

2022 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 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：广东省林业调查规划院 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 2022 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	14,908.42	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	102.77	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	531.85	八、社会保障和就业支出	38	1,807.81
	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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,690.79
	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	4,585.83
	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
	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	15,543.05	本年支出合计	57	17,084.44
使用非财政拨款结余	28	1,661.95	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	296.38	年末结转和结余	59	416.93
总计	30	17,501.37	总计	60	17,501.37

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。

表 2

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	15,543.05	14,908.42	0.00	102.77	0.00	0.00	531.85
208	社会保障和就业支出	1,811.44	1,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,811.44	1,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	898.89	898.89	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	366.60	366.60	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	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	375.55	375.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,056.95	8,422.33	0.00	102.77	0.00	0.00	531.85
21302	林业和草原	9,056.95	8,422.33	0.00	102.77	0.00	0.00	531.85
2130204	事业机构	5,864.84	5,864.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	15,543.05	14,908.42	0.00	102.77	0.00	0.00	531.85
2130211	动植物保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	399.66	0.00	0.00	102.77	0.00	0.00	296.89
2130299	其他林业和草原支出	2,726.45	2,491.49	0.00	0.00	0.00	0.00	234.96
220	自然资源海洋气象等支出	4,674.66	4,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,674.66	4,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	3,874.66	3,874.66	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。

表 3

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	17,084.44	9,734.26	7,350.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,807.81	1,807.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,807.81	1,807.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	895.26	895.26	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	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	375.55	375.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,690.79	7,926.44	2,764.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,690.79	7,926.44	2,764.35	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5,864.84	5,864.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	53.57	0.00	53.57	0.00	0.00	0.00

表 3

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	17,084.44	9,734.26	7,350.18	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	65.77	0.00	65.77	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	2,061.61	2,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,623.49	0.00	2,623.49	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,585.83	0.00	4,585.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,585.83	0.00	4,585.83	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	777.73	0.00	777.73	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	3,778.86	0.00	3,778.86	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	14,908.42	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	1,807.81	1,807.81	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

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	8,548.11	8,548.11	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	4,585.83	4,585.83	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

表 4

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
	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	14,908.42	本年支出合计	59	14,941.76	14,941.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.87	年末财政拨款结转和结 余	60	140.53	140.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.87		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	15,082.29	总计	64	15,082.29	15,082.29	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。

表 5

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	14,941.76	7,672.65	7,269.11
208	社会保障和就业支出	1,807.81	1,807.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,807.81	1,807.81	0.00
2080502	事业单位离退休	895.26	895.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.60	366.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.40	170.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	375.55	375.55	0.00
213	农林水支出	8,548.11	5,864.84	2,683.28
21302	林业和草原	8,548.11	5,864.84	2,683.28
2130204	事业单位	5,864.84	5,864.84	0.00
2130207	森林资源管理	53.57	0.00	53.57
2130209	森林生态效益补偿	20.03	0.00	20.03

表 5

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	14,941.76	7,672.65	7,269.11
2130211	动植物保护	65.77	0.00	65.77
2130299	其他林业和草原支出	2,543.91	0.00	2,543.91
220	自然资源海洋气象等支出	4,585.83	0.00	4,585.83
22001	自然资源事务	4,585.83	0.00	4,585.83
2200106	自然资源利用与保护	777.73	0.00	777.73
2200109	自然资源调查与确权登记	3,778.86	0.00	3,778.86
2200199	其他自然资源事务支出	29.25	0.00	29.25

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	5,895.08	302	商品和服务支出	443.03
30101	基本工资	1,323.44	30201	办公费	8.92
30102	津贴补贴	1,161.66	30202	印刷费	6.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,910.54	30205	水费	7.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.77	30206	电费	41.05
30109	职业年金缴费	244.53	30207	邮电费	8.69
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	9.10	30211	差旅费	12.92
30113	住房公积金	480.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	29.28	30213	维修（护）费	5.78
30199	其他工资福利支出	253.92	30214	租赁费	18.60

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
303	对个人和家庭的补助	1,258.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.16	30216	培训费	34.26
30302	退休费	1,178.47	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.51
30304	抚恤金	17.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.61
30307	医疗费补助	20.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助	6.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	76.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	72.39
			31003	专用设备购置	3.90
			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

