

# 2023年度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、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：广东省林业调查规划院2023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：广东省林业调查规划院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省林业调查规划院概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置

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2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：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	13,967.72	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	16.42	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	29.13	八、社会保障和就业支出	38	2,019.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	92.78
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11,547.47
	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	1,277.90
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,013.27	<b>本年支出合计</b>	57	14,937.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	815.56	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	410.92	年末结转和结余	59	302.43
<b>总计</b>	30	15,239.75	<b>总计</b>	60	15,239.75

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		14,013.27	13,967.72	0.00	16.42	0.00	0.00	29.13
208	社会保障和就业支出	2,015.54	2,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,015.54	2,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,258.24	1,258.24	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	500.13	500.13	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	245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,721.62	10,676.06	0.00	16.42	0.00	0.00	29.13
21302	林业和草原	10,721.62	10,676.06	0.00	16.42	0.00	0.00	29.13
2130204	事业机构	6,128.76	6,128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130213	执法与监督	22.55	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	6.13
2130299	其他林业和草原支出	4,355.30	4,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,176.12	1,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,176.12	1,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	903.62	903.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		14,937.32	8,986.04	5,951.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,019.17	2,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,019.17	2,019.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,261.87	1,261.87	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	500.13	500.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.78	0.00	92.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	92.78	0.00	92.78	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	92.78	0.00	92.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,547.47	6,966.88	4,580.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,547.47	6,966.88	4,580.60	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6,128.76	6,128.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	189.41	0.00	189.41	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	838.12	838.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,390.71	0.00	4,390.71	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,277.90	0.00	1,277.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,277.90	0.00	1,277.90	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	288.38	0.00	288.38	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	989.52	0.00	989.52	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	13,967.72	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	2,019.17	2,019.17	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	92.78	92.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,589.90	10,589.90	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	1,277.90	1,277.90	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



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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,967.72	<b>本年支出合计</b>	59	13,979.75	13,979.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.51	年末财政拨款结转和结余	60	122.48	122.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.51		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				
<b>总计</b>	32	14,102.23	<b>总计</b>	64	14,102.23	14,102.23	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	13,979.75	8,147.93	5,831.82
208	社会保障和就业支出	2,019.17	2,019.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,019.17	2,019.17	0.00
2080502	事业单位离退休	1,261.87	1,261.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.13	500.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.27	245.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.89	11.89	0.00
211	节能环保支出	92.78	0.00	92.78
21104	自然生态保护	92.78	0.00	92.78
2110406	自然保护地	92.78	0.00	92.78
213	农林水支出	10,589.90	6,128.76	4,461.14
21302	林业和草原	10,589.90	6,128.76	4,461.14
2130204	事业机构	6,128.76	6,128.76	0.00
2130209	森林生态效益补偿	189.41	0.00	189.41
2130211	动植物保护	0.23	0.00	0.23
2130299	其他林业和草原支出	4,271.50	0.00	4,271.50
220	自然资源海洋气象等支出	1,277.90	0.00	1,277.90
22001	自然资源事务	1,277.90	0.00	1,277.90
2200106	自然资源利用与保护	288.38	0.00	288.38
2200109	自然资源调查与确权登记	989.52	0.00	989.52

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	6,353.93	302	商品和服务支出	505.10
30101	基本工资	960.00	30201	办公费	6.41
30102	津贴补贴	958.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,938.21	30205	水费	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.54	30206	电费	42.23
30109	职业年金缴费	245.27	30207	邮电费	8.73
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	220.54
30112	其他社会保障缴费	21.48	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	479.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	29.82	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	230.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,261.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.95	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,139.38	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	58.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.63	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	16.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	91.17

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.15
			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	14.88
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,615.80		公用经费合计	532.13

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
17.80	5.00	10.00	0.00	10.00	2.80	10.20	0.00	9.24	0.00	9.24	0.96

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：广东省林业调查规划院2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入15,239.75万元，其中本年收入14,013.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,967.72万元，比上年决算数减少940.7万元，下降6.3%。主要变动情况：一是离退休经费收入增加204.10万元；二是在职经费（人员经费及公用经费）收入增加263.93万元；三是财政专项项目资金收入减少1408.73万元。

