

国家林业和草原局西南调查规划院  
2024 年度部门决算

二〇二五年八月

# 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 2024 年末实有在职人员 322 人，相比上年增加 3 人；退休人员 157 人，相比上年增加 2 人。

## 二、部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：国家林业和草原局西南调查规划院

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	1,054.40	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	20.38
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	32,972.39	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	617.00	八、社会保障和就业支出	39	1,249.12
	9		九、卫生健康支出	40	620.70
	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	22,461.56
	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	1,210.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	34,643.78	<b>本年支出合计</b>	58	25,562.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	10,294.78
年初结转和结余	29	5,018.83	年末结转和结余	60	3,805.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	39,662.62	<b>总计</b>	62	39,662.62

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：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		34,643.78	1,054.40		32,972.39			617.00
208	社会保障和就业支出	1,249.12	11.23		1,237.89			
20805	行政事业单位养老支出	1,249.12	11.23		1,237.89			
2080502	事业单位离退休	487.47	11.23		476.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.77			507.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.89			253.89			
210	卫生健康支出	620.70			620.70			
21011	行政事业单位医疗	620.70			620.70			
2101102	事业单位医疗	620.70			620.70			
213	农林水支出	31,563.44	910.09		30,036.35			617.00
21302	林业和草原	31,563.44	910.09		30,036.35			617.00
2130204	事业机构	31,563.44	910.09		30,036.35			617.00
221	住房保障支出	1,210.53	133.08		1,077.45			
22102	住房改革支出	1,210.53	133.08		1,077.45			
2210201	住房公积金	822.50	133.08		689.42			
2210203	购房补贴	388.02			388.02			

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,562.29	24,349.01	1,213.28			
202	外交支出	20.38		20.38			
20299	其他外交支出	20.38		20.38			
2029999	其他外交支出	20.38		20.38			
208	社会保障和就业支出	1,249.12	1,249.12				
20805	行政事业单位养老支出	1,249.12	1,249.12				
2080502	事业单位离退休	487.47	487.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.77	507.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.89	253.89				
210	卫生健康支出	620.70	620.70				
21011	行政事业单位医疗	620.70	620.70				
2101102	事业单位医疗	620.70	620.70				
213	农林水支出	22,461.56	21,268.66	1,192.90			
21302	林业和草原	22,461.56	21,268.66	1,192.90			
2130204	事业机构	21,268.66	21,268.66				
2130299	其他林业和草原支出	1,192.90		1,192.90			
221	住房保障支出	1,210.53	1,210.53				
22102	住房改革支出	1,210.53	1,210.53				
2210201	住房公积金	822.50	822.50				
2210203	购房补贴	388.02	388.02				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：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	1,054.40	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	20.38	20.38		
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	11.23	11.23		
	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	2,023.98	2,023.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,054.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,188.67</b>	<b>2,188.67</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4,871.84	年末财政拨款结转和结余	60	3,737.57	3,737.57		
一般公共预算财政拨款	29	4,871.84		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,926.24</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,926.24</b>	<b>5,926.24</b>		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：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		2,188.67	1,054.40	1,134.27
202	外交支出	20.38		20.38
20299	其他外交支出	20.38		20.38
2029999	其他外交支出	20.38		20.38
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	
213	农林水支出	2,023.98	910.09	1,113.89
21302	林业和草原	2,023.98	910.09	1,113.89
2130204	事业单位	910.09	910.09	
2130299	其他林业和草原支出	1,113.89		1,113.89
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	

# 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

单位：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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	735.43	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	307.74	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	602.35	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		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
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	4.91	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	29.95	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46.78	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	134.53	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		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	11.33	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		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.23	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	11.23	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
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	59.70	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	17.56				
人员经费合计		746.66	公用经费合计						307.74

# 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

单位：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							

# 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

单位：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				

# 财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：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	

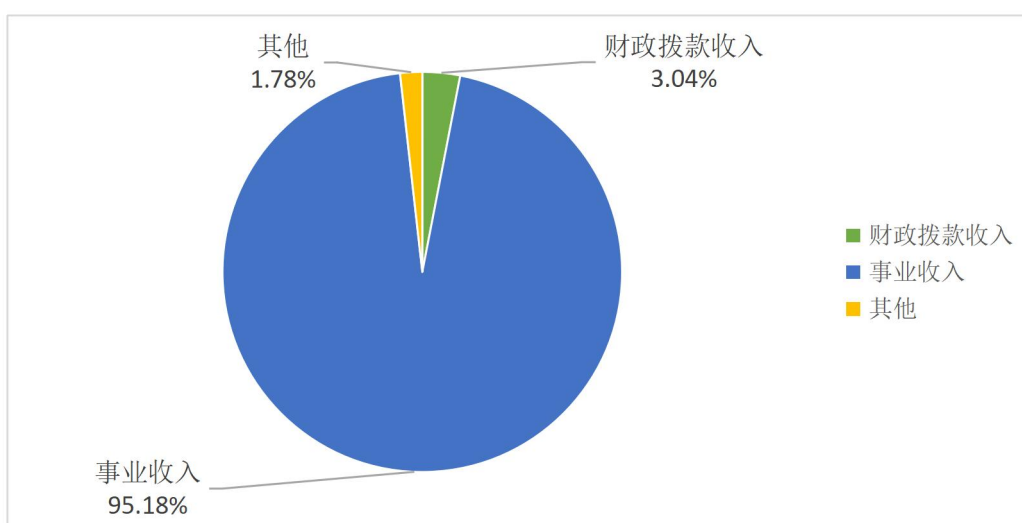
### 三、部门决算情况说明

#### (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 2024 年度收入总计 39662.62 万元，其中：本年收入 34643.78 万元。具体情况如下：

国家林业和草原局西南调查规划院 2024 年度收入结构图



(1) 一般公共预算财政拨款收入 1054.4 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 2023 年决算数 2570.38 万元减少 1515.98 万元，降低 58.98%，主要是缩减人员经费且无新增财政拨款项目。

