

2022 年
广州市林业和园林科学研究院 部门预算

目 录

第一部分 广州市林业和园林科学研究院 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 2022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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

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、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

广州市林业和园林科学研究院包括办公室、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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5000.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	10822.30	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	613.16
		九、卫生健康支出	110.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2468.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	12158.29
		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	0.00
		十九、住房保障支出	1020.64
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15822.71	本年支出合计	16370.44

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	547.73	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16370.44	支出总计	16370.44

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林科学研究院

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.92	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2468.00	0.00	2468.00	0.00	0.00	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	2448.23	0.00	2448.23	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	2448.23	0.00	2448.23	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	19.77	0.00	19.77	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	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12158.29	1281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9218.16	0.00	1111.14	0.00	0.00	547.73

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
21302	林业和草原	12158.29	1281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9218.16	0.00	1111.14	0.00	0.00	547.73
2130204	事业机构	2022.85	991.26	0.00	0.00	0.00	0.00	850.45	0.00	181.14	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10040.65	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8322.92	0.00	930.00	0.00	0.00	547.73
2130223	信息管理	94.79	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1020.64	690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	330.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1020.64	690.20	0.00	0.00	0.00	0.00	330.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.37	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	769.26	580.68	0.00	0.00	0.00	0.00	188.58	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 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	16370.44	3767.00	12603.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.16	613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.16	613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.30	434.30	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	119.24	119.24	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	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.36	110.36	0.00	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	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	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2468.00	0.00	2468.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2448.23	0.00	2448.23	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	2448.23	0.00	2448.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12158.29	2022.85	10135.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12158.29	2022.85	10135.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2022.85	2022.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10040.65	0.00	10040.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	94.79	0.00	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1020.64	1020.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1020.64	1020.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.37	251.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	769.26	769.26	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

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	2532.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2468.00	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	559.50
		九、卫生健康支出	1.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2468.00
		十二、农林水支出	1281.26
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		十九、住房保障支出	690.20
		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	5000.41	本年支出合计	5000.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5000.41	支出总计	5000.41

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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

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	2532.41	2242.41	290.00
[208]社会保障和就业支出	559.50	559.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	559.50	559.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	434.30	434.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73	0.00
[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
[213]农林水支出	1281.26	991.26	290.00
[21302]林业和草原	1281.26	991.26	290.00
[2130204]事业机构	991.26	991.26	0.00
[2130206]技术推广与转化	240.00	0.00	240.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

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
[2130223]信息管理	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	690.20	690.20	0.00
[22102]住房改革支出	690.20	690.20	0.00
[2210201]住房公积金	109.52	109.52	0.00
[2210203]购房补贴	580.68	580.68	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2242.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1298.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	273.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	255.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	249.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	83.47
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	41.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.63
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	109.52
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	264.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	195.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.45
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	21.67
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	14.98
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	15.11
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.73
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.83
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	49.68
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	748.11
[30302]退休费	[50905]离退休费	746.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.44

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	50.48	50.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	49.68	49.68	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	49.68	49.68	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能分类科目		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	2468.00	0.00	2468.00
212	城乡社区支出	2468.00	0.00	2468.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2448.23	0.00	2448.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2448.23	0.00	2448.23
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.77	0.00	19.77
2121302	城市环境卫生	19.77	0.00	19.77

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

功能分类科目		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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	290.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	290.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	44.42
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	77.59
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	94.55
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	8.62
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.90
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	18.42
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	18.20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 11

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林科学研究院

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	国有资本 经营预算		
合计	3767.00	2242.41	2242.41	0.00	0.00	0.00	1524.59
广州市林业和园林 科学研究院	3767.00	2242.41	2242.41	0.00	0.00	0.00	1524.59
工资福利支出	2804.95	1298.36	1298.36	0.00	0.00	0.00	1506.59
商品和服务支出	213.94	195.94	195.94	0.00	0.00	0.00	18.00
对个人和家庭的 补助	748.11	748.11	748.11	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 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林科学研究院

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	12603.44	2758.00	290.00	2468.00	0.00	0.00	9845.44	
广州市林业和园林科学研究院	12603.44	2758.00	290.00	2468.00	0.00	0.00	9845.44	
广州市林业和园林科学研究院 2021 年信息化运维项目	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	信息化运维类不需填报绩效目标。
城维计划-园林景观示范基地及苗木实验基地温室改造及维护	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	通过实施园林景观示范基地及苗木实验基地温室改造及维护项目，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，保障了花卉苗木科研和生产工作顺利开展。
购置经费	635.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.37	机构运行保障类不需填报绩效目标。
资源圃地块确权及维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施资源圃地块确权及维护项目，切实推进资源圃地块的确权

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林科学研究院

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			
								工作，维护国有资产权益，维持良好的秩序和环境。
业务车辆租用经费	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.72	机构运行保障类不需填报绩效目标。
工作经费	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.76	机构运行保障类不需填报绩效目标。
林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费	4966.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4966.65	通过承接林业园林新品种新技术研发、应用推广项目，开展林业与园林现代化产研结合示范技术的研究与推广，从而提高本单位整体科研水平和整体业务能力。
机构运行辅助经费	3375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3375.15	机构运行保障类不需填报绩效目标。
林业园林推广应用经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，推动林业园林科技成果推广和科学普及，大力促进行业新产品、技术的推广和应用，提高民众科学素养，传播生态文明建设理念，强化环境保护和宜居环