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16.42万元，比上年决算数减少86.36万元，下降84%。主要变动情况：2023年开票收入238.28万元，未收到款。

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29.13万元，比上年决算数减少502.71万元，下降94.5%。主要变动情况：一是收到同级单位科研项目经费收入减少；二是下属企业未上交2022年税后利润。

### （二）年度支出总体情况

广东省林业调查规划院2023年度总支出15,239.75万元，其中本年支出14,937.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,986.04万元，比上年决算数减少748.21万元，下降7.7%。主要变动情况：一是离退休经费支出增加211.36万元；二是在职经费（人员经费及公用经费）财政资金支出增加263.93万元；三是使用非财政资金的基本支出减少1223.5万元。

2. 项目支出5,951.28万元，比上年决算数减少1,398.9万元，下降19%。主要变动情况：一是其他林业和草原支出类专项资金支出增加1767.22万元；二是自然资源海洋气象等支出类专项资金支出减少3307.93万元；三是其他类专项资金支出增加141.81万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广东省林业调查规划院2023年度财政拨款收入合计13,967.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,967.72万元，比上年决算数减少940.7万元，下降6.3%；主要变动情况：一是离退休经费收入增加204.10万元；二是在职经费（人员经费及公用经费）收入增加263.93万元；三是财政专项项目资金收入减少1408.73万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省林业调查规划院2023年度财政拨款支出合计13,979.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,979.75万元，比年初

预算数增加522.45万元，增长3.9%；主要变动情况：一是新增加2022年度绩效奖金年度考核奖经费462.08万，新增加2个财政专项项目资金，共320万，相应支出也增加；二是退回4个财政专项项目资金，共249.54万元；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%；与上年决算数持平；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%；与上年决算数持平。

### 三、2023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

广东省林业调查规划院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.2万元，完成全年预算17.8万元的57.3%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.3%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.24万元，完成预算10万元的92.4%，比上年决算数减少0.76万元，下降7.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为9.24万元，完成预算10万元的92.4%，比上年决算数减少0.76万元，下降7.6%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算2.8万元的34.4%，比上年决算数增加0.73万元，增长314.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.24万元，占90.5%；公务接待费支出0.96万元，占9.5%。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9.24万元，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9.24万元，公务用车保有量为7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0.96万元，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9次，接待人数共75人。主要包括接待上级及同级单位发生的费用。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额4,170.77万元，其中：政府采购货物支出194.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,975.97万元。授予中小企业合同金额3,371.91万元，占政府采购支出总额的80.8%，其中：授予小微企业合同金额295.8万元，占授予中小企业合同金额的8.8%；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79.9%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是开展山林野外作业调查工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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6个，共涉及资金2904.29万元，占一般公共预算项目支出总额的49.8%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营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。

本单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出13979.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年预算数14236.75万元，执行数13979.75万元，完成预算的98.19%。通过对部门整体支出

绩效指标进行系统分析，自评得分99分，绩效等级为：优。认真贯彻国家林业局和省林业局的重大工作部署，攻坚克难，全部实现年初确立的绩效目标。发挥技术优势助力绿美广东生态建设、出色完成绿美广东生态建设“六大行动”方案编制、牵头编制多项绿美广东生态建设技术指引、主动承担绿美广东科技团队下乡和技术指导工作、全面完成绿美广东生态建设重点任务核验工作、深入开展绿美广东调查研究工作、聚焦主责主业出色完成林业重点项目、扎实推进林业信息化能力建设、全力做好省级示范点建设技术支撑。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数14236.75万元，执行数13979.75万元，完成预算的98.19%。通过对部门整体支出绩效指标进行系统分析，自评得分99分，绩效等级为：优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据“三定”方案确定的职责，结合工作实际以及省林业局安排的年度工作重点任务和部门预算资金情况，认真贯彻国家林业局和省林业局的重大工作部署，攻坚克难，全部实现年初确立的绩效目标。一是发挥技术优势助力绿美广东生态建设、出色完成绿美广东生态建设“六大行动”方案编制、牵头编制多项绿美广东生态建设技术指引、主动承担绿美广东科技团队下乡和技术指导工作、全面完成绿美广东生态建设重点任务核验工作、深入开展绿美广东调查研究工作。聚焦主责主业出色完成林业重点项目：完成2023年林草湿调查监测工作、全省红树林资源、省级以上重要湿地和省级以上湿地公园调查监测与评价工作、编制完成《广东省湿地资源调查监测

