

2021 年广东省森林资源保育中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省森林资源保育中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省森林资源保育中心 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：广东省森林资源保育中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省森林资源保育中心概况

一、单位主要职责

广东省森林资源保育中心主要承担全省森林资源数据档案与信息平台管理等相关工作，编制和实施森林经营方案和规划，并拟定森林经营方案和规划技术标准等，组织实施全省森林资源清查、二类调查，林业工作站标准化建设；承担全省森林资源监测系统建设与管理，指导实施森林资源网格化管理，指导与管理护林员队伍建设，建立健全护林员考核制度；承担全省林业有害生物防治、监测技术指导，开展防治测报新技术试验、推广宣传和宣传培训；承担林木种子质量检测与检验工作，指导林木种苗培育技术与林木良种选育、推广和应用和良种基地建设，制（修）订林木种苗标准、规程等工作。

二、单位机构设置

本单位内设综合科、资产财务科、监测科、资源科、种子科、基地科和防治科等 7 个科室，核定事业编制 35 人，2021 年末在职人员 30 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省森林资源保育中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省森林资源保育中心

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	4,857.72	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	0.00	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	8.78	八、社会保障和就业支出	38	1,288.48
	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

单位：广东省森林资源保育中心

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	3,845.78
	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	0.00
	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	2,790.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省森林资源保育中心

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	4,866.50	本年支出合计	57	7,924.26
使用非财政拨款结余	28	48.47	结余分配	58	4.15
年初结转和结余	29	3,443.39	年末结转和结余	59	429.95
总计	30	8,358.36	总计	60	8,358.36

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省森林资源保育中心

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	4,866.50	4,857.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
208	社会保障和就业支出	1,288.61	1,288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.61	1,288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	641.86	641.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,577.89	3,569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
21302	林业和草原	3,577.89	3,569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78

收入决算表

单位：广东省森林资源保育中心

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	4,866.50	4,857.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
2130204	事业机构	1,308.13	1,308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	339.04	339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,930.72	1,921.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省森林资源保育中心

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	7,924.26	2,645.49	5,278.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,288.48	1,288.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.48	1,288.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	641.86	641.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	551.41	551.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,845.78	1,357.01	2,488.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,845.78	1,357.01	2,488.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省森林资源保育中心

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	7,924.26	2,645.49	5,278.77	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,307.90	1,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	330.05	0.00	330.05	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,999.60	49.11	1,950.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省森林资源保育中心

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	4,857.72	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	1,288.48	1,288.48	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

单位：广东省森林资源保育中心

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	3,662.96	3,662.96	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	0.00	0.00	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	2,790.00	2,790.00	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

单位：广东省森林资源保育中心

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	4,857.72	本年支出合计	59	7,741.44	7,741.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,051.06	年末财政拨款结转和结 余	60	167.33	167.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,051.06		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	7,908.78	总计	64	7,908.78	7,908.78	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省森林资源保育中心

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	7,741.44	2,596.38	5,145.06
208	社会保障和就业支出	1,288.48	1,288.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.48	1,288.48	0.00
2080502	事业单位离退休	641.86	641.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	551.41	551.41	0.00
213	农林水支出	3,662.96	1,307.90	2,355.06
21302	林业和草原	3,662.96	1,307.90	2,355.06
2130204	事业单位	1,307.90	1,307.90	0.00
2130205	森林资源培育	8.23	0.00	8.23
2130207	森林资源管理	330.05	0.00	330.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省森林资源保育中心

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	7,741.44	2,596.38	5,145.06
2130210	自然保护区等管理	200.00	0.00	200.00
2130299	其他林业和草原支出	1,816.79	0.00	1,816.79
224	灾害防治及应急管理支出	2,790.00	0.00	2,790.00
22406	自然灾害防治	2,790.00	0.00	2,790.00
2240602	森林草原防灾减灾	2,790.00	0.00	2,790.00

注：本表反映单位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

单位：广东省森林资源保育中心

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	1,290.90	302	商品和服务支出	103.84
30101	基本工资	156.58	30201	办公费	6.71
30102	津贴补贴	183.77	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	659.33	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.16	30206	电费	4.80
30109	职业年金缴费	34.58	30207	邮电费	1.05
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	3.74	30211	差旅费	10.46
30113	住房公积金	100.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.80	30213	维修（护）费	13.40
30199	其他工资福利支出	76.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省森林资源保育中心

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	1,199.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	109.55	30216	培训费	0.33
30302	退休费	1,027.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	13.04	30227	委托业务费	26.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.85
30309	奖励金	21.34	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.07
			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

单位：广东省森林资源保育中心

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	2.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.10
			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

