

2021 年广州市林业和园林科学研究院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市林业和园林科学研究院隶属于广州市林业和园林局，公益二类事业单位，是一家集林业园林研发、生产推广应用、科普培训为一体的综合性科研机构。主要职责包括：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。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。本单位设有办公室、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。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 《广州市关于加强林业园林工作的指导意见》

第十八条：强化科技支撑。在林业园林相关经费中保障林业园林科技创新投入，对国家、省、市级等科研平台的运行经费及国家、省级的重点科研项目给予经费支持。加强市、区两级林业园林科研机构队伍建设，落实岗位双肩挑政策，提高编外科技人员待遇，创新引进高层次人才和团队机制，促进人才引得进、用得好、留得住。建立科技创新推广服务平台，促进科研与产业融合，推动科技成果转化及应用。

2. 《广州市林业和园林建设项目近期实施计划》（2020—2022年）

“坚持以科技创新为驱动，推动科技成果转化与应用示范，打造理念创新、技术先进、品质优良的绿色空间体系。”

本单位主要任务：对林业园林创新发展的关键技术和配套产品进行研究和示范展示，围绕观赏植物种质资源创新、园林植物栽培、植物保护与生物防治、土壤修复与改良、生态监测、生态服务功能评估等专业领域开展科学研究，加强林业园林科学技术创新力度，提高科研产出与应用效益，提升行业总体科技水平。

3. 《广东省林业局关于印发开展大径材基地建设推进森林质量精准提升指导意见的通知》（粤林函〔2020〕211号）

“各级林业主管部门积极依托咨询专家组、提供基地评价、基地选址、经营方案编制、作业设计编制、林木良种选培、经营

技术措施等方面服务，提升基地建设水平。”

本单位工作任务：保障广州林木良种繁育基地、广东广州市生态系统国家定位观测研究站（国家级）、广东省园林植物种质资源圃（省级）的正常运行，完成国家、省、市的科研任务，为广州市科技创新、可持续发展和生态文明建设提供科技支撑。

4. 广州花城建设行动计划(2019-2021 年)

本单位主要任务：采用地栽花种植、盆花摆放、护栏挂花等形式对广州市城区重要公共区域及节点进行时花布置及养护，保障城区重要公共区域的绿化景观效果，营造良好的城市环境和氛围。

5. 《广东省林业局关于做好 2021 年自然资源事务（生态林业建设）专项资金（省级组织实施）项目入库申报通知》

“资金扶持方向及扶持范围：自然教育基地建设，主要扶持 2020 年经省林业局认定的广东省自然教育基地，主要用于建设自然教育之家、自然教育径，搭建自然教育导师和课程标准体系，培训人员，设立自然教育标识标牌等。”

本单位主要任务：加强城市林业自然教育基地的宣教能力，提高基地的生态文化宣传、自然观察、文化创意、技术体验、科考研学等各类型自然教育的服务水平，从而提升市民的生态文明意识，激发公众参与生态文明建设的积极性。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市林业和园林科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 14,852.27 万元，较上年减少 111.4 万元，下降 0.74%，主要原因是根据本单位项目的推进情况，预算安排较上年有所减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 14,852.27 万元，较上年减少 111.4 万元，下降 0.74%，主要原因是根据本单位项目的推进情况，预算安排较上年有所减少。其中：一般公共预算收入 2,382.98 万元，政府性基金收入 1,966 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 10,503.29 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 14,852.27 万元，较上年减少 111.4 万元，下降 0.74%，主要原因是根据本单位项目的推进情况，预算安排较上年有所减少。其中：一般公共预算支出 2,382.98 万元，政府性基金支出 1,966 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 10,503.29 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 50.88 万元，较上年减少 17.32 万元，下降 25.4%，主要原因是一是根据项目

的开展推进情况，预算安排较上年减少，故相应减少该项目的公务用车运行维护费；二是公务用车运行维护费定额标准较上年有所下调，故全年预算较上年减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 50.08 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50.08 万元），较上年减少 17.32 万元，下降 25.7%，主要原因是一是根据项目的开展推进情况，预算安排较上年减少，故相应减少该项目的公务用车运行维护费；二是公务用车运行维护费定额标准较上年有所下调，故全年预算较上年减少；

