

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、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 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：广州市林业和园林科学研究院 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、单位 机构设置

广州市林业和园林科学研究院内设机构 11 个，分别是办公室、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。

三、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 2022 年度部门决算表

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	3,069.59	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	2,374.43	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	14,795.07	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.80
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	1,113.46	八、社会保障和就业支出	38	544.84
	9		九、卫生健康支出	39	90.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,406.11
	12		十二、农林水支出	42	17,168.59
	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	1,017.24
	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
本年收入合计	27	21,352.55	本年支出合计	57	21,237.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	30.45
年初结转和结余	29	278.99	年末结转和结余	59	363.68
总计	30	21,631.54	总计	60	21,631.54

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	21,352.55	5,444.02	0.00	14,795.07	0.00	0.00	1,113.46
208	社会保障和就业支出	544.84	463.59	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.48	456.86	0.00	75.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.49	280.46	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	117.60	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	58.80	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	0.00	0.00	5.63	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	21,352.55	5,444.02	0.00	14,795.07	0.00	0.00	1,113.46
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	0.00	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.83	1.83	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,386.01	2,374.43	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.58	0.00	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.58	0.00	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,354.86	2,354.86	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	21,352.55	5,444.02	0.00	14,795.07	0.00	0.00	1,113.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,354.86	2,354.86	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,313.63	1,898.06	0.00	14,302.11	0.00	0.00	1,113.46
21302	林业和草原	17,313.63	1,898.06	0.00	14,302.11	0.00	0.00	1,113.46
2130204	事业机构	2,382.11	1,036.09	0.00	1,346.03	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	14,693.91	662.77	0.00	12,917.68	0.00	0.00	1,113.46
2130207	森林资源管理	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	88.41	50.00	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,017.24	706.11	0.00	311.13	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	21,352.55	5,444.02	0.00	14,795.07	0.00	0.00	1,113.46
22102	住房改革支出	1,017.24	706.11	0.00	311.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.73	114.34	0.00	126.39	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	776.50	591.77	0.00	184.73	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	21, 237. 41	4, 035. 03	17, 202. 38	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	9. 80	0. 00	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	9. 80	0. 00	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	5. 03	0. 00	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2060206	专项基础科研	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	0. 37	0. 00	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	544. 84	544. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	532. 48	532. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	280. 49	280. 49	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	168. 00	168. 00	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	21,237.41	4,035.03	17,202.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.00	89.00	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	21,237.41	4,035.03	17,202.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,406.11	0.00	2,406.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,354.86	0.00	2,354.86	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	2,354.86	0.00	2,354.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,168.59	2,382.11	14,786.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17,168.59	2,382.11	14,786.47	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,382.11	2,382.11	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	21,237.41	4,035.03	17,202.38	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	14,548.87	0.00	14,548.87	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	149.20	0.00	149.20	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	88.41	0.00	88.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,017.24	1,017.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,017.24	1,017.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	776.50	776.50	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	3,069.59	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	2,374.43	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	5.40	5.40	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	463.59	463.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.83	1.83	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	2,374.43	0.00	2,374.43	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	1,912.52	1,912.52	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	706.11	706.11	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	5,444.02	本年支出合计	59	5,463.88	3,089.46	2,374.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.74	年末财政拨款结转和结 余	60	13.88	13.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.74		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	5,477.76	总计	64	5,477.76	3,103.33	2,374.43	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	3,089.46	2,207.62	881.83
206	科学技术支出	5.40	0.00	5.40
20602	基础研究	5.40	0.00	5.40
2060203	自然科学基金	5.03	0.00	5.03
2060299	其他基础研究支出	0.37	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	463.59	463.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.86	456.86	0.00
2080502	事业单位离退休	280.46	280.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.80	58.80	0.00
20808	抚恤	6.74	6.74	0.00
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	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	3,089.46	2,207.62	881.83
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00
21007	计划生育事务	1.83	1.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00
213	农林水支出	1,912.52	1,036.09	876.44
21302	林业和草原	1,912.52	1,036.09	876.44
2130204	事业单位	1,036.09	1,036.09	0.00
2130206	技术推广与转化	677.24	0.00	677.24
2130207	森林资源管理	149.20	0.00	149.20
2130223	信息管理	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	706.11	706.11	0.00
22102	住房改革支出	706.11	706.11	0.00
2210201	住房公积金	114.34	114.34	0.00

