



国家林业和草原局华东调查规划院

2022年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

一、基本情况	1
(一) 单位主要职责	1
(二) 单位机构设置	1
二、国家林业和草原局华东调查规划院2022年度部门决算表	3
(一) 收入支出决算总表	4
(二) 收入决算表	5
(三) 支出决算表	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2022年度部门决算情况说明	13
(一) 收入支出总体情况说明	13
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明	15
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	17
(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	17
(五) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	18
(六) 预算绩效自评情况说明	18
(七) 其他重要事项情况说明	18
四、名词解释	19

一、基本情况

（一）单位主要职责

国家林业和草原局华东调查规划院是国家林业和草原局直属的公益二类事业单位。主要职责包括：

1. 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和国土绿化工作的技术指导、检查验收、成效评价等工作。

2. 承担区域内林草碳汇计量监测工作和林草生态网络感知系统建设等相关工作。

3. 承担自然保护地、湿地、沿海防护林的政策和规程规范研究等相关工作，为国家重要湿地认定提供技术支撑。

4. 开展产学研用协同创新，搭建资源共享平台，推动长三角地区林草事业及花卉产业高质量发展。

5. 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、评价、规划、咨询、培训、科研和技术推广等技术服务。

6. 完成国家林业和草原局交办的其他任务。

（二）单位机构设置

国家林业和草原局华东调查规划院院内设办公室、党委办公室、生产技术管理处（总工办）、人事处（离退休办公室）、计划财务处、纪检审计处、金华院区管理处、行政后勤处、科技管理处、林草综合监测一处、林草综合监测二处、湿地监测评估处、自然保护地（国家公园）处、生态规划咨询处、生态工程监测评估处、碳汇

计量监测处、信息技术处、林草火灾监测评估处、野生动植物调查监测处、海岸带生态监测评价处20个机构，1个附属经济实体浙江华东林业工程咨询设计有限公司。另加挂国家林业和草原局华东森林资源监测中心、华东林业碳汇计量监测中心、华东生态监测评估中心、长三角现代林业评测协同创新中心、自然保护地评价中心5块牌子。此外，还承担中国林业工程建设协会湿地保护和恢复专委会的日常工作。

二、国家林业和草原局华东调查规划院2022年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开表01
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局华东调查规划院

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	1,933.16	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	16,027.57	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		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	422.31	八、社会保障和就业支出	39	975.54
	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	13,735.57
	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	1,050.52
	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
本年收入合计	27	18,383.04	本年支出合计	58	15,761.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,638.60
年初结转和结余	29	3,327.23	年末结转和结余	60	3,310.04
	30			61	
总 计	31	21,710.27	总 计	62	21,710.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

公开表02

部门：国家林业和草原局华东调查规划院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,383.04	1,933.16		16,027.57			422.31
208			社会保障和就业支出	975.54	69.47		710.99			195.07
20805			行政事业单位养老支出	975.54	69.47		710.99			195.07
2080502			事业单位离退休	316.73	69.47		52.19			195.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.20			439.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	219.60			219.60			
213			农林水支出	16,356.99	1,254.50		14,910.84			191.64
21302			林业和草原	16,356.99	1,254.50		14,910.84			191.64
2130204			事业机构	16,276.99	1,174.50		14,910.84			191.64
2130299			其他林业和草原支出	80.00	80.00					
221			住房保障支出	1,050.52	609.19		405.74			35.60
22102			住房改革支出	1,050.52	609.19		405.74			35.60
2210201			住房公积金	481.79	446.19					35.60
2210203			购房补贴	568.73	163.00		405.74			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开表03
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局华东调查规划院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,761.63	15,664.44	97.19			
208			社会保障和就业支出	975.54	975.54				
20805			行政事业单位养老支出	975.54	975.54				
2080502			事业单位离退休	316.73	316.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.20	439.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	219.60	219.60				
213			农林水支出	13,735.57	13,638.39	97.19			
21302			林业和草原	13,735.57	13,638.39	97.19			
2130204			事业机构	13,638.39	13,638.39				
2130213			执法与监督	46.31		46.31			
2130299			其他林业和草原支出	50.88		50.88			
221			住房保障支出	1,050.52	1,050.52				
22102			住房改革支出	1,050.52	1,050.52				
2210201			住房公积金	481.79	481.79				
2210203			购房补贴	568.73	568.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开表04

部门：国家林业和草原局华东调查规划院

金额单位：万元

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	1,933.16	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				
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	69.47	69.47		
	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	1,271.69	1,271.69		
	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	609.19	609.19		
	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	1,933.16	本年支出合计	59	1,950.35	1,950.35		
年初结转和结余	28	46.31	年末结转和结余	60	29.12	29.12		
一般公共预算财政拨款	29	46.31		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	1,979.47	总计	64	1,979.47	1,979.47		

