

# 2020 年广州市林业和园林科学研究院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市林业和园林科学研究院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市林业和园林科学研究院 2020年部 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市林业和园林科学研究院 2020年部 门决算情况说明

- 第四部分 预算绩效管理情况
- 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市林业和园林科学研究院概况

## （一）单位主要职责

广州市林业和园林科学研究院的主要职责是：开展园林植物及林木育种、绿地生态等园林及林业的基础性研究；开展绿地土壤生态修复、城市湿地保护、公共绿地树木安全防护、绿化绿色废弃物资资源化处置等关键技术研究及推广应用；承担城市道路主干道、天桥（立交桥）绿化、重要景观节点植物花卉管养及新技术推广；承担引进林木花卉新品种中试及应急花卉生产储备，负责林业和园林科技推广；组织林业和园林技术培训和对外科技协作与交流等工作。广州市林业和园林科学研究院内设有办公室、政工部（党委办公室）、计划财务部、科技推广与培训部、建设管理部、白云苗圃（中试基地）、植物研究所、植物保护研究所、土壤环境研究所（绿色废弃物资资源利用研究中心）、生态信息研究所、林业技术研究所等 11 个内设机构。

## （二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分 广州市林业和园林科学研究院 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	2,586.00	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	2,627.71	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	11,842.48	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	77.83
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	458.31	八、社会保障和就业支出	38	544.41
	9		九、卫生健康支出	39	36.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	15,848.26
	12		十二、农林水支出	42	299.13
	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	625.44
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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
<b>本年收入合计</b>	27	17,514.49	<b>本年支出合计</b>	57	17,431.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	23.79
年初结转和结余	29	100.66	年末结转和结余	59	160.27
<b>总计</b>	30	17,615.15	<b>总计</b>	60	17,615.15

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：广州市林业和园林科学研究院

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	17,514.49	5,213.70	0.00	11,842.48	0.00	0.00	458.31
206	科学技术支出	50.00	30.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.41	544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.58	529.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	418.82	418.82	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	73.84	73.84	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	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	17,514.49	5,213.70	0.00	11,842.48	0.00	0.00	458.31
20808	抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,982.36	3,701.57	0.00	11,822.48	0.00	0.00	458.31
21201	城乡社区管理事务	13,277.94	997.15	0.00	11,822.48	0.00	0.00	458.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,277.94	997.15	0.00	11,822.48	0.00	0.00	458.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,569.07	2,569.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	915.12	915.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	17,514.49	5,213.70	0.00	11,842.48	0.00	0.00	458.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,653.94	1,653.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	276.26	276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	276.26	276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	276.26	276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625.44	625.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625.44	625.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	17,514.49	5,213.70	0.00	11,842.48	0.00	0.00	458.31
2210201	住房公积金	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	533.19	533.19	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：广州市林业和园林科学研究院

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	17,431.09	3,539.86	13,891.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.83	0.00	77.83	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.41	544.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	17,431.09	3,539.86	13,891.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.58	529.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	418.82	418.82	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	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,848.26	2,333.99	13,514.27	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	17,431.09	3,539.86	13,891.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,143.83	2,333.99	10,809.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,143.83	2,333.99	10,809.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,569.07	0.00	2,569.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	915.12	0.00	915.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,653.94	0.00	1,653.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.64	0.00	58.64	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	58.64	0.00	58.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.72	0.00	76.72	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	76.72	0.00	76.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.13	0.00	299.13	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	17,431.09	3,539.86	13,891.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	295.83	0.00	295.83	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	295.83	0.00	295.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625.44	625.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625.44	625.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	533.19	533.19	0.00	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：广州市林业和园林科学研究院

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	2,586.00	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	2,627.71	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	41.89	41.89	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	544.41	544.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.02	36.02	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	3,701.57	1,073.87	2,627.71	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	299.13	299.13	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	625.44	625.44	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：广州市林业和园林科学研究院

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	5,213.70	本年支出合计	59	5,248.47	2,620.76	2,627.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.65	年末财政拨款结转和结余	60	29.88	29.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.65		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	5,278.35	总计	64	5,278.35	2,650.64	2,627.71	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：广州市林业和园林科学研究院

