

2024年
佛山市林业科学研究所（佛山植物园）部门
预算

目 录

第一部分 佛山市林业科学研究所（佛山植物园）概况

- 一、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 佛山市林业科学研究所（佛山植物园）概况

一、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、部门机构设置

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、园区管理办、保育推广办5个部门。

三、部门预算构成

本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：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,511.98	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	49.68	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	399.73
		九、卫生健康支出	11.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	426.91
		十二、农林水支出	1,639.10
		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	95.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,561.65	本年支出合计	2,572.42
四、事业收入资金	17.44	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、结转下年	6.68
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	2,579.10	支出总计	2,579.10

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	2,572.42	2,085.07	426.91	0.00	0.00	0.00	42.46	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.73	399.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.81	384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.53	246.53	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	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	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	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	426.91	0.00	426.91	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	426.91	0.00	426.91	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	426.91	0.00	426.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,639.10	1,578.66	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,639.10	1,578.66	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	0.00	17.98	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			
2130204	事业机构	986.17	986.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	58.40	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.44	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	585.14	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	2,572.42	1,492.58	1,079.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.73	399.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.81	384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.53	246.53	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	92.18	92.18	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	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	426.91	0.00	426.91	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	426.91	0.00	426.91	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	426.91	0.00	426.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,639.10	986.17	652.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,639.10	986.17	652.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	986.17	986.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	58.40	0.00	58.40	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							
2130223	信息管理	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	585.14	0.00	585.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,085.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	426.91	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	399.73
		九、卫生健康支出	11.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	426.91
		十二、农林水支出	1,578.66
		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	95.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,511.98	本年支出合计	2,511.98
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,511.98	支出总计	2,511.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	2,085.07	1,492.58	592.49
[208]社会保障和就业支出	399.73	399.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	384.81	384.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	246.53	246.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.18	92.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09	0.00
[20811]残疾人事业	9.00	9.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	9.00	9.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00
[210]卫生健康支出	11.51	11.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
[213]农林水支出	1,578.66	986.17	592.49
[21302]林业和草原	1,578.66	986.17	592.49
[2130204]事业机构	986.17	986.17	0.00
[2130206]技术推广与转化	30.00	0.00	30.00
[2130223]信息管理	9.39	0.00	9.39
[2130299]其他林业和草原支出	553.10	0.00	553.10
[221]住房保障支出	95.17	95.17	0.00
[22102]住房改革支出	95.17	95.17	0.00
[2210201]住房公积金	95.17	95.17	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,492.58
[301]工资福利支出	1,119.39
[30101]基本工资	151.46
[30102]津贴补贴	139.63
[30107]绩效工资	545.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.18
[30109]职业年金缴费	46.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.51
[30112]其他社会保障缴费	14.92
[30113]住房公积金	95.17
[30199]其他工资福利支出	22.92
[302]商品和服务支出	126.25
[30201]办公费	8.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	9.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	7.57
[30229]福利费	0.93
[30231]公务用车运行维护费	9.50
[30299]其他商品和服务支出	14.45
[303]对个人和家庭的补助	244.93
[30302]退休费	244.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	592.49
[302]商品和服务支出	592.49
[30213]维修（护）费	9.39
[30218]专用材料费	20.00
[30227]委托业务费	563.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	12.50	12.50	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	426.91	0.00	426.91
212	城乡社区支出	426.91	0.00	426.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.91	0.00	426.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.91	0.00	426.91

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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		
合计	1,492.58	1,492.58	1,492.58	0.00	0.00	0.00
佛山市自然资源局 (部门)	1,492.58	1,492.58	1,492.58	0.00	0.00	0.00
佛山市林业科学研究所 (佛山植物园)	1,492.58	1,492.58	1,492.58	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,119.39	1,119.39	1,119.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.25	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	244.93	244.93	244.93	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市林业科学研究所（佛山植物园）

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	1,079.84	1,019.40	592.49	426.91	0.00	0.00	60.44	
[211]佛山市自然资源局（部门）	1,079.84	1,019.40	592.49	426.91	0.00	0.00	60.44	
佛山市林业科学研究所（佛山植物园）	1,079.84	1,019.40	592.49	426.91	0.00	0.00	60.44	
本年支出	592.49	592.49	592.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
农资购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山植物园运行维护	418.95	418.95	418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山植物园综合服务保障	114.15	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市自然生态文明建设科技创新专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市林业科学研究所（佛山植物园）政务信息化基础设施运维（2024年）	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市林业科学研究所（佛山植物园）信息化基础设施运维服务（2023年）项目	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	426.91	426.91	0.00	426.91	0.00	0.00	0.00	
佛山植物园建设项目	426.91	426.91	0.00	426.91	0.00	0.00	0.00	
省提前下达2023年中央林业改革发展资金（林木良种培育补助（2023年提前下达））	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
自有资金支出	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.44	
省下达2018年第二批省级乡村振兴战略专项资金（森林资源培育及管护）	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	
省下达2018年第二批中央林业改革发展资金	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	
省下达2019年省级涉农资金（生态林业建设类—省级组织实施项目）	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	
省下达2020年中央林业改革发展资金	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	
南方重要珍贵树种高效培育关键技术研究及示范	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61	
基于林源芳香植物的日化产品开发等高值化利用研究	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	
粤港澳大湾区森林生态修复效果智能评估研究	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	
低效桉树林物种丰富度与群落结构精准提升技术研究	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	
珠三角城市群彩叶林相美学文化与功能评价	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	
林下经济植物（山奈属和芋属等）种质资源收集保存、利用与种植示范	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	
基于多目标经营的森林生态修复关键技术研究	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	

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			
林业生态监测网络平台建设	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18	
省下达2021年中央林业改革发展资金	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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2,579.1万元，比上年减少1,059.86万元，下降29.13%，主要原因是本年减少佛山植物园建设项目预算安排；支出预算2,579.1万元，比上年减少1,059.86万元，下降29.13%，主要原因是本年减少佛山植物园建设项目预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.5万元，比上年减少0.5万元，下降3.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减支出。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9.5万元（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9.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减支出；公务接待费3万元，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。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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排327.59万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算327.59万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额673.64万元，分布构成情况为：房屋4332.26平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是更新办公设备等。

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
佛山植物园建设项目	426.91	立足粤港澳大湾区建设，依托佛山地域文化，结合现有资源，高起点规划、高标准建设、高要求完工、高水平管养，建设以山茶科植物收集展示和研发应用为特色，以植物展示和科学教育为亮点的特色主题植物园。通过改扩建形式，将佛山植物园打造成集自然科普教育、植物保育研究、特色主题景观、浓郁文化韵味于一体的城市复合型植物园，项目建成后可提升项目及周边生态效益，成为佛山绿色生态新名片。

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。