

2021 年广东省林业调查规划院 部门决算

目 录

第一部分：广东省林业调查规划院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省林业调查规划院 2021 年部门决算 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明细表
- 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

第三部分：广东省林业调查规划院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省林业调查规划院概况

一、部门主要职责

广东省林业调查规划院的主要职责是：承担森林、草原、湿地资源调查和森林生态环境监测工作；协助林业行政主管部门编制重点林业工程项目发展规划；承担林业建设的技术指导及造林绿化成效核查工作。

二、部门机构设置

广东省林业调查规划院的内设机构情况：办公室、党委办公室（纪检监察室）、总工程师办公室、计划财务科、人事科、离退休科（工会办公室）、后勤服务科、森林资源监测室、森林生态监测室（碳汇监测室）、林业规划室、林业工程与产业监测室、自然保护地监测室、湿地监测室、野生动植物监测室、信息数据管理与研发室共 15 个科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省林业调查规划院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省林业调查规划院

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	11,762.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	288.44	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2,970.93	八、社会保障和就业支出	38	1,888.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省林业调查规划院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,519.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,269.47
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省林业调查规划院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,022.00	本年支出合计	57	12,677.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,134.90
年初结转和结余	29	203.53	年末结转和结余	59	412.95
总计	30	15,225.53	总计	60	15,225.53

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广东省林业调查规划院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,022.00	11,762.63	0.00	288.44	0.00	0.00	2,970.93
208	社会保障和就业支出	1,888.41	1,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	1,888.41	1,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业部门离退休	1,166.96	1,166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	721.45	721.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,833.59	8,574.22	0.00	288.44	0.00	0.00	2,970.93
21302	林业和草原	11,833.59	8,574.22	0.00	288.44	0.00	0.00	2,970.93
2130204	事业机构	6,354.22	6,354.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	341.80	341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3,105.75	0.00	0.00	288.44	0.00	0.00	2,817.31

收入决算表

部门：广东省林业调查规划院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,022.00	11,762.63	0.00	288.44	0.00	0.00	2,970.93
2130299	其他林业和草原支出	1,936.83	1,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	153.63
220	自然资源海洋气象等支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省林业调查规划院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,677.68	9,147.18	3,530.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,888.41	1,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	1,888.41	1,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业部门离退休	1,166.96	1,166.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	721.45	721.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,519.80	7,258.77	2,261.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,519.80	7,258.77	2,261.03	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6,287.92	6,287.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	288.69	0.00	288.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	94.77	0.00	94.77	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省林业调查规划院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,677.68	9,147.18	3,530.50	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	970.85	970.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,794.77	0.00	1,794.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,269.47	0.00	1,269.47	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,269.47	0.00	1,269.47	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,269.47	0.00	1,269.47	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省林业调查规划院

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	11,762.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,888.41	1,888.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省林业调查规划院

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
	12		十二、农林水支出	44	8,438.14	8,438.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	1,269.47	1,269.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省林业调查规划院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,762.63	本年支出合计	59	11,596.02	11,596.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.86	年末财政拨款结转和结 余	60	275.46	275.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	108.86		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,871.48	总计	64	11,871.48	11,871.48	0.00	0.00

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

部门：广东省林业调查规划院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,596.02	8,176.33	3,419.69
208	社会保障和就业支出	1,888.41	1,888.41	0.00
20805	行政事业部门养老支出	1,888.41	1,888.41	0.00
2080502	事业部门离退休	1,166.96	1,166.96	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	721.45	721.45	0.00
213	农林水支出	8,438.14	6,287.92	2,150.22
21302	林业和草原	8,438.14	6,287.92	2,150.22
2130204	事业机构	6,287.92	6,287.92	0.00
2130207	森林资源管理	288.69	0.00	288.69
2130209	森林生态效益补偿	94.77	0.00	94.77
2130211	动植物保护	7.00	0.00	7.00
2130212	湿地保护	36.22	0.00	36.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省林业调查规划院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,596.02	8,176.33	3,419.69
2130299	其他林业和草原支出	1,723.53	0.00	1,723.53
220	自然资源海洋气象等支出	1,269.47	0.00	1,269.47
22001	自然资源事务	1,269.47	0.00	1,269.47
2200199	其他自然资源事务支出	1,269.47	0.00	1,269.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省林业调查规划院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,644.86	302	商品和服务支出	503.63
30101	基本工资	1,438.06	30201	办公费	19.45
30102	津贴补贴	961.67	30202	印刷费	12.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	950.59	30205	水费	8.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	30206	电费	38.22
30109	职业年金缴费	22.21	30207	邮电费	8.31
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	23.15
30113	住房公积金	661.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	27.80	30213	维修（护）费	2.18
30199	其他工资福利支出	1,538.49	30214	租赁费	18.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省林业调查规划院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,986.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.56	30216	培训费	52.63
30302	退休费	1,360.69	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.02
30304	抚恤金	32.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.65
30307	医疗费补助	15.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.83
30309	奖励金	98.43	30229	福利费	124.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46
30399	其他对个人和家庭的补助	452.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省林业调查规划院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	41.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省林业调查规划院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,631.70		公用经费合计	544.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省林业调查规划院

