

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）**
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**
- 九、政府性基金预算支出情况表**
- 十、国有资本经营预算支出情况表**
- 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 2024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 2024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	7,898.83	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	12,676.35	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	546.16
		九、卫生健康支出	139.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,832.00
		十二、农林水支出	15,940.16
		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	1,116.99
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	20,575.18	本年支出合计	20,575.18
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	20,575.18	支出总计	20,575.18

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

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			
	合计	20,575.18	5,066.83	2,832.00	0.00	0.00	0.00	10,976.35	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.16	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.16	446.51	0.00	0.00	0.00	0.00	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.23	235.23	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	207.29	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	66.43	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	103.64	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.87	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.01	2.01	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	2.01	2.01	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	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,832.00	0.00	2,832.00	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	2,832.00	0.00	2,832.00	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	270.00	0.00	270.00	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	2,562.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,940.16	3,760.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.74	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15,940.16	3,760.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.74	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,851.24	1,230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	620.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	11,783.76	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,853.76	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130223	信息管理	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,116.99	857.89	0.00	0.00	0.00	0.00	259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,116.99	857.89	0.00	0.00	0.00	0.00	259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.46	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	845.53	673.21	0.00	0.00	0.00	0.00	172.32	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	20,575.18	3,654.26	16,920.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.16	546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.16	546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.23	235.23	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	207.29	207.29	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	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,832.00	0.00	2,832.00	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	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	270.00	0.00	270.00	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	2,562.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,940.16	1,851.24	14,088.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15,940.16	1,851.24	14,088.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,851.24	1,851.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	11,783.76	0.00	11,783.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130299	其他林业和草原支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,116.99	1,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,116.99	1,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.46	271.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	845.53	845.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	5,066.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,832.00	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	446.51
		九、卫生健康支出	2.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,832.00
		十二、农林水支出	3,760.42
		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	857.89
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	7,898.83	本年支出合计	7,898.83
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,898.83	支出总计	7,898.83

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

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	5,066.83	2,536.83	2,530.00
[208]社会保障和就业支出	446.51	446.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	446.51	446.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	235.23	235.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.86	140.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.43	70.43	0.00
[210]卫生健康支出	2.01	2.01	0.00
[21007]计划生育事务	2.01	2.01	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.01	2.01	0.00
[213]农林水支出	3,760.42	1,230.42	2,530.00
[21302]林业和草原	3,760.42	1,230.42	2,530.00
[2130204]事业机构	1,230.42	1,230.42	0.00
[2130206]技术推广与转化	230.00	0.00	230.00
[2130299]其他林业和草原支出	2,300.00	0.00	2,300.00
[221]住房保障支出	857.89	857.89	0.00
[22102]住房改革支出	857.89	857.89	0.00
[2210201]住房公积金	184.67	184.67	0.00
[2210203]购房补贴	673.21	673.21	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	2,536.83
[301]工资福利支出	1,785.66
[30101]基本工资	345.05
[30102]津贴补贴	362.66
[30103]奖金	263.17
[30107]绩效工资	307.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.86
[30109]职业年金缴费	70.43
[30112]其他社会保障缴费	35.50
[30113]住房公积金	184.67
[30199]其他工资福利支出	75.89
[302]商品和服务支出	217.63
[30201]办公费	7.50
[30204]手续费	0.05
[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	8.00
[30217]公务接待费	0.80
[30218]专用材料费	21.30
[30228]工会经费	36.00
[30229]福利费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	47.00
[30299]其他商品和服务支出	14.25

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	533.54
[30302]退休费	531.53
[30309]奖励金	1.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03

注：无。

表7

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	2,530.00
[301]工资福利支出	363.00
[30199]其他工资福利支出	363.00
[302]商品和服务支出	1,682.00
[30202]印刷费	36.00
[30205]水费	1.80
[30206]电费	8.20
[30211]差旅费	43.00
[30213]维修(护)费	23.00
[30214]租赁费	43.12
[30218]专用材料费	803.38
[30226]劳务费	43.00
[30227]委托业务费	665.50
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	485.00
[31003]专用设备购置	485.00

注：无。

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	47.80	47.80	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	47.00	47.00	0.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

