

国家林业和草原局西南调查规划院
2026 年中央部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、一般公共预算情况说明
- 三、政府性基金预算支出情况
- 四、国有资本经营预算支出情况
- 五、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明
- 六、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位基本情况

一、单位主要职责

国家林业和草原局西南调查规划院（以下简称：西南院）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、单位机构设置情况

西南院是国家林业和草原局直属的正司局级事业单位，公益二类，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设27个处级部门，其中管理部门8个，业务部门19个。当年机构未发生变动，管理部门包括：院办公室、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；业务部门包括：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、生态价值评估处、碳汇计量监测处、基础设施规划处、产业发展规划处、西藏分院。

第二部分 2026 年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,791.13	一、社会保障和就业支出	1,371.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	583.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	28,974.33
四、事业收入	27,133.05	四、住房保障支出	1,011.95
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	650.00		
本年收入合计	29,574.18	本年支出合计	31,941.17
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	2,366.99		
收 入 总 计	31,941.17	支 出 总 计	31,941.17

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入	使用非财 政拨款 结余
					金额	其中：教 育收 费					
31,941.17	2366.99	1791.13			27133.05					650.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	1,371.46	1,371.46				
20805	行政事业单位养老支出	1,371.46	1,371.46				
2080502	事业单位离退休	558.64	558.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.80	532.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.02	280.02				
210	卫生健康支出	583.43	583.43				
21011	行政事业单位医疗	583.43	583.43				
2101102	事业单位医疗	583.43	583.43				
213	农林水支出	28,974.33	26,157.34	2,816.99			
21302	林业和草原	28,974.33	26,157.34	2,816.99			
2130204	事业机构	26,157.34	26,157.34				
2130207	森林资源管理	367.63		367.63			
2130299	其他林业和草原支出	2,449.36		2,449.36			
221	住房保障支出	1,011.95	1,011.95				
22102	住房改革支出	1,011.95	1,011.95				
2210201	住房公积金	935.76	935.76				
2210203	购房补贴	76.19	76.19				
合 计		31,941.17	29,124.18	2,816.99			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,791.13	一、本年支出	4,158.12
（一）一般公共预算拨款	1,791.13	（一）社会保障和就业支出	11.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	4,011.99
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	135.04
二、上年结转	2,366.99		
（一）一般公共预算拨款	2,366.99		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	4158.12	支 出 总 计	4158.12

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	11.38	11.38	11.09	11.09		11.09	-0.29	-2.55%	-0.29	-2.55%
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	11.09	11.09		11.09	-0.29	-2.55%	-0.29	-2.55%
2080502	事业单位离退休	11.38	11.38	11.09	11.09		11.09	-0.29	-2.55%	-0.29	-2.55%
213	农林水支出	1818.2	1818.2	1,645.00	1,645.00		1,645.00	-173.2	-9.53%	-173.2	-9.53%
21302	林业和草原	1818.2	1818.2	1,645.00	1,645.00		1,645.00	-173.2	-9.53%	-173.2	-9.53%
2130204	事业机构	1017.6	1017.6	1,645.00	1,645.00		1,645.00	627.4	61.65%	627.4	61.65%
2130207	森林资源管理	800.6	800.6					-800.6	-100.00%	-800.6	-100.00%
221	住房保障支出	135.04	135.04	135.04	135.04		135.04	0	0.00%	0	0.00%
22102	住房改革支出	135.04	135.04	135.04	135.04		135.04	0	0.00%	0	0.00%
2210201	住房公积金	135.04	135.04	135.04	135.04		135.04	0	0.00%	0	0.00%
合计		1964.62	1964.62	1791.13	1791.13		1791.13	-173.49	-8.83%	-173.49	-8.83%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1345.04	1345.04	
30101	基本工资	1,210.00	1,210.00	
30113	住房公积金	135.04	135.04	
302	商品和服务支出	435		435
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	75.00		75.00
30209	物业管理费	132.00		132.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30228	工会经费	75.00		75.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	14.04		14.04
30299	其他商品和服务支出	22.96		22.96
303	对个人和家庭的补助	11.09	11.09	
30302	退休费	11.09	11.09	
合 计		1,791.13	1,356.13	435.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2026 年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和使用政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：2026 年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和使用国有资本经营预算安排的支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