公务接待费预算 0.8 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,214.82 万元，其中：货物类

采购预算 728.67 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 486.15 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 29,531.91 万元。分布构成情况为：房屋 5,661.57 平方米，车辆 58 辆，单价在 100 万元以上的设备 26 台等。本年度拟购置固定资产 267.29 万元，主要是办公设备及家具、车辆、园林绿化设备更新购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算 (万元)	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函〔2017〕306号文)规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4348.98	一、社会保障和就业支出	559.36
(一)一般公共预算	2382.98	二、卫生健康支出	129.69
(二)政府性基金预算	1966.00	三、城乡社区支出	3711.98
(三)国有资本经营预算	0.00	四、农林水支出	9561.76
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	889.48
三、其他资金	10503.29		
(一)事业收入	10053.29		
(二)经营收入	0.00		
(三)其他收入	450.00		
本年收入合计	14852.27	本年支出合计	14852.27
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	14852.27	支出总计	14852.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转			
			财政拨款				财政专户拨款			其他资金										
			合计	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	总计	14852.27	14852.27	4348.98	2382.98	1966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10503.29	10053.29	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支 出	559.36	559.36	512.05	512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老 支出	559.36	559.36	512.05	512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	401.63	401.63	401.63	401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	105.15	105.15	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.54	31.54	0.00	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	52.58	52.58	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	129.69	129.69	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21007	计划生育事务	38.40	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务 支出	38.40	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

收入总体情况表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转			
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金									
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3711.98	3711.98	2776.48	810.48	1966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.50	935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1745.98	1745.98	810.48	810.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.50	935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1745.98	1745.98	810.48	810.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.50	935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1913.93	1913.93	1913.93	0.00	1913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1413.93	1413.93	1413.93	0.00	1413.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52.07	52.07	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生	52.07	52.07	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	9561.76	9561.76	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9156.76	8706.76	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转			
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21302	林业和草原	9561.76	9561.76	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9156.76	8706.76	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9475.76	9475.76	324.71	324.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9151.05	8701.05	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	86.00	86.00	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	889.48	889.48	617.05	617.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.43	272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	889.48	889.48	617.05	617.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.43	272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.71	187.71	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	701.77	701.77	523.19	523.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	14852.27	3324.51	11527.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	559.36	559.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	559.36	559.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	401.63	401.63	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	105.15	105.15	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	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	3711.98	1745.98	1966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1745.98	1745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1745.98	1745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1913.93	0.00	1913.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	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	1413.93	0.00	1413.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9561.76	0.00	9561.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9561.76	0.00	9561.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9475.76	0.00	9475.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	889.48	889.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	889.48	889.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.71	187.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	701.77	701.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2382.98	一、社会保障和就业支出	512.05
二、政府性基金预算	1966.00	二、卫生健康支出	38.40
三、国有资本经营预算	0.00	三、城乡社区支出	2776.48
		四、农林水支出	405.00
		五、住房保障支出	617.05
本年收入合计	4348.98	本年支出合计	4348.98
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4348.98	支出总计	4348.98

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			71.20	0.00	0.00	71.20	
	其中：一般公共预算			71.20	0.00	0.00	71.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
206024	广州市林业和园林科学研究院			71.20	0.00	0.00	71.20	
	一般公共预算			71.20	0.00	0.00	71.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	事业单位国有资产处置收入	0.70	0.00	0.00	0.70	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入(百分之十)	70.00	0.00	0.00	70.00	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.50	0.00	0.00	0.50	

