

2021 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、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 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市林业和园林科学研究院 2021 年部门决算情况说明

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 2021 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	2,175.94	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	1,952.32	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	9,419.05	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.70
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	1,207.78	八、社会保障和就业支出	38	372.05
	9		九、卫生健康支出	39	106.77
	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	3,377.54
	12		十二、农林水支出	42	9,824.65
	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	984.93
	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	14,755.08	本年支出合计	57	14,677.63
使用非财政拨款结余	28	1.93	结余分配	58	10.43
年初结转和结余	29	160.27	年末结转和结余	59	229.22
总计	30	14,917.28	总计	60	14,917.28

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	14,755.08	4,128.25	0.00	9,419.05	0.00	0.00	1,207.78
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.05	315.33	0.00	56.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.05	315.33	0.00	56.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.58	193.58	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	118.98	81.17	0.00	37.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	40.59	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.77	1.44	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	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	14,755.08	4,128.25	0.00	9,419.05	0.00	0.00	1,207.78
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.33	0.00	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.33	0.00	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,352.69	2,745.39	0.00	607.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,400.37	793.08	0.00	607.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,400.37	793.08	0.00	607.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.54	1,900.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	518.59	518.59	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	1,381.95	1,381.95	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	14,755.08	4,128.25	0.00	9,419.05	0.00	0.00	1,207.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,928.65	405.00	0.00	8,315.87	0.00	0.00	1,207.78
21302	林业和草原	9,928.65	405.00	0.00	8,315.87	0.00	0.00	1,207.78
2130206	技术推广与转化	9,843.21	324.71	0.00	8,310.72	0.00	0.00	1,207.78
2130223	信息管理	85.44	80.29	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	984.93	651.09	0.00	333.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	984.93	651.09	0.00	333.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.36	100.95	0.00	129.41	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	754.56	550.14	0.00	204.43	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	14,677.63	2,862.60	11,815.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.05	372.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.05	372.05	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	14,677.63	2,862.60	11,815.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.58	193.58	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	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,377.54	1,398.39	1,979.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,425.23	1,398.39	26.83	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	14,677.63	2,862.60	11,815.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,425.23	1,398.39	26.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.54	0.00	1,900.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	518.59	0.00	518.59	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	1,381.95	0.00	1,381.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.77	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	51.77	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,824.65	0.46	9,824.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,824.50	0.46	9,824.04	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	14,677.63	2,862.60	11,815.04	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9,739.07	0.46	9,738.61	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	984.93	984.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	984.93	984.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	754.56	754.56	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	2,175.94	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	1,952.32	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	4.48	4.48	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	315.33	315.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44	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	2,745.39	793.08	1,952.32	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	406.66	406.66	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	651.09	651.09	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	4,128.25	本年支出合计	59	4,124.39	2,172.08	1,952.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.88	年末财政拨款结转和结 余	60	33.74	33.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.88		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	4,158.13	总计	64	4,158.13	2,205.82	1,952.32	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	2,172.08	1,760.94	411.14
206	科学技术支出	4.48	0.00	4.48
20602	基础研究	4.23	0.00	4.23
2060203	自然科学基金	2.03	0.00	2.03
2060299	其他基础研究支出	2.21	0.00	2.21
20699	其他科学技术支出	0.24	0.00	0.24
2069999	其他科学技术支出	0.24	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	315.33	315.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.33	315.33	0.00
2080502	事业单位离退休	193.58	193.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.17	81.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	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	2,172.08	1,760.94	411.14
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
212	城乡社区支出	793.08	793.08	0.00
21201	城乡社区管理事务	793.08	793.08	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.08	793.08	0.00
213	农林水支出	406.66	0.00	406.66
21301	农业农村	0.14	0.00	0.14
2130109	农产品质量安全	0.14	0.00	0.14
21302	林业和草原	406.52	0.00	406.52
2130206	技术推广与转化	326.23	0.00	326.23
2130223	信息管理	80.29	0.00	80.29

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	2,172.08	1,760.94	411.14
221	住房保障支出	651.09	651.09	0.00
22102	住房改革支出	651.09	651.09	0.00
2210201	住房公积金	100.95	100.95	0.00
2210203	购房补贴	550.14	550.14	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。

