
2019 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、部门主要职责
- 二、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 2019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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市林业和园林科学研究院 2019年部门 决算情况说明

第四部分 广州市林业和园林科学研究院 部门整体绩 效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市林业和园林科学研究院概况

（一） 部门主要职责

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；负责本市林业和园林行业信息化建设及业务管理应用系统开发及运维管理等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市林业和园林科学研究院 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	2768.55	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2493.30	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	10510.89	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	39.58
七、其他收入	7	642.60	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	836.75
	9		九、卫生健康支出	35	32.53
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：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	37	13692.87
	12		十二、农林水支出	38	520.74
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	830.63
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	16415.34	本年支出合计	49	15953.12

表 1

收入支出决算总表

部门：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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	457.91
年初结转和结余	25	96.34	年末结转和结余	51	100.66
总计	26	16511.68	总计	52	16511.68

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：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	16415.34	5261.84	0.00	10510.89	0.00	0.00	642.60
206	科学技术支出	60.00	10.00	0.00	50.00	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
2060299	其他基础研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.75	627.70	0.00	209.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	612.03	538.51	0.00	73.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.52	390.45	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.51	148.06	0.00	73.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.83	0.00	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	16415.34	5261.84	0.00	10510.89	0.00	0.00	642.60
2080801	死亡抚恤	14.83	0.00	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	209.89	89.19	0.00	120.70	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	209.89	89.19	0.00	120.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14150.78	3516.69	0.00	9991.49	0.00	0.00	642.60
21201	城乡社区管理事务	11657.48	1023.39	0.00	9991.49	0.00	0.00	642.60

表 2

收入决算表

部门：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	16415.34	5261.84	0.00	10510.89	0.00	0.00	642.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11657.48	1023.39	0.00	9991.49	0.00	0.00	642.60
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1102.50	1102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	888.50	888.50	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	214.00	214.00	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	1390.80	1390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1390.80	1390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504.65	504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	504.65	504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	16415.34	5261.84	0.00	10510.89	0.00	0.00	642.60
2130206	技术推广与转化	497.72	497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.63	570.27	0.00	260.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	830.63	570.27	0.00	260.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.25	86.54	0.00	71.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	672.39	483.74	0.00	188.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：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	15953.12	3355.89	12597.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.75	836.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	612.03	612.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.52	390.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.51	221.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	15953.12	3355.89	12597.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13692.87	1655.98	12036.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	15953.12	3355.89	12597.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11199.58	1655.98	9543.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11199.58	1655.98	9543.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1102.50	0.00	1102.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	888.50	0.00	888.50	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	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1390.80	0.00	1390.80	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1390.80	0.00	1390.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	520.74	0.00	520.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	15953.12	3355.89	12597.22	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	516.46	0.00	516.46	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	509.54	0.00	509.54	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.63	830.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	830.63	830.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	672.39	672.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2768.55	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2493.30	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.22	2.22	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	627.70	627.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	32.53	32.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3516.69	1023.39	2493.30
	12		十二、农林水支出	39	520.74	520.74	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	570.27	570.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5261.84	本年支出合计	50	5270.16	2776.87	2493.30
年初财政拨款结转和结余	24	72.97	年末财政拨款结转和结余	51	64.65	64.65	0.00
一般公共预算财政拨款	25	72.97		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5334.81	总计	54	5334.81	2841.51	2493.30

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2776.87	2054.00	722.87
206	科学技术支出	2.22	0.00	2.22
20603	应用研究	1.52	0.00	1.52
2060302	社会公益研究	1.52	0.00	1.52
20699	其他科学技术支出	0.71	0.00	0.71
2069999	其他科学技术支出	0.71	0.00	0.71
208	社会保障和就业支出	627.70	627.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	538.51	538.51	0.00
2080502	事业单位离退休	390.45	390.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.06	148.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.19	89.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	89.19	89.19	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2776.87	2054.00	722.87
210	卫生健康支出	32.53	32.53	0.00
21007	计划生育事务	32.53	32.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.53	32.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1023.39	823.49	199.90
21201	城乡社区管理事务	1023.39	823.49	199.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1023.39	823.49	199.90
213	农林水支出	520.74	0.00	520.74
21301	农业	4.28	0.00	4.28
2130109	农产品质量安全	4.28	0.00	4.28
21302	林业和草原	516.46	0.00	516.46