(2) 事业收入 32972.39 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。2023 年决算数 34106.37 万元减少 1133.98 万元，降低 3.32%，主要是业务量相比上年有所减少，致事业收入相比上年下降。

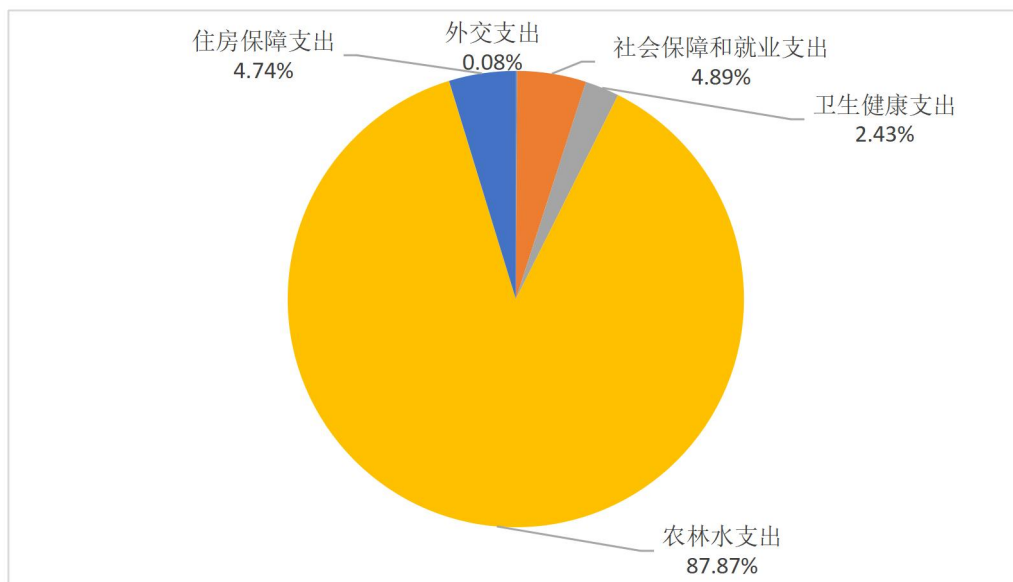
(3) 其他收入 617 万元。系国家林业和草原局西南调查规划院在财政拨款、事业收入之外取得的收入，主要包括主要包括投资收益、利息收入、固定资产出租收入等。2023 年决算数 1185.19 万元减少 658.19 万元，降低 47.94%，主要是上年度收回以往年度应收投资收益金额较大，本年度回归正常水平。

(4) 年初结转和结余 5018.83 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 2024 年度总支出 25562.29 万元。具体情况如下：

**国家林业和草原局西南调查规划院 2024 年度支出结构图**



(1) 外交支出（类）20.38 万元。用于澜湄合作中老跨境亚洲象栖息地质量评估项目支出，2024 年决算数较 2023 年决算

数 49.62 万元减少 29.24 万元，降低 58.93%，为 2023 年度外交支出项目结转支出。

（2）社会保障和就业支出（类）1249.12 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。2024 年决算数较 2023 年决算数 1230.24 万元增加 18.88 万元，增长 1.53%，主要原因是在职职工职务、职称晋升，在职员工增加所致。

（3）卫生健康支出（类）620.7 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。2024 年决算数较 2023 年决算数 593.25 万增加 27.45 万元，增长 4.63%，主要是在职职工职务、职称晋升，在职员工增加所致。

（4）农林水支出（类）22461.56 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。2024 年决算数较 2023 年决算数 22926.85 万元减少 465.59 万元，降低 2.03%，主要原因是专业业务活动量相比上年有所减少，致委托业务费、税金及附加等相关商品和服务支出相应减少。

（5）住房保障支出（类）1210.53 万元。主要用于西南院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。2024 年决算数较 2023 年决算数 799.91 万元增加 410.62 万元，增长 51.33%，主要原因是补发自 2010 年以来因职工职务职

级变动产生的级差购房补贴，以及2010年以来入职后符合发放条件的职工购房补贴，致购房补贴发放相比上年增加较大。

(6) 结余分配(类)10294.78万元。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2023年度决算数减少1618.8万元，降低13.59%，主要原因是收入有所降低。

(7) 年末结转和结余(类)3805.55万元。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2023年度决算数减少1185.13万元，降低23.75%，主要原因是结转项目正常推进，按进度支付资金。

## (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2024年度一般公共预算财政拨款支出2188.67万元，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20.38万元，决算支出20.38万元。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11.23万元，决算支出11.23万元，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817.94万元，因年中追加财政拨款92.15万元，

致决算支出 910.09 万元，完成预算的 111.27%，主要是用于我院基本工资、物业管理费、维修费、水费、电费等人员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 4823.31 万元，决算支出 1113.89 万元，完成预算的 23.09%，主要用于发改委安排的基本建设项目支出，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%，主要是我院根据工资收入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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1054.4 万元。其中，人员经费 746.67 万元，主要包括基本工资、住房公积金、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 2024 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。2024 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 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 7 个，资金 5137.69 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；3 个项目基本达到预期目标；1 个项目绩效目标不能完成，因涉及项目变更，变更后新项目预算调剂未完成，故本年该项目无法按计划实施，未达成预定目标。

#### （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 2024 年度政府采购支出总额 1203.94 万元，其中：政府采购货

物支出 619.83 万元、政府采购工程支出 584.11 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1148.64 万元，其中：授予小微企业合同金额 52.73 万元。

3.国有资产占用情况。截至 2024 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。