表 6

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
			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	7,153.33		公用经费合计	519.32

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
12.80	0.00	10.00	0.00	10.00	2.80	10.23	0.00	10.00	0.00	10.00	0.23

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 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

广东省林业调查规划院 2022 年度总收入 17,501.37 万元，其中本年收入 15,543.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,908.42 万元，比上年决算数增加 3,145.8 万元，增长 26.7%。主要变动情况：虽然 2022 年人员经费及公用经费比 2021 年有所减少，但专项项目资金比 2021 年增加约 3700 万，因此财政拨款总收入比 2021 年增加。其中有 3 个金额较大的专项项目，分别是广东省林草湿资源调查评价监测体系建设（2022 年），3874.65 万、广东省全民所有森林湿地资源资产变更清查，800 万、2022 年广东省林草生态综合监测评价，1238.91 万。

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 102.77 万元，比上年决算数减少 185.67 万元，下降 64.4%。主要变动情况：我单位是公益一类事业单位，不能经营，不能新签订合同，事业收入均为以前年度签订合同所追回的款项，因此事业收入较去年大幅度减少，且会有逐年减少的趋势。

势。

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 531.85 万元，比上年决算数减少 2,439.08 万元，下降 82.1%。主要变动情况：受疫情影响，下属企业经营业务量减少，收入减少，上缴利润 282.72 万，比 2021 年的 2803.9 万大幅度减少。

（二）年度支出总体情况

广东省林业调查规划院 2022 年度总支出 17,501.37 万元，其中本年支出 17,084.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,734.26 万元，比上年决算数增加 587.08 万元，增长 6.4%。主要变动情况：虽然 2022 年人员经费比 2021 年有所减少，但 2022 年公用经费支出比 2021 年增加较多，主要是建院 70 周年院区建设及维修（约 852 万）、3D 场景仿真项目采购（675.75 万）。

2. 项目支出 7,350.18 万元，比上年决算数增加 3,819.68 万元，增长 108.2%。主要变动情况：2022 年专项项目资金比 2021 年增加约 3700 万，其中有 3 个金额较大的专项项目，分别是广东省林草湿资源调查评价监测体系建设(2022 年)，3874.65 万、广东省全民所有森林湿地资源资产变更清查，800 万、2022 年广东省林草生态综合监测评价，1238.91 万，因此这 3 个项目的支出相应增加。

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、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

广东省林业调查规划院 2022 年度财政拨款收入合计 14,908.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,908.42 万元，比上年决算数增加 3,145.8 万元，增长 26.7%；主要变动情况：虽然 2022 年人员经费及公用经费比 2021 年有所减少，但专项项目资金比 2021 年增加约 3700 万，因此财政拨款总收入比 2021 年增加。其中有 3 个金额较大的专项项目，分别是广东省林草湿资源调查评价监测体系建设（2022 年），3874.65 万、广东省全民所有森林湿地资源资产变更清查，800 万、2022 年广东省林草生态综合监测评价，1238.91 万；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省林业调查规划院 2022 年度财政拨款支出合计 14,941.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,941.76 万元，比年初预算数增加 8,090.63 万元，增长 118.1%；主要变动

情况：一般公共预算财政拨款支出比年初预算数新增加 12 个财政专项，约 6825 万，其中金额较大的专项有广东省林草湿资源调查评价监测体系建设（2022 年），3874.65 万、广东省全民所有森林湿地资源资产变更清查，800 万、2022 年广东省林草生态综合监测评价，1238.91 万、广东省湿地资源调查监测评价，240 万，因此项目的支出也相应增加；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 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、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

广东省林业调查规划院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.23 万元，完成全年预算 12.8 万元的 79.9%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 10 万元，完成预算 10 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 10 万元，完成预算 10 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 2.8 万元的 8.3%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 68.4%。

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：受疫情影响，省内单位间调研公务活动减少，公务接待费支出减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，占 97.7%；公务接待费支出 0.23 万元，占 2.3%。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 10 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 10 万元，公务用车保有量为 8 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 0.23 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 2 次，接待人数共 18 人。主要包括同级单位发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 5,673.83 万元，其中：政府采购货物支出 335.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,338.55 万元。授予中小企业合同金额 4,899.89 万元，占政府采购支出总额的 86.4%，其中：授予小微企业合同金额 773.94 万元，占授予中小企业合同金额的 15.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.11%，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 88.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 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）4 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1873.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.77%；组织对 2022 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 2022 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 14,941.76 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。

绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 15256.15 万元，执行数 14,941.76 万元，完成预算的 97.94%。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与效益主要是：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，设置履职效益个性化绩效指标。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。

一是着力推进重点监测项目实施。高质量完成广东省全民所有森林、草地、湿地资源资产清查试点工作，扎实推进广东省林草湿资源调查评价监测体系建设，开展全省林草湿数据和国土三调数据不一致图斑外业核实举证和全省非林转林图斑森林资源外业补充调查；全力做好 2022 年度全省森林督查技术指导和省级质量检查，做好森林资源管理“一张图”年度更新。在湿地资源调查监测方面。以全国红树林现状专项调查图斑为基础，完成

全省红树林资源调查监测评价；完成了全省 19 个省级以上重要湿地年度调查监测评价，开展 27 个国家级湿地公园保护利用情况监测评价，开展全省红树林生态系统鸟类多样性监测；编制广东省湿地资源专项调查技术规程，配合开展 2022 年度广东省红树林生态修复省级核验及国家湿地公园试点验收、重要湿地申报。在草原调查监测方面。按照《全国草原监测评价工作指南》要求，以“国土三调”成果为基础并结合草原现有数据，区划草班、小班，编制完成《全省草原基况监测操作细则》、《草原基况监测与生态评价》，开展我省第一次 2022 年草原变化图斑核查。四是保护地监测。完成了《广东省自然保护区公报（2021 年）》《2022 年度广东省自然保护区监测报告》《广东省自然保护区人类活动监测报告》编制工作。在野生动植物监测方面。开展了广东省珍稀濒危野生动植物调查监测与评价项目，建立我省分布国家重点保护、珍稀濒危野生动植物资源档案，开展全省重点保护野生动植物分布及资源状况调查评价。二是全力以赴发挥规划引领作用。为绿美广东生态建设决定文件提供政策建议，编制《广东省森林质量精准提升行动方案（2023-2035）》《广东省森林质量精准提升行动技术指南》。为进一步科学谋划省属林场发展，根据国家林业局工作部署，我院完成全省 201 个国有林场矢量界线数据收集工作，编制完成《广东省省局国有林场发展规划（2023-2030 年）》《广东省省属国有林场基础设施建设规划》。为发展生态富民产业，推动乡村全面振兴，编制完成《广东省林业产业发展“十四五”规划》《广东省竹产业发展现状报告》《广东林地中药材产业发展指南》。此外，编制完成《广东省红树林

保护修复规划（2021-2025 年）》《广东省陆生野生动植物保护行动计划（2022-2030 年）》《广东省碳中和林业行动计划修编（2021-2025 年）》《广东林业碳汇+（GDFCS+）机制建设方案》，有力推动全省红树林保护修复、野生动植物保护工作，充分发挥林业在碳达峰碳中和战略中的重要作用。发现的问题及原因主要是管理、工勤岗位比例偏高，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；缺乏有效的成果转化平台，科技创新能力和技术咨询能力仍需提高。下一步改进措施主要是：1. 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。2. 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。

“广东省林草生态综合监测评价(2022 年)”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1238.91 万元，执行数为 1237.73 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过样地调查监测，查清我省林草湿资源现状，掌握年度消长动态变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核等提供数据支撑。样地调查数据全部上传在国家的相应调查监测系统(国家森林资源智慧管理平台)上，再开展数据统计分析，形成调查监测成果，成果数据由国家林草局统一发布。完成《2022 年国家森林、草原、湿地调查监

测广东省样地调查工作报告》。发现的问题及原因主要是：专用设备（移动工作站）的采购方面，由于所需配置设备暂时缺货的原因，比原计划采购时间推迟了采购。差旅费支出方面，原计划估算不足，造成超出了计划预算而需要临时追加项目经费。个别工组平板软件使用不熟悉，工作重复多；样地卡片填写欠规范，样地的因子如坐标等转抄错误。下一步改进措施主要是：1. 加强项目经费预算工作，充分考虑不可预见因素，减少变更。2. 加强调查人员技术培训，使每个调查人员都能熟悉并理解操作细则，经严格考核，充分实习基础上，方可开展相关工作。3. 建立调查人员质量考核制度，严格执行跨期质量追究制度。