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	3, 089. 46	2, 207. 62	881. 83
2210203	购房补贴	591. 77	591. 77	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明细表

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	1,414.11	302	商品和服务支出	187.93
30101	基本工资	301.37	30201	办公费	6.85
30102	津贴补贴	262.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	261.19	30205	水费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.60	30206	电费	21.67
30109	职业年金缴费	58.80	30207	邮电费	14.97
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.79
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	114.34	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	278.26	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	605.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	597.02	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.00
30304	抚恤金	6.74	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	8.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	16.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.68
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	13.05
			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明细表

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
			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	2,019.69		公用经费合计	187.93

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	2,374.43	2,374.43	0.00	2,374.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,374.43	2,374.43	0.00	2,374.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,354.86	2,354.86	0.00	2,354.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,354.86	2,354.86	0.00	2,354.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.57	19.57	0.00	19.57	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	19.57	19.57	0.00	19.57	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 8

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

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
50.48	0.00	49.68	0.00	49.68	0.80	50.15	0.00	49.68	0.00	49.68	0.47

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：广州市林业和园林科学研究院 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

广州市林业和园林科学研究院 2022 年度总收入 21,631.54 万元，其中本年收入 21,352.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,069.59 万元，比上年决算数增加 893.66 万元，增长 41.1%。主要变动情况：一是政策性调增工资；二是因调整基本养老保险及职业年金的缴费基数，使基本养老保险及职业年金的缴费金额较上年有所增加；三是根据“华南植物资源研发中心技术推广植物资源专项引种与示范研究”等项目的实施情况，市财政安排资金较上年有所增加；四是年中增加中央、省相关部门转移支付生态定位站建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,374.43 万元，比上年决算数增加 422.11 万元，增长 21.6%。主要变动情况：根据“广州市园林技术科普基地建设”及“广州市优质花木种苗研发中心建设”等项目的开展推进情况，市财政安排资金较上年有所增加。

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 14,795.07 万元，比上年决算数增加 5,376.03 万元，增长 57.1%。主要变动情况：本单位对外承接林业园林技

术服务项目较上年增加。

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 1,113.46 万元，比上年决算数减少 94.32 万元，下降 7.8%。主要变动情况：上年通过公开转让的方式转让一套存量公房，该项收入属偶然所得，今年无此项收入，故其他收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市林业和园林科学研究院 2022 年度总支出 21,631.54 万元，其中本年支出 21,237.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,035.03 万元，比上年决算数增加 1,172.43 万元，增长 41%。主要变动情况：一是政策性调增工资；二是因调整基本养老保险及职业年金的缴费基数，使基本养老保险及职业年金的缴费金额较上年有所增加。

2. 项目支出 17,202.38 万元，比上年决算数增加 5,387.34 万元，增长 45.6%。主要变动情况：一是根据“华南植物资源研发中心技术推广植物资源专项引种与示范研究”、“广州市园林技术科普基地建设”及“广州市优质花木种苗研发中心建设”等项目的开展推进情况，市财政安排资金较上年增加；二是年中增加中央、省相关部门转移支付生态定位站建设项目资金；三是本年对外承接林业园林技术服务项目比上年增加，故支出相应增加。