单位：广东省森林资源保育中心

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	2,490.44		公用经费合计	105.94

注：本表反映单位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

单位：广东省森林资源保育中心

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
68.13	5.00	63.13	25.00	38.13	0.00	41.48	0.00	41.48	21.68	19.80	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广东省森林资源保育中心

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：本表反映单位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。

本单位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

单位：广东省森林资源保育中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省森林资源保育中心 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

广东省森林资源保育中心 2021 年度总收入 8,358.36 万元，其中本年收入 4,866.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,857.72 万元，比上年决算数减少 1,993.43 万元，下降 29.1%。主要变动情况：上年预算收入中有一笔大额的中央基建投资预算资金以及将投资收益纳入当年收入中，今年投资收益纳入非税收入并已上缴国库。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 8.78 万元，比上年决算数减少 128.35 万元，下降 93.6%。主要变动情况：投资分红收益不作为当年收入，改为非税收入并已上缴国库。

（二）年度支出总体情况

广东省森林资源保育中心 2021 年度总支出 8,358.36 万元，其中本年支出 7,924.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,645.49 万元，比上年决算数增加 76.56 万元，增长 3.0%。主要变动情况：一是退休费支出增加；二是增加支出抚恤金科目。

2. 项目支出 5,278.77 万元，比上年决算数增加 3,630.01 万元，增长 220.2%。主要变动情况：上年年末结转的项目资金今年形成了支出以及因业务开展的需要，使用了非财政结转资金。

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

广东省森林资源保育中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,857.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,857.72 万元，比上年决算数减少 1,993.43 万元，下降 29.1%；主要变动情况：上年预算收入中有一笔大额的中央基建投资预算资金以及将投资收益纳入当年收入中，今年投资收益纳入非税收入并已上缴国库。；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数

为 0，不可比)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省森林资源保育中心 2021 年度财政拨款支出合计 7,741.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,741.44 万元，比年初预算数增加 5,527.6 万元，增长 249.7%；主要变动情况：上年年末结转的项目资金今年形成了支出。；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）

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

广东省森林资源保育中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.48 万元，完成预算 68.13 万元的 60.88%。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 41.48 万元，完成预算 63.13 万元的 65.71%（其中：公务用车购置支出决算为 21.68 万元，完成预算 25 万元的 86.72%；公务用车运行费支出决算为 19.8 万元，完成预算 38.13 万元的 51.93%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是因疫情影响，当年出国等相关费用未发生支出。

（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41.48万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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41.48万元，其中：公务用车购置支出为21.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出19.8万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车的保险、油费、路桥费和维修维护费等的支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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0次，接待人数共0人。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数0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年本单位政府采购支出总额4,317.39万元，其中：政府采购货物支出4,065.36万元、政府采购工程支出171.23万元、政府采购服务支出80.8万元。授予中小企业合同金额4,222.39万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额4,200.29万元，占授予中小企业合同金额的99.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要单位业务用车。单价50万元以上通用设备1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和《广东省林业局办公室关于做好2022年省级财政资金绩效评价有关工作的通知》要求，我单位组织对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1个，为2021年省级财政专职护林员补助资金项目，相关信息已在主管单位汇总公开；二级项目9个，分别为2021年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）项目、广东省林业和草原防火北斗手持巡护终端购置项目、广东省森林资源动态监测项目、广东省森林资源信息管理平台升级改造项目、林下经济植物（山奈属和芋属等）种质资源收集保存、利用与种植示范项目、木麻黄种质资源收集保存技术研

究项目、奇楠沉香优良种质资源收集、保存和评价技术研究项目、无人机监测松材线虫病疫木生长情况及疫情扩散规律技术研究项目项目和保育中心龙洞基地修缮改造及仪器设备项目，这些二级项目绩效已汇总到一级项目（2021 年省级财政生态林业建设项目）由主管单位公开。

共组织对“森林资源监测中心建设项目”和“广东省林业草原防火北斗手持巡护终端购置基建配套项目”两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3911.33 万元。从评价情况来看，达到了预期目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7924.26 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效较好，全面实现了年初设定的绩效目标，资金管理合法依规，资金支出率较上年有所提高。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评工作，对照年初设定的绩效目标，本单位整体支出绩效自评结果为优。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7908.78 万元，执行数 7741.44 万元，完成预算的 97.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、围绕省林业局中心工作和重点工作任务，加强单位的支出管理。2、抓好党建工作，全面强化党建工作引领，切实做好模范机关创建工作。3、提升单位整体专业水平，一是全力推进森林资源监测与管理，构建森林资源监测体系；二是更新汇总全省森林资源档案信息，提升森林资源信息管理水平；三是指导规范全省森林资源保护技术，增强整体森林

