

2023年度广东省林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广东省林业局（本级）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：广东省林业局（本级）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：广东省林业局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省林业局（本级）概况

一、单位主要职责

广东省林业局的主要职责是：（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理；（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；（三）负责森林和草原资源的监督管理；（四）负责陆生野生动植物资源监督管理；（五）负责湿地资源的监督管理；（六）负责监督管理各类自然保护地；（七）负责推进林业改革相关工作；（八）指导国有林场基本建设和发展；（九）指导全省森林公安工作；（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作；（十一）监督管理林业资金和国有资产；（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；（十三）负责全省生态公益林、天然林保护与监管工作；（十四）完成省委、省政府以及国家林业和草原局交办的其他任务等。

二、单位机构设置

省林业局设17个内设机构（正处级），分别是：办公室、政策法规处（审计办）、规划财务处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、生态公益林处、野生动植物保护处、湿地管理处、自然保护地管理处、改革和产业发展处、国有林场和种苗管理处、防治检疫处、科技与交流合作处、人事处、离退休人员服务处、火灾预防处、机关党委等。

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：广东省林业局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省林业局（本级）

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	30,920.68	一、一般公共服务支出	31	1,055.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.00	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	2.66	八、社会保障和就业支出	38	2,619.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,178.38
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	22,789.62
	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

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
本年收入合计	27	31,044.34	本年支出合计	57	29,642.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	822.99	年末结转和结余	59	2,224.43
总计	30	31,867.33	总计	60	31,867.33

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：广东省林业局（本级）

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		31,044.34	31,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
201	一般公共服务支出	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,740.03	2,740.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,522.38	2,522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,532.27	1,532.27	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	660.07	660.07	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	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,862.84	3,862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,862.84	3,862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	3,563.95	3,563.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	298.89	298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,361.47	23,358.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
21302	林业和草原	21,407.77	21,405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2130201	行政运行	7,083.91	7,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2130209	森林生态效益补偿	1,507.74	1,507.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12,816.12	12,816.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,953.71	1,953.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130803	农业保险保费补贴	1,953.71	1,953.71	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：广东省林业局（本级）

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		29,642.89	9,701.27	19,941.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,055.61	0.00	1,055.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,055.61	0.00	1,055.61	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,055.61	0.00	1,055.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,619.28	2,619.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,522.63	2,522.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,532.52	1,532.52	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	660.07	660.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,178.38	0.00	3,178.38	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,178.38	0.00	3,178.38	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2,879.50	0.00	2,879.50	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	298.89	0.00	298.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,789.62	7,081.99	15,707.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20,850.20	7,081.99	13,768.21	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7,081.99	7,081.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,510.46	0.00	1,510.46	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12,257.75	0.00	12,257.75	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,939.42	0.00	1,939.42	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,939.42	0.00	1,939.42	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：广东省林业局（本级）

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	30,920.68	一、一般公共服务支出	33	1,055.61	1,055.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.00	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	2,619.28	2,619.28	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	3,178.38	3,178.38	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	22,788.87	22,788.87	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

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
本年收入合计	27	31,041.68	本年支出合计	59	29,642.15	29,642.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	553.41	年末财政拨款结转和结余	60	1,952.94	1,831.94	121.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	553.41		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	31,595.09	总计	64	31,595.09	31,474.09	121.00	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：广东省林业局（本级）

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	29,642.15	9,700.53	19,941.62
201	一般公共服务支出	1,055.61	0.00	1,055.61
20104	发展与改革事务	1,055.61	0.00	1,055.61
2010499	其他发展与改革事务支出	1,055.61	0.00	1,055.61
208	社会保障和就业支出	2,619.28	2,619.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,522.63	2,522.63	0.00
2080501	行政单位离退休	1,532.52	1,532.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.07	660.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.04	330.04	0.00
20808	抚恤	96.65	96.65	0.00
2080801	死亡抚恤	96.65	96.65	0.00
211	节能环保支出	3,178.38	0.00	3,178.38
21104	自然生态保护	3,178.38	0.00	3,178.38
2110406	自然保护地	2,879.50	0.00	2,879.50
2110499	其他自然生态保护支出	298.89	0.00	298.89
213	农林水支出	22,788.87	7,081.25	15,707.63
21302	林业和草原	20,849.45	7,081.25	13,768.21
2130201	行政运行	7,081.25	7,081.25	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,510.46	0.00	1,510.46
2130299	其他林业和草原支出	12,257.75	0.00	12,257.75
21308	普惠金融发展支出	1,939.42	0.00	1,939.42
2130803	农业保险保费补贴	1,939.42	0.00	1,939.42

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：广东省林业局（本级）

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	7,384.60	302	商品和服务支出	601.17
30101	基本工资	925.50	30201	办公费	28.04
30102	津贴补贴	4,523.06	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	417.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.44	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.61	30207	邮电费	9.92
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	0.44
30112	其他社会保障缴费	44.60	30211	差旅费	178.55
30113	住房公积金	600.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	36.81	30213	维修（护）费	37.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,619.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	87.57	30216	培训费	1.52
30302	退休费	1,404.99	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	119.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.17	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	0.00	30227	委托业务费	15.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	118.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	107.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.01
			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	95.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	67.38
			31003	专用设备购置	28.17
			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
			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	9,003.81		公用经费合计	696.72