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2776.87	2054.00	722.87
2130206	技术推广与转化	509.54	0.00	509.54
2130223	信息管理	6.92	0.00	6.92
221	住房保障支出	570.27	570.27	0.00
22102	住房改革支出	570.27	570.27	0.00
2210201	住房公积金	86.54	86.54	0.00
2210203	购房补贴	483.74	483.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	1154.20	302	商品和服务支出	201.25
30101	基本工资	251.87	30201	办公费	18.07
30102	津贴补贴	193.16	30202	印刷费	3.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	233.10	30205	水费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.43	30206	电费	21.67
30109	职业年金缴费	148.06	30207	邮电费	13.32
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	9.50
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	5.02
30113	住房公积金	86.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.39
30199	其他工资福利支出	152.28	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	698.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11
30302	退休费	666.02	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.32
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.20
30309	奖励金	32.53	30229	福利费	22.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.31
			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表

部门：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表

部门：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	1852.74		公用经费合计	201.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
28.06	0.00	26.56	0.00	26.56	1.50	27.47	0.00	26.56	0.00	26.56	0.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	2493.30	2493.30	0.00	2493.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2493.30	2493.30	0.00	2493.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1102.50	1102.50	0.00	1102.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	888.50	888.50	0.00	888.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	214.00	214.00	0.00	214.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1390.80	1390.80	0.00	1390.80	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1390.80	1390.80	0.00	1390.80	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	66.54	66.54	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	66.44	66.44	0.00
非经营性国有资产收入	66.37	66.37	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.35	0.35	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	66.01	66.01	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.10	0.10	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市林业和园林科学研究院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	66.54	66.54	0.00
其他收入	0.10	0.10	0.00
其他收入	0.10	0.10	0.00