资源保护水平。4、强化服务意识，积极开展基础服务工作，做好事办实事服务群众。发现的问题及原因主要有：一是全员绩效管理意识有待进一步提高；二是项目支出前期规划不到位，习惯性等到资金下达后才开始筹备项目开展，因此影响了上半年资金的支出进度。下一步改进措施主要是加强培训，提高全体员工的绩效管理意识水平；进一步强化预算执行监督力度，提高单位整体支出效率。

根据《广东省林业局办公室关于做好 2022 年省级财政资金绩效评价有关工作的通知》要求，我单位对“森林资源监测中心建设项目”和“广东省林业草原防火北斗手持巡护终端购置基建配套项目”两个项目开展了重点绩效评价，根据相关指标体系和评分标准，结合项目实施完成情况，自评结果为优。两个项目涉及预算金额 2110 万元，“森林资源监测中心建设”项目资金 250 万元，资金分配涉及包含本单位在内的 11 家单位；“广东省林业和草原防火北斗巡护终端购置”资金 1860 万元(地方配套)。绩效目标完成情况与效益主要是：

一、森林资源监测中心建设项目：该项目下达资金 250 万元，执行数 247.35 万元，完成预算的 98.94%。各申报单位根据实际情况，制定符合建设要求的项目实施方案，按方案要求进行项目采购、实施、验收等管理工作，严格做好项目实施过程管理，及时收集规整档案资料。通过项目实施，完成森林资源监测中心建设项目 6 个，项目完成率 100%，实现森林资源动态监测 95%，加强了林木种苗培育基地和省级资金新造林地动态监测，并对保护区生态环境实现 24 小时不间断地动态监测，保护区可视化监

测管理、保护区对外宣传等的辅助平台，提高保护区管理水平，改善全省林业生态环境，如期实现了预期总体目标，项目实施后，群众满意度大于 90%。存在的问题：一是重点林业生态工程上图落界矢量数据不够精准。二是林木种苗培育基地监测范围不够广。三是各地无人机监测应用水平有差异，须大力推广。四是受用电和网络信号等实地因素影响，监测覆盖率有所限制，同时存在后续维护资金不足的问题。下一步工作计划：一是进一步推动全省营造林落地上图工作，并在广东省森林资源监测平台中应用，并且须督促项目实施单位参与造林项目实施的过程管理。而随着全省重点苗木示范基地的扩展，继续推动矢量化上图，并在重点区域布设视频监控进行全方位种苗监测。二是积极协调财政落实项目建设经费，安排专项经费用于项目升级改造、产品设计等工作，提高监测覆盖率，完善保护区资源监测。三是进一步发挥监测中心作用。完善监控设置，将监测端口接入省平台，提高监测覆盖面，发挥各地监测中心作用。四是加强信息化人才队伍建设，积极培养既精通保护区业务又能运用现代信息技术开展工作、也熟悉信息化项目建设运行管理的复合型人才。

二、广东省林业和草原防火北斗巡护终端购置项目：本项目投资总额 4650 万元，实际到位资金 4650 万元（其中中央资金 2790 万元，省级配套资金 1860 万元），执行数 3663.98 万元，完成预算的 78.80%，项目结余资金 986.02 万元，其中设备购置费用结余资金 976.42 万元已于 2021 年 5 月申请财政收回。采购的 29860 套北斗巡护终端已于 9 月 20 日前全部发放到全省 21 个地级以上市及所辖县（市、区）和 13 个省属国有林场，并与国家平台和护林员

网格化管理等相关业务省级平台实现对接应用，目前日均约有 2 万人在使用北斗巡护终端。绩效效益有一是对我省加强森林防火及资源管护有着重要意义；二是推动北斗卫星系统在林业行业的规模化应用；三是提高人们野外用火意识，推动生态文明建设；四是促进地区经济发展。存在的问题：一是护林员问题，如护林员年龄普遍偏大及都属于合同工，不利于设备的使用；二是平台问题，平台建设还待完善，且有关程序比较复杂；三是终端流量问题，目前在用的提供 2 年共 24G 的物联网卡免费流量，后续问题有待解决；四是设备运维问题，此次向基层派发终端设备较多，一些县区多的达 700 台，厂家只能对非人为原因导致的设备问题保修两年，对各地对人为非故意导致的终端损坏难以统一进行维修，只能让经手的护林员自行送维修点维修。下一步工作计划：下一步我们将配合省林业局和国家做好项目竣工验收和总验收工作，做好固定资产移交，做好 2023 年流量费预算，推动终端使用。

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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位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：指事业单位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：指事业单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：指事业单位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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费（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，指单位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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。