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2382.98	1977.98	405.00	405.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	512.05	512.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.05	512.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	401.63	401.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	810.48	810.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	810.48	810.48	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	810.48	810.48	0.00	0.00	0.00
213	四、农林水支出	405.00	0.00	405.00	405.00	0.00
21302	林业和草原	405.00	0.00	405.00	405.00	0.00
2130206	技术推广与转化	324.71	0.00	324.71	324.71	0.00
2130223	信息管理	80.29	0.00	80.29	80.29	0.00
221	五、住房保障支出	617.05	617.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.05	617.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	523.19	523.19	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1966.00	0.00	1966.00	1966.00	0.00
212	一、城乡社区支出	1966.00	0.00	1966.00	1966.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1913.93	0.00	1913.93	1913.93	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1413.93	0.00	1413.93	1413.93	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	52.07	0.00	52.07	52.07	0.00
2121302	城市环境卫生	52.07	0.00	52.07	52.07	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单 位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3324.51	1977.98	1977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1346.53	0.00	0.00
206024	广州市林业和 园林科学研究院	3324.51	1977.98	1977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1346.53	0.00	0.00
	人员支出（统 发）	248.61	248.61	248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其 他）	2371.19	1128.45	1128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1242.74	0.00	0.00
	公用经费	187.83	175.33	175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出（其 他）	516.88	425.59	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.29	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
合 计		1977.98
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1095.60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	248.55
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	221.91
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	226.01
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.61
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	36.81
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	19.88
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	93.86
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	174.97
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	155.45
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.45
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	21.67
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	14.98
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	25.46
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.37
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	22.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.57
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	726.93
[50905]离退休费	[30302]退休费	688.47
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	38.46

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	11527.76	2371.00	405.00	1966.00	0.00	0.00	8706.76	0.00	450.00	0.00			
	其中：部门项目支出	11527.76	2371.00	405.00	1966.00	0.00	0.00	8706.76	0.00	450.00	0.00			
	市级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
206024	广州市林业和园林科学研究院	11527.76	2371.00	405.00	1966.00	0.00	0.00	8706.76	0.00	450.00	0.00			
	运行保障类	4031.76	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	3851.47	0.00	100.00	0.00			
206024	运行经费	3703.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3603.06	0.00	100.00	0.00	申请依据：根据本单位各项工作任务要求，落实园林绿化花卉苗木的科研和推广工作，推动林业园林产业化发展，强化技术与产业对接，推动产学研用一体化发展。	通过本项目的实施，推动林业园林产业化发展，强化技术与产业对接，推动产学研用一体化发展。	1、参会单位数量(个):(按照会议实际发生情况进行统计)不少于20个。2、物业管理面积:(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)年度计划数。3、交流成果应

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												发展。 开支内容：本项目包含林业园林专业培训与推广专项工作经费、因公出国(境)经费、业务用房物业管理费、编外人员聘用经费、缴交国有资产有偿使用费及各项税费等。 开支明细：编外人员工资费用、因公出国(境)费用、物业管理费、培训费、会议费、其他运行经费。		用：(考察交流成果应用数量)项目出访报告7篇。4、上缴国有资产有偿使用费完成率：(实缴国有资产有偿使用费/应缴国有资产有偿使用费*100%)95%以上。5、印制宣传册和资料数量：(印制宣传册和资料数量)100份。6、参会论文篇数(篇)：(按照会议实际发生情况进行统计)不少于6篇。7、人员出勤率：(聘请编外人员实际出勤天数占应出勤天数的比重)95%以上。8、项目人员承担科研项目数量：(项目人员承担科研项目数量)4个以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206024	购置经费	242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.70	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据本单位各项工作任务要求，落实园林绿化花卉苗木的科研和生产任务、推动林业园林产业化发展，强化技术与产业对接，推动产学研用一体化发展。 开支内容：本项目内容包括办公家具和办公设备购置经费、车辆购置经费、广东广州城市生态系统国家定位观测研究站建设配套仪器设备购置经费及食用林产品质量安全检测实验室建设配套仪器设备购置经费。 开支明细：办公家具和办公设备购置经	通过本项目的实施，保障日常办公和科研工作正常运行，提高日常绿化管理工作和园林研究工作，确保城市绿化和园林科研工作到位，能更好地推进广州市林业园林绿化建设。	1、提升依托单位科学技术水平，强化科研成果转化能力：(通过项目实施对检测中心进行完善升级，为行业单位提供技术服务项目数量)3项。2、验收合格率：(验收合格率=验收合格设备金额/实际购买设备金额*100%) 100%。3、购置食用林产品质量安全检测实验仪器设备数量：(购置食用林产品质量安全检测实验仪器设备数量)3台。4、设备购置计划完成率：(设备购置计划完成率=实际购置设备金额/预算购置设备金额*100%) 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、车辆购置经费、实验仪器设备购置经费等。		
206024	信息化运维服务经费	86.00	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	申请依据: 广州市政务服务数据管理局相关文件, 包含了院机构、白云苗圃、资源圃等基地的信息化设备、信息系统及网络运行维护。 开支内容: 信息系统及桌面运维服务、云资源租赁服务、网络安全服务、项目方案(2022)编制服务、相关配套服务等。 开支明细: 委托第三方开展信息化运维费、云资源租赁费、监理费、交易服务费等费用。	通过实施信息化设备及系统运维项目, 使本单位信息化设备、信息系统、网络等正常运行率大于 99%, 保障信息化设备及系统安全、可靠、稳定运行, 进一步深化本单位信息化建设, 建成科研生产一体的信息化管理体系, 全面提升 IT 服务层次和服务水平, 保障本单位各项林业和园林科研工作的顺利开展。	1、信息资产梳理:(设备资产信息表, 网络拓扑图, 标签清单, 设备连接信息表)1 次。2、应急响应时间:(出现网络或者其他故障时的应急响应时间。)10分钟以内。3、服务对象满意率:(服务对象满意率= (对运维商提供的服务表示满意、比较满意的调查问卷数/有效调查问卷总数) ×100%)高于 90%。4、安全运维:(系统分析, 日志分析, 漏洞扫描, 安全加固)4 次。5、项目报告:(运维服务月报, 安全公告)12 个