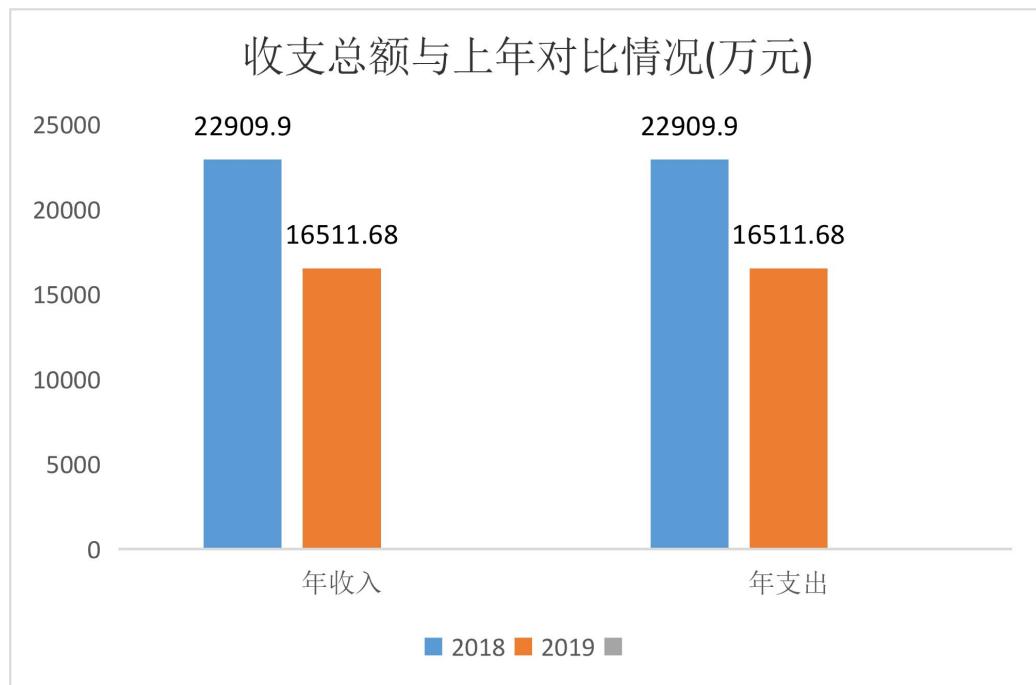
注：

第三部分 广州市林业和园林科学研究院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市林业和园林科学研究院 2019 年度收、支总计

16511.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 6398.22 万元，下降 27.9%。主要是 2018 年承接多项其他城市天桥绿化养护设施改造项目，事业收入较往年有大幅度增加，2019 年维持正常水平，收入支出数额相应减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市林业和园林科学研究院 2019 年度总收入 16511.68 万元，其中本年收入 16415.34 万元。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款收入 2768.55 万元，比上年决算数减少 2054.23 万元，下降 42.6%，主要变动情况：上年在一般

公共预算财政拨款收入安排的城维计划项目在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2493.3 万元，比上年决算数增加 2019.14 万元，增长 425.8%，主要变动情况：上年在一般公共预算财政拨款收入安排的城维计划项目在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 10510.89 万元，比上年决算数减少 6110.31 万元，下降 36.8%，主要变动情况：上年承接多项其他城市天桥绿化养护设施改造项目，事业收入较往年有大幅度增加，今年维持正常水平，收入数额相应减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 642.6 万元，比上年决算数减少 300.67 万元，下降 31.9%，主要变动情况：上年取得的非同级部门下达的科研经费拨款在其他收入中的“专项资金收入”明细科目核算，今年调整到事业收入中的“非同级财政拨款”明细科目核算。

（二）年度支出总体情况

广州市林业和园林科学研究院 2019 年度总支出 16511.68 万元，其中本年支出 15953.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3355.89 万元，比上年决算数增加 702.24 万元，增长 26.5%，主要变动情况：在职人员政策性调整工资及补缴

2014 年 10 月至 2018 年 6 月职业年金。

2. 项目支出 12597.22 万元，比上年决算数减少 6480.79 万元，下降 34.0%，主要变动情况：上年承接多项其他城市天桥绿化养护设施改造项目，支出较往年有大幅度增加，今年维持正常水平，支出数额相应减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市林业和园林科学研究院 2019 年度财政拨款收入合计 5261.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2768.55 万元，比上年决算数减少 2054.23 万元，下降 42.6%，主要变动情况：上年在一般公共预算财政拨款收入安排的城维计划项目在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排；政府性基金预算财政拨款收入 2493.3 万元，比上年决算数增加 2019.14 万元，增长 425.8%；主要变动情况：上年在一般公共预算财政拨款收入安排的城维计划项目在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市林业和园林科学研究院 2019 年度财政拨款支出合

计 5270.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2776.87 万元，比年初预算数增加 376.15 万元，增长 15.7%；主要变动情况：在职人员政策性调整工资及补缴 2014 年 10 月至 2018 年 6 月职业年金；政府性基金预算财政拨款支出 2493.3 万元，比年初预算数减少 216.16 万元，下降 8.0%，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。

分功能科目看，科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出 1.52 万元，占 0.03%，主要用于苏木科植物种质资源建设及开发利用研究；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 0.71 万元，占 0.01%，主要用于广东省青少年科技教育基地运行经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 390.45 万元，占 7.41%，主要用于院开支的退休人员经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 148.06 万元，占 2.81%，主要用于院开支的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 89.19 万元，占 1.69%，主要用于当年实际发生的各项养老、工伤、失业、生育保险等社会保障支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 32.53 万元，占 0.62%，主要用于院按规定核发的人员计划生育奖励；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0 万元，占 0%，主要用于部分退休人员

