

2024年
广东省林业科学研究院部门预算

目 录

第一部分 广东省林业科学研究院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省林业科学研究院概况

一、主要职责

广东省林业科学研究院是综合性、多学科、社会公益类型的科研机构，主要从事林业应用研究与技术开发、应用基础及高新技术研究。研究领域涉及森林培育、森林生态、林下经济、林业经济、森林保护、森林工业、风景园林等。

二、部门机构设置

广东省林业科学研究院内设6个职能部门、2个研究中心、8个研究所。职能部门为：办公室（与党委办公室、纪检监察室合署）、计划财务科、科研管理办公室（与科技平台科合署）、科技成果转化管理办公室（与科技推广科合署）、人事科（与工会办公室合署）、后勤保障科；研究中心为：林业发展研究中心（广东省林业局林长制研究中心）、科普与自然教育研究中心；研究所为：森林培育研究所、森林保护研究所、森林资源综合利用研究所、生物多样性保护研究所、风景园林研究所（加持城市森林研究中心牌子）、林业资源信息研究所、西江所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为二级预算单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省林业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,853.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	3,021.56	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,169.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	430.90
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	14,679.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	533.85
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18,874.57	本年支出合计	17,893.01
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	981.56
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	18,874.57	支出总计	18,874.57

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省林业科学研究院

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	18,874.57	15,853.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省林业科学研究院	18,874.57	15,853.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：广东省林业科学研究院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	17,893.01	8,357.52	9,535.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,169.07	2,169.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,169.07	2,169.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,325.47	1,325.47	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	586.15	586.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.45	257.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	430.90	0.00	430.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,679.19	5,654.60	9,024.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14,679.19	5,654.60	9,024.59	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5,654.60	5,654.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	162.60	0.00	162.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,521.99	0.00	6,521.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.85	533.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.85	533.85	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	533.85	533.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省林业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,853.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	30.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,169.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	430.90
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	12,639.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	533.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,853.01	本年支出合计	15,853.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,853.01	支出总计	15,853.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省林业科学研究院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	15,853.01	8,357.52	7,495.49
[206]科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[20699]其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[2069999]其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	2,169.07	2,169.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,169.07	2,169.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,325.47	1,325.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.15	586.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	257.45	257.45	0.00
[211]节能环保支出	430.90	0.00	430.90
[21104]自然生态保护	430.00	0.00	430.00
[2110406]自然保护地	430.00	0.00	430.00
[21105]森林保护修复	0.90	0.00	0.90
[2110599]其他森林保护修复支出	0.90	0.00	0.90
[213]农林水支出	12,639.19	5,654.60	6,984.59
[21302]林业和草原	12,639.19	5,654.60	6,984.59
[2130204]事业机构	5,654.60	5,654.60	0.00
[2130206]技术推广与转化	300.00	0.00	300.00
[2130209]森林生态效益补偿	162.60	0.00	162.60
[2130299]其他林业和草原支出	6,521.99	0.00	6,521.99
[221]住房保障支出	533.85	533.85	0.00
[22102]住房改革支出	533.85	533.85	0.00
[2210201]住房公积金	533.85	533.85	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22401]应急管理事务	50.00	0.00	50.00
[2240199]其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省林业科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,357.52
[301]工资福利支出	6,441.28
[30101]基本工资	711.35
[30102]津贴补贴	955.59
[30107]绩效工资	3,396.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	565.81
[30109]职业年金缴费	257.45
[30112]其他社会保障缴费	20.34
[30113]住房公积金	533.85
[302]商品和服务支出	604.02
[30201]办公费	8.00
[30209]物业管理费	241.08
[30216]培训费	50.00
[30217]公务接待费	2.83
[30228]工会经费	100.00
[30231]公务用车运行维护费	19.24
[30299]其他商品和服务支出	182.87
[303]对个人和家庭的补助	1,284.22
[30301]离休费	81.89
[30302]退休费	1,195.83
[30305]生活补助	6.50
[310]资本性支出	28.00
[31002]办公设备购置	3.00
[31013]公务用车购置	23.96
[31099]其他资本性支出	1.04

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省林业科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,495.49
[302]商品和服务支出	7,349.74
[30201]办公费	14.30
[30205]水费	11.50
[30206]电费	20.50
[30209]物业管理费	105.25
[30211]差旅费	62.30
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	114.90
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	213.30
[30226]劳务费	384.40
[30227]委托业务费	142.50
[30299]其他商品和服务支出	6,270.79
[303]对个人和家庭的补助	30.00
[30305]生活补助	30.00
[310]资本性支出	115.75
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	59.50
[31007]信息网络及软件购置更新	9.75
[31099]其他资本性支出	44.50