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														月。6、故障恢复时间:(平均恢复时间<2小时, 最长恢复时间≤24 小时。)0-24 小时。
	经济和社会发展类	7496.00	2290.71	324.71	1966.00	0.00	0.00	4855.29	0.00	350.00	0.00			
206024	城市园林运行与维护	5430.00	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	4855.29	0.00	350.00	0.00	申请依据: 根据本单位各项工作任务要求, 落实园林绿化花卉苗木的科研和推广工作、推动林业园林产业化发展, 强化技术与产业对接, 推动产学研一体化发展。 开支内容: 本项目包括林业与园林产研结合示范技术研究及应用、林业园林推广应用、长期科研基地运行费以及课题	通过本项目的实施, 推动林业和园林技术推广和科学普及, 大力促进行业新优植物、技术的推广和应用, 推动林业和园林科学研究持续发展。	1、编制地方标准、行业规划、技术指引等指导性文件: (充实林业园林建设指导信息)1项。2、通过科研基地平台充实行业交流渠道: (技术合作开发、交流会议、成果转化等交流合作活动)1 次。3、服务对象满意度(%) : (服务对象满意度(%)) ≥90%。4、开展推广应用宣传活动次数: (当年实际举办活动次数)≥8。5、天

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												调研和科学研究等支出。 开支明细：材料费、劳务费、设施维护费、租赁费、工具费、绿化车辆维护费、差旅费、燃料动力费等。		桥绿化施工技术推广应用项目数量：(天桥绿化施工技术推广应用项目数量) \geqslant 1个。6、种质资源收集与保存数量：(种质资源收集与保存数量)30种。7、植物保护推广应用项目数量：(植物保护推广应用项目数量)8项。8、正常运行的科研基地数量：(正常运行的科研基地数量)3个。
206024	城维计划 (园林绿化维护)	1466.00	1466.00	0.00	1466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：提供城市公共服务，完成公共区域绿化布置任务、保障资源圃、园林景观示范基地、温室等城市园林设施设备正常运行。 开支内容：本项目包	通过实施本项目，改善基地基本硬件设施，保证基地的生产需求，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	1、安全隐患减少：(消除广园基地的消防安全隐患)完成广园基地消防基础设施建设。 2、验收合格率：(实际验收通过率*100) 100%。 3、全年每节点挂花次数：(全年

