

2022 年度南京市园林和林业科学研究院  
(南京市园林绿化指导站)  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

主要承担园林绿化、林业、湿地等专业领域的科学技术研究、技术推广以及全市绿化园林养护考核相关工作。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（含财务）、城市绿化管理部、公园绿化管理部、植物保护部、科研推广部、科技管理部、组织人事科 7 个部门。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

**一是高质量完成精细化考核工作。**编写《南京市城市园林绿化管理考评通报》、《南京市公园管理考评通报》初稿各 12 期。开展了行道树安全隐患排查，树木缠绕物、钉挂物清理，病虫害绿色防控等专项检查 12 次；结合今年实际工作情况，每月对主城区部分核心区域（含公园）开展安全专项检查，并提供相应的技术服务指导。按时收集主城六区行道树安全隐患排查反馈单，统计数据及时上报，共计 52 余次；将主城区整改通知单上传至“园林养护 APP”操作系统；完成处理数字城管菜单 367 条。

**二是积极有效开展技术服务工作。**在主城区、郊园区、窗口地区及区、市属公园开展园林植物病虫害监测及绿色防控技术示范工作，科学指导各地区进行植物病虫害防控。在园林病虫害调查的基础上，强化了对园林生态系统内昆虫天敌的调查，并做好影像资料拍摄工作。

**三是稳步推进有关项目课题的研究工作。**今年承担了 10 个课题，其中省住建厅、省林业局各 1 个，市级课题 8 个。省林业局《新济洲国家湿地公园水-土-植被同步监测及其健康评估》目前已按进度计划完成全部研究，正在进行验收申请；《江苏省城市树木修剪技术指南》《南京市悬铃木白皮书（2022）》《法桐有机更新技术研究后续跟踪观察与分析（含靠接试验、新品种观测等）》《南京新优植物应用技术集成与示范》《南京沿江湿地生态系统健康评估研究》《南京公园分类分级和考核办法》《南京市老旧小区绿化提升技术导则》《南京市老旧小区树木修剪技术导则》均全部通过专家验收；《南京新优植物应用技术集成与示范》《南京沿江湿地生态系统健康评估研究》已建成观测示范点 4 个；《TRU 树木雷达根系检测》项目完成检测与分析共计 413 株，建立了检测结果一树一档。协助完成《南京市法桐保护和有机更新技术研究》成果报告和成果汇编、《南京城市绿地碳汇计量检测及生态价值评估》研究方案、《南京市行道树-悬铃木常态化消险修剪技术要求（试行）》等。

**四是落实相关要求，做好安全生产工作。**每月召开安全生产专题会，重点学习上级有关安全生产的最新规定和要求，及时跟进学习安全生产相关文件精神，组织安全生产专题教育、安全消防知识学习及交通安全警示教育、培训等，进一步增强了广大职工安全意识。根据《市安委会关于开展重点行业领域安全生产百日攻坚行动的通知》和《市绿化园林局深化提升安全生产专项整治三年行动方案》要求，结合市安全生产第六督导组督查检查，

认真总结问题和不足，逐条逐项抓好问题整改。认真梳理办公区域可能存在的安全隐患，确保灭火器等消防设备处于良好状态，规范配电箱操作方法。制定外业工作管理制度，明确外业人员安全责任，提醒所有外业人员做好自身防护，尤其强调注重外业检查交通安全。