表9

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	2,832.00	0.00	2,832.00
212	城乡社区支出	2,832.00	0.00	2,832.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,832.00	0.00	2,832.00
2120803	城市建设支出	270.00	0.00	270.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,562.00	0.00	2,562.00

注：无。

表10

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。

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	3,654.26	2,536.83	2,536.83	0.00	0.00	0.00	1,117.43
广州市林业和园林科学研究院	3,654.26	2,536.83	2,536.83	0.00	0.00	0.00	1,117.43
工资福利支出	2,888.09	1,785.66	1,785.66	0.00	0.00	0.00	1,102.43
商品和服务支出	232.63	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	15.00
对个人和家庭的补助	533.54	533.54	533.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	16,920.92	5,362.00	2,530.00	2,832.00	0.00	0.00	11,558.92	
广州市林业和园林科学研究院	16,920.92	5,362.00	2,530.00	2,832.00	0.00	0.00	11,558.92	
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，保证基地的科研需求，满足花卉苗木培育的各项指标需求，保障了花卉苗木科研工作顺利开展。
购置经费	257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.42	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。
业务车辆租用经费	439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.62	通过租用综合保障业务用车和特种技术专业用车等车辆，提高林业园林技术服务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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	通过开展出国（境）工作经费项目，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。

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			
林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	通过开展林业与园林产研结合示范技术研究及应用项目，围绕新优园林植物培育、园林土壤质量调查与修复改良、园林植物营养诊断与配方施肥、生态安全、生态绿碳、城市森林、园林植物病虫害监测及防治、树木养护复壮等林业园林共性关键技术开展基础研究、技术研发和推广示范，承接林业园林技术服务项目；强化立体绿化管养技术攻关，把科研成果不断转化为经济效益，促进林业园林行业示范技术研究顺利进行，进一步构建科技成果推广体系。
机构运行辅助经费	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	通过开展机构运行辅助经费，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	通过实施林业园林推广应用项目，大力促进林业园林行业产品、技术的推广和应用；开展公益科学技术普及，向民众传播生态文明理念，助推全民科学素质提升。
长期科研基地运行经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施长期科研基地运行经费项目，保障广东广州城市生态系统国家定位观测研究站（国家级）、广州城市林业国家长期科研基地、广州市观赏植物种质创新基地、广州林木良种繁殖基地的正常运行，为完成国家省市的科研任务及广州市科技创新、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	通过实施林业园林科学技术研究项目，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	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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。

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维护	345.00	345.00	0.00	345.00	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--城区常年节日摆花	677.00	677.00	0.00	677.00	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。
广州市园林技术科普基地建设	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
广州市优质花木种苗研发中心建设	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
广州市林业和园林科学研究院2023-2024年信息化运维项目	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	通过实施运维服务项目,在我院原运维服务体系的基础上,进一步完善和提升运维服务的内容和方法,不断提高我院信息化运维服务水平,保障各信息系统安全、稳定、持续、可靠地运行,助力我院各项科研工作顺利开展。
森林生态系统监测网络建设	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林生态系统监测体系建设,围绕绿美广州生态建设提出了“八大工程”和科技支撑。在科技支撑中明确提出要建设森林生态环境监测网络、森林生物多样性监测网络以及森林有害生物监测预警网络,采购一批仪器设备,开展绿美广州生态工程成效监测,为工程生态成效评估提供科学数据支撑。

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			
珍贵树种良种选育与应用示范	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过开展珍贵树种良种选育与应用示范,收集、保存珍贵树种、乡土树种(兼顾彩叶等特色树种)种质资源200种(含品种),重点开发利用珍贵树种、乡土树种(兼顾彩叶等特色树种)50余种。研究目标树种应用于针叶林改造、桉树林改造、残次林改造、大径材培育、多彩森林建设、乡村绿化美化等不同场景的精准配置模式和培育技术体系。
保障性苗圃示范建设	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	通过实施保障性苗圃示范与运行项目,建设保障性示范苗圃1个,提升其示范性保障苗圃服务能力及科技创新能力,培育本土实生种苗品牌。
广东广州国家城市林业科技示范园建设	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过开展建设广东广州国家城市林业科技示范园建设,填补广东地区林业科技成果集中示范空白,为种质创新、生态监测及城市林业创新发展提供基础平台,满足城市林业科技现代化建设的发展需要,为林业科技创新提供技术支撑,充分发挥科技示范作用,扩大成果辐射范围。
广州市林业和园林科学研究院2024-2025年信息化运维项目	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.72	通过实施运维服务项目,在我院原运维服务体系的基础上,进一步完善和提升运维服务的内容和方法,不断提高我院信息化运维服务水平,保障各信息系统安全、稳定、持续、可靠地运行,助力我院各项科研工作顺利开展。
南方植物种质资源库建设前期研究	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施南方植物种质资源库规划设计前期研究工作,实现南方植物种质资源库项目立项报批的条件,增强项目后期工程建设实施条件,旨在实现南方植物种质资源库“物种保护+种质资源保存+科学研究+科学普及”的建设定位与种质资源保存的目标。

