

2023 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 2023 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、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 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 | 4094. 54 | 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 | 11406. 14 | 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 | 511. 70 |
| | | 九、卫生健康支出 | 95. 54 |
| | | 十、节能环保支出 | 0. 00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1108. 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 | 12779.43 |
| | | 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 | 1006.00 |
| | | 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、国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |

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 |
| | | 二十五、转移性支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 15500.67 | 本年支出合计 | 15500.67 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十七、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十八、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 15500.67 | 支出总计 | 15500.67 |

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。

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

单位名称： 广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

[illegible]

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 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1108.00 | 0.00 | 1108.00 | 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 | 1108.00 | 0.00 | 1108.00 | 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 | 1108.00 | 0.00 | 1108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12779.43 | 1812.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9516.44 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 12779.43 | 1812.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9516.44 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 1913.12 | 1033.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 10801.72 | 729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8622.72 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 64.59 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1006.00 | 753.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1006.00 | 753.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 221.00 | 136.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 785.00 | 617.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

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 | 15500.67 | 3526.37 | 11974.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 511.70 | 511.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 511.70 | 511.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 267.46 | 267.46 | 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 | 162.83 | 162.83 | 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 | 81.42 | 81.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.54 | 95.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.35 | 93.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.35 | 93.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1108.00 | 0.00 | 1108.00 | 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 | 1108.00 | 0.00 | 1108.00 | 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 | 1108.00 | 0.00 | 1108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12779.43 | 1913.12 | 10866.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 12779.43 | 1913.12 | 10866.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 1913.12 | 1913.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 10801.72 | 0.00 | 10801.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 64.59 | 0.00 | 64.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1006.00 | 1006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1006.00 | 1006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 221.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 785.00 | 785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

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 | 2986.54 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 1108.00 | 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 | 417.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.20 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1108.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 1812.98 |
| | | 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 | 753. 44 |
| | | 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、国债还本付息支出 | 0. 00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0. 00 |
| 本年收入合计 | 4094. 54 | 本年支出合计 | 4094. 54 |
| | | 二十五、结转下年 | 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 |
| 收入总计 | 4094.54 | 支出总计 | 4094.54 |

注： 表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

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 | 2986.54 | 2207.54 | 779.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 417.92 | 417.92 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 417.92 | 417.92 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 267.46 | 267.46 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.31 | 100.31 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.15 | 50.15 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| [21007]计划生育事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 1812.98 | 1033.98 | 779.00 |
| [21302]林业和草原 | 1812.98 | 1033.98 | 779.00 |
| [2130204]事业机构 | 1033.98 | 1033.98 | 0.00 |
| [2130206]技术推广与转化 | 729.00 | 0.00 | 729.00 |
| [2130223]信息管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

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 |
| [221]住房保障支出 | 753. 44 | 753. 44 | 0. 00 |
| [22102]住房改革支出 | 753. 44 | 753. 44 | 0. 00 |
| [2210201]住房公积金 | 136. 14 | 136. 14 | 0. 00 |
| [2210203]购房补贴 | 617. 30 | 617. 30 | 0. 00 |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 2207.54 |
| [301]工资福利支出 | 1394.53 |
| [30101]基本工资 | 286.52 |
| [30102]津贴补贴 | 269.04 |
| [30103]奖金 | 219.26 |
| [30107]绩效工资 | 254.87 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.31 |
| [30109]职业年金缴费 | 50.15 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 15.00 |
| [30113]住房公积金 | 136.14 |
| [30199]其他工资福利支出 | 63.23 |
| [302]商品和服务支出 | 210.87 |
| [30201]办公费 | 7.50 |
| [30204]手续费 | 0.04 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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 | 预算 |
|------------------|---------|
| [30205]水费 | 2. 30 |
| [30206]电费 | 25. 00 |
| [30207]邮电费 | 14. 98 |
| [30209]物业管理费 | 18. 45 |
| [30211]差旅费 | 6. 00 |
| [30217]公务接待费 | 0. 80 |
| [30218]专用材料费 | 21. 30 |
| [30227]委托业务费 | 8. 80 |
| [30228]工会经费 | 21. 00 |
| [30229]福利费 | 17. 44 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 51. 48 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 15. 77 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 602. 14 |
| [30302]退休费 | 599. 94 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [30309]奖励金 | 2. 16 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0. 04 |