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	2,620.76	1,997.53	623.23
206	科学技术支出	41.89	0.00	41.89
20602	基础研究	2.84	0.00	2.84
2060299	其他基础研究支出	2.84	0.00	2.84
20699	其他科学技术支出	39.05	0.00	39.05
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	9.05	0.00	9.05
208	社会保障和就业支出	544.41	544.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.58	529.58	0.00
2080502	事业单位离退休	418.82	418.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	2,620.76	1,997.53	623.23
20808	抚恤	14.83	14.83	0.00
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83	0.00
210	卫生健康支出	36.02	36.02	0.00
21007	计划生育事务	36.02	36.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.02	36.02	0.00
212	城乡社区支出	1,073.87	791.66	282.21
21201	城乡社区管理事务	997.15	791.66	205.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	997.15	791.66	205.49
21299	其他城乡社区支出	76.72	0.00	76.72
2129901	其他城乡社区支出	76.72	0.00	76.72
213	农林水支出	299.13	0.00	299.13
21301	农业农村	3.30	0.00	3.30

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	2,620.76	1,997.53	623.23
2130109	农产品质量安全	3.30	0.00	3.30
21302	林业和草原	295.83	0.00	295.83
2130206	技术推广与转化	295.83	0.00	295.83
221	住房保障支出	625.44	625.44	0.00
22102	住房改革支出	625.44	625.44	0.00
2210201	住房公积金	92.25	92.25	0.00
2210203	购房补贴	533.19	533.19	0.00

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	1,090.42	302	商品和服务支出	133.43
30101	基本工资	250.81	30201	办公费	7.50
30102	津贴补贴	214.94	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	226.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.92	30207	邮电费	14.98
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	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	6.29	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	92.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	167.65	30214	租赁费	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	773.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	722.83	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.49
30304	抚恤金	14.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.96
30309	奖励金	36.02	30229	福利费	15.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.24
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.17
			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表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	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表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,864.10		公用经费合计	133.43

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.36	0.00	27.36	0.00	26.56	0.8	24.04	0.00	23.24	0.00	23.24	0.80

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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	2,627.71	2,627.71	0.00	2,627.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,627.71	2,627.71	0.00	2,627.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,569.07	2,569.07	0.00	2,569.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	915.12	915.12	0.00	915.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,653.94	1,653.94	0.00	1,653.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	58.64	58.64	0.00	58.64	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	58.64	58.64	0.00	58.64	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。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市林业和园林科学研究院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 10

### 非税收入征缴情况表

单位：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	57.62	57.62	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	56.84	56.84	0.00
非经营性国有资产收入	56.84	56.84	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.83	0.83	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	56.01	56.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.78	0.78	0.00
其他收入	0.78	0.78	0.00
其他收入	0.78	0.78	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市林业和园林科学研究院 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

广州市林业和园林科学研究院 2020 年度总收入 17,615.15 万元，其中本年收入 17,514.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,586 万元，比上年决算减少 182.55 万元，下降 6.6%，主要变动情况：根据本单位项目的开展推进情况，安排资金较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,627.71 万元，比上年决算增加 134.41 万元，增长 5.4%，主要变动情况：根据城建项目的开展推进情况，续建资金较上年略有增加。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 11,842.48 万元，比上年决算增加 1,331.59 万元，增长 12.7%，主要变动情况：本年对外承接天桥绿化养护、林业园林技术服务项目略有增加，故事业收入较上年有所增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 458.31 万元，比上年决算减少 184.29 万元，下

降 28.7%，主要变动情况：贯彻落实《广州市财政局关于新冠肺炎疫情防控期间市属行政事业单位物业减免租金的通知》精神，本年减免承租企业部分月份的物业租金，故其他收入中的租金收入较上年有所减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市林业和园林科学研究院 2020 年度总支出 17,615.15 万元，其中本年支出 17,431.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,539.86 万元，比上年决算增加 183.97 万元，增长 5.5%，主要变动情况：一是当年有新增在编人员，二是政策性调整工资、补贴。

2. 项目支出 13,891.23 万元，比上年决算增加 1,294 万元，增长 10.3%，主要变动情况：一是本年对外承接天桥绿化养护、林业园林技术服务项目比上年略有增加，故支出数额相应增加，二是根据城建项目的开展推进情况，续建资金较上年略有增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市林业和园林科学研究院 2020 年度财政拨款收入合计 5,213.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,586 万元，比上年决算数减少 182.55 万元，下降 6.6%，主要变动情况：根