(2022年)》全省草原基况调查工作、国家级公益林数据核定工作、广东省公益林(天然林)监测评价、乐昌市石漠化地区生态修复效益评估、科学编制林业专题规划、完成了《广东省湿地保护规划(2023-2035年)》《广东省红树林保护修复规划(2021-2025年)》《广东省省属国有林场发展规划(2023-2030年)》启动编制《广东省湿地修复专项规划》《绿美广东生态建设碳中和行动计划(2023-2027年)》《广东省林区公路建设规划(2024-2027年)》开展“十四五”规划中期评估工作、开展保护地监测评价和技术支撑工作、推进松材线虫等有害生物防治工作、构建全省珍稀濒危野生动植物监测体系。二是稳步提升内部管理的科学化精细化水平：深入推进管理规范化建设，及时落实审计问题整改、持续推进人才队伍结构调整优化，调动干部职工干事创业积极性、不断完善办公生产环境，全力保障全院安全稳定。发现的问题及原因主要是：一是个别重点项目还存在实施方案编制不够全面，资金使用进度推进不够及时等问题。二是近年退休人员较多，用人需求较大，部分业务部门存在相关对口专业人才较为紧缺的现象。三是科技创新能力和决策咨询能力有需进一步提高。四是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。下一步改进措施主要是：一是加强人员培训，提高绩效管理意识以及政策水平，进一步提高项目、资金从绩效目标设定、预算执行双监控到绩效评价全链条绩效管理水平。二是强化预算执行监管力度，及时跟进和督促项目开展，提高综合管控能力，完善绩效管理制度建设，健全绩效评价工作流程和工作制度。

“林草湿调查监测”项目绩效自评情况：项目全年预算数为

1975.7万元，执行数为1921.3万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成了林草湿调查监测固定样地外业调查。二是完成了国家（国际）重要湿地专题调查监测。三是完成了森林资源省、市、县一体化调查监测方案编制。四是完成了国家林草局下发共4期图斑监测技术指导。项目成果主要有：一是编制样地调查工作报告，主要包括林草湿调查监测样地调查工作组织、监测内容与方法、监测结果、质量管控及主要做法和经验等。二是编制图斑监测工作报告，主要包括图斑监测技术流程、主要做法、及存在问题与建议等。三是建立2023年广东省林草湿调查监测样地数据库和图斑监测数据库（国家系统平台）。四是编制2023年广东省林草湿调查监测工作总报告。发现的问题及原因主要是：一是技术人员对技术标准把握不够精准，凭经验填写导致错误。森林样地调查既有类似性，也有区别性，部分较为复杂的森林样地，调查技术人员遇到对标准把握不准的情况，应该反复多遍研究操作细则，而不是简单地做选择题，要严格按照细则具体规定确定调查因子，确保符合国家质量检查验收标准。二是少数调查工组技术力量搭配不合理，内部组织分工不明确。少数外业调查队员组织协调能力不强，开展外业调查时没有充分发挥工组每个人的作用，导致外业调查效率较低。针对不同区域的森林调查情况，主要负责人要精准分析判断，合理搭配技术力量，才能够更好地开展和推进工作，要是调查工作人员配置不合理，会影响整个调查工组的工作的效率。三是部分技术人员使用仪器设备不够熟练。外业调查时间紧，任务重，部分技术人员对外业采集软件操作不熟练，特别是湿地样地调查，对溶解氧测试仪与土壤含水率测定仪等工具使用不熟悉，工具无法发挥最