公费医疗经费;

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 1023.39 万元，占 19.42%，主要用于院的日常公用支出、在职人员工资性支出、及信息化运维项目支出等；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 888.50 万元，占 16.86%，主要用于城市园林绿化续建项目工程建设等；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 214 万元，占 4.06%，主要用于基础设施维护改造支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 1390.80 万元，占 26.39%，主要用于城区重要道路常年花卉布置、配套设施维护改造支出等；

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 4.28 万元，占 0.08%，主要用于编制美花红千层标准化生产技术规程支出；农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出 509.54 万元，占 9.67%，主要用于广州城市生态系统国家定位观测研究站建设配套仪器设备购置、林业和园林科学技术研究及推广应用等；农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）支出 6.92 万元，占 0.13%，主要用于林业园林科技推广服务平台建设及维护等方面；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 86.54 万元，占 1.64%，主要用于按政策规定比例为职工缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）支出 483.73 万元，占 9.18%，主要用于按政策规定和相关标准核计的住房改革性补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

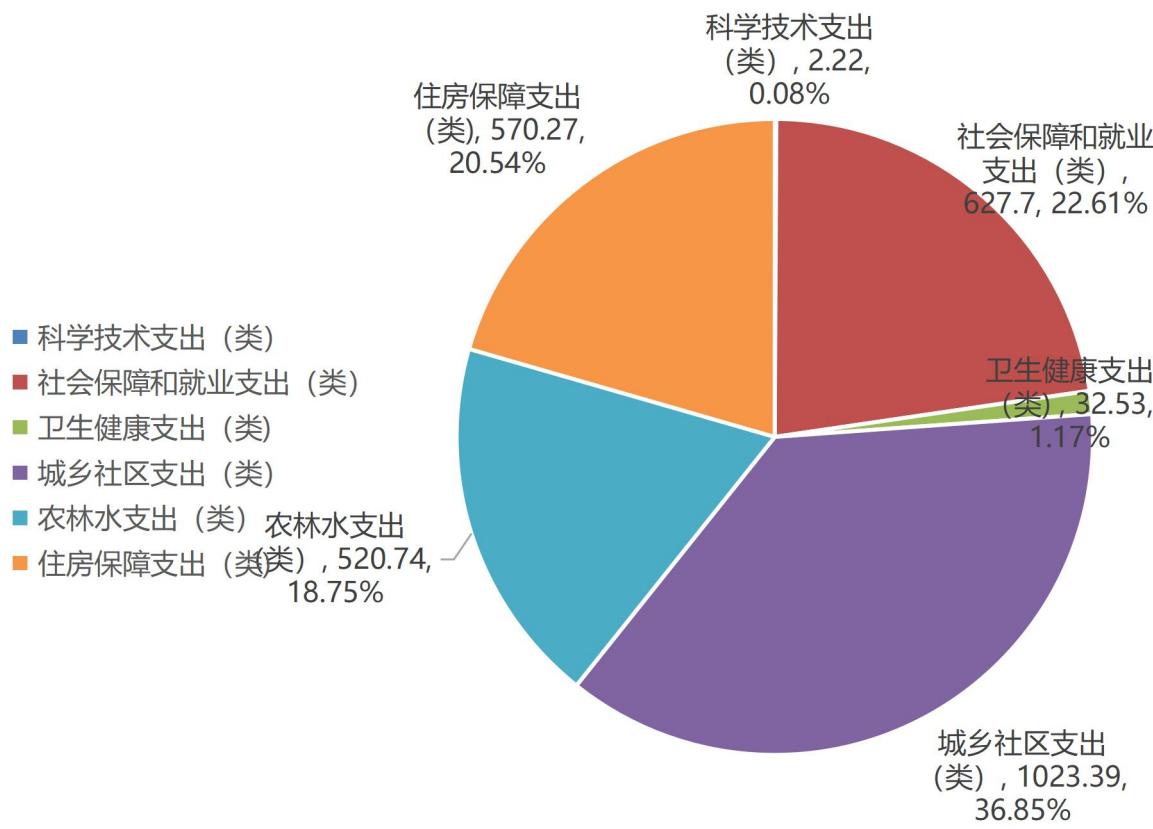
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2776.87 万元，占本年支出合计的 17.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1972.95 万元，下降 41.5%。主要原因：上年在一般公共预算财政拨款收入安排的城维计划项目支出在本年调整到政府性基金预算财政拨款收入安排支出。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.22 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）627.7 万元，占 22.61%；卫生健康支出（类）32.53 万元，占 1.17%；城乡社区支出（类）1023.39 万元，占 36.85%；农林水支出（类）520.74 万元，占 18.75%；住房保障支出（类）570.27 万元，占 20.54%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算构成情况图
(单位: 万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2400.72 万元，支出决算 2776.87 万元，完成年初预算的 115.7%。其中：