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			
华南植物资源研发中心技术推广平台实验室仪器采购	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施华南植物资源研发中心技术推广平台实验室仪器采购项目，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。
华南植物资源研发中心技术推广平台人才引进	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施华南植物资源研发中心技术推广平台人才引进项目，引进杰出人才、领军人才、青年拔尖人才等高层次人才，柔性引入国内外高水平研究团队，结合培养具有较高研究能力的青年科研骨干，建成德才兼备、结构合理、研发创新能力较强、具有国际视野的林业园林创新人才队伍。
华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究项目，引进植物种质资源约5000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、保育的植物不少于100种(含品种)。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算20,575.18万元，比上年增加5,074.5万元，增长32.74%，主要原因是一是本单位编制内人员人数有所增加，基本支出在编人员工资福利支出预算相应增加；二是为推动华南国家植物园城园融合体系建设，本年新增“华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究”等项目的实施，故项目资金预算较上年有所增加；支出预算20,575.18万元，比上年增加5,074.5万元，增长32.74%，主要原因是一是本单位编制内人员人数有所增加，基本支出在编人员工资福利支出预算相应增加；二是为推动华南国家植物园城园融合体系建设，本年新增“华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究”等项目的实施，故项目支出预算较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费47.8万元，比上年减少4.48万元，下降8.57%，主要原因是结合2023年项目实际开支情况，减少城维费项目公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费47万元（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47万元，比上年减少4.48万元。）比上年减少4.48万元，下降8.7%，主要原因是结合2023年项目实际开支情况，减少城维费项目公务用车运行维护费支出；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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排7,530.58万元，其中：货物类采购预算2,815.04万元，工程类采购预算899.7万元，服务类采购预算3,815.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额35,381.11万元，分布构成情况为：房屋80,907.47平方米，车辆58辆，单价在100万元以上的设备38台等。本年度拟购置固定资产1,395.32万元，主要是采购华南植物资源研发中心技术推广平台实验室仪器和森

林生态监测网络仪器设备，更新购置办公设备、办公家具、车辆及林业园林绿化专用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
林业与园林产研结合示范技术研究与应用经费	6,000.00	通过开展林业与园林产研结合示范技术研究及应用项目，围绕新优园林植物培育、园林土壤质量调查与修复改良、园林植物营养诊断与配方施肥、生态安全、生态绿碳、城市森林、园林植物病虫害监测及防治、树木养护复壮等林业园林共性关键技术开展基础研究、技术研发和推广示范，承接林业园林技术服务项目；强化立体绿化管养技术攻关，把科研成果不断转化为经济效益，促进林业园林行业示范技术研究顺利进行，进一步构建科技成果推广体系。
城维计划--城区常年节日摆花	677.00	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。
森林生态系统监测网络建设	850.00	通过开展森林生态系统监测体系建设，围绕绿美广州生态建设提出了“八大工程”和科技支撑。在科技支撑中明确提出要建设森林生态环境监测网络、森林生物多样性监测网络以及森林有害生物监测预警网络，采购一批仪器设备，开展绿美广州生态工程成效监测，为工程生态成效评估提供科学数据支撑。
华南植物资源研发中心技术推广平台实验室仪器采购	500.00	通过实施华南植物资源研发中心技术推广平台实验室仪器采购项目，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究	1,000.00	通过实施华南植物资源研发中心技术推广植物资源引种保育与应用研究项目，引进植物种质资源约5000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、保育的植物不少于100种（含品种）。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、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。