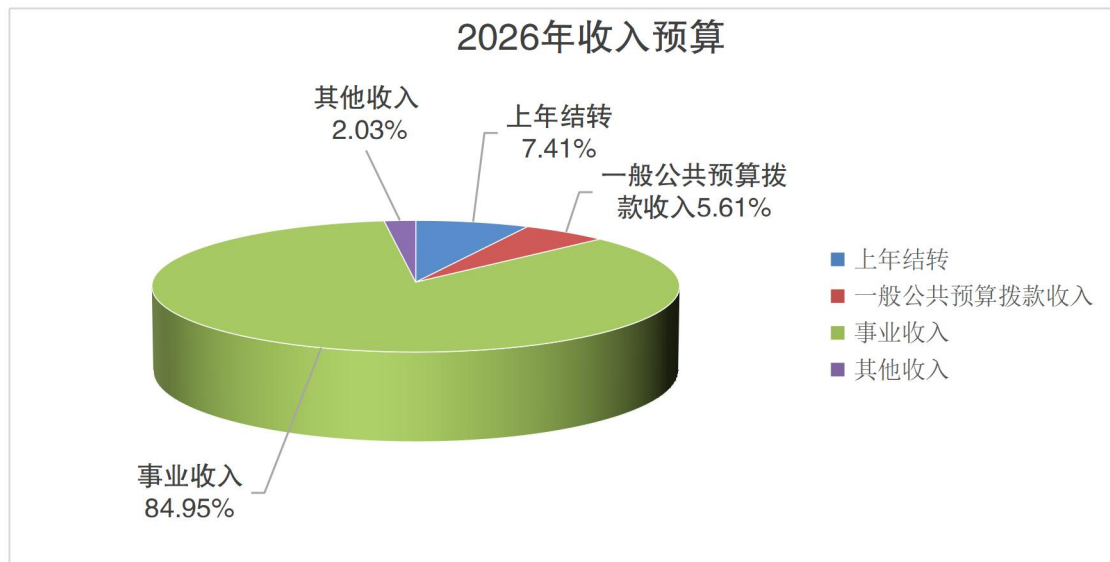
2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3		3		3	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，西南院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年西南院收支总预算31941.17万元。收入包括：上年结转2366.99万元、一般公共预算拨款收入1791.13万元、事业收入27133.05万元、其他收入650万元。支出包括：社会保障和就业支出1371.46万元、卫生健康支出583.43万元、农林水支出28974.33万元、住房保障支出1011.95万元。

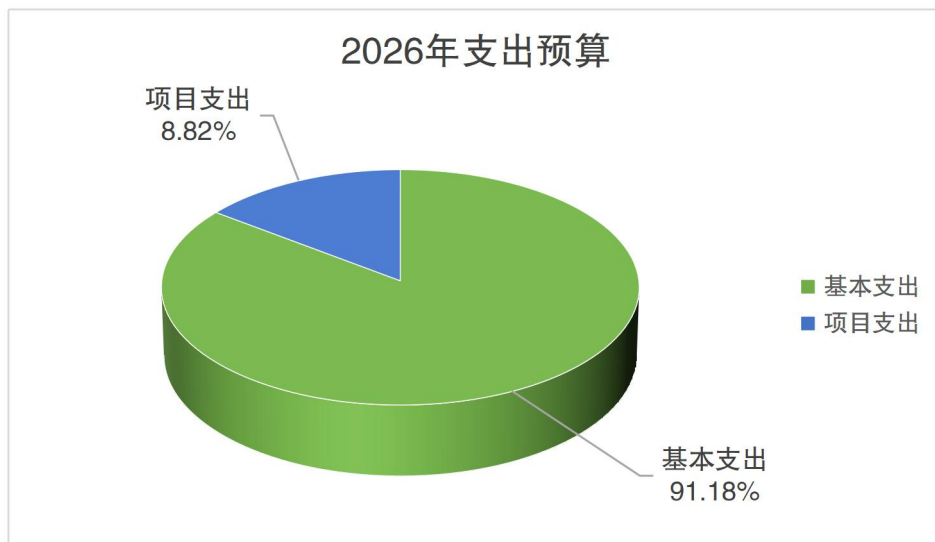
（一）收入预算情况。西南院2026年收入预算31941.17万元，其中：上年结转2366.99万元，占比7.41%；一般公共预算拨款收入1791.13万元，占比5.61%；事业收入27133.05万元，占比84.95%；其他收入650万元，占比2.03%。