(1) 科学技术支出 (类) 应用研究 (款) 社会公益研究 (项) 支出 1.52 万元，完成年初预算的--% (预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外中央 (省) 相关部门转移支付安排资金。

(2) 科学技术支出 (类) 其他科学技术支出 (款) 其他科学技术支出 (项) 支出 0.71 万元，完成年初预算的--% (预算数

基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本单位追加经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)支出 390.45 万元，完成年初预算的 116.15%。预决算内产生差异的主要原因是退休人员政策性调整工资。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 148.06 万元，完成年初预算的 --% (预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是正常追加缴纳事业单位职业年金产生的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 89.19 万元，完成年初预算的 100%。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)支出 32.53 万元，完成年初预算的 100.9%。预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 1023.39 万元，完成年初预算的 104.91%。预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况据实列支数。

(9)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出4.28万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是该科目属于年初预算外其他部门转移安排本单位追加经费。

(10)林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)支出509.54万元,完成年初预算的104.99%。预决算产生差异的主要原因是决算数为当年根据实际情况调增后据实列支数。

(11)农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项)支出6.92万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是该项目为上年结转项目据实列支数。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出86.54万元,完成年初预算的116.38%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整工资后据实列支数。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出483.74万元,完成年初预算的119.14%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整工资后据实列支数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出2054

万元，比年初预算数增加 331 万元，完成年初预算的 119.21%。主要原因：在职人员政策性调整工资及补缴 2014 年 10 月至 2018 年 6 月职业年金。

其中，人员经费 1852.74 万元，主要包括工资福利支出 1154.2 万元、对个人和家庭的补助 698.55 万元，工资福利支出主要用于在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费；对个人和家庭的补助主要用于本单位在职和离退休人员的相关费用，包括退休费、计划生育目标责任奖励等费用；公用经费 201.25 万元，包括商品和服务支出 201.25 万元、其他资本性支出 0 万元，主要用于本单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 2493.3 万元。支出 2493.3 万元，与 2018 年度相比增加 2019.14 万元，增长 425.8%；比年初预算数减少 216.16 万元，完成年初预算的 92.02%。其中基本支出 0 万元，项目支出 2493.3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 888.50 万元，完成年初预算的 97%。预决算产生差异的主要原因是

决算数为当年根据实际情况据实列支数。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 214 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 1390.80 万元，完成年初预算的 88.06%。预决算产生差异的主要原因是个别项目根据当年实施情况，资金安排有所调减。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.47 万元，完成预算 28.06 万元的 97.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 26.56 万元，完成预算 26.56 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 1.5 万元的 61.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 26.56 万元，占 96.7%；公务接待费支出 0.91 万元，占 3.3%。具体情况如下：