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林科学研究院

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				
									境构建意识,激发大众参加美丽中国建设的行动热情。
长期科研基地运行经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,保障广东广州城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)、广州林木良种繁殖基地的正常运行,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。
林业园林科学技术研究经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,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。
其他运行费用	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	机构运行保障类不需填报绩效目标。
城维计划-广州市观赏植物种	58.43	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施广州市观赏植物种质资源圃围墙工程,完善资源圃围墙设

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林科学研究院

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				
质资源圃围墙工程									施，保障基地科研和生产安全。
城维计划--广州市观赏植物种质资源圃边坡加固维修工程	7.08	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对资源圃内存在潜在隐患的边坡进行加固，消除滑坡安全隐患，保障资源圃正常运营。
城维计划--园林景观示范基地及苗木实验基地消防设施工程	7.06	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展园林景观示范基地及苗木实验基地消防设施工程项目，加强消防安全意识，提高安全的工作环境水平。
城维计划--园林景观示范基地及苗木实验基地用房加固维修工程	33.78	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展园林景观示范基地及苗木实验基地用房加固维修工程项目，加强基地用房安全稳固，提高工作环境水平。
城维计划--园林绿化设备购置项目	19.77	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置及维修园林绿化设备，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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林科学研究院

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				
									作到位,能更好的推进广州市林业园林绿化建设。
城维计划--园林景观示范基地及苗木实验基地维护	352.68	352.68	0.00	352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施园林景观示范基地及苗木实验基地维护项目,消除基地安全隐患,完善并提升基地的基本硬件设施,改善基地周边环境,营造安全、良好的工作和科普示范环境。
城维计划--城区重要道路护栏常年挂花	141.20	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城区重要道路护栏挂花项目,以护栏挂花的形式对广州市区东风路(德政北路口、法政路口、吉祥路口以及中山纪念堂周边)、环市路、沿江路-大通路-二沙岛、沙面岛等重要路段及节点进行时花布置及养护,以达到丰富布置点绿化景观的效果。
城维计划--城区常年节日摆	686.00	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城区常年节日摆花项目,保障城区重要公共区域城区旧中

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林科学研究院

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				
花									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)等重要节点的绿化景观效果,营造良好的城市环境和氛围。
广州市林业和园林科学研究院 2022 年-2023 年运维服务项目(2022)	90.67	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	40.67		信息化运维类不需填报绩效目标。
广州市城市绿地生态监测站建设	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00		通过广州市绿地生态监测站建设,实现对广州市城市绿地的碳通量数据、气象数据、水文水质数据及屋顶绿化温湿度实测数据的在线搜集等,并根据搜集到的数据进行归纳整理,形成预警信息。
广州市道路立面绿化新技术	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		通过开展广州市道路立面绿化新技术应用示范项目,利用立体绿化

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林科学研究院

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				
应用示范									技术的研究基础,在城市道路范围内选择隧道墙面、桥墩柱面、挡土墙面等区域作为建设示范点,正确引导和推广立体绿化技术,为广州市内其他道路立面绿化提供案例及经验指引,形成具有广州地方特色的空间立体绿化风格和丰富的城市新景观。
广州市园林技术科普基地建设	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市园林技术科普基地建设项目,以“园林触手可及、科技在你身边”为主题,面向全广州市民开放,采用植物活体展览、交互活动等方式,为观众提供了解园林技术的学习平台,使受众在体验的过程中感受到自然界的美好以及园林技术对生态城市建设的重要性。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市林业和园林科学研究院

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				
广州市优质花木种苗研发中心建设	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市优质花木种苗研发中心建设项目,依托国内先进的全自动种苗培育温室,提升科研硬件设施,研发与生产相结合,提升广州市在花卉苗木种业竞争力,形成地区品牌效应。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 16,370.44 万元，比上年增加 1,518.17 万元，增长 10.2%，主要原因是一是根据本单位项目的推进情况，预算安排较上年有所增加；二是本单位编制内人员人数有所增加，基本支出预算相应增大；支出预算 16,370.44 万元，比上年增加 1,518.17 万元，增长 10.2%，主要原因是一是根据本单位项目的推进情况，预算安排较上年有所增加；二是本单位编制内人员人数有所增加，基本支出预算相应增大。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.48 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 0.8%，主要原因是本单位更新购置一辆公务车，新购置的车辆运行维护费按使用年限五年以下定额标准申报经费，较原有报废车辆的定额标准略低，故经费较上年有所下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 49.68 万元(公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 49.68 万元，比上年减少 0.4 万元。) 比上年减少 0.4 万元，下降 0.8%，主要原因是本单位更新购置一辆公务车，新购置的车辆运行维护费按使用年限五年以下定额标准申报经费，较原有报废车辆的定额标准略低，故经费较上年有所下降；公务接待费 0.8 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。

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。其中包括：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。2022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--%，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。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2,729.57万元，其中：货物类采购预算1,116.8万元，工程类采购预算378.43万元，服务类采购预算1,234.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额31,669.04万元，分布构成情况为：房屋86,204.86平方米，车辆57辆，单价在100万元以上的设备28台等。本年度拟购置固定资产635.37万元，主要是办公设备及家具、车辆、林业园林绿化设备更新购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城维计划--城区常年节日摆花	686 万元	通过开展城区常年节日摆花项目，保障城区重要公共区域城区旧中轴线节点（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）等重要节点的绿化景观效果，营造良好的城市环境和氛围。
广州市园林技术科普基地建设	800 万元	通过开展广州市园林技术科普基地建设项目，以“园林触手可及、科技在你身边”为主题，面向全广州市民开放，采用植物活体展览、交互活动等方式，为观众提供了解园林技术的学习平台，使受众在体验的过程中感受到自然界的美好以及园林技术对生态城市建设的重要性。

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。其中包括：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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。