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	1,096.23	302	商品和服务支出	169.16
30101	基本工资	272.41	30201	办公费	7.50
30102	津贴补贴	235.16	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	0.06
30107	绩效工资	248.05	30205	水费	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.17	30206	电费	23.12
30109	职业年金缴费	40.59	30207	邮电费	16.52
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	19.93	30211	差旅费	6.73
30113	住房公积金	100.95	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	97.97	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	495.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	494.11	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.35
30304	抚恤金	0.00	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	28.55
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	19.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.30
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	14.44
			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

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
			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	1,591.78		公用经费合计	169.16

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
23.40	0.00	22.60	0.00	22.60	0.80	23.10	0.00	22.30	0.00	22.30	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	1,952.32	1,952.32	0.00	1,952.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,952.32	1,952.32	0.00	1,952.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,900.54	1,900.54	0.00	1,900.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	518.59	518.59	0.00	518.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,381.95	1,381.95	0.00	1,381.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	51.77	51.77	0.00	51.77	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	51.77	51.77	0.00	51.77	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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市林业和园林科学研究院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 14,917.28 万元，其中本年收入 14,755.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,175.94 万元，比上年决算数减少 410.06 万元，下降 15.9%。主要变动情况：一是根据本单位一般公共预算项目的推进情况，安排资金较上年有所减少；二是政策性调整工资、补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,952.32 万元，比上年决算数减少 675.39 万元，下降 25.7%。主要变动情况：根据本单位政府性基金项目的开展推进情况，安排资金较上年有所减少。

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 9,419.05 万元，比上年决算数减少 2,423.43 万元，下降 20.5%。主要变动情况：本年受疫情影响，对外承接林业园林技术服务收入有所减少。

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 1,207.78 万元，比上年决算数增加 749.47 万元，

增长 163.5%。主要变动情况：一是其他收入中的租金收入较上年有较大增长，由于 2021 年本单位有两项资产出租到期，我院委托评估机构和测绘公司，对出租资产的租金标准和面积进行重新评估和测绘，重新招租后的租金较上期有所增加，另外今年新增两项资产出租，以上事项均通过公开招租的形式开展；二是本年委托广州产权交易所有限公司通过公开转让的方式转让一套存量公房，该项收入扣除相关费用后的余额已上缴财政。

（二）年度支出总体情况

广州市林业和园林科学研究院 2021 年度总支出 14,917.28 万元，其中本年支出 14,677.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,862.6 万元，比上年决算数减少 677.26 万元，下降 19.1%。主要变动情况：政策性调整工资、补贴。

2. 项目支出 11,815.04 万元，比上年决算数减少 2,076.19 万元，下降 14.9%。主要变动情况：一是受疫情影响，本年对外承接林业园林技术服务收入比上年减少，故支出金额相应减少；二是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。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市林业和园林科学研究院 2021 年度财政拨款收入合计

4,128.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,175.94 万元，比上年决算数减少 410.06 万元，下降 15.9%；主要变动情况：一是根据本单位一般公共预算项目的推进情况，安排资金较上年有所减少，二是政策性调整工资、补贴；政府性基金预算财政拨款收入 1,952.32 万元，比上年决算数减少 675.39 万元，下降 25.7%；主要变动情况：根据本单位政府性基金项目的开展推进情况，安排资金较上年有所减少；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市林业和园林科学研究院 2021 年度财政拨款支出合计 4,124.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,172.08 万元，比年初预算数减少 210.9 万元，下降 8.9%；主要变动情况：政策性调整工资、补贴；政府性基金预算财政拨款支出 1,952.32 万元，比年初预算数减少 13.68 万元，下降 0.7%；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 23.1 万元,完成预算 23.4 万元的 98.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 22.3 万元,完成预算 22.6 万元的 98.7% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算为 22.3 万元,完成预算 22.6 万元的 98.7%);公务接待费支出决算为 0.8 万元,完成预算 0.8 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:年中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略有减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 22.3 万元,占 96.5%;公务接待费支出 0.8 万元,占 3.5%。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 22.3 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。公务用车运行及维护支出 22.3 万元,公务用车保有量为 10 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 57 辆,其中公务用车保有量为 10 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一

般公共预算财政拨款开支的公务车数量。

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 7 次，接待人数共 69 人。主要包括外省、市林业和园林等相关单位到本单位进行城市园林绿化、林业生态建设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

