

2024年
广东省林业调查规划院部门预算

目 录

第一部分 广东省林业调查规划院概况

- 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 广东省林业调查规划院概况

一、主要职责

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、部门机构设置

内设机构15个，分别是：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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省林业调查规划院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,023.87	一、一般公共服务支出	150.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	50.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,092.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	480.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	13,064.85
		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	280.00
		十九、住房保障支出	506.24
		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	0.00

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	16,073.87	本年支出合计	16,573.87
非财政拨款结余	500.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	16,573.87	支出总计	16,573.87

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：广东省林业调查规划院

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	16,573.87	16,023.87	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
广东省林业调查规划院	16,573.87	16,023.87	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省林业调查规划院

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	16,573.87	8,465.73	8,108.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,092.78	2,092.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,092.78	2,092.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,284.65	1,284.65	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	514.13	514.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,064.85	5,866.71	7,198.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,064.85	5,866.71	7,198.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5,316.71	5,316.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7,198.14	0.00	7,198.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	80.00	0.00	80.00	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						
221	住房保障支出	506.24	506.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.24	506.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.24	506.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省林业调查规划院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,023.87	一、一般公共服务支出	150.00
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,092.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	480.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	12,514.85
		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	280.00
		十九、住房保障支出	506.24
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16,023.87	本年支出合计	16,023.87

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	16,023.87	支出总计	16,023.87

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：广东省林业调查规划院

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	16,023.87	7,915.73	8,108.14
[201]一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
[20104]发展与改革事务	150.00	0.00	150.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	2,092.78	2,092.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,092.78	2,092.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,284.65	1,284.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.13	514.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	258.00	258.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00
[211]节能环保支出	480.00	0.00	480.00
[21104]自然生态保护	480.00	0.00	480.00
[2110406]自然保护地	480.00	0.00	480.00
[213]农林水支出	12,514.85	5,316.71	7,198.14
[21302]林业和草原	12,514.85	5,316.71	7,198.14
[2130204]事业机构	5,316.71	5,316.71	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	7,198.14	0.00	7,198.14
[220]自然资源海洋气象等支出	280.00	0.00	280.00
[22001]自然资源事务	280.00	0.00	280.00
[2200106]自然资源利用与保护	200.00	0.00	200.00
[2200199]其他自然资源事务支出	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	506.24	506.24	0.00
[22102]住房改革支出	506.24	506.24	0.00
[2210201]住房公积金	506.24	506.24	0.00

注：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：广东省林业调查规划院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,915.73
[301]工资福利支出	6,112.75
[30101]基本工资	960.00
[30102]津贴补贴	1,020.00
[30107]绩效工资	2,498.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	514.13
[30109]职业年金缴费	258.00
[30112]其他社会保障缴费	36.00
[30113]住房公积金	506.24
[30114]医疗费	30.60
[30199]其他工资福利支出	289.18
[302]商品和服务支出	532.19
[30201]办公费	6.60
[30205]水费	9.50
[30206]电费	42.00
[30207]邮电费	8.50
[30209]物业管理费	233.00
[30211]差旅费	4.81
[30217]公务接待费	2.64
[30228]工会经费	106.00
[30229]福利费	114.82
[30239]其他交通费用	1.32
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	1,270.80
[30301]离休费	34.27

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1,184.23
[30304]抚恤金	24.30
[30305]生活补助	6.00
[30307]医疗费补助	22.00

注：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：广东省林业调查规划院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,108.14
[302]商品和服务支出	6,448.95
[30201]办公费	40.72
[30202]印刷费	54.66
[30203]咨询费	68.62
[30211]差旅费	972.82
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	187.65
[30214]租赁费	44.60
[30215]会议费	19.43
[30216]培训费	67.20
[30218]专用材料费	70.50
[30226]劳务费	137.27
[30227]委托业务费	3,976.93
[30231]公务用车运行维护费	9.65
[30299]其他商品和服务支出	793.90
[309]资本性支出（基本建设）	150.00
[30999]其他基本建设支出	150.00
[310]资本性支出	1,509.19
[31002]办公设备购置	157.20
[31003]专用设备购置	333.39
[31007]信息网络及软件购置更新	989.10
[31013]公务用车购置	28.36
[31099]其他资本性支出	1.14