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
17.8	5	10	0	10	2.8	10.74	0.00	10.00	0.00	10.00	0.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省林业调查规划院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省林业调查规划院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省林业调查规划院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省林业调查规划院 2021 年度总收入 15,225.53 万元，其中本年收入 15,022 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,762.63 万元，比上年决算数增加 3,193.62 万元，增长 37.3%。主要变动情况：新增加两个财政专项，分别是“广东省全民所有森林、湿地资源资产清查”1300 万和“林草生态综合监测评价”1402 万。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 288.44 万元，比上年决算数增加 100.77 万元，增长 53.7%。主要变动情况：追回以前年度合同尾款有所增加。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 2,970.93 万元，比上年决算数增加 2,619.33 万元，增长 745.0%。主要变动情况：一是下属企业上缴利润 2804 万，比 2020 年大幅增加，二是其他科研单位转入科研资金增加。

（二）年度支出总体情况

广东省林业调查规划院 2021 年度总支出 15,225.53 万元，其中本年支出 12,677.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,147.18 万元，比上年决算数增加 668.02 万元，增长 7.9%。主要变动情况：是增加人员经费和公用经费支出。

2. 项目支出 3,530.5 万元，比上年决算数增加 2,947.1 万元，增长 505.2%。主要变动情况：新增两个财政专项，分别是“广东省全民所有森林、湿地资源资产清查”1300 万和“林草生态综合监测评价”1402 万，因此这两个项目的支出相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省林业调查规划院 2021 年度财政拨款收入合计 11,762.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,762.63 万元，比上年决算数增加 3,193.62 万元，增长 37.3%；主要变动情况：新增加两个财政专项，分别是“广东省全民所有森林、湿地资源资产清查”1300 万和“林草生态综合监测评价”1402 万；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省林业调查规划院 2021 年度财政拨款支出合计 11,596.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,596.02 万元，比年初预算数增加 3,788.88 万元，增长 48.5%；主要变动情况：新增两个财政专项，分别是“广东省全民所有森林、湿地资源资产清查”1300 万和“林草生态综合监测评价”1402 万，因此这两个项目的支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省林业调查规划院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.74 万元，完成预算 17.8 万元的 60.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 2.8 万元的 26.43%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10万元，占93.1%；公务接待费支出0.74万元，占6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车燃料、路桥费、保险费和日常维修等支出。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于接待各类公务产生的费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共62人。主要包括上级以及同级单位发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2,166.86万元，其中：政

府采购货物支出 271.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,895.57 万元。授予中小企业合同金额 2,166.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.46 万元，占授予中小企业合同金额的 3.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车主要是开展山林野外作业调查工作用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 74.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.19%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本单位未对项目开展重点绩效自评。

本部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 11,596.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。本部门开展了 2021 年度整体支出及“低效天然林植被恢复评价”项目绩效自评。围绕更好贯彻中央和省委决策部署以及林业重点工作要求，加强支出管理，落实过紧日子的措施要求，全面完成了国家林草局、省自然资源厅和省林业局的重点工作任务。其中：广东省林草生态综合监测评价、广东省林业保护发展“十四五”规划等 2 项工作，成效显著，获得国家林草局和省林业局通报表扬。部门整体支出绩效自评综述：全面实现了年初设定的绩效目标，全年预算数 11,762.63 万元，执行数 11,596.02 万元，完成预算的 98.58%。部门预算资金支出总进度 97.8%，其中项目支出进度为 85.1%。通过对部门整体支出绩效指标进行系统分析，自评得分 98 分，绩效等级为：优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：编制院“十四五”规划，谋划发展蓝图；加强数据治理和应用，推进全省林业一体化数据库建设；探索技术深入融合新模式，发挥两院综合优势，抓好成果质量和文化建设；促进科技和精神文明双丰收。发现问题及原因主要是：受疫情影响，部分外业任务较重的项目进展和资金使用进度慢；管理、工勤岗位比例偏高，目前我院岗位及设置难以满足我院对专业技术人才的需求和实际工作的需要；缺乏有效的成果转化平台，科技创新能力和技术咨询能力仍需提高。下一步改进措施主要是：项目提前谋划，按计划实施，加快支出进度，发挥资金效益；加强人才队伍建设，优化岗位及设置，提高工作效率；发挥单位自身优势，提高科技创新能力和技术咨询能力。

“低效天然林植被恢复评价”项目绩效自评综述：由项目组

及其他职能部门联合对项目开展了绩效自评。从评价情况来看，项目绩效目标合理，资金使用合规，项目质量控制达标，没有发生专项资金挤占、挪用、截留等违规现象。该项目全年预算数为95万元，执行数为74.97万元，完成预算的78.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成广东省低效天然林植被恢复评价样地调查，培养了专业技术人员多名，项目完成后将提交《广东省低效天然林植被恢复评价报告》。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，项目实施进展比预期滞后；野外调查工作量大、难度高，研究工作难度超出预期。下一步改进措施主要是加快工作进展，克服困难完成样地调查，加快数据分析和成果撰写，推进成果完成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业部门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。

附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业部门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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。