

2021 年广州市增城区林业和园林科学研究所
(广州市增城区林业和园林技术推广中心) 部
门决算

目 录

第一部分：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）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：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）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：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）概况

一、单位主要职责

广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）的主要职责是：负责林业和园林科学技术试验、示范和推广工作；负责本区林业及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工作；组织林业和园林技术培训、科技咨询、宣传推广和对外科技协作与交流；开展林业和园林有害生物的防治；开展古树名木的保护研究；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、林业和园林资源优化处置等关键技术研究及推广应用；承担城市道路主干道、绿道、天桥（立交桥）绿化、景观林带、重要景观节点植物花卉管养及新技术推广；参与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。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 | 1,601.17 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.38 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,600.79 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 |
| | 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 |
| | 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 | 1,601.17 | 本年支出合计 | 57 | 1,601.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,601.17 | 总计 | 60 | 1,601.17 |

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。

收入决算表

单位：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 | 1,601.17 | 1,601.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,600.79 | 1,600.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,600.79 | 1,600.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,495.28 | 1,495.28 | 0.00 | 0.00 | 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。

支出决算表

单位：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 | 1,601.17 | 83.57 | 1,517.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,600.79 | 83.57 | 1,517.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,600.79 | 83.57 | 1,517.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.49 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 18.45 | 0.00 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,495.28 | 0.00 | 1,495.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 | 1,601.17 | 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 | 0.00 | 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 | 0.38 | 0.38 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 | 1,600.79 | 1,600.79 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 | 1,601.17 | 本年支出合计 | 59 | 1,601.17 | 1,601.17 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 1,601.17 | 总计 | 64 | 1,601.17 | 1,601.17 | 0.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 | | 1,601.17 | 83.57 | 1,517.60 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 2060702 | 科普活动 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 213 | 农林水支出 | 1,600.79 | 83.57 | 1,517.22 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,600.79 | 83.57 | 1,517.22 |
| 2130204 | 事业单位 | 83.57 | 83.57 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.49 | 0.00 | 3.49 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 18.45 | 0.00 | 18.45 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,495.28 | 0.00 | 1,495.28 |

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：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 | 83.57 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 83.57 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 | 83.57 | | 公用经费合计 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）

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：广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）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

广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）2021年度总收入1,601.17万元，其中本年收入1,601.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,601.17万元，比上年决算数增加1,405.27万元，增长717.3%。主要变动情况：一是增加林地流转管护经费项目，主要用于2021年度增城区流转林地的经营管理，二是增加林地流转地租及补偿金项目、以前年度林地流转地租及补偿金项目，用于发放2011年度后增城区流转林地地租及补偿金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）2021年度总支出1,601.17万元，其中本年支出1,601.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出83.57万元，比上年决算数减少44.57万元，下降34.8%。主要变动情况：2020年单位社保费用在基础支出中列支，2021年单位社保、机关养老、职业年金在项目支出中列支。

2. 项目支出1,517.6万元，比上年决算数增加1,449.84万元，增长2,139.7%。主要变动情况：一是增加林地流转管护经费项目，主要用于2021年度增城区流转林地的经营管理，二是增加林地流转地租及补偿金项目、以前年度林地流转地租及补偿金项目，用于发放2011年度后增城区流转林地地租及补偿金。

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

广州市增城区林业和园林科学研究所（广州市增城区林业和园林技术推广中心）2021年度财政拨款收入合计1,601.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,601.17万元，比上年决算数增加1,405.27万元，增长717.3%；主要变动情况：一是增加林地流转管护经费项目，主要用于2021年度增城区流转林地的

经营管理，二是增加林地流转地租及补偿金项目、以前年度林地流转地租及补偿金项目，用于发放 2011 年度后增城区流转林地地租及补偿金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区林业和园林科学研究所(广州市增城区林业和园林技术推广中心)2021 年度财政拨款支出合计 1,601.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,601.17 万元，比年初预算数减少 727.58 万元，下降 31.2%；主要变动情况：一是预算调整减少约 244.27 万元，二是以前年度林地流转地租及补偿金剩余指标约 468.31 万元，三是林地流转管护经费剩余指标约 20.03 万元；政府性基金预算财政拨款支出 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；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

广州市增城区林业和园林科学研究所(广州市增城区林业和园林技术推广中心) 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0万元的0.0%。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0万元,完成预算0万元的0.0%(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0万元,完成预算0万元的0.0%);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:按照预算未安排支出。

(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0万元,占0.0%;公务接待费支出0万元,占0.0%。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0万元,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0万元,公务用车保有量为0辆,主要用于:无。本单位共有车辆1辆,是单位经营业务用车。

3. 公务接待费支出0万元,主要用于:无,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0次,接待人

数共 0 人。未发生国内接待。

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 141.74 万元，其中：政府采购货物支出 7.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.37 万元。授予中小企业合同金额 141.74 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 141.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0.0%，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车是经营业务用车，主要用于业务出行、文件交换。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,517.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本年度并无对项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年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。我单位今年开展了林地流转管护经费项目绩效自评。

林地流转管护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 315.56 万元，执行数为 291.44 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：巡护 7 个镇街、2 个林场，完成 2021 年流转林地的合同签订、验收、移交、制定项目总体规划初稿，开展精细化落界工作。发现的问题及原因主要是流转林地“碎片化”问题较严重，林地分散，成规模大片能做林业产业的林地很少，信息化水平有待提高，林业经济发展有待加强。下一步改进措施主要是编制统一规划，精准分类经营，进一步推动“智慧林业发展”多措并举解决巡护中发现问题，开展精细化落界，加强业务培训，提高管护水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | |
|------|--------------|------|------------------|--|
| 项目名称 | 林地流转管护经费 | | 项目级次 | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 主管部门 | 广州市增城区林业和园林局 | 实施单位 | 广州市增城区林业和园林科学研究所 | |

| | | 全年预 算数 | 全年执行 数 | 分值(权重) | 预算执行 率 | 得分 | | |
|--------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|--|------------|------|-----------------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 315.56 | 291.44 | 10 | 92.36% | 2.36 | | |
| | 其中：财政拨款收入 | 315.56 | 291.44 | —— | 92.36% | —— | | |
| | 财政专户管理资金 | | | —— | | —— | | |
| | 其他资金 | | | —— | | —— | | |
| 绩效目标 情况 (概述) | 年度预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 对流转林地进行经营管理，进行林地巡护，完成流转林地验收、移交工作，制定项目总体规划。 | | | 巡护7个镇街、2个林场，完成2021年流转林地的验收、移交、制定项目总体规划初稿。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度指 标值 | 实际完 成指标 值 | 分值(权 重) | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措 施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 1: 巡 护 | 巡护7 个镇 街、2 个林 场 | 巡护7 个镇 街、2 个林 场 | 25 | 25 | |
| | | 时 效 指 标 | 指标 1: 初 步成 果完 成期 限 | 2021 年12 月17 日前 完成 项目 总体 规划 初步 成果 | 2021 年12 月17 日前 完成 项目 总体 规划 初步 成果 | 25 | 25 | |
| | 效益 指标 | 社会 效益 | 指标 1: 非 生态 公益 林流 转 | 对流转 林地及 时验 收、移 交 | 对流转 林地及 时验收、 移交 | 40 | 40 | |
| 总分 | | | | 92.36 | | | | |

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。