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
												含城区常年节日摆花、城区重要道路护栏常年挂花、园林景观示范基地及苗木实验基地温室改造及维护、园林景观示范基地及苗木实验基地维护、广园基地边坡和陈田基地围墙垮塌应急抢险工程、园林绿化设备购置经费等支出。 开支明细：材料费、劳务费、设施维护费、巡查车辆维护费、购置园林设备及工具费、养护费、工程建设费及其他费用等。	置，营造良好的城市道路景观。	每节点挂花次数)7次。4、新建截、排水沟长度:(新建截、排水沟长度)1500 米。5、质保期维修及时率:(实际及时维修次数/应维修次数)*100%)100%。6、道路维修面积:(道路维修面积)200 平方米。7、维修温室薄膜面积:(维修温室薄膜面积)约 6000 平方米。8、时花布置节点的数量:(全年完成时花布置的节点数量)5 个。9、完成基地用房加固数量:(完成基地用房加固工程的建筑物数量)10 栋。10、时花布置总面积:(项目全年完成时花布置总面积)	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														积)1.6万平方米。11、养护点景观提升效果:(养护点景观提升效果(通过问卷调查的方式计算))95%以上。12、市民满意度:(市民对本项目实施效果的满意度,通过问卷调查的方式计算)95%或以上。
206024	城建计划 (园林绿化建设)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:市发改委立项批复文件 开支内容:本项目包含本单位承建的广州市城市绿地生态监测站建设、广州市道路立面绿化新技术应用示范、广州市优质花木种苗研发中心建设、广州市园林技术科普基地建设及广州市城市林	通过开展城市绿化园林建设项目,提升科研创新能力,推广绿色生态技术,创造良好的生态效益,推动我市林业和园林健康、稳定、可持续发展。	1、设备使用满意度:(调查问卷的整体评价满意、比较满意份数/参加调查问卷份数*100%)80%。2、改造原有温室为全自动种苗培育温室面积:(计划改造后的全自动种苗培育温室的面积)8520平方米。3、监测设备正常工作天数:(监测设备仪器连续正常工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业科技示范园区建设等项目。 开支明细：工程建设费、工程建设其他费用(勘察费、设计费、监理费、招标代理费等)工程服务费。		作天数)300 天。4、科普基地玻璃温室升级改造面积:(科普基地玻璃温室升级改造面积)约 300 平方米。5、设备验收通过率:(计算方法:通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100%。6、钢结构材料检测合格率:(钢结构材料送检合格数/钢结构材料送检数量*100%)80%。
206024	2021 年省级涉农专项转移支付资金#粤财农[2020]132号	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广东省林业局关于做好2021年自然资源十五（生态林业建设）专项资金（省级组织实施）项目入库申报通知》，《“十三五”国家科普与创新文化建设规划》。	通过开展广州城市林业自然教育基地建设项目，加强基地的宣教能力，提高基地的生态文化宣传、自然观察、文化创意、技术体验、科考研学等各类型自然教育的服务水平，从而促进当地公众的生	1、满意度:(参与受众对基地所提供的自然教育服务满意度)98%。2、活动数量:(组织参与各类自然教育活动)不少于 20 次，受众不少于 2000 人次。3、自然教育径建设:(建设长度和内容)新建自然

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支内容：建设自然标本馆；设计制作自然教育宣传栏、宣传手册、宣传页、易拉宝等；开展自然教育宣传片拍摄、课程开发与活动协助、宣传推广与服务平台运营等；购买自然教育活动需要的各种耗材、科普书籍、配套设备、软件等；自然教育工作人员、导师参加行业交流。 开支明细：建设费，宣传费，委托服务费，材料费，自然教育配套设备购置费，购买软件费，差旅费等。	态文明意识以及参与生态文明建设的积极性提升。	教育径长度不少于1000m，配套各类科普识牌不少于100个。4、课程数量：(开发自然教育课程)不少于3门。5、自然标本馆建设：(建筑面积)面积不少于50平方米，可容纳不少于100人开展活动。6、发布数量：(发布科普文章、教育活动资讯)不少于30篇。7、制作数量：(自然教育宣传材料的制作)制作宣传手册不少于3本，宣传页不少于4个版面，科普视频不少于2个。8、自然教育人才培训：(人次)不少于30人次。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20602 4	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20602 4	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	50.88	23.40	27.48	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	50.08	22.60	27.48	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.08	22.60	27.48	0.00
（三）公务接待费	0.80	0.80	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1214.82	493.14	102.41	390.73	0.00	0.00	721.68
	其中：货物类						728.67	382.65	13.37	369.28	0.00	0.00	346.02
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						486.15	110.49	89.04	21.45	0.00	0.00	375.66
206024	广州市林业和园林科 学研究院						1214.82	493.14	102.41	390.73	0.00	0.00	721.68
	基本支出						37.18	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	5.36
206024	在职人员公用经费 (核补事业编制)	广州市林业和 园林科学研究 院职工食堂食 品配送采购	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501	1	项	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
206024	公务用车运行维护费	公务车保险服 务	C150403 机 动车保险服务	C150403	9	辆/年	5.25	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	1.20
206024	公务用车运行维护费	公务车加油服 务	C050302 车辆 加油服务	C050302	9	辆/年	10.16	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	2.96
206024	公务用车运行维护费	公务车维修和 保养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	9	辆/年	8.40	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	1.20