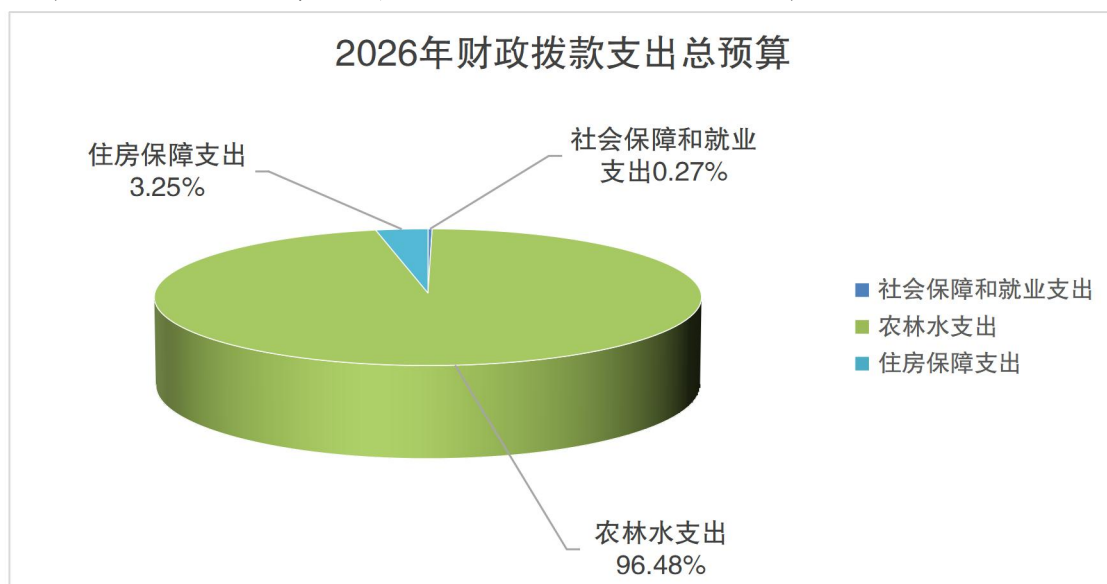
（二）支出预算情况。西南院2026年支出预算31941.17万元，其中：基本支出29124.18万元，占比91.18%；项目支出2816.99万元，占比8.82%。

本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出1371.46万

元，占比 4.29%；卫生健康支出 583.43 万元，占比 1.83%；农林水支出 28974.33 万元，占比 90.71%；住房保障支出 1011.95 万元，占比 3.17%。



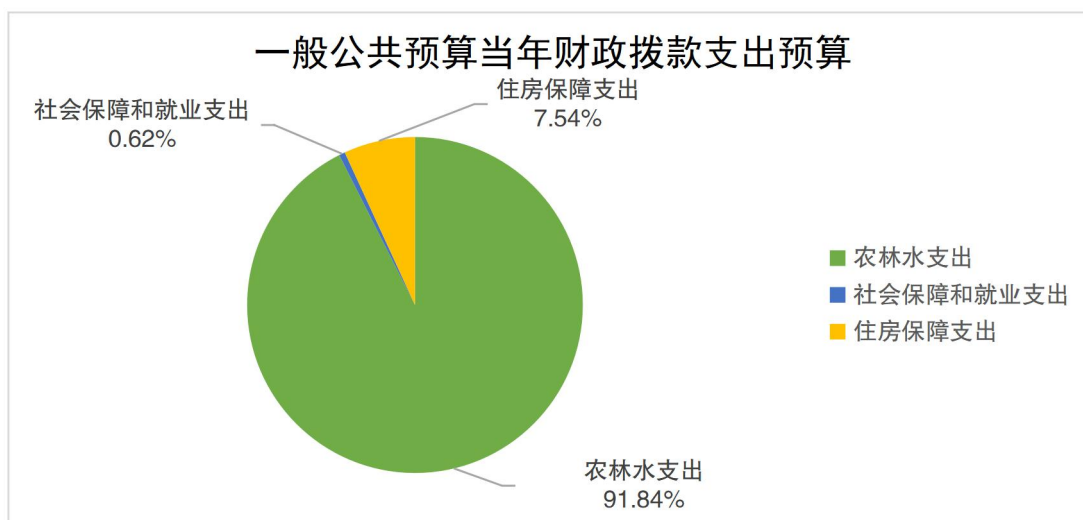
（三）财政拨款收支预算情况总体说明。西南院 2026 年财政拨款收支总预算 4158.12 万元。其中当年拨款收入 1791.13 万元，占比 43.08%，全部为一般公共预算拨款；上年结转 2366.99 万元，占比 56.92%，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 11.09 万元，占比 0.27%；农林水支出 4011.99 万元，占比 96.48%；住房保障支出 135.04 万元，占比 3.25%。