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：广东省林业局（本级）

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	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00
208	社会保障和就业支出	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省林业局（本级）

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：广东省林业局（本级）

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
54.34	17.80	35.51	0.00	35.51	1.03	54.34	17.80	35.51	0.00	35.51	1.03

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：广东省林业局（本级）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

广东省林业局（本级）2023年度总收入31,867.33万元，其中本年收入31,044.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,920.68万元，比上年决算数增加9,299万元，增长43%。主要变动情况：绿美广东生态建设项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入121万元，比上年决算数减少5.79万元，下降4.6%。主要变动情况：今年1个项目121万元，去年两个项目126.79万元。

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2.66万元，比上年决算数减少0.36万元，下降11.8%。主要变动情况：其他收入为银行存款利息收入，由于银行存款总额变小，故利息收入比上年决算数少。

（二）年度支出总体情况

广东省林业局（本级）2023年度总支出31,867.33万元，其中本年支出29,642.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,701.27万元，比上年决算数增加166.98万元，增长1.8%。主要变动情况：养老保险及职业年金基数调整后，今年的缴费比上年增加。

2. 项目支出19,941.62万元，比上年决算数增加3,998.51万元，增长25.1%。主要变动情况：绿美广东生态建设项目资金增加。

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、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

广东省林业局（本级）2023年度财政拨款收入合计31,041.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,920.68万元，比上年决算数增加9,299万元，增长43%；主要变动情况：绿美广东生态建设项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入121万元，比上年决算数减少5.79万元，下降4.6%；主要变动情况：今年1个项目121万元，去年两个项目126.79万；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）；主要变动情况：。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省林业局（本级）2023年度财政拨款支出合计29,642.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,642.15万元，比年初预算数增加3,231.48万元，增长12.2%；主要变动情况：绿美广东生态建设项目资金增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动

情况：；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）；主要变动情况：。

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

广东省林业局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.34万元，完成全年预算54.34万元的100%，比上年决算数减少8.01万元，下降12.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为17.8万元，完成预算17.8万元的100%，比上年决算数增加14.53万元，增长444.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.51万元，完成预算35.51万元的100%，比上年决算数减少23.38万元，下降39.7%；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），比上年决算数减少19.83万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为35.51万元，完成预算35.51万元的100%，比上年决算数减少3.54万元，下降9.1%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算1.03万元的100%，比上年决算数增加0.84万元，增长447.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年产生公务用车购置费，2023年没有产生公务用车购置费。

（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17.8万元，占32.8%；公务用车购置及运行维护费支出

35.51万元，占65.3%；公务接待费支出1.03万元，占1.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出17.8万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计16人次。开支内容包括：（1）参加各类会议支出6.89万元，主要用于赴摩洛哥参加第十届世界地质公园大会、澳粤林业联席会议、粤港澳海洋护理专题小组会议等；

（2）出国谈判、工作磋商支出10.91万元，主要用于赴英国德国奥地利考察交流、赴香港参加珊瑚礁普查2023开幕及闭幕典礼等；（3）。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.51万元，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35.51万元，公务用车保有量为9辆，主要用于车辆油卡充值、粤通卡充值、车辆维修等。

3.公务接待费支出1.03万元，主要用于接待国内公务活动，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6次，接待人数共68人。主要包括接待钱江源-百山祖国家业务交流人员、大兴安岭林业集团公务交流人员、中国科学院生态环境研究中心相关交流人员等。

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696.72万元，比上年决算数增加19.82万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：今年的差旅费开支较上年有所增加。

（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5,006.06万元，其中：政府采购货物支出72.98万元、政府采购工程支出32.72万元、政府采购服务支出4,900.37万元。授予中小企业合同金额3,807.39万元，占政府采购支出总额的76.1%，其中：授予小微企业合同金额1,300.05万元，占授予中小企业合同金额的34.1%；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75%。

（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9辆，其中，岗位保障用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是中巴车，用于多人参加的会议、培训的人员接送等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，我部门组织对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4个，二级项目29个，共涉及资金6552.45万元，占一般公共预算项目支出总额的33%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出29642.15万元，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，从评价情况来看，预算编制合理、规范，支出合理，达到预定目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年“林业生态保护建设”、“森林资源管护”、“森林资源培育”和“国家公园建设”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数31044.34万元，执行数29642.89万元，完成预算的95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 绿美广东生态建设实现良好开局：一是精准提升森林质量，二是大力提升城乡绿美品质，三是持续推进绿色通道建设，四是大力建设绿美保护地，五是有力推进古树名木保护，六是全民爱绿植绿护绿氛围浓厚；2. 林业综合效益日益凸显：一是经济效益不断做大，二是社会效益持续放大，三是文化影响力稳步扩大；3. 林草湿资源保护成果丰硕：一是大力推进“三园两中心”品牌建设，二是强化林草湿资源管护，三是加强野生动植物保护；四是扎实做好林业有害生物防控，五是打好打赢防火攻坚战；4. 林业治理呈现新气象：一是全面推深做实林长制，二是深化重点领域改革创新，三是强化法治科技赋能。发现的问题及原因主要是政府采购管理过程的一些基础工作仍需加强，如采购管理过程中采购合同签订时效性和合同备案时效性有待提升。下一步改进措施主要是加强采购过程管理，按要求及时签订采购合同和备案采购合同。