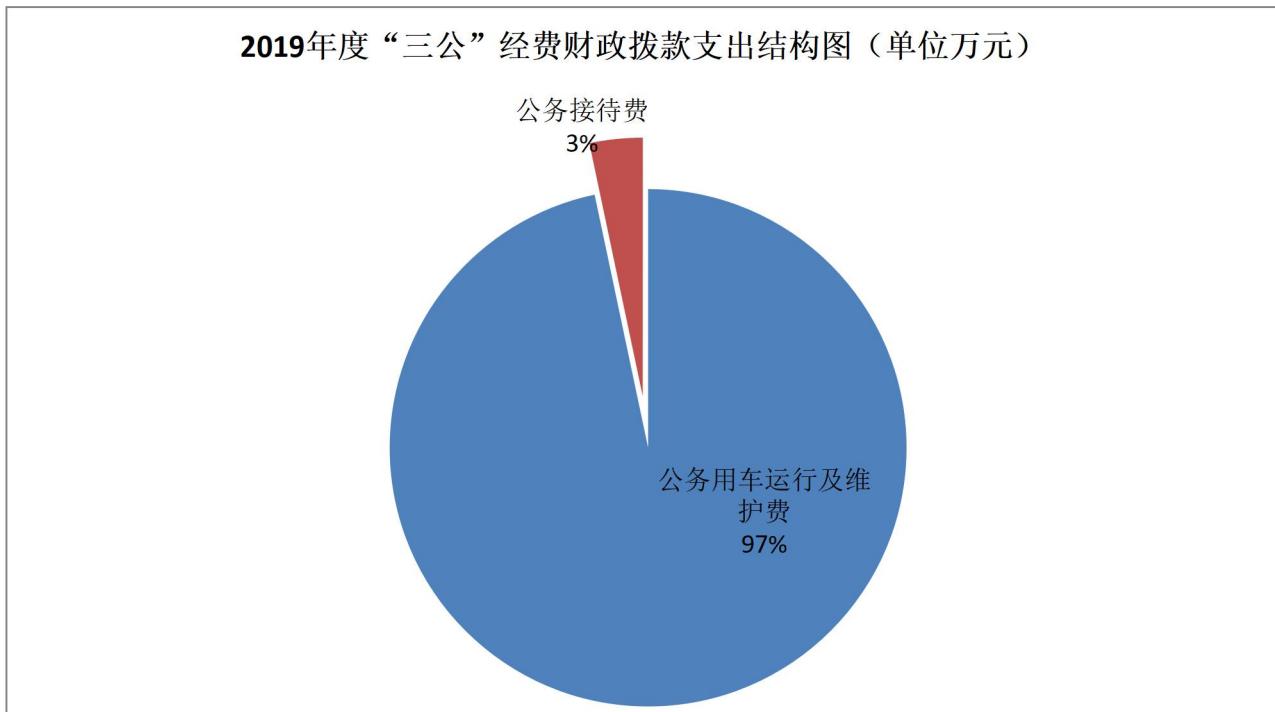
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.56 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 26.56 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 8 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。

3. 公务接待费支出 0.91 万元。主要用于林业和园林相关单位考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。

2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 73 人，主要包括外省、市林业和园林等相关单位与我院进行城市园林绿化、林业生态建设等方面的考察交流活动开支。

” ”



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市林业和园林科学研究院部门 2019 年度会议费决算 0.8 万元，与年初预算相比，减少 9 万元，完成预算 9.8 万元的 8.16%。主要原因本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

园林观赏植物应用和发展行业交流会历时 1 天，三类会议，参会人数 132 人，共支出 0.6 万元，占会议费 75%，支出餐费 0.6 万元。

广州市林业和园林科学研究院林业和园林科技论坛会历时 1

天，三类会议，参会人数 85 人，共支出 0.2 万元，占会议费 25%，支出获奖证书费 0.2 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 446.67 万元，其中：政府采购货物支出 446.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 77.32 万元，占政府采购支出总额的 17.31%，其中：授予小微企业合同金额 15.63 万元，占政府采购支出总额的 3.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 63 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是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、城市绿化养护所需的巡查、运输、生产经营等用途的车辆。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