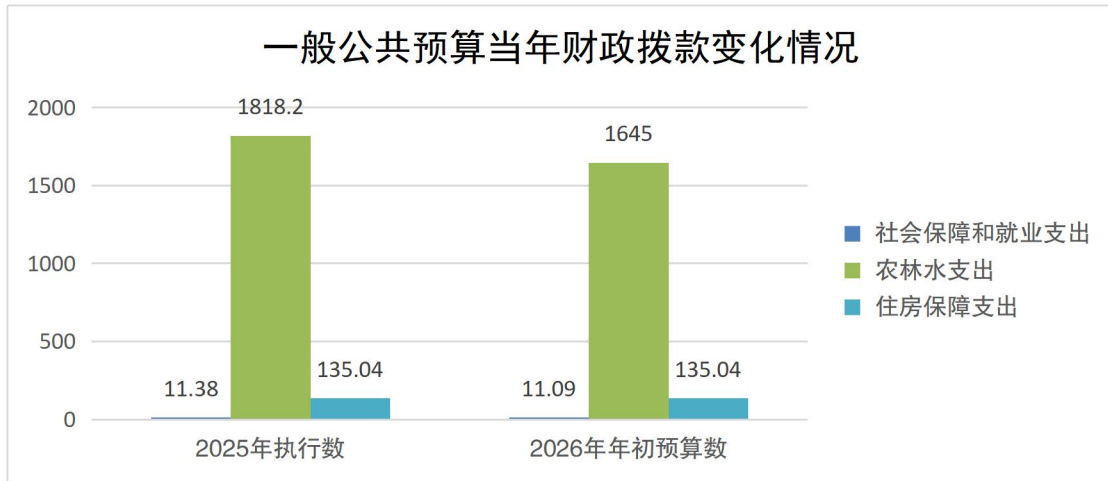
二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数减少较为明显的项级支出科目为2130207森林资源管理，2026年预算数0万元，比2025年执行数减少800.60万元，减少100.00%，主要原因是：深化零基预算改革，优先消化结转资金。按照支出功能分类，农林水方面的支出占单位支出总额的比重较高，主要是：2130204事业机构，2026年预算数为1645万元，占部门支出总额的91.84%，主要用于保障人员基本工资和单位正常运转。



2026年一般公共预算当年拨款1791.13万元，比2025年执行数减少173.49万元，减少8.83%；扣除基建后，比2025年同口径减少173.49万元，减少8.83%。具体情况如下：



(一)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)2026年预算11.09万元,比2025年执行数减少0.29万元,减少2.55%,主要原因:落实过紧日子要求,深化零基预算改革。

(二)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2026年预算1645万元,比2025年执行数增加627.4万元,增长61.65%,主要原因:保障人员基本工资和单位正常运转。

(三)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2026年预算0万元,比2025年执行数减少800.6万元,减少100.00%,主要原因:落实过紧日子要求,优先消化结转资金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算135.04万元,比2025年执行数相比无变化。

西南院2026年一般公共预算基本支出1791.13万元,其中:人员经费1356.13万元,占基本支出的75.71%,支出主要包括:基本工资、住房公积金和退休费。

日常公用经费435万元,占基本支出的24.29%,支出主要包括: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、其他交通费、其他商品和服务

支出。

三、政府性基金预算支出情况

西南院 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

四、国有资本经营预算支出情况

西南院 2026 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

西南院 2026 年“三公”经费财政拨款预算 3.00 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费、公务接待费无预算。公务用车购置及运行费 3.00 万元，主要用于一般公务用车的日常运行维护费用。

六、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 4315.10 万元，其中：政府采购货物预算 2025.17 万元、政府采购工程预算 139.93 万元、政府采购服务预算 2150.00 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，西南院共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休和后勤服务保障用车 1 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是业务用车，使用于野外调查勘察。无价值 100 万元以上设备。

（三）预算绩效管理情况

2026 年对西南院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预

算拨款 2816.99 万元，皆为一般公共预算拨款。其中：上年结转财政资金 2366.99 万元，单位资金“林草科学联合自然基金项目”450 万元。根据以前年度绩效评价结果，完善相关项目绩效指标设计，加强内部控制，提升管理水平。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务费财政拨款预算 15 万元，比 2025 年预算减少 35 万元，降低 70%。主要原因是：落实党中央、国务院习惯过紧日子有关要求，进一步压缩有关支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排西南院的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指西南院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：指国家林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.事业单位离退休：指国家林业和草原局用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

六、社会保障和就业支出(类)卫生健康支出(款)：国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位当地基本医疗保险缴费方面的支出。

事业单位医疗：指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。

七、农林水支出(类)林业和草原(款)：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1.事业机构：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.森林资源管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理开展森林、草原、湿地资源调查和荒漠化(沙化、石漠化)土地监

测等业务活动方面的支持。

3.其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

1.住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、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支出和公用支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和调查等）而支付的委托业务费。

第五部分 附件

林草科学联合自然基金项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	林草科学联合自然基金项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局西南调查规划院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		450.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		450.00		
年度总体目标	提升林草科研团队及科技人员创新能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	控制在预算范围内	20
	产出指标	时效指标	按计划在预算年度完成	完成资金支付	40
	效益指标	社会效益指标	科技创新能力	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	10