

2022 年度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 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省森林资源保育中心 2022 年度部门 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，2022 年末在职人员 31 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 2022 年度部门决算表

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	5,279.54	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	10.72	八、社会保障和就业支出	38	1,044.78
	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	4,358.02
	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	0.00
	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	5,290.26	本年支出合计	57	5,402.80
使用非财政拨款结余	28	24.58	结余分配	58	2.97
年初结转和结余	29	405.22	年末结转和结余	59	314.28
总计	30	5,720.06	总计	60	5,720.06

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	5,290.26	5,279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
208	社会保障和就业支出	1,044.78	1,044.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,044.78	1,044.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	713.02	713.02	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	73.23	73.23	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	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,245.48	4,234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
21302	林业和草原	4,245.48	4,234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72

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	5,290.26	5,279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72
2130204	事业机构	1,216.66	1,216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	422.58	422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,606.23	2,595.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72

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	5,402.80	2,286.02	3,116.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,044.78	1,044.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,044.78	1,044.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	713.02	713.02	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	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,358.02	1,241.24	3,116.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,358.02	1,241.24	3,116.78	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	5,402.80	2,286.02	3,116.78	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,216.66	1,216.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	446.43	0.00	446.43	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,694.93	24.58	2,670.35	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	5,279.54	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	1,044.78	1,044.78	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	4,333.44	4,333.44	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	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

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	5,279.54	本年支出合计	59	5,378.22	5,378.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.59	年末财政拨款结转和结 余	60	59.90	59.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	158.59		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	5,438.12	总计	64	5,438.12	5,438.12	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	5,378.22	2,261.44	3,116.78
208	社会保障和就业支出	1,044.78	1,044.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,044.78	1,044.78	0.00
2080502	事业单位离退休	713.02	713.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	221.91	221.91	0.00
213	农林水支出	4,333.44	1,216.66	3,116.78
21302	林业和草原	4,333.44	1,216.66	3,116.78
2130204	事业单位	1,216.66	1,216.66	0.00
2130207	森林资源管理	446.43	0.00	446.43
2130299	其他林业和草原支出	2,670.35	0.00	2,670.35

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	1,215.27	302	商品和服务支出	116.25
30101	基本工资	172.10	30201	办公费	4.97
30102	津贴补贴	179.04	30202	印刷费	8.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	560.33	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.38	30206	电费	3.35
30109	职业年金缴费	49.69	30207	邮电费	0.93
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	3.91	30211	差旅费	8.04
30113	住房公积金	98.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.79
30199	其他工资福利支出	52.08	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	917.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	44.47	30216	培训费	0.44
30302	退休费	779.08	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	87.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.75	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	2.54	30227	委托业务费	20.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
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	32.59
			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	12.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.41
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,132.79		公用经费合计	128.66

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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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
35.50	5.00	30.50	0.00	30.50	0.00	24.52	0.41	24.11	0.00	24.11	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省森林资源保育中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 5,720.06 万元，其中本年收入 5,290.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,279.54 万元，比上年决算数增加 421.82 万元，增长 8.7%。主要变动情况：一是因工作开展需要，2022 年专项资金项目的预算收入较上年增加；二是单位运转项目中增加了林业监测中心值班值守经费，因此运转项目经费较上年增加。

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 10.72 万元，比上年决算数增加 1.94 万元，增长 22.1%。主要变动情况：收到国家林草局下拨的林业站专项资金经费较上年提高。

（二）年度支出总体情况

广东省森林资源保育中心 2022 年度总支出 5,720.06 万元，其中本年支出 5,402.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,286.02 万元，比上年决算数减少 359.47 万元，下降 13.6%。主要变动情况：当年有离退休人员去世，因此支出经费减少。

