814.79 万元减少 14.88 万元, 降低 1.8%, 主要原因是职工人员变化, 住房公积金正常调整。

(6) 结余分配(类)11913.57万元。主要是按照规定提取的专用结余、缴纳的所得税和事业单位转入非财政拨款结余等。比2022年度决算数增加3251.62万元,提高37.5%,主要原因是专业业务活动增加,致事业收入增加,收入增加值大于支出增加值。

(7) 年末结转和结余(类)4990.69万元。主要是跨年建设项目按有关规定结转到下年继续使用的资金。比2022年度决算数增加361.21万元,提高7.8%,主要原因是个别项目执行进度受客观因素影响,执行进度迟缓。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局西南调查规划院2023年度一般公共预算财政拨款支出2368.87万元,具体情况如下:

1.外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)财政拨款年初预算70万元,决算支出49.62万元。主要用于澜湄合作中老跨境亚洲象栖息地质量评估项目支出。

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33.36万元,决算支出33.36万元,完成预算的100%,用于离退休人员离休费和退休费支出。

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1117.94万元,决算支出1117.94万元,完成预

算的 100%，主要用于基本工资、物业管理费、差旅费、维修费、水费、电费等材料支出及日常公用支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算 4572.18 万元，决算支出 1014.49 万元，完成预算的 22.2%，主要用于发改委安排的基本建设项目支出，以及按照规定统筹使用以前年度结转资金。

5.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

国家林业和草原局西南调查规划院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1284.38 万元。其中，人员经费 976.64 万元，主要包括基本工资、住房公积金、离休费、退休费支出。公用经费 307.74 万元，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。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家林业和草原局西南调查规划院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 3 万元，均为公务用车运行维护费。2023 年度决算支出数为 3 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

国家林业和草原局西南调查规划院无政府性基金、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）关于预算绩效情况的说明

1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目8个，资金6232.58万元，占项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。从评价情况来看，国家林业和草原局西南调查规划院项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作能够有序开展，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。其中3个项目绩效目标完成情况较好，4个项目基本达到预期目标，2个项目绩效目标完成度不高，支付进度不理想。

（七）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。国家林业和草原局西南调查规划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。国家林业和草原局西南调查规划院2023年度政府采购支出总额252.2万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额122.68万元，占政府采购支出总额的48.6%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，业务用车 14 辆，离退休干部用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指单位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、银行存款利息收入、固定资产出租收入等。

(四)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(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)其他外交支出(款)其他外交支出(项)：反映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西南调查规划院开支的离退休经费等。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映国家林业和草原局西南调查规划院开支的基本支出。

（十一）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西南调查规划院用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十二）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西南调查规划院按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十三）“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。