## 第二部分

### 南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站） 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站）

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 按功能分类           | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,094.26 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 11.30    | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、其他收入           | 17.63    | 八、社会保障和就业支出     | 137.77   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        |          |
|                  |          | 十、节能环保支出        |          |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 1,561.11 |
|                  |          | 十二、农林水支出        |          |
|                  |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                  |          | 十六、金融支出         |          |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 406.67   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 77.53    |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 2,123.19 | 本年支出合计          | 2,183.08 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 466.08   | 年末结转和结余         | 406.19   |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 2,589.27 | 总计              | 2,589.27 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 公开 02 表                        |                            |          |          |        |            |                  |      |          |       |
|--------------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|------------|------------------|------|----------|-------|
| 金额单位：万元                        |                            |          |          |        |            |                  |      |          |       |
| 单位名称：南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站） |                            |          |          |        |            |                  |      |          |       |
| 项目                             |                            | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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                       |          |          |        |            |                  |      |          |       |
| 合计                             |                            | 2,123.19 | 2,105.56 |        |            |                  |      |          | 17.63 |
| 208                            | 社会保障和就业支出                  | 137.77   | 137.77   |        |            |                  |      |          |       |
| 20805                          | 行政事业单位养老支出                 | 137.77   | 137.77   |        |            |                  |      |          |       |
| 2080502                        | 事业单位离退休                    | 7.69     | 7.69     |        |            |                  |      |          |       |
| 2080505                        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           | 86.71    | 86.71    |        |            |                  |      |          |       |
| 2080506                        | 机关事业单位职业年金缴费支出             | 43.36    | 43.36    |        |            |                  |      |          |       |
| 212                            | 城乡社区支出                     | 1,561.12 | 1,561.12 |        |            |                  |      |          |       |
| 21201                          | 城乡社区管理事务                   | 981.22   | 981.22   |        |            |                  |      |          |       |
| 2120199                        | 其他城乡社区管理事务支出               | 981.22   | 981.22   |        |            |                  |      |          |       |
| 21219                          | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 11.30    | 11.30    |        |            |                  |      |          |       |
| 2121999                        | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 11.30    | 11.30    |        |            |                  |      |          |       |
| 21299                          | 其他城乡社区支出                   | 568.60   | 568.60   |        |            |                  |      |          |       |
| 2129999                        | 其他城乡社区支出                   | 568.60   | 568.60   |        |            |                  |      |          |       |
| 221                            | 住房保障支出                     | 406.67   | 406.67   |        |            |                  |      |          |       |
| 22102                          | 住房改革支出                     | 406.67   | 406.67   |        |            |                  |      |          |       |
| 2210201                        | 住房公积金                      | 78.71    | 78.71    |        |            |                  |      |          |       |
| 2210202                        | 提租补贴                       | 327.96   | 327.96   |        |            |                  |      |          |       |
| 229                            | 其他支出                       | 17.63    |          |        |            |                  |      |          | 17.63 |
| 22999                          | 其他支出                       | 17.63    |          |        |            |                  |      |          | 17.63 |
| 2299999                        | 其他支出                       | 17.63    |          |        |            |                  |      |          | 17.63 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站）

金额单位：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<br>补助支出 |
|--------------|----------------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                       |          |          |        |        |      |               |
| 合计           |                            | 2,183.09 | 1,585.07 | 598.02 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出                  | 137.77   | 137.77   |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出                 | 137.77   | 137.77   |        |        |      |               |
| 2080502      | 事业单位离退休                    | 7.69     | 7.69     |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           | 86.71    | 86.71    |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出             | 43.36    | 43.36    |        |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出                     | 1,561.12 | 981.22   | 579.90 |        |      |               |
| 21201        | 城乡社区管理事务                   | 981.22   | 981.22   |        |        |      |               |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出               | 981.22   | 981.22   |        |        |      |               |
| 21219        | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 11.30    |          | 11.30  |        |      |               |
| 2121999      | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 11.30    |          | 11.30  |        |      |               |
| 21299        | 其他城乡社区支出                   | 568.60   |          | 568.60 |        |      |               |
| 2129999      | 其他城乡社区支出                   | 568.60   |          | 568.60 |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出                     | 406.67   | 406.67   |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                     | 406.67   | 406.67   |        |        |      |               |

|         |           |         |         |        |  |  |  |
|---------|-----------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 2210201 | 住 房 公 积 金 | 78. 71  | 78. 71  |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴      | 327. 96 | 327. 96 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出      | 77. 53  | 59. 41  | 18. 12 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出      | 77. 53  | 59. 41  | 18. 12 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出      | 77. 53  | 59. 41  | 18. 12 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站）

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出             |          |            |             |              |
|------------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 决算数      | 按功能分类          | 决算数      |            |             |              |
|                  |          |                | 小计       | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,094.26 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 11.30    | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
|                  |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 五、教育支出         |          |            |             |              |
|                  |          | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出    | 137.77   | 137.77     |             |              |
|                  |          | 九、卫生健康支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 1,561.12 | 1,549.82   | 11.30       |              |
|                  |          | 十二、农林水支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 十三、交通运输支出      |          |            |             |              |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                  |          | 十六、金融支出        |          |            |             |              |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |

|                |          |                 |          |          |       |  |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|-------|--|
|                |          | 十九、住房保障支出       | 406.67   | 406.67   |       |  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |       |  |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |       |  |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |       |  |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |          |       |  |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |          |       |  |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |          |       |  |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |       |  |
| 本年收入合计         | 2,105.56 | 本年支出合计          | 2,105.56 | 2,094.26 | 11.30 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |          |       |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |                 |          |          |       |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |          |       |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |          |       |  |
| 总计             | 2,105.56 | 总计              | 2,105.56 | 2,094.26 | 11.30 |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站）

