

# 2022 年度佛山市林业科学研究所（佛山植物园）部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）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：佛山市林业科学研究所（佛山植物园） 2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：佛山市林业科学研究所（佛山植物园） 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释



# **第一部分：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）概况**

## **一、单位主要职责**

佛山市林业科学研究所（佛山植物园）的主要职责是：负责国家、省、市下达的林业科研和林业技术推广工作；负责佛山市生态环境安全、森林资源保护、生态文明建设等方面的科学理论、应用技术和发展战略研究；负责佛山植物园的建设管理工作；开展森林城市相关树种筛选、生态群落构建、生态恢复等关键技术研究及其区域性试验、示范、表征、推广工作，开展科普科教服务，面向全市提供有关林业技术咨询和培训工作，引进和推广林业科技新成果、新技术。

## **二、单位机构设置**

本部门独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。单位内设办公室、科技办、建设办、园区管理中心 4 个部门。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	2,441.35	一、一般公共服务支出	31	0.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	556.81	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	82.10	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	401.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	41	556.81
	12		十二、农林水支出	42	2,008.81
	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	101.69
	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
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,080.27	<b>本年支出合计</b>	57	3,069.39
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	130.36	年末结转和结余	59	141.23
<b>总计</b>	30	3,210.62	<b>总计</b>	60	3,210.62

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：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	3,080.27	2,998.17	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.56	401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.91	399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.85	234.85	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	114.17	114.17	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	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	3,080.27	2,998.17	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	556.81	556.81	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	556.81	556.81	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	556.81	556.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,019.68	1,937.58	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,019.68	1,937.58	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,485.32	1,485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	22.50	15.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	3,080.27	2,998.17	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	493.70	419.10	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.69	101.69	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：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	3,069.39	1,605.06	1,464.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.56	401.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.91	399.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.85	234.85	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	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	3,069.39	1,605.06	1,464.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	556.81	0.00	556.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	556.81	0.00	556.81	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	556.81	0.00	556.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,008.81	1,101.81	906.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,007.86	1,101.81	906.04	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,484.84	1,101.81	383.03	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	56.41	0.00	56.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	3,069.39	1,605.06	1,464.33	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	448.43	0.00	448.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.69	101.69	0.00	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：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	2,441.35	一、一般公共服务支出	33	0.52	0.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.81	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	0.00	0.00	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	401.56	401.56	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	556.81	0.00	556.81	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	1,965.13	1,965.13	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	101.69	101.69	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：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,998.17	<b>本年支出合计</b>	59	3,025.71	2,468.90	556.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.02	年末财政拨款结转和结 余	60	38.47	38.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.02		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				
<b>总计</b>	32	3,064.18	<b>总计</b>	64	3,064.18	2,507.37	556.81	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：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	2,468.90	1,605.06	863.84
201	一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	401.56	401.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.91	399.91	0.00
2080502	事业单位离退休	234.85	234.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.17	114.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	0.00
20811	残疾人事业	1.65	1.65	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.65	1.65	0.00
213	农林水支出	1,965.13	1,101.81	863.32

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	2,468.90	1,605.06	863.84
21302	林业和草原	1,965.13	1,101.81	863.32
2130204	事业单位	1,484.84	1,101.81	383.03
2130206	技术推广与转化	41.22	0.00	41.22
2130223	信息管理	18.17	0.00	18.17
2130299	其他林业和草原支出	420.90	0.00	420.90
221	住房保障支出	101.69	101.69	0.00
22102	住房改革支出	101.69	101.69	0.00
2210201	住房公积金	101.69	101.69	0.00

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：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	1,241.32	302	商品和服务支出	117.39
30101	基本工资	206.19	30201	办公费	9.77
30102	津贴补贴	157.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	25.36	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	583.36	30205	水费	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.77	30206	电费	19.71
30109	职业年金缴费	50.88	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	5.97
30113	住房公积金	101.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.79
30199	其他工资福利支出	0.75	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：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	233.21	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	232.61	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
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	0.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.91
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	7.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.48
			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：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	13.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.15
			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：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,474.53		公用经费合计	130.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	556.81	556.81	0.00	556.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	556.81	556.81	0.00	556.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	556.81	556.81	0.00	556.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	556.81	556.81	0.00	556.81	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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。