据本单位项目的开展推进情况，安排资金较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,627.71 万元，比上年决算数增加 134.41 万元，增长 5.4%，主要变动情况：根据城建项目的开展推进情况，续建资金较上年略有增加。；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）。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市林业和园林科学研究院 2020 年度财政拨款支出合计 5,248.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,620.76 万元，比年初预算数增加 190.38 万元，增长 7.8%，主要变动情况：一是当年有新增在编人员，二是省财政部门转移追加安排财政性资金；政府性基金预算财政拨款支出 2,627.71 万元，比年初预算数减少 80.16 万元，下降 3%，主要变动情况：个别项目根据当年实施情况，资金安排有所调减；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）。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市林业和园林科学研究院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.04 万元，完成预算 27.36 万元的 87.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%

(基数为 0, 不可比) ; 公务用车购置及运行费支出决算为 23.24 万元, 完成预算 26.56 万元的 87.5% (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) ; 公务用车运行费支出决算为 23.24 万元, 完成预算 26.56 万元的 87.5%) ; 公务接待费支出决算为 0.8 万元, 完成预算 0.8 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 年初报废一辆使用财政拨款开支的公务车, 相应调减公务用车运行费, 故全年实际支出较预算有所减少。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 23.24 万元, 占 96.7% ; 公务接待费支出 0.8 万元, 占 3.3% 。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无因公出国(境) 事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.24 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0 万元, 2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.24 万元, 2020 年本单位公务用车保有量为 9 辆, 主要用于市内因公出行、林业和园林工作巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。本单位共有车辆 58 辆, 其中公务用车保有量为 9 辆, 实有车辆与保有量不一致的原因是公务

用车保有量仅指财政拨款支出的公务车数量。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于林业和园林相关单位考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年本单位共接待国外、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 64 人。主要包括外省、市林业和园林等相关单位与本单位进行城市园林绿化、林业生态建设等方面的考察交流活动开支。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本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

2020 年本单位政府采购支出总额 177.89 万元，其中：政府采购货物支出 76.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.2 万元。授予中小企业合同金额 113.96 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中：授予小微企业合同金额 63.92 万元，占政府采购支出总额的 35.9%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 58 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 50 辆，其他

用车主要是用于开展绿地土壤生态修复、园林植物及林木育种、绿地生态研究、城市绿化养护等所需的巡查、运输、生产经营等用途。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

#### （四）非税收入征收情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 57.62 万元，纳入预算管理 57.62 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 56.84 万元，占 98.7%，包括事业单位国有资产处置收入 0.83 万元、事业单位国有资产出租出借收入 56.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.78 万元，占 1.3%，包括报纸等废品处理收入等。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本单位积极推进预算绩效管理，有效开展财政支出项目绩效运行监控等各项工作，提升了单位预算绩效管理水平。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 623.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,627.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

结合部门预算管理工作，本单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均基本达到了预期的绩效目标。本单位在年度部门预算申报时，均要求所有项目制定总体绩效目标、总体绩效指标、本年度绩效目标和本年度绩效指标。从绩效管理的总体情况看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

#### （二）项目绩效自评综述

本单位 2020 年度城维计划（园林绿化维护）一级项目的绩效自评结果如下：

## 1. 城维计划（园林绿化维护）项目

### （1）项目概况

项目基本情况：城维计划（园林绿化维护）项目是根据绿化管理条例相关规定，为城区提供公共绿化服务，完成公共区域绿化布置任务、保障园林景观示范基地及苗木实验基地、温室等硬件设施设备正常运行。

项目资金情况：本项目 2020 年年度预算安排 1,713.45 万元，实际支出 1,712.58 万元，预算完成率 99.95%。项目资金主要用于市区重要道路、广场绿化布置进行常年摆花发生的生产、种植、摆放以及养护费用、园林景观示范基地及苗木实验基地改造及维护费用等。

### （2）项目绩效情况

项目绩效目标：通过实施城维计划（园林绿化维护）项目，改善园林景观示范基地及苗木实验基地的基本硬件设施，满足花卉苗木生产的各项需求，保障花卉苗木科研和生产工作顺利开展；完成在市区重要道路、广场绿化布置，营造良好的城市道路景观。