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省林业调查规划院

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	45.65	45.65	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	38.01	38.01	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	28.36	28.36	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.65	9.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.64	2.64	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省林业调查规划院

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：广东省林业调查规划院

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：广东省林业调查规划院

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	8,465.73	7,915.73	7,915.73	0.00	0.00	550.00
广东省林业调查规划院	8,465.73	7,915.73	7,915.73	0.00	0.00	550.00
工资和福利支出	6,112.75	6,112.75	6,112.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	993.19	532.19	532.19	0.00	0.00	461.00
对个人和家庭的补助	1,270.80	1,270.80	1,270.80	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省林业调查规划院

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	8,108.14	8,108.14	8,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省林业调查规划院	8,108.14	8,108.14	8,108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
省属国有林场林草湿资源资产专项清查	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省湿地年度监测评价	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省小微湿地保护修复技术指引	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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（2024年）	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省林业资源三维数据服务能力建设项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新时期森林防灭火体系能力提升	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业遥感监测应用服务能力建设	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省松材线虫病疫情防控五年攻坚目标任务完成情况核验及防治质量核验	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿美广东生态建设营造林工程造价与定额标准编制	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省森林督查省级审核图斑外业核实	210.00	210.00	210.00	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			
广东省林草湿调查监测（2024年）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家林业和草原局下达的林草湿调查监测样地外业调查任务，查清各类资源储量及其质量、结构和动态变化等，为了进一步掌握国家林草湿生态状况，为生态文明建设提供更加科学精准翔实的决策依据。
广东省自然保护区人类活动监测（2024年）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省自然保护区年度报告（2024年）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省自然保护区特许经营与建设项目负面清单	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省林业局林业综合管理平台开发（2024年）项目	743.00	743.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展林业综合管理平台开发（2024年）项目，提升林业数据全生命周期保障能力，加强基础平台的赋能能力，继续提高林业业务服务和公共服务能力。
丹霞山国家公园创建技术文件编制	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南岭国家公园主题科普教育课程设计	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全省林业年度综合调查监测（2024年）	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省红树林生态本底调查	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
丹霞山国家公园建设工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省林草湿资源调查评价监测体系建设（补缺资金）	175.14	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
广园东院区的维护管理	65.00	65.00	65.00	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			
森林防火阻隔系统国债项目可研编制审核等前期经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机房升级改造与网络光改项目	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
精准营建广东高质量地带性森林关键技术研究	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
丹霞山国家公园森林质量精准提升及景观三维模拟关键技术研究	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿美广东生态建设成效监测与可视化模拟	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东林业“十五五”规划编制前期经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省油茶产业资源普查	100.00	100.00	100.00	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	
营造林成效核查	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：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16,573.87万元，比上年增加2,516.58万元，增长17.9%，主要原因是增加部门预算项目收入预算2471万元；支出预算16,573.87万元，比上年增加2,516.58万元，增长17.9%，主要原因是增加部门预算项目支出预算2471万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费45.65万元，比上年增加27.85万元，增长156.5%，主要原因是2024年购置1台公务车，金额28.36万元。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38.01万元（公务用车购置费28.36万元，比上年增加28.36万元；公务用车运行维护费9.65万元，比上年减少0.35万元。）比上年增加28.01万元，增长280.1%，主要原因是2024年购置1台公务车，金额28.36万元；公务接待费2.64万元，比上年减少0.16万元，下降5.7%，主要原因是贯彻厉行节约精神。

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4112.06万元，其中：货物类采购预算170.06万元，工程类采购预算112.65万元，服务类采购预算3829.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额8824.72万元，分布构成情况为：房屋13889.56平方米，车辆7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598.09万元，主要是公务车一台、台式电脑、台式工作站、移动工作站、GNSS接收机（RTK）、无人机等。

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
广东省林草湿调查监测（2024年）	2000	完成国家林业和草原局下达的林草湿调查监测样地外业调查任务，查清各类资源储量及其质量、结构和动态变化等，为了进一步掌握国家林草湿生态状况，为生态文明建设提供更加科学精准翔实的决策依据。
省林业局林业综合管理平台开发（2024年）项目	743	通过开展林业综合管理平台开发（2024年）项目，提升林业数据全生命周期保障能力，加强基础平台的赋能能力，继续提高林业业务服务和公共服务能力。

注：无。

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。