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

广州市林业和园林科学研究院 2022 年度财政拨款收入合计 5,444.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,069.59 万元，比上年决算数增加 893.66 万元，增长 41.1%；主要变动情况：一是政策性调整工资，二是因调整基本养老保险及职业年金的缴费基数，使基本养老保险及职业年金的缴费金额较上年有所增加，三是根据“华南植物资源研发中心技术推广植物资源专项引种与示范研究”等项目的实施情况，市财政安排资金较上年增加，四是年中增加中央、省相关部门转移支付生态定位站建设项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 2,374.43 万元，比上年决算数增加 422.11 万元，增长 21.6%；主要变动情况：根据“广州市园林技术科普基地建设”及“广州市优质花木种苗研发中心建设”等项目的开展推进情况，市财政安排资金较上年增加；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），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市林业和园林科学研究院 2022 年度财政拨款支出合计

5,463.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,089.46 万元，比年初预算数增加 557.05 万元，增长 22%；主要变动情况：一是政策性调整工资，二是根据“华南植物资源研发中心技术推广植物资源专项引种与示范研究”等项目的实施情况，年中增加市财政安排资金，三是年中增加中央、省相关部门转移支付生态定位站建设项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 2,374.43 万元，比年初预算数减少 93.57 万元，下降 3.8%；主要变动情况：根据“广州市园林技术科普基地建设”项目的实施进度，年中调减资金；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：与年初预算数持平。

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

广州市林业和园林科学研究院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.15 万元，完成全年预算 50.48 万元的 99.3%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 0.9%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 49.68 万元，完成预算 49.68 万元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 0.2%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；公务用车运行维护费支出决算为 49.68 万元，完成预算 49.68 万元的 100%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 0.2%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 0.8 万元的 58.7%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 41.3%。

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，全年公务接待费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：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，全年公务接待较上年减少。

(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 49.68 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.47 万元，占 0.9%。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 49.68 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 49.68 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于市内因公出行、林业和园林相关工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。本单位共有车辆 56 辆，其中公务用车保有量为 21 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

使用财政拨款开支的公务车数量。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于外省、市林业和园林等相关单位到本单位进行考察调研、学习交流等公务活动所发生的接待费用，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 5 次，接待人数共 34 人。主要包括外省、市林业和园林等相关单位到本单位进行植物种质创新、立体绿化施工和管养等方面考察交流活动开支的公务接待费。

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--（基数为 0，不可比）。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 5,924.25 万元，其中：政府采购货物支出 1,730.54 万元、政府采购工程支出 1,137.1 万元、政府采购服务支出 3,056.61 万元。授予中小企业合同金额 5,923.27 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 3,822.63 万元，占授予中小企业合同金额的 64.5%；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 99.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 56 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 49 辆，其他用车均为综合业务保障用车，主要用于开展绿地土壤生态修复、园林植物及林木育种、绿地生态研究与推广、城市绿化养护等所需的引种、巡查、运输、生产等用途。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）32 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“华南植物资源研发中心技术推广植物资源专项引种与示范研究”等 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 881.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“城维计划-城区常年节日摆花”、“广州市园林技术科普基地建设”等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2374.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2022 年度开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,089.46 万元，政府性基金预算支出 2,374.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他资金预算支出 15773.52 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及“广州市园林技术科普基地建设”等 22 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,458.64 万元，执行数 21,237.41 万元，完成预算的 99%。单位整体支出绩效自评得分 96 分，等级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，实施创新驱动发展战略，本着“立足广州、服务湾区、辐射全国”的发展战略，聚焦“生物多样性保护”、“碳达峰碳中和”、“科学绿化”，围绕植物资源、生态安全、生态绿碳、城市森林等开展基础研究、技术研发和推广示范，全年承接林业园林科技服务项目 400 余项；二是组建华南植物资源研发中心和广州生态园林行业协同创新中心；三是引种植物 1400 余种，研发矮牵牛、长春花、野牡丹等植物新品种；四是优化提升基础设施建设，建成广州市优质花木种苗研发中心、广州市园林技术科普基地等科普、推广平台，进一步促进科研推广平台基础设施全面提升；五是通过在城区重要公共区域摆放花卉，提升市区绿化景观效果，营造良好的城市环境和氛围。发现的问题及原因：一是整体支出部分指标设置不够科学合理，不能全面反映单位的重点工作，不利于衡量单位的工作成效；二是部分采购合同备案不及时，未在合同签订之日起 2 个工作日内在广东省政府采购网备案公开；三是各业务部门绩效管理工作有差距，有的业务部门绩