项目绩效目标完成情况：2020 年本项目绩效运行情况总体良好，项目绩效目标和各项绩效指标基本完成。一是完成了城区重要道路护栏挂花数量 2508 组；二是完成了城区摆放时花布置节点 7 个；三是完成了城区时花布置总面积约 3.44 万平方米；四是完成了城区重要道路护栏挂花布置路段 7 个；五是完成了园

林景观示范基地及苗木实验基地温室遮阳系统维修面积约 2500 平方米；六是根据基地现场情况，完成了维修园路及人行便道长度 160 米；七是园林景观示范基地及苗木实验基地用房加固维修工程完成了加固施工图纸设计工作，项目设计图纸完成率达 100%；八是园林绿化设备购置项目的园林机械设备运作率达到 100%；九是园林景观示范基地及苗木实验基地消防设施工程安装了消火栓 36 个，消火栓安装完成率达到 100%；十是广园基地边坡和陈田基地围墙垮塌应急抢险工程已完成基地隐患点加固维修，垮塌抢险完成率达到 100%；十一是市民对城区时花布置景观效果提升满意度，发出 100 份市民满意度调查表，收回 100 份，调查结果显示市民对景观效果提升满意度为 95%。

（3）主要存在问题：一是个别绩效指标设置不够规范；二是个别绩效指标设置不够全面。

（4）下一步改进措施：一是绩效指标设置时，定量指标应当明确计算方法、公式，定性指标由于无法直接通过数据计算分析评价内容，必须对考核对象进行客观描述和分析来评价结果，并提供支撑材料；二是产出指标的设置应当全面涵括数量指标、质量指标、时效指标等。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城维计划（园林绿化维护）												
主管部门	广州市林业和园林局			实施单位	广州市林业和园林科学研究院								
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分							
	总额	1,713.45	1,712.58	20	99.95%	19.95							
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,713.45	1,712.58										
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00										
	非财政拨款	0.00	0.00										
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况									
	通过实施本项目，改善园林景观示范基地及苗木实验基地的基本硬件设施，满足花卉苗木生产的各项指标需求，保障花卉苗木科研和生产工作顺利开展；完成在市区重要道路、广场绿化布置，营造良好的城市道路景观。			通过实施本项目，改善了园林景观示范基地及苗木实验基地的温室、消防等硬件设施，对基地的边坡和围墙进行了加固，消除了安全隐患，保障了花卉苗木科研和生产工作顺利开展；完成了广州市城区重要道路、广场绿化布置，提升了市区的绿化美化效果。									
	指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值							
	产出指标	数量指标	温室遮阳系统维修面积	约 2000 平方米	约 2500 平方米	5							
			基地维修	200 米	160 米	5							
	效益指标	社会效益指标	社会效益			4							
			社会效益			4							
指标类别	社会效益			社会效益									
	社会效益			社会效益									
偏差原因分析及改进措施													
超出预期指标值。													
根据基地现场实施情况													

		园路及人行便道长度					况，完成基地维修园路及人行便道长度160米。
数量指标	护栏挂花总数	不 少 于1940 组	2508 组	5	5	5	完成护栏挂花数量2508 组，超出预期指标值。
数量指标	时花布置节点的数量	7 个	7 个	5	5	5	完成 7 个点的时花布置，达到预期指标值。
数量指标	时花布置总面积	不 少 于2.4 万 平 方米	3.44 万 平 方米	5	5	5	完成时花布置总面积为 3.44 万平方米，超出预期指标值。
数量指标	桂花布置路段的数量	不 少 于6 个	7 个	5	5	5	完成的桂花布置路段为 7 个，超出预期指标值。
数量指标	设计图纸完成率	100%	100%	9	9	9	完成加固施工图纸设计。
质量指标	设备正常运作率	100%	100%	5	5	5	园林机械设备正常运作率达到 100%。
效益指标	社会效益	消火栓安装完成率	100%	100%	9	9	基地消火栓计划安装36 个，实际完成安装36 个，完成率为 100%。

	社会效益	垮塌抢险完成率	100%	100%	9	9	完成基地安全隐患点的加固维修。
	社会效益	是否消除边坡滑坡安全隐患	是	是	9	9	完成资源圃边坡加固维修，消除了边坡滑坡安全隐患。
	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	95%	9	9	发出 100 份市民满意度调查表，收回 100 份，调查结果显示市民满意度为 95%，超出预期指标值。
总 分			98.95				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

**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、结转到本年按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**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。