金额单位：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       |                            | 2,105.56 | 1,525.66 | 579.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出                  | 137.77   | 137.77   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出                 | 137.77   | 137.77   |        |
| 2080502  | 事业单位离退休                    | 7.69     | 7.69     |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出           | 86.71    | 86.71    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出             | 43.36    | 43.36    |        |
| 212      | 城乡社区支出                     | 1,561.12 | 981.22   | 579.90 |
| 21201    | 城乡社区管理事务                   | 981.22   | 981.22   |        |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出               | 981.22   | 981.22   |        |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 11.30    |          | 11.30  |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 11.30    |          | 11.30  |
| 21299    | 其他城乡社区支出                   | 568.60   |          | 568.60 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                   | 568.60   |          | 568.60 |
| 221      | 住房保障支出                     | 406.67   | 406.67   |        |
| 22102    | 住房改革支出                     | 406.67   | 406.67   |        |
| 2210201  | 住房公积金                      | 78.71    | 78.71    |        |

|         |      |        |        |  |
|---------|------|--------|--------|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 327.96 | 327.96 |  |
|---------|------|--------|--------|--|

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站）

金额单位：万元

| 项目         |                | 财政拨款基本支出 |          |        |
|------------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|            | 合计             | 1,525.66 | 1,277.82 | 247.84 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,268.83 | 1,268.83 |        |
| 30101      | 基本工资           | 176.42   | 176.42   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 456.33   | 456.33   |        |
| 30103      | 奖金             |          |          |        |
| 30106      | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 259.94   | 259.94   |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.71    | 86.71    |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 43.36    | 43.36    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 43.24    | 43.24    |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |          |          |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 9.19     | 9.19     |        |
| 30113      | 住房公积金          | 78.71    | 78.71    |        |
| 30114      | 医疗费            | 15.41    | 15.41    |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 99.52    | 99.52    |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 247.84   |          | 247.84 |
| 30201      | 办公费            | 5.77     |          | 5.77   |
| 30202      | 印刷费            |          |          |        |
| 30203      | 咨询费            |          |          |        |
| 30204      | 手续费            |          |          |        |
| 30205      | 水费             | 1.88     |          | 1.88   |
| 30206      | 电费             | 3.57     |          | 3.57   |
| 30207      | 邮电费            | 3.48     |          | 3.48   |
| 30208      | 取暖费            |          |          |        |
| 30209      | 物业管理费          | 6.75     |          | 6.75   |
| 30211      | 差旅费            | 0.08     |          | 0.08   |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213      | 维修（护）费         | 5.13     |          | 5.13   |
| 30214      | 租赁费            | 165.54   |          | 165.54 |

|            |                  |       |      |       |
|------------|------------------|-------|------|-------|
| 30215      | 会议费              |       |      |       |
| 30216      | 培训费              | 0.21  |      | 0.21  |
| 30217      | 公务接待费            |       |      |       |
| 30218      | 专用材料费            |       |      |       |
| 30224      | 被装购置费            |       |      |       |
| 30225      | 专用燃料费            |       |      |       |
| 30226      | 劳务费              |       |      |       |
| 30227      | 委托业务费            |       |      |       |
| 30228      | 工会经费             | 17.50 |      | 17.50 |
| 30229      | 福利费              | 0.37  |      | 0.37  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 2.02  |      | 2.02  |
| 30239      | 其他交通费用           | 3.66  |      | 3.66  |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.02  |      | 0.02  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 31.86 |      | 31.86 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 8.99  | 8.99 |       |
| 30301      | 离休费              |       |      |       |
| 30302      | 退休费              | 7.69  | 7.69 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |       |      |       |
| 30304      | 抚恤金              |       |      |       |
| 30305      | 生活补助             |       |      |       |
| 30306      | 救济费              |       |      |       |
| 30307      | 医疗费补助            |       |      |       |
| 30308      | 助学金              |       |      |       |
| 30309      | 奖励金              |       |      |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |       |      |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |       |      |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 1.29  | 1.29 |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |       |      |       |
| 30701      | 国内债务付息           |       |      |       |
| 30702      | 国外债务付息           |       |      |       |
| 30703      | 国内债务发行费用         |       |      |       |
| 30704      | 国外债务发行费用         |       |      |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |       |      |       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |       |      |       |
| 31002      | 办公设备购置           |       |      |       |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31003      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |                  | 2,094.26 | 1,525.66 | 568.60 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 137.77   | 137.77   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 137.77   | 137.77   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.69     | 7.69     |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.71    | 86.71    |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.36    | 43.36    |        |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,549.82 | 981.22   | 568.60 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 981.22   | 981.22   |        |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 981.22   | 981.22   |        |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 568.60   |          | 568.60 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 568.60   |          | 568.60 |
| 221          | 住房保障支出           | 406.67   | 406.67   |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 406.67   | 406.67   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 78.71    | 78.71    |        |
| 2210202      | 提租补贴             | 327.96   | 327.96   |        |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站）