绩效管理意识不强，单位整体绩效管理水平需进一步提高。下一步改进措施：一是准确设定绩效目标，构建完善的绩效指标体系，根据单位的主要工作任务，细化绩效指标，加强预算项目绩效目标和指标制定的科学性、准确性，并对绩效目标实现过程进行监控，实施效果进行评价，提高资源配置效率；二是强化各业务部门的责任意识，督促各业务部门切实履行预算绩效管理主体责任，体现“谁支出、谁负责”，硬化预算和绩效管理双约束，推动单位整体绩效水平不断提高。

“广州市园林技术科普基地建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 710 万元，执行数为 709.9 万元，完成预算的 99.99%。

“广州市园林技术科普基地建设”项目绩效自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施园林技术科普基地建设项目，建设完成一个园林科普教育基地，科普玻璃温室展馆布展面积 862 平方米，用电容量由 315 千伏安增容至 630 千伏安，完成围墙挡土墙及园建绿化建设，填补园林技术科普教育的空白。存在问题：施工期间因受疫情、雷雨天气以及工程变更等影响，工程实施进度未达进度计划。下一步改进措施：加强调查调研力度，进一步加强设计管理和工程管理措施，不断提升绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市园林技术科普基地建设					项目级次	一级□ 二级☑	
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			年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额			710	709.9	10	99.99%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）			710	709.9			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过开展广州市园林技术科普基地建设项目，建设园林技术科普场馆，完成布展，填补园林技术科普教育的空白。				通过实施园林技术科普基地建设项目，建设完成一个园林科普教育基地，科普玻璃温室展馆布展面积 862 平方米，用电容量由 315 千伏安增容至 630 千伏安，完成围墙挡土墙及园建绿化建设，填补园林技术科普教育的空白。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	90%	100%	10	10	园林技术科普基地建设-使用部门满意度调查表
	效益指标	社会效益	工地防疫措施	工地人员按规定的频次进行核酸检测	工地人员按规定的频次进行核酸检测	15	15	园林技术科普基地建设-工地防疫措施一人一档
	效益指标	社会效益	新增广州市第一家	填补园林技术科普教育	完成新增园林技术科普教育基地	15	15	园林技术科普基地建设-分部分项验收表、施工前后对比照片

			林 技 术 科 普 教 育 基 地	基 地 的 空 白				
	产 出 指 标	数 量 指 标	建 设 围 墙 长 度	500 米	581 米	10	9.5	园林技术科普基地建设-项目总平面图
		数 量 指 标	建 设 教 类 林 园 普 科 地 基 数 量	1 个	1 个	10	10	园林技术科普基地建设-施工前后对比照片
		数 量 指 标	完 成 外 增 容 容 量	315 千 伏 安	315 千伏安	10	10	园林技术科普基地建设-外电增容图纸
		数 量 指 标	科 普 玻 璃 温 室 布 展 面 积	820 平 方 米	862 平方米	10	9.5	园林技术科普基地建设-园林科普基地方案
		质 量 指 标	钢 结 构 材 料 检 测 合 格 率	100%	100%	10	10	园林技术科普基地建设-钢结构检测报告
存在问题				施工期间因受疫情、雷雨天气以及工程变更等影响，工程实施进度未达进度计划。				
改进措施				加强调查调研力度，进一步加强设计管理和工程管理措施，不断提升绩效管理水平。				
总 分				99.00				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分				

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。

特别说明：第三部分文字说明中，部分数据因金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。