注： 无。

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 | 52.28 | 52.28 | 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 | 51.48 | 51.48 | 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 | 51.48 | 51.48 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

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 | 1108.00 | 0.00 | 1108.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1108.00 | 0.00 | 1108.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1108.00 | 0.00 | 1108.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1108.00 | 0.00 | 1108.00 |

注： 无。

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。

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 | 预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 779. 00 |
| [302]商品和服务支出 | 421. 00 |
| [30202]印刷费 | 11. 00 |
| [30205]水费 | 3. 00 |
| [30206]电费 | 10. 00 |
| [30211]差旅费 | 17. 00 |
| [30213]维修（护）费 | 24. 00 |
| [30214]租赁费 | 8. 62 |
| [30218]专用材料费 | 145. 00 |
| [30226]劳务费 | 78. 00 |
| [30227]委托业务费 | 107. 20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 17. 18 |
| [310]资本性支出 | 358. 00 |

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 | 预算 |
|---------------|---------|
| [31003]专用设备购置 | 358. 00 |

注： 无。

部门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 | 3526.37 | 2207.54 | 2207.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1318.83 |
| 广州市林业和园林 科学研究院 | 3526.37 | 2207.54 | 2207.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1318.83 |
| 工资福利支出 | 2688.36 | 1394.53 | 1394.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1293.83 |
| 商品和服务支出 | 235.87 | 210.87 | 210.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 对个人和家庭的补 助 | 602.14 | 602.14 | 602.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门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 | 11974. 31 | 1887. 00 | 779. 00 | 1108. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 10087. 31 | |
| 广州市林业和园林科学研究院 | 11974. 31 | 1887. 00 | 779. 00 | 1108. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 10087. 31 | |
| 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 | 117. 41 | 117. 41 | 0. 00 | 117. 41 | 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 | 420. 46 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 420. 46 | 通过购置办公家具和办公设备、综合保障业务用车及林业园林专用仪器设备，提高日常绿化管理工作和园林研究工作效率，确保城市绿化和园林科研工作到位，能更好的推进广州市林业园林绿化建设。 |
| 业务车辆租用 | 473. 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 473. 50 | 通过租用综合保障业务用车和特 |

表 12

部门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 | | | |
| 经费 | | | | | | | | 种技术专业用车,提高日常绿化管理工作和园林研究工作效率,确保城市绿化和园林科研工作到位,能更好的推进广州市林业园林绿化建设。 |
| 工作经费 | 61.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.76 | 通过本项目的实施,加强大湾区古树名木保护技术交流与合作,引进国外先进新优植物花卉及树种,推进森林公园建设与种源试验的推广应用、林业资源保护和林业生态建设,提高整体科研水平和业务能力。 |
| 林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 通过开展林业与园林产研结合示范技术研究及应用项目,围绕行业发展新需求,优化技术体系,承接林业园林技术服务项目;强化技术攻关,对广州市中心区域桥梁实施精准化管理,让桥梁绿化出新出 |

表 12

部门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 | | | |
| | | | | | | | | 彩; 促进林业园林行业示范技术研究顺利进行。 |
| 机构运行辅助经费 | 3417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3417.00 | 通过完善合理的薪酬制度, 加强人才的吸引力, 保障各类人员的招聘留用, 维护人员队伍的稳定性, 激励和提高人员队伍的积极性。 |
| 林业园林推广应用经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 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, 落实科学绿化要求, 强化环境保护和宜居环境构建意识, 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 | 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)、广州市观赏植物种质资源创新基地、广州林木良种繁 |

表 12

部门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 | | | |
| | | | | | | | | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 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 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 通过实施其他运行费用项目,完成依法纳税,缴交国资占用费的义务。 |
| 城维计划-广州市观赏植物种质资源圃围墙工程 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 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 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | 32.95 | 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。 |