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省林业科学研究院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	51.03	51.03	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	43.20	43.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	23.96	23.96	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.24	19.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.83	2.83	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省林业科学研究院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省林业科学研究院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省林业科学研究院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	8,357.52	8,357.52	8,357.52	0.00	0.00	0.00
广东省林业科学研究院	8,357.52	8,357.52	8,357.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,441.28	6,441.28	6,441.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	604.02	604.02	604.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,284.22	1,284.22	1,284.22	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省林业科学研究院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	9,535.49	7,495.49	7,495.49	0.00	0.00	0.00	2,040.00	
广东省林业科学研究院	9,535.49	7,495.49	7,495.49	0.00	0.00	0.00	2,040.00	
全省林木种质资源调查（6个市）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
博士后专项经费-	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省级以上自然保护区红外相机和生态环境监测数据整合与展示	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益林边坡森林高质量提升示范	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省生态公益林示范区建设成效监测评估（2024年度）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤北困难立地生态公益林碳汇潜力监测与评估	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省林业科学研究院创新条件提升（2024年）	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林火情早期处理能力提升与森林火灾风险普查成果深度应用（2024年）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省典型自然保护区生态监测示范（2024年）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省林长绿美园建设成效监测评估（2024）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省高品质自然教育基地建设（2024年）	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湿地外来入侵物种普查及全省隔离试种苗圃巡查（2024年）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省互花米草监测与灾害评估（2024年）	89.19	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
树木公园水塘小微湿地改造修复示范（2024年）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省全国森林可持续经营试点经营成效监测评估（2024年）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
穿山甲等种群监测与濒危途径控制技术（2024年）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东林业业务库房加固及维修工程（2024年）	242.74	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林质量精准提升（西江所）（2024年）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林木种苗质量检验	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南方四省区特色树种引种试种	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省国家林木种质资源库建设（省级配套资金）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
油茶优良种质资源选择与评价（2024年）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
速生、优质红锥良种定向选育（2024年）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
短轮伐高效固碳型纸浆材湿加松良种选育（2024年）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
木麻黄优树子代测定（2024年）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南洋楹种子园综合质量提升（2024年）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杉木富含精油无性系选育（2024年）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
火力楠无性系种子园母株培育及良种选育（2024年）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
桉树矮化育种园与种质资源圃营建（2024年）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南岭国家公园重要生态功能辨识	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
院周转房和科研苗圃的维护管理	113.80	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省岩质海岸临海第一面坡生态修复成效调查与评价	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿美广东优质苗木储备基地建设（西江所）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
油茶高效栽培技术集成示范推广（2024年林草科技推广）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
竹重组材在装配式结构及家具中应用示范推广（2024年林草科技推广）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基于森林提质增效的木荷等阔叶树种壮苗培育技术推广（2024年林草科技推广）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第十一届中国花卉博览会广东参展工作	653.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展第十一届花博会广东室外展园，主要通过内外展园布展，营造广东特色的园路地形、水体、灯光照明、园林小品、花卉景观等，充分展示我省花卉产业发展成就，加快花卉科技创新，弘扬我省花卉文化，推动绿色生产和生活方式，引导花卉消费，促进花卉产业发展，营建和谐绿化美化生态的城乡环境建设提供生态支撑。
广东省林业产业基地绩效监测与评价（2024年）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省低质低效林空间优化与效益提升技术研究	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林生态产品价值评估关键技术与实现机制研究	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
油茶产量精准提升关键技术研究	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
木竹材绿色高效防护技术研究	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
红锥古树种群演化机制研究与优良种质繁育	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林下经济植物蕨桐多分枝型资源鉴评与苗木培育技术研究	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
木荷大径材良种多倍体创制研究	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省森林培育与保护利用重点实验室运行（2024）	345.26	345.26	345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省林业标准化技术委员会运行与标准实施评估	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食用林产品质量安全监测	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 食用林产品和产地土壤抽样2300批次；2. 食用林产品和产地土壤定量检测分析2300批次；3. 食用林产品和产地土壤快速检测分析100批次；4. 召开50人次会议；5. 完善过程管理并开展超标处置及相关技术研究。完成国家林草局下达我省的食用林产品质量安全监测任务。
林业科普讲解大赛和科技服务活动（2024年）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科普教育基地活动运行（2024年）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿美广东生态建设评估方法及政策建议（2024年）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中华穿山甲和华南虎等濒危动物种群恢复技术	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有林保护修复补助（2024年）（西江分院）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省竹产业协同创新中心建设	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
山苍子资源特色收集与评价	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿美广东科技团队支撑	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
猪血木野生资源收集与种苗繁育	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
以水灭火能力建设标准化与乡镇基层森林防灭火工作指引研究	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
技术服务收入（成果转化、横向项目）	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	
非省科财政科研项目	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算18,874.57万元，比上年增加2,832.11万元，增长17.7%，主要原因是部门预算的细致和合理化，本年新增了事业收入部分的预算，金额3021.5万元；支出预算18,874.57万元，比上年增加2,832.11万元，增长17.7%，主要原因是部门预算的细致和合理化，本年新增了事业支出部分的预算，金额3021.5万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费51.03万元，比上年增加29.53万元，增长137.3%，主要原因是一是单位原公务用车拟计划报废更新，二是机构合并导致单位公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费43.2万元（公务用车购置费23.96万元，比上年增加23.96万元；公务用车运行维护费19.24万元，比上年增加9.24万元。）比上年增加33.20万元，增长332%，主要原因是公务车购置费增加是因为单位原有的车辆（商务车）已达到报废年限且没有继续维修使用的价值，单位也有继续使用该类型车的需要，拟于今年报废更新；公务用车运行维护费增加是因为原“广东省林业推广总站”并入我单位，公务用车及人员增加，且原单位职能大部分并

入我单位，且在完成职能时有较多公务车使用的情况，所以增加了运行维护费；公务接待费2.83万元，比上年减少3.67万元，下降56.5%，主要原因是公务接待整体减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排367.46万元，其中：货物类采购预算28.46万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算339万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额25858.19万元，分布构成情况为：房屋111484107.45平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产28.46万元，主要是公务用车及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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支出和公用支出。

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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。