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支出和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局华东调查规划院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,950.35	1,853.16	97.19
208			社会保障和就业支出	69.47	69.47	
20805			行政事业单位养老支出	69.47	69.47	
2080502			事业单位离退休	69.47	69.47	
213			农林水支出	1,271.69	1,174.50	97.19
21302			林业和草原	1,271.69	1,174.50	97.19
2130204			事业机构	1,174.50	1,174.50	
2130213			执法与监督	46.31		46.31
2130299			其他林业和草原支出	50.88		50.88
221			住房保障支出	609.19	609.19	
22102			住房改革支出	609.19	609.19	
2210201			住房公积金	446.19	446.19	
2210203			购房补贴	163.00	163.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

部门：国家林业和草原局华东调查规划院

金额单位：万元

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	1,493.06	302	商品和服务支出	290.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	883.87	30201	办公费	14.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.00	30202	印刷费	11.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.00	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	3.58	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	64.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.19	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	61.93	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	16.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	446.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.09	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	69.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.90	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.50	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	2.07	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	1.88	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	33.81	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	11.86	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	1.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35	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	15.04			
人员经费合计		1,562.53	公用经费合计				290.63	

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。

(七) 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：国家林业和草原局华东调查规划院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：国家林业和草原局华东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。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局华东调查规划院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：国家林业和草原局华东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。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：国家林业和草原局华东调查规划院

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00		1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2022年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1. 国家林业和草原局华东调查规划院2022年度总收入21,710.27万元，其中本年收入18383.04万元，具体情况说明如下：

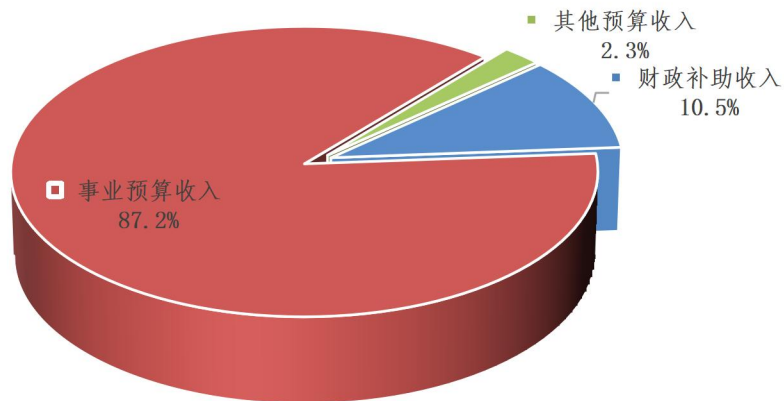
(1) 财政拨款收入1933.16万元。为国家林业和草原局华东调查规划院当年从中央财政取得的资金，占本年收入10.5%，较2021年决算数2925.02万元减少991.86万元，降幅33.9%，主要是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算资金。

(2) 事业收入16027.57万元。为国家林业和草原局华东调查规划院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，占本年收入87.2%，较2021年决算数12607.78万元增加3419.79万元，增幅27.1%，主要是我院开展专业业务活动及辅助活动收入增加。

(3) 其他收入422.31万元。为国家林业和草原局华东调查规划院在财政拨款、事业收入之外取得的收入，主要包括投资收益、固定资产出租收入、利息收入等，占本年收入2.3%，较2021年决算数1122.12万元减少699.81万元，降幅62.4%，主要是我院投资收益、利息收入减少。

(5) 年初结转和结余3327.23万元。为国家林业和草原局华东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。

国家林业和草原局华东调查规划院2022年度收入结构图



2. 国家林业和草原局华东调查规划院2022年度总支出21710.27万元，其中本年支出15761.63万元：基本支出15664.44万元，占本年支出99.4%；项目支出97.19万元，占本年支出0.6%；具体情况说明如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）975.54万元。主要用于国家林业和草原局华东调查规划院离退休人员经费支出以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，较2021年决算数861.88万元增加113.66万元，增幅13.2%，主要原因是发放离退休人员生活补贴及人员增加。

(2) 农林水支出（类）13735.57万元。主要用于国家林业和草原局华东调查规划院事业机构及其他林业和草原等支出。较2021年决算数13442.62万元增加292.95万元，增幅2.2%，主要是专业业务活动支出增加。