2. 项目支出 3,116.78 万元，比上年决算数减少 2,161.99 万元，下降 41%。主要变动情况：上年项目支出中包含一个中央专项资金—基本建设项目支出所占额度较大。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省森林资源保育中心 2022 年度财政拨款收入合计 5,279.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,279.54 万元，比上年决算数增加 421.82 万元，增长 8.7%；主要变动情况：一是因工作需要，2022 年专项资金项目的预算收入较上年增加；二是单位运转项目中增加了林业监测中心值班值守经费，因此运转项目经费较上年增加。；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省森林资源保育中心 2022 年度财政拨款支出合计 5,378.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,378.22 万元，比年初预算数增加 2,987.51 万元，增长 125%；主要变动情况：一是上年年末结转的项目资金今年形成了支出；二是年中增加的人员经费形成了支出。；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.52 万元，完成全年预算 35.5 万元的 69.1%，比上年决算数减少 16.96 万元，下降 40.9%；。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.41 万元，完成预算 5 万元的 8.2%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.11 万元，完成预算 30.5 万元的 79%，比上年决算数减少 17.37 万元，下降 41.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 21.68 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 24.11 万元，完成预算 30.5 万元的

79%，比上年决算数增加 4.31 万元，增长 21.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年有公务用车购置费支出，今年没有。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.41 万元，占 1.7%；公务用车购置及运行维护费支出 24.11 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.41 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴澳门参观“第二十二届澳门荷花节”并开展生态保育工作交流，主要用于订费和用餐。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.11 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。公务用车运行维护费支出 24.11 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 2,530.02 万元，其中：政府采购货物支出 1,966.18 万元、政府采购工程支出 477.81 万元、政府采购服务支出 86.03 万元。授予中小企业合同金额 2530.02 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 2530.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 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 2022 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 7 个，分别是 2022 年松材线虫病疫点拔除镇物资支持项目、林业有害生物应急防控物资储备、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、龙洞基地内外危墙修缮项目（2022 年）、奇楠沉香优良种质资源收集、保存和评价技术研究、保育中心种子基地雨污分流管网改造项目（2022 年）、木麻黄种质资源收集保存技术研究，共涉及资金 2496 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.64%；这些二级项目绩效已汇总到一级项目（2022 年省级财政生态林业建设专项）由主管单位公开。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5402.80 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，资金管理合法合规，资金支出率较高。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5720.06 万元，执行数 5402.80 万元，完成预算的 94.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、以政治建设为统领，建设基层党组织模范机关。2、纵深推进森林资源监测管理，完善森林资源监测体系建设。一是着力推动护林员网格化管理工作，二是全力配合做好林长制考核工作，三是持续发挥森林资源监测中心作

用。3、更新汇总森林资源信息，提高森林资源管理水平。一是强化全省森林资源档案管理工作，二是指导全省林业工作站建设管理工作，三是组织全省林区禁种铲毒工作。4、积极指导基层林业有害生物监测，提升林业有害生物防控能力。一是统筹管理林业有害生物监测预报工作，二是及时发布预测预报信息，三是做好林业有害生物应急防治药剂药械采购与管理。5、加大森林资源保护技术研究和培训力度，增强森林资源保护水平。一是积极开展技术培训，二是认真实施科研项目，解决生产中遇到的难题，提高森林资源保护技术水平。6、协调推进各项基础工作，切实为群众做实事办好事。

2022 年省级财政专职护林员队伍建设项目自评综述：全年预算 9625 万元，执行数为 9534.965 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年在汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、阳江、茂名、湛江、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等 14 个地级市所辖县（市、区）以及江门市的开平、台山、恩平市，粤东西北地区的 10 个省属国有林场和 54 个省级以上自然保护区实施护林员队伍建设项目，对 26736 名专职护林员进行补助，加强森林火灾及林业有害生物等监测预防，有效保护全省森林资源，改善生态环境的总体目标已完成。发现的问题及原因主要是：护林员队伍文化程度不高、年龄偏大，队伍管护责任重、劳动强度大、工资待遇偏低，部分地方管理不到位；主要原因是目前我省护林员普遍待遇偏低，吸引力不足，护林员不仅仅承担护林巡查基本任务，还要承担常规监测、科普宣传、应急救援等工作，一些地方专职护林员队伍力量薄弱，缺乏