本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.99	0.00	10.00	0.00	10.00	0.99	8.61	0.00	7.63	0.00	7.63	0.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山市林业科学研究所（佛山植物园）2022年度总收入3,210.62万元，其中本年收入3,080.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,441.35 万元，比上年决算数增加 220.51 万元，增长 9.9%。主要变动情况：根据单位工作安排，2022 年承担的一般公共预算项目增加，因此收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 556.81 万元，比上年决算数减少 12,977.81 万元，下降 95.9%。主要变动情况：根据单位工作安排，减少政府性基金支出，因此收入相应减少。

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 82.1 万元，比上年决算数增加 62.5 万元，增长 318.9%。主要变动情况：为本年度开展科研项目合作经费，根据单位工作安排，2022 年承担的项目增加，因此收入相应增加。

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

佛山市林业科学研究所（佛山植物园）2022年度总支出3,210.62万元，其中本年支出3,069.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,605.06万元，比上年决算数增加92.76万元，增长6.1%。主要变动情况：年度正常增人增资。

2. 项目支出1,464.33万元，比上年决算数减少12,797.74万元，下降89.7%。根据单位工作安排，2022年减少政府性基金支出，因此支出减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

佛山市林业科学研究所（佛山植物园）2022年度财政拨款收入合计2,998.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,441.35万元，比上年决算数增加220.51万元，增长9.9%；主要变动情况：根据单位工作安排，2022年承担的一般公共预算项目增加，因此收入增加；政府性基金预算财政拨款收入556.81万元，比上年决算数减少12,977.81万元，下降95.9%；主要变动情况：根据单位工作安排，2022年减少政府性基金支出，因此支出减少；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0。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

佛山市林业科学研究所（佛山植物园）2022年度财政拨款支出合计 3,025.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,468.9 万元，比年初预算数增加 314.69 万元，增长 14.6%；主要变动情况：年度正常增人增资；政府性基金预算财政拨款支出 556.81 万元，比年初预算数减少 14,243.19 万元，下降 96.2%；主要变动情况：根据单位工作安排，2022 年减少政府性基金支出，因此支出减少。；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 0。

### 三、2022 年度财政拨款“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

佛山市林业科学研究所（佛山植物园）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.61 万元，完成全年预算 10.99 万元的 78.4%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 20.3%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.63 万元，完成预算 10 万元的 76.3%，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 28.3%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车运行维护费支出决算为 7.63 万元，完成预算 10 万元的 76.3%，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 28.3%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 0.99 万元的 100%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 19.1%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公务用车运行维护里面的汽车的维修、保养比2021年有所增加，所以“三公”决算数大于上年的决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出7.63万元，占88.5%；公务接待费支出0.99万元，占11.5%。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。本单位本年无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.63万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车的汽油费、购买保险、维修维护等支出。

3. 公务接待费支出0.99万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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14次，接待人数共124人。主要包括接待相关单位公务考察、调研等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0。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

2022年度本单位政府采购支出总额 511.7 万元，其中：政府采购货物支出 8.45 万元、政府采购工程支出 41.76 万元、政府采购服务支出 461.49 万元。授予中小企业合同金额 511.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 488.62 万元，占授予中小企业合同金额的 95.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 863.84 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度佛山植物园建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 556.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；。

本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

按我市绩效评价工作要求，我单位未单独开展部门整体支出绩效自评，单位的整体支出绩效自评情况在主管部门整体支出绩效自评报告中反映。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了 10 个项目绩效自评。

10 个项目绩效自评综述：项目预算数 2679.54 万元，执行数 1420.65 万元，完成预算的 53.02%。项目绩效自评等级为中。支出目标实现程度及绩效：植物园项目根据市政府文件在年中有所调整，其他项目根据设定的绩效目标来支出，能及时完成且较好地达到预期效果。从评价情况来看，各项目绩效目标合理，项目实施过程依法合规，能及时完成项目，为社会和公众提供较好的服务。但有些绩效目标设置还有待强化。下一步改进措施主要是加强绩效管理，进一步完善绩效目标设置，使绩效目标设置更规范、合理、科学、可行。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**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（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。