大效用，调查效率有待提高。下一步改进措施主要是：国家林业和草原局下发的林草湿调查样地及图斑监测任务已完成，为探索更高效林草湿调查监测手段，为今后的调查监测做好技术储备，项目未使用资金将作为林草湿调查相关技术验证研究的外业调查费用，为以后林草湿调查顺利高质量完成打下坚实基础。

“广东省湿地年度监测与评价”项目绩效自评情况：项目全年预算数为287万元，执行数为281.34万元，完成预算的98.03%。项目绩效目标完成情况主要是：对我省湿地资源，特别是红树林地、省级以上重要湿地、国家级湿地公园等重点区域的湿地资源开展监测与评价工作，及时掌握我省湿地资源的数量、质量和动态变化情况，分析湿地资源变化趋势，为科学开展湿地资源保护、监督管理和制定湿地保护管理政策、措施提供数据支撑。发现的问题及原因主要是：一是关于资金使用进度与项目实施进度协同问题。省财政专项资金下达时间为2-3月，资金到位后才能按照有关流程开展项目采购工作，到5-6月才能正式启动项目，而项目资金使用进度要求6月达到50%以上，10月达到95%以上，真正用于项目开展的时间紧，而且迫于资金支出进度压力，资金使用进度与项目开展进度难以协同，导致项目质量控制难度加大，项目成果质量风险增加。二是项目完成进度控制问题。本项目主要监测内容为全省湿地资源2023年度的动态变化情况，监测范围包括红树林、重要湿地、湿地公园等重要区域的湿地资源，监测范围广、监测内容多，监测数据的采集、统计和分析时间又主要集中在年末，工作量大、时间紧迫，因此项目的进度受监测时间节点的影响而相对滞后。下一步改进措施主要是：继续推进湿地年度监测与评价相关报告的修改与完善工作，加快剩余资金的支付与

使用，确保完成各项绩效目标。

“广东林业数据服务应用能力提升项目”绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为393.08万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况主要是：一是编制《广东省林业数据分级分类指南》。建立符合广东省实际情况的数据管理办法与规章制度，充分确保数据安全性，进一步理顺数据条理性，为广东省林业数据管理构建全生命周期安全策略与服务机制。二是林业一体化数据库建设。开展全省林业相关历史数据治理服务，并按照一定标准规范完成数据标准产品的生产；开展全省遥感影像数据更新处理服务，及时完成各类影像标准化成果，形成满足林业服务需求的标准化数据产品；开展成果数据入库管理与地图服务发布工作，为林业提供标准化基础数据服务，支撑广东省林业数据应用需求；通过采集广东省21个市级绿美广东生态建设示范点的正射影像和实景三维，夯实一体化数据库内容，服务当前广东林业的中心工作。三是林业数据空间分析挖掘工具建设。本项目依据林业数据资源，完成了林业数据空间分析挖掘工具的建设，实现了数据资源接入、分析、展示、统计等应用，包括工具建设成果、文档成果和知识产权成果。四是“绿美广东生态建设数字孪生示范区”。采集并处理点云数据，获取区域内林木、地形、主要建筑等全要素真实信息，基于虚幻引擎5（UnrealEngine，UE5）构建其高精度三维模型，搭建高逼真的三维森林场景，并研发示范区物联网数据实时传输、可视化表达、统计分析功能模块。在此基础上，实现林木生长动态模拟、碳汇可视化、场景四季变化、天气变化等数字孪生功能，从而实现示范区数字孪生能力建设。利用数字孪生系统提供的数据和分析结

果，通过可视化界面、报表和预测模型等方式为决策者提供支持和参考，进一步提升林业三维仿真可视化能力。五是完成数据处理设备升级工作。购置图形一体机4套，数据处理软件一套，数据分析工具一套，遥感数据分析软件一套，大大提升了数据处理分析能力。发现的问题及原因主要是：需进一步加强项目成果数据、空间分析模型的推广应用。下一步改进措施主要是：需对项目成果进行完善，并积极向基层林业部门推广使用。