专门的管理机构、制度、人员和稳定的经费投入保障。下一步改进措施主要是：一是充实队伍，优化结构，按每 5000 亩林地配备 1 名护林员的标准增聘专职护林员，在护林员队伍选择上，尽量选择年盛力强、熟悉林情的当地群众作为主要考虑对象；二是提高专职护林员补助标准，建议根据市场用工情况并结合乡村振兴，逐年提高专职护林员队伍建设资金，同时，市级财政和县级财政按不低于省级补助标准配套；三是加强护林员队伍规范管理，不断加强护林员队伍业务素质提升和网格化巡护管理工作。

林业有害生物防治项目绩效自评综述：全年预算数 1978 万元，执行数 1970.1934 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：100%完成了项目采购数量，2022 年全省林业有害生物成灾率控制在 25.70%，全省发生面积与 2021 年相比，同比下降 14.09%，对保持全省森林资源安全是明显的，完成了绩效指标。发现的问题及原因主要：一是每年农药市场价格容易出现浮动，有害生物种类发生也会发生变化，在项目预算时不能完全掌握项目实施时农药市场价格和有害生物发生情况，需要在项目实施时根据农药实时价格和主要发生危害种类对采购内容进行微调整，以应对林业有害生物应急突发事件。二是受疫情影响，无人机监测项目没有如期召开中期和项目总结验收会议，导致资金支出迟缓。下一步改进措施：加强市场调研和药剂使用效果调查，根据林业有害生物防控需求和主要应急突发灾害种类，优化药剂药械储备种类和结构，提高林业有害生物应急防控能力。同时，加强对应急物资储备库中储备物资使用的指导和监督，确保药剂不过期，并发挥关键作用。

广东省奇楠沉香优良种质资源收集、保存与评价技术研究项目自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：营建试验示范林 100 亩，完成种质资源库、采穗圃抚育 2 次和病虫害防治多次，试验示范林抚育 1 次，初步构建了苗木分级标准。目前，种质资源库、采穗圃、试验示范林的沉香树苗均长势良好。发现的问题及原因主要是：苗木分级标准制定进度较慢，原因是数据收集工作受疫情影响延迟完成，影响了数据整理和分析的进度。下一步改进措施主要是：推进苗木分级标准意见征求、审查、报批工作。

木麻黄种质资源收集保存技术研究项目自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 23.74 万元，完成预算的 79.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成木麻黄试验苗木培育 26000 株，收集保存木麻黄种质资源 82 份，营建木麻黄种质资源保存库林 75 亩、基质试验林 60 亩，筛选出优良基质育苗配方 1 个，撰写论文（初稿）1 篇。发现的问题及原因主要是：项目未能如期完成，受疫情影响，育苗试验、造林试验数据的测定未能按时完成，影响了数据整理分析和论文撰写与发表，影响了资金支出进度和项目收尾工作。下一步改进措施主要是：抓紧落实木麻黄试验林测定分析、论文撰写、项目验收等收尾工作，完工后尽快组织验收，按规定及时支出相应资金。（本项目已于 2023 年 5 月完成并通过结题验收）

龙洞基地内外危墙修缮项目（2022 年）自评综述：全年预算数为 398 万元，执行数为 397.99 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：加快推进老旧基础设施整改，修缮及完善周边配套设施，解决一切可能存在的安全隐患。项目的推进将进一步提升保育中心防洪抗洪能力，以应对十年一遇、百年一遇的突发情况，最终实现安全生产的最终目的。发现的问题及原因主要是：内外危墙修缮主体结构质量非常好，但是附属工程的水沟旁水泥地面有轻微开裂现象，原因是新填的土方量特别巨大导致。下一步改进措施主要是：把部分轻微开裂水泥地面打掉，重新夯实修复，现已经处理并修复完毕。

保育中心种子基地雨污分流管网改造项目（2022 年）自评综述：全年预算数为 58 万元，执行数为 57.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市政相关文件的要求，为加快推进基地水环境综合整治，雨水和污水必须实行分流独立排放减少水污染。对原有管道清理疏通、新建排水管网以及推进附属的相关工程工作，进一步提升了保育中心龙洞种子基地的排水能力，实现雨污分流改造计划。发现的问题及原因主要是：种子基地雨污分流管网检查井口设置较多，影响地面美观。下一步改进措施主要是：下次做雨污分流规划设计时，尽可能减少检查井口设置。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。