表 12

部门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 | | | |
| 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 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 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,为基地提供安全的工作环境。 |
| 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 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 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,提升工作环境水平。 |
| 城维计划--园林景观示范基地及苗木实验基地维护 | 239.63 | 239.63 | 0.00 | 239.63 | 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--城区常年节日摆花 | 576.00 | 576.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展城区常年节日摆花项目,保障广州城区旧中轴线等重要节点的绿化景观效果,营造良好的城市环境和氛围。 |

表 12

部门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 | | | |
| 广州市林业和园林科学研究院 2022 年-2023 年 运维服务项目 (2023) | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 通过实施信息化设备及系统运维项目，保障信息化设备及系统安全、可靠、稳定运行，进一步深化我院信息化建设,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，保障全院各项林业和园林科研工作的顺利开展。 |
| 广州市优质花木 种苗研发中心建设 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 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。 |
| 华南植物资源研 发中心建设前期 费用 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展华南植物资源研发中心技术推广平台建设前期方案编制工作,进行修建性详细规划方案编制、建筑概念方案设计、不动产权 |

表 12

部门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 | | | |
| | | | | | | | | 籍调查工作,确保华南植物资源研发中心技术推广平台建设工作的正常开展。 |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展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项目,引进植物种质资源约500种(含品种),并进行驯化和保育;根据展示推广需求,向展示点提供成功驯化、保育的植物品种不少于100种(含品种)。 |
| 华南植物资源研发中心技术推广平台仪器设备购置 | 369.00 | 369.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展华南植物资源研发中心技术推广平台仪器设备购置项目,购置一批先进科研仪器,完善种质资源收集、保育和创新等方面科研仪器配置结构,增强基础科研能力,有力推进建设植物资源研发与应用体系,提升了植物培育与示范推广等方向科研支撑能力,对进一 |

部门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 | | | |
| | | | | | | | | 步完善华南植物资源研发中心技术推广平台建设具有重要意义。 |
| 广州市林业和园林科学研究院 2023-2024 年信息化运维项目 (2023) | 59.97 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 通过实施信息化设备及系统运维项目，保障信息化设备及系统安全、可靠、稳定运行，进一步深化我院信息化建设,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，保障全院各项林业和园林科研工作的顺利开展。 |

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 15,500.67 万元，比上年减少 869.77 万元，下降 5.3%，主要原因是根据本单位项目的推进情况，项目预算较上年有所减少；支出预算 15,500.67 万元，比上年减少 869.77 万元，下降 5.3%，主要原因是根据本单位项目的推进情况，项目预算较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.28 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 3.6%，主要原因是使用财政拨款开支的公务车，部分车辆使用年限提档（五年以上），按照公务用车运行维护费定额标准申报经费，故较上年有所增加。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 51.48 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 51.48 万元，比上年增加 1.8 万元。）比上年增加 1.8 万元，增长 3.6%，主要原因是使用财政拨款开支的公务车，部分车辆使用年限提档（五年以上），按照公务用车运行维护费定额标准申报经费，故较上年有所增加；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。具体包括：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。2023 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 0%，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

2023 年本部门政府采购安排 4,996.74 万元，其中：货物类采购预算 1,189.16 万元，工程类采购预算 734.94 万元，服务类采购预算 3,072.64 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 32,586.27 万元，分布构成情况为：房屋 87,051.47 平方米，车辆 56 辆，单价在 100 万元以上的设备 32 台等。本年度拟购置固定资产 789.46 万元，主要是采购华南植物资源研发中心技术推广平台仪器设备和更新购置办公设备、办公家具、车辆、林业园林绿化专用设备

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位: 万元) | 绩效目标 |
|----------------------|-------------|---|
| 城维计划--城区常年节日摆花 | 576 | 通过开展城区常年节日摆花项目，保障广州城区旧中轴线等重要节点的绿化景观效果，营造良好的城市环境和氛围。 |
| 林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费 | 5,000 | 通过开展林业与园林产研结合示范技术研究及应用项目，围绕行业发展新需求，优化技术体系，承接林业园林技术服务项目；强化技术攻关，对广州市中心区域桥梁实施精准化管理，让桥梁绿化出新出彩；促进林业园林行业示范技术研究顺利进行。 |

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。具体包括：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：“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(外宾接待) 费用。