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206024	林业与园林产研结合 示范技术研究及应用	食堂食品配送 采购项目	A1501 农副食 品，动、植物 油制品	A1501		项	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
206024	林业园林推广应用	印刷服务项目	C081401 印刷 服务	C081401		项	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
206024	长期科研基地运行费	印刷服务项目	C081401 印刷 服务	C081401		项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206024	林业园林科学技术研 究	印刷服务项目	C081401 印刷 服务	C081401		项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						196.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.02
206024	办公家具和办公设备 购置经费	便携式投影仪 购置项目	A020202 投影 仪	A020202	1	台	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
206024	办公家具和办公设备 购置经费	冰箱购置项目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
206024	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算机购 置项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	30	台	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
206024	办公家具和办公设备 购置经费	彩色扫描仪购 置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
206024	办公家具和办公设备 购置经费	打印机购置项 目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206024	办公家具和办公设备 购置经费	相机购置项目	A0202050102 通用照相机	A0202050102	6	台	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
206024	办公家具和办公设备 购置经费	空调购置项目	A020523 制冷 空调设备	A020523	4	台	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
206024	办公家具和办公设备 购置经费	笔记本电脑购 置项目	A02010105 便 携式计算机	A02010105	5	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
206024	车辆购置经费	7 座商务车购置 项目	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
206024	车辆购置经费	洒水车购置项 目	A02030799 其 他专用车辆	A02030799	1	辆	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
206024	车辆购置经费	轻式双排座货 车购置项目	A020301 载货 汽车（含自卸 汽车）	A020301	1	辆	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
206024	车辆购置经费	轻式普通货车 购置项目	A020301 载货 汽车（含自卸 汽车）	A020301	2	辆	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
206024	其他购置经费	食用林产品仪 器购置项目	A033401 农林 牧渔专用仪器	A033401		批	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.79
	城维计划（园林绿化 维护）						390.73	390.73	0.00	390.73	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206024	城维计划-城区重要道路护栏常年挂花	城维计划-城区重要道路护栏常年挂花专项材料采购项目	A99 其他货物	A99	1	项	70.40	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
206024	城维计划-城区重要道路护栏常年挂花	城维计划-城区重要道路护栏常年挂花车辆保险服务项目	C150403 机动车保险服务	C150403	5	辆/年	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
206024	城维计划-城区重要道路护栏常年挂花	城维计划-城区重要道路护栏常年挂花车辆加油项目	C050302 车辆加油服务	C050302	5	辆/年	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206024	城维计划-城区重要道路护栏常年挂花	城维计划-城区重要道路护栏常年挂花车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206024	城维计划-城区常年节日摆花	城维计划-城区常年节日摆花专项材料采购项目	A99 其他货物	A99	1	项	298.88	298.88	0.00	298.88	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206024	城维计划-城区常年 节日摆花	城维计划-城区 常年节日摆花 车辆保险服务	C150403 机 动 车保险服务	C150403	6	辆/年	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
206024	城维计划-城区常年 节日摆花	城维计划-城区 常年节日摆花 车辆加油项目	C050302 车辆 加油服务	C050302	6	辆/年	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
206024	城维计划-城区常年 节日摆花	城维计划-城区 常年节日摆花 车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	6	辆/年	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						65.89	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
206024	广州市林业和园林科 学研究院 2021 年信 息化运维项目	2021 年信息 化 运维项目	C0206 运行维 护服务	C0206		项	65.89	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021 年省级涉农专项 转移支付资金#粤财 农[2020]132 号						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206024	广州城市林业自然教 育基地建设	印刷服务项目	C081401 印刷 服务	C081401		项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206024	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206024	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。