(四) 非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 66.54 万元，纳入预算管理已缴国库 66.54 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，本单位无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，本单位无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本单位无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本单位无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 66.44 万元，占 99.8%，包括事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入等；捐赠收入 0 万元，占 0%，本单位无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本单位无此项收入；其他收入 0.1 万元，占 0.2%，包括报纸等废品处理收入等。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，提升了部门预算绩效管理水平。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 39 项，申报覆盖率为 100%，通过对绩效目标的有效管理，加强了对项目前期的论证，减少了项目的盲目性，同时，进一步完善了预算绩效管理机制和结果应用建立预算绩效约束机制，进一步提高财政资金使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3216.17 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 780 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，为预算编制和调整提供重要参考依据，对提升部门预算绩效管理产生了较大的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 39 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3216.17 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 722.87 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 15 个，共 2493.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门预算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我院在年度部门预算申报时，均要求所有项目制定总体绩效目标、总体绩效指标、本年度绩效目标和本年度绩效指标。基本建设类项目立项均经过发改委审核。从绩效管理的总体情况看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 广州市城市绿地生态监测站建设项目绩效评价报告

① 项目概况

项目基本情况。该项目为跨年度项目，项目实施单位为广州市林业和园林科学研究院。根据《广州市发展改革委关于广州市城市绿地生态监测站建设项目建议书的复函》、《关于申请广州市城市绿地生态监测站建设计立项调整的函》、《广州市发展改革委关于申请广州市城市绿地生态监测站建设计立项调整有关问题

的函》，该项目最终确定项目建设内容及规模调整为项目总占地面积约为 54103 平方米，建设面积 1803 平方米，项目的主要建设内容包括：气象观测站 6 个、集水区测流堰 1 个、林内气候观测塔 6 个、涡度梯度观测塔 1 个、固定样地 9 个、屋顶绿化节能检测场 1 个、供电等配套设施建设及一体化仪器设备等。

项目资金情况。根据《广州市财政局关于广州市林业和园林局 2019 年部门预算的批复》，该项目 2019 年年初预算安排 389 万元，实际支出 389 万元，年度内未发生预算调整，预算完成率 100%。项目资金主要用于支付工程费用、勘察与设计相关费用、实施和生产相关费用、建设管理相关费用、预备费等。

②项目绩效情况

项目绩效目标。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、地表（暴）雨水径流数据、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。

项目绩效目标完成情况。2019 年项目绩效运行情况总体优秀。项目绩效目标和各项绩效指标基本完成，具体产出和效果：

一是完成建设地面气候观测场的土建工程。项目年初计划目标是建成 3 个地面气候观测场的土建工程，项目实际完成了 3 个地面气候观测场的土建工程，该项绩效指标已完成；

二是完成建设观测塔的主体结构。项目年初计划目标是完成 4 个观测塔的主体结构建设，项目实际建设完成 4 个观测塔

的主体结构，该项绩效指标已完成；

三是监测数据稳定性。项目年初设定监测数据稳定性要达到合格标准，项目实际连续运行 2 年（730 天），按照项目单位对于“合格”标准的要求，项目实际监测数据稳定性达到“合格”要求，该项绩效指标已完成；

四是安全事故发生率。项目建设要求安全事故零发生，项目实施完成，项目并无安全事故发生，该项绩效指标已完成。

③存在问题。一是绩效指标设置不够规范；二是绩效指标设置不够全面。

④相关建议。一是建议绩效指标设置时，量化指标应当明确计算方法、公式，定性指标则应当分级定档，明确绩效指标考核方式；二是建议产出指标的设置应当全面涵括数量指标、质量指标、时效指标等。