“广东省珍稀濒危野生动植物调查监测与野生动物危害防控”项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成广东省红豆属植物专项调查，编制了《广东省红豆属植物专项调查报告》。发现广东省共有红豆属植物18种及2个种下等级，并编制《广东省红豆属植物专项调查报告》，采集广东省红豆属植物标本一份，采集照片一份。通过报告理清了全省的红豆属植物资源现状、群落分布、生长状况，14种红豆属植物处于受威胁状态（濒危和易危），提出具体的保护措施，消除威胁因素。二是在广州荔韵公园、陈禾洞省级自然保护区建立野生动物声纹监测示范点，编制了《从化陈禾洞、增城圣皇洲鸟类声纹监测报告》。三是指导各地开展野猪危害防控工作，编制《广东省陆生野生动物危害普查报告》（2022年）。通过此项工作，向群众宣传野生动物危害防控知识，使得群众的对野生动植物保护及危害防控意识提高。四是开展重点保护野生动植物科普宣。出版《广东省国家重点保护野生动物》（口袋书）、《广东省国家重点保护野生植物》（口袋书），印刷了广东省重点保护野生植物图谱及省重点植物宣传画册等各5000份，分发到全省21个地级市，供

各地林业部门开展野生动植物保护宣传工作。五是完成了《广东省陆生野生动物监测体系建设计划（2023-2025年）》。提出了近三年陆生野生动物监测体系建设总体目标、工作原则、组织方式，明确监测对象、重点监测单元、监测内容等，初步构建广东省珍稀濒危陆生野生动物监测体系。发现的问题及原因主要是：未科学预测各经济科目费用，导致后期需进行经济科目调整。下一步改进措施主要是：争取在今后的项目中做到科学测算各项费用，尽量减少或避免科目的调整。

“广东省自然保护区人类活动监测（2023年）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为99.37万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况主要是：开展了2023年度广东省自然保护区人类活动监测，监测范围覆盖全省1361个各级各类自然保护区（面积296万公顷）以及筹建中的南岭国家公园。编制《广东省自然保护区人类活动监测（2023年）报告》，形成了2023年度人类活动遥感监测图形矢量数据库，2023年12月顺利通过了专家评审。发现的问题及原因主要是：项目人员被调配参加林草湿调查监测、绿美广东核验等工作，对部分地市开展了外业核实检查工作受影响，有些市未能完全开展。下一步改进措施主要是：继续增加人员投入，争取在今后的全省自然保护区人类活动监测工作中将全省21个市开展全面省级外业检查。

“广东省自然保护区年度报告（2023年）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为59.2万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了全省重要自然保护区基础资料收集，形成了《广东省自然保护区年度报告（2023年）》《广东省自然保护区年度公报（2023年）》和广东省自然

保护地年度科普画册。发现的问题及原因主要是：一是项目调查的范围不够全面。《年报》调查的主要对象是省级以上自然保护区和国家级自然公园，共计161个自然保护地，未能覆盖省级自然公园，因此影响了《报告》内容的全面性。二是基础数据的准确性有待提高。由于《年报》很多基础数据是各个自然保护地填写和上报，由于各个自然保护地对填报指标的理解不统一及其他一些原因，导致《年报》收集到的个别数据不够准确，影响了成果的质量。下一步改进措施主要是：一是扩大调查对象范围。为了使《报告》内容更加全面和具有代表性，在原来调查的全省重要自然保护地（161个）的基础上，增加省级自然公园。二是加大业务培训。为了让各个自然保护地填报的数据更加全面和准确，计划在每年的自然保护地业务培训中增加自然保护地年度报告基础资料调查表格填写培训，让各自然保护地理解各个填报指标的含义和填写方法，增强填报人的责任感。三是加大外业调查力度。针对各个保护地基础资料，项目组成员要增加外业抽查和核实力度，尤其对有疑义的填报数据，技术人员要亲自到现场进行核实和调查，以确保调查数据的准确性和成果质量。

## 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(含专用结余)：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。