2023年“林业生态保护建设”、“森林资源管护”、“森林资源培育”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5084.5万元，执行数为4254.97万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）通过持续加大国家公园建设投入，加强以“智慧南岭”系统为基础的国家公园生态感知网络体系建设，南岭国家公园设立材料顺利通过国家林业和草原局组织的专家论证会，进入设立报批阶段；印发《广东省绿美保护地提升行动方案（2023-2035年）》，启动104个示范性保护地建设，编制完成一系列自然保护地示范建设指导性技术文件，谋划建设一批山地公园、郊野

公园，《广东省自然保护地整合优化方案》2023年6月经省政府上报国家林草局；开展“绿盾”专项行动，持续加大自然保护地监督管理力度；完成国家林草局下发国家级自然保护地人类活动点位核查工作，与国家林草局广州专员办联合开展“铁拳2023”专项督查行动；制定《广东省自然保护地明查暗访工作方案》，核查涉自然保护地25违法违规问题。（2）湿地保护工作有序开展，推进湿地公园建设高质量发展。广州海珠、深圳福田红树林等2处湿地列入国际重要湿地名录，南雄市孔江湿地列入国家重要湿地名录，三水三江汇等9处湿地列入省级重要湿地名录，发布了英德市连江口镇大樟坑连樟段等15处首批“小微湿地+”，国际重要湿地数量位居全国第二；全面推进红树林营造修复，实行红树林营造修复周报制度和红树林造林任务新增建设用地指标奖励，截至2023年12月底，全省累计完成红树林营造2628公顷，红树林修复2044公顷。雷州等4个万亩级红树林示范区也在持续推进建设中。开展林草湿生态综合监测和2023年基于“三调”数据的全省湿地资源补充调查，查清湿地资源质量和管理类型等情况，形成全省湿地资源补充调查数据库，推进做实全省湿地资源调查“一套底数”。（3）在动植物保护方面，编制、修订《广东省陆生野生动植物保护行动计划（2023-2030年）》、《广东省人民政府办公厅关于贯彻实施野生动物保护法的通知（代拟稿）》、《广东省森林保护管理条例》等一系列省级行动计划、通知规定、制度条例，全方位推动我省野生动植物监测保护工作；穿山甲中心建设完成可研报告，华南国家植物园建设方案通过专家评审会和国际专家咨询会评审，各项建设工作稳步推进；建立全国首个省鸟类环志监测总站、夜间鸟类环志监测站，批准成立省珍稀濒危动植

物26保护科技协同创新中心；疫源疫病监测防控工作不断夯实，保护执法力度不断加强，保护宣传活动扎实开展。发现的问题及原因主要是：部分资金下达时间较晚，如涉及项目调剂的粤财资环〔2023〕100号、117号文件于2023年10月下达，导致涉及的部分项目时间周期不足，影响了资金支出进度和项目完成效果。下一步改进措施主要是：加强项目的监管和组织工作，提高推进效率，提升专项资金的使用效果。

2023年“国家公园建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1467.95万元，执行数为1191万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年通过创新开展“智慧南岭”系统建设、青山碧水·粤美南水湖—AI生态环境监测预警系统建设、南岭国家公园生态系统与生物多样性监测（二期）、南岭国家公园石门台区域生态公益岗位聘用（2023年）、松材线虫病综合防治等项目，对国家公园开展资源保护，对范围内气象、土壤、水文等100余项生态指标进行监测，并拍摄到黄腹角雉、中华秋沙鸭、黑熊等国家一、二级保护野生动物在南岭繁衍，2023年新发现岭南两头蛇、石门台掌突蟾等4种新种。国家公园生态环境保护成效显著。发现的问题及原因主要是：由于部分单位对建设项目流程不熟悉，缺乏相关项目管理经验，导致项目前期工作推进缓慢，项目进展较慢，资金支出进度缓慢，因此导致部分项目无法按期完成，资金使用绩效无法及时完成。下一步改进措施主要是：一方面在项目立项申报阶段充分做好调研工作，率先学习熟悉与项目建设相关流程，再合理做好项目计划，积极推进项目按计划进行。另一方面在项目实施阶段加强项目实施的跟踪管理和应急情况的处理，派专人定点跟进项目进展情况，对于存在问题

的单位约谈督导，必要时派专家技术团队实地调研指导，确保项目及时开展，充分发挥财政资金的使用效益。

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。