2. 第三方绩效评价报告

本单位无此类事项。

（四）重点项目绩效评价报告

本单位无此类项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 5270.16 万元，其中一般公共预算支出 2776.87 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效

情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

(一) 2019年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为指引，深入贯彻落实党的方针政策，在市林业和园林局的正确领导下，以建设“一流科研院所”为目标，围绕中心工作，抓住机遇，持续创新驱动发展，不断增强单位的核心竞争力。科技创新成果丰硕，平台建设成效初显，品牌效应日益凸显，各项工作取得了新发展、新成绩。

1. 坚持科技创新，夯实发展根基。立足长远、科学谋划，积极推进科研项目申报和管理，精心打造科研平台，科研立项逐年增加，创新能力持续增强，科研创新取得丰硕成果。一是广东广州国家城市生态定位观测研究站进一步融入国家网络，广州城市绿地生态监测站8个站点全面投入使用，国内首个屋顶绿化节能观测场建成，在城市生物多样性研究、森林康养等研究取得新进展；二是广州市观赏植物资源圃进一步完善，活植物管理记录系统平台全面投入使用，收集记录1879条；三是种质创新有成效，开展了杜鹃花、长春花、兰花杂交子代优株选育和种质创新等研究，获得21个表现优异的杂交子代，“超群”等4个野牡丹新品种获得新品种授权；四是三角梅、月季研究中心建设初有成效，收集的三角梅品种达222个、月季品种125个，通过筛选，挑选出抗逆性较强、绿化效果好的13个三角梅品种进行了推广应用，80多个月季品种将应用到2020年园博会。

2. 强化科技服务，树立行业典范。以科技擦亮品牌，以品

牌带动业务拓展，“天桥绿化技术”、“古树名木保护技术”、“新优品种培育”等优势品牌在行业中的影响力、竞争力进一步彰显，取得较好的经济、社会效益。一是深化桥梁绿化技术研究，进一步打造景观天桥、智慧天桥；二是发挥优势，巩固提升技术服务，继续发挥技术优势，不断总结、提升“植物配置”、“古树名木保护”、“土壤监测改良”、“有害生物预警监测与防控”等品牌项目技术研究，新申请专利 19 项，获得授权 6 项，编制规划、指引 11 项；三是注重技术输出，开辟科技成果转化新路径，利用我院拥有的多套自主知识产权的技术体系，为行业提供技术服务，以技术输出有效推动科技成果转化。

3、培育科普品牌，强化交流合作。以特色科普活动为抓手，着力提升科普能力，培育科普品牌，推动我院科普工作迈入新台阶。以“听见花开”科普品牌为抓手，精心策划近 20 门园林科学课程，通过开展知识讲座、植物导赏、体验实操等多种形式，传播林业园林绿化知识。

(二) 在充分肯定成绩的同时，也要清醒看到，我们工作还面临一些问题和挑战，以下是我们要努力的方向：

1. 推进平台建设，完善技术体系。积极推进国家花卉种质资源库、国家林业局长期科研基地等国家级科研平台及市级重点实验室申报、建设工作。继续完善广州城市生态站、国家城市林业科技示范园区、三角梅和月季研究中心等建设，保障科研平台正常运行。依托科研平台，持续深化提升我院品牌技术体系。

2. 强化创新，促进科技成果转化。围绕城市品质提升、“花城”品牌培育等林业园林中心工作，通过强化新优植物培育、立体绿化、古树名木保护、绿地生态修复等技术攻关，持续开展专利申报、新品种认定、标准规范制定工作，提升科研水平和创新能力，取得高层次科研成果，进一步强化专利技术输出，推动科技成果转化，充分发挥科技引领作用。

3. 加强基地建设，充分发挥科研生产的效能。完善各基地建设，逐步打造技术水平高、示范性强、效益显著的种质资源创新、新品种推广、优质种苗培育的科研示范基地。

第五部分 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。

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。

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。