2021 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：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

2021 年本单位政府采购支出总额 1,346 万元，其中：政府采购货物支出 448.26 万元、政府采购工程支出 584.74 万元、政府采购服务支出 313 万元。授予中小企业合同金额 1,346 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 817.88 万元，占授予中小企业合同金额的 60.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 57 辆，其中，特种专业技术用车 8 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、城市绿化养护等所需的巡查、运输、经营生产等用途。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 28 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 411.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度城维计划-城区常年节日摆花等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1952.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。本单位 2021 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了城维计划（园林绿化维护）项目绩效自评。绩效自评主要情况如下：

本单位城维计划（园林绿化维护）项目绩效自评综述：全年预算数为 1434.45 万元，执行数为 1433.73 万元，完成预算的 99.95%。

1. 项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障了城区旧

中轴线节点（市府广场、人民公园南广场）、革命先烈纪念广场（英雄广场、十九路军纪念碑）、东风路、环市路及沙面岛等重要路段及节点的绿化景观效果，营造良好的城市环境和氛围；二是改善了园林景观示范基地及苗木实验基地的基本硬件设施，完成基地建筑物加固工作，维修基地道路及温室薄膜，安装了消防栓，保障花卉苗木科研工作顺利开展。

2. 项目发现的问题及原因主要是：从全年的项目支出情况来看，本单位在预算绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：一是编制预算时，部分项目的绩效目标及绩效指标的设定准确性需提高；二是预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度需提高。

3. 下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效编制的准确性，编制年初预算时，对项目需要达到的绩效目标和指标进一步细化；二是加强预算执行时的绩效运行监控，加强对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

2021 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	1,434.45	1,433.73	10	99.95%	9.95
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,434.45	1,433.73			
	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			
	通过开展城维计划（园林绿化维护）项目，达到以下目标：一是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；二是改善了园林景观示范基地及苗木实验基地的基本硬件设施，保障花卉苗木科研工作顺利开展。		通过城维计划（园林绿化维护）项目，完成以下目标：一是保障城区旧中轴线节点（市府广场、人民公园南广场）、革命先烈纪念广场（英雄广场、十九路军纪念碑）、东风路、环市路及沙面岛等重要路段及节点的绿化景观效果，营造良好的城市环境和氛围；二是改善了园林景观示范基地及苗木实验基地的基本硬件设施，完成基地建筑物加固工作，维修基地道路及温室薄膜，园林景观示范基地安装了消火栓，保障花卉苗木科研工作顺利开展。			

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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	产出数量	全年完成挂花组数	2373 组	2385 组	7	7	超出预期指标值
	产出数量	时花布置总面积	1.6 万平方米	1.6568 万平方米	7	7	超出预期指标值
	产出数量	修复基地垮塌的挡土墙及围墙长度	200 米	200 米	3	3	达到预期指标值
	产出数量	更换苗床面积	2000 平方米	2079 平方米	6	6	超出预期指标值
	产出数量	完成基地用房加固数量	11 栋	11 栋	6	6	达到预期指标值
	产出数量	消防设施安装工程安装消防栓个数	43 个	42 个	6	5	根据项目现场实际情况安装消防栓。
	产出数量	道路维修面积	200 平方米	210 平方米	6	6	超出预期指标值
	产出质量	验收合格率	100%	100%	3	3	达到预期指标值
	产出质量	苗木达标率	95%	95%	6	6	达到预期指标值
效益指标	社会效益	消除安全隐患	2 项以上	3 项	7.5	7.5	达到预期指标值
	环境效益	维修并消除	2 次以	3 次	7.5	7.5	达到预期指标值

		区域内温室上 设施故障次 数					
	可持续影响	工程质保期 及时维修率	100%	100%	7.5	7.5	达到预期指标值
	可持续影响	公众对城区 时花布置及 养护项目的 认同度	95%或 以上	99%	7.5	7.5	达到预期指标值
满意度指标	服务对象满 意度	市民满意度	95%或 以上	99%	5	5	达到预期指标值
	服务对象满 意度	使用部门对 已完成加固 建筑物满意 度	85%	90%	5	5	达到预期指标值
总 分			98.95				

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：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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。