“广东省自然保护区人类活动监测（2022 年）”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 146.07 万元，完成预算的 97.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 2022 年度自然保护区人类活动监测工作，监测的图斑下发给全省各地市及省级以上自然保护区管理机构开展自查，选取部分图斑进行了省级检查，编制的《广东省自然保护区人类活动监测报告（2022 年）》已通过专家评审。发现的问题及原因主要是：1. 项目部分费用未能当年使用完毕，少量资金退回 3.9 万元。2. 受疫情影响，一些外业工作受到影响。3. 利用人工智能 AI 开展了监测方面的探索，有待进一步深入应用。下一步改进措施主要是：1. 预估实施过程中的不可控风险，将实施进度尽量提前。尽快在 6 月底前将结转资金使用完毕。2. 加大实地外业工作推进

力度。3. 加快制定相关 AI 辅助智能监测技术标准，进一步扩大监测范围。

“广东省自然保护区年度报告（2022 年）”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 57.57 万元，完成预算的 95.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面掌握我省自然保护区当年建设管理基本情况，通过至下而上和至上而下的数据收集方式，选取有代表性的各级别、各类型自然保护区开展试评价，以及联合其它科研机构在自然保护区获取的年度监测数据，科学客观反映我省自然保护区建设管理现状。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（2022 年）》《广东省自然保护区年度公报（2022 年）》和《广东省自然保护区保护管理现状与发展对策》。发现的问题及原因主要是：1. 项目调查的范围不够全面。2. 基础数据的填报不够规范。个别经济科目测算不够准确。下一步改进措施主要是：1、扩大调查对象范围。2、加大业务培训。3. 加大外业调查力度。

“广东省湿地资源调查监测评价”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 232.56 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全省红树林、省级以上重要湿地及国家湿地公园范围内湿地资源调查监测评价，变化图斑信息提取、核实与反馈，进行年度管理状况评价，完成全省红树林、省级以上重要湿地及国家湿地公园年度监测评价报告；完成红树林湿地鸟类和水土气年度调查监测工作，分析广东红树

林湿地鸟类和红树林资源动态变化情况，评价红树林湿地生态系统状况；综合提出省级以上重要湿地、国家湿地公园及红树林保护修复建议，提高全省湿地资源动态监测评价及信息化水平。发现的问题及原因主要是：1. 项目小部分资金存在科目调整。2. 部分费用未能当年使用完毕。3. 小部分项目成果未能及时产出。下一步改进措施主要是：1. 科学测算各项费用，尽量减少或避免科目的调整。2. 充分预估项目实施过程中的不可控风险，将实施进度尽量提前。在 2023 年 6 月底前完成项目结转任务。3. 立项时应当充分预估项目工作量和产出成果，保证在一个项目周期内能够如期完成。

“广东省珍稀濒危野生动植物调查监测与评价”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.12 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立了广东省国家重点保护陆生野生动植物资源档案，编制了《广东省珍稀濒危野生动植物调查监测与评价年度报告（2022 年）》，编制了国家重点保护野生动植物物种数保护率考核计算方法。发现的问题及原因主要是：野生动植物资源档案有待在今后继续完善。下一步改进措施主要是：1. 科学测算各项费用，尽量减少或避免科目的调整。2. 预估实施过程中的不可控风险，将实施进度尽量提前。3. 在现有国家重点保护野生动植物资源档案的基础上，逐步完善分布信息等内容，以更好为全省野生动植物保护管理决策提供基础数据。

“粤北重点生态区域松材线虫病防控综合集成研究”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立松材线虫病天空地一体化立体监测技术体系，构建松材线虫病防控全过程标准化管理模式，开展三种药剂对预防松材线虫病效果研究。发现的问题及原因主要是：项目实施过程中差旅费预算不足。下一步改进措施主要是：1. 构建松材线虫病防治成效评价指标体系。2. 分析研究三种药剂对预防松材线虫病效果。

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 to 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。