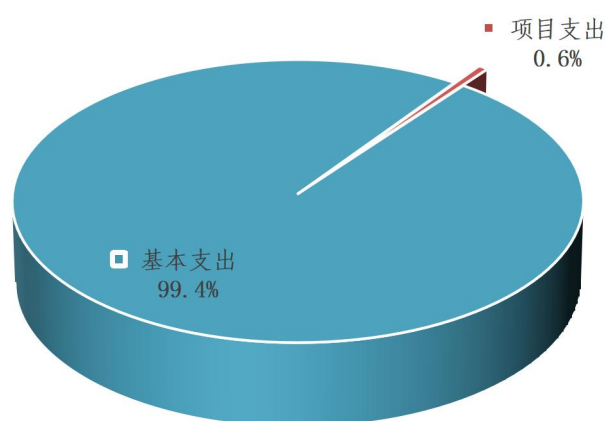
(3) 住房保障支出（类）1050.52万元。主要用于国家林业和草原局华东调查规划院按照国家房改政策规定为职工缴纳住房

公积金和发放的购房补贴支出。较2021年决算数972.66万元增加77.86万元，增幅8.0%，主要原因是我院享受购房补贴的在职职工人数增加。

(4) 结余分配2638.60万元。主要是用于国家林业和草原局华东调查规划院按照规定提取的专用结余、缴纳的企业所得税和事业单位转入的非财政拨款结余。

(5) 年末结转和结余 3310.04万元。主要是国家林业和草原局华东调查规划院未完工项目按有关规定结转到下年继续使用的资金。

国家林业和草原局华东调查规划院2022年度支出结构图



(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局华东调查规划院2022年度一般公共预算财政拨款支出1950.35万元，具体情况如下：

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）

本年财政拨款决算支出69.47万元，完成年初预算的100.0%，主要用于我院离休人员经费。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

本年财政拨款决算支出1174.50万元，完成年初预算的100.0%，主要用于我院基本工资、津贴补贴等工资福利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）

本年财政拨款决算支出46.31万元，其中使用结转资金46.31万元，完成年初预算46.31万元的100%，主要用于我院林政执法与督查项目支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

本年财政拨款决算支出50.88万元，完成年初预算80万的63.6%，主要用于发改委安排的基本建设项目支出。

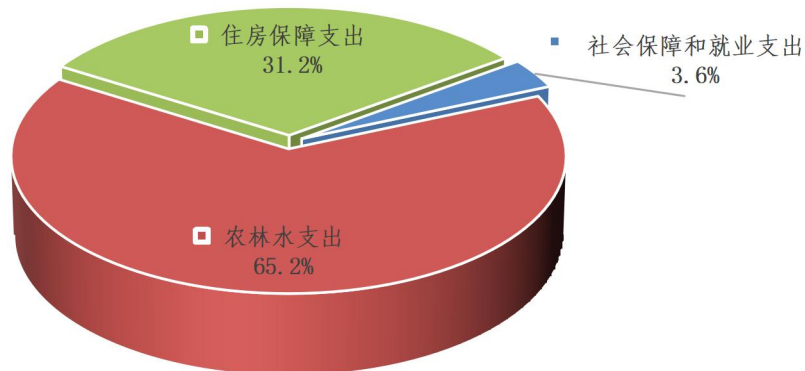
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

本年财政拨款决算支出446.19万元，完成年初预算的100.0%，主要是我院按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

本年财政拨款决算支出163.00万元，完成年初预算的100.0%，主要是我院按房改政策规定向符合条件的职工发放的购房补贴支出。

2022年度一般公共预算财政拨款支出结构图



（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局华东调查规划院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1853.16万元，其中人员经费1562.53万元，占比84.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费290.63万元，占比15.7%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家林业和草原局华东调查规划院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.71万元（为公务用车运行费），相比年初预算3万元（公务用车运行费3.00万元）减少1.29万元，下降43%。在执行过程中，我院坚决贯彻落实中央八项规定和过紧日子工作要求，确保“三公”经费支出控制在年度预算范围内。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局华东调查规划院本年无政府性基金、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）预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局华东调查规划院对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及二个二级项目，资金97.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效自评情况看，我院财政项目立项程序完整，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。

（七）其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况。**国家林业和草原局华东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。**国家林业和草原局华东调查规划院2022年度政府采购支出总额119.00万元，其中政府采购货物支出117.50万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额67.18万元，占政府采购支出总额的56.5%，其中：授予小微企业合同金额41.71万元，占政府采购支出总额的35.1%。

3. **国有资产占用情况。**截止2022年12月31日，国家林业和草原局华东调查规划院公务用车保有量3辆，其中机要通信用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备4台、单价100 万元以上

专用设备2台。

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。

（二）事业收入：指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、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、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：指单位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：指单位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）：反映单位列支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映单位的基本支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映单位用于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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十七) “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。