金额单位：万元

| 项目         |                | 一般公共预算财政拨款基本支出 |          |        |
|------------|----------------|----------------|----------|--------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计             | 人员经费     | 公用经费   |
|            | 合计             | 1,525.66       | 1,277.82 | 247.84 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,268.83       | 1,268.83 |        |
| 30101      | 基本工资           | 176.42         | 176.42   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 456.33         | 456.33   |        |
| 30103      | 奖金             |                |          |        |
| 30106      | 伙食补助费          |                |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 259.94         | 259.94   |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.71          | 86.71    |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 43.36          | 43.36    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 43.24          | 43.24    |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |                |          |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 9.19           | 9.19     |        |
| 30113      | 住房公积金          | 78.71          | 78.71    |        |
| 30114      | 医疗费            | 15.41          | 15.41    |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 99.52          | 99.52    |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 247.84         |          | 247.84 |
| 30201      | 办公费            | 5.77           |          | 5.77   |
| 30202      | 印刷费            |                |          |        |
| 30203      | 咨询费            |                |          |        |
| 30204      | 手续费            |                |          |        |
| 30205      | 水费             | 1.88           |          | 1.88   |
| 30206      | 电费             | 3.57           |          | 3.57   |
| 30207      | 邮电费            | 3.48           |          | 3.48   |
| 30208      | 取暖费            |                |          |        |
| 30209      | 物业管理费          | 6.75           |          | 6.75   |
| 30211      | 差旅费            | 0.08           |          | 0.08   |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |                |          |        |
| 30213      | 维修（护）费         | 5.13           |          | 5.13   |
| 30214      | 租赁费            | 165.54         |          | 165.54 |
| 30215      | 会议费            |                |          |        |
| 30216      | 培训费            | 0.21           |          | 0.21   |

|            |                  |       |      |       |
|------------|------------------|-------|------|-------|
| 30217      | 公务接待费            |       |      |       |
| 30218      | 专用材料费            |       |      |       |
| 30224      | 被装购置费            |       |      |       |
| 30225      | 专用燃料费            |       |      |       |
| 30226      | 劳务费              |       |      |       |
| 30227      | 委托业务费            |       |      |       |
| 30228      | 工会经费             | 17.50 |      | 17.50 |
| 30229      | 福利费              | 0.37  |      | 0.37  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 2.02  |      | 2.02  |
| 30239      | 其他交通费用           | 3.66  |      | 3.66  |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.02  |      | 0.02  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 31.86 |      | 31.86 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 8.99  | 8.99 |       |
| 30301      | 离休费              |       |      |       |
| 30302      | 退休费              | 7.69  | 7.69 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |       |      |       |
| 30304      | 抚恤金              |       |      |       |
| 30305      | 生活补助             |       |      |       |
| 30306      | 救济费              |       |      |       |
| 30307      | 医疗费补助            |       |      |       |
| 30308      | 助学金              |       |      |       |
| 30309      | 奖励金              |       |      |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |       |      |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |       |      |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 1.29  | 1.29 |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |       |      |       |
| 30701      | 国内债务付息           |       |      |       |
| 30702      | 国外债务付息           |       |      |       |
| 30703      | 国内债务发行费用         |       |      |       |
| 30704      | 国外债务发行费用         |       |      |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |       |      |       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |       |      |       |
| 31002      | 办公设备购置           |       |      |       |
| 31003      | 专用设备购置           |       |      |       |
| 31005      | 基础设施建设           |       |      |       |
| 31006      | 大型修缮             |       |      |       |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |       |      |       |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站）

金额单位：万元

| 预算数      |          |            |         |         |       |      |      | 决算数      |          |            |         |         |       |      |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|
| “三公”经费   |          |            |         |         |       | 会议费  | 培训费  | “三公”经费   |          |            |         |         | 会议费   | 培训费  |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |      |      | “三公”经费合计 | 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 |       |      |
| 2.02     | 0.00     | 2.02       | 0.00    | 2.02    | 0.00  | 0.00 | 0.21 | 2.02     | 0.00     | 2.02       | 0.00    | 2.02    | 0.00  | 0.21 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数 | 项目             | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 0   | 因公出国（境）人次数(人)  | 0   |
| 公务用车购置数(辆)     | 0   | 公务用车保有量(辆)     | 1   |
| 国内公务接待批次(个)    | 0   | 国内公务接待人次(人)    | 0   |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0   | 国（境）外公务接待人次(人) | 0   |
| 召开会议次数(个)      | 0   | 参加会议人次(人)      | 0   |
| 组织培训次数(个)      | 2   | 参加培训人次(人)      | 47  |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站）

金额单位：万元

| 项目           |                            | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |
|--------------|----------------------------|--------|------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                       |        |      |       |
| 栏次           |                            | 1      | 2    | 3     |
| 合计           |                            | 11.30  |      | 11.30 |
| 212          | 城乡社区支出                     | 11.30  |      | 11.30 |
| 21219        | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 11.30  |      | 11.30 |
| 2121999      | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 11.30  |      | 11.30 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站）

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站）

金额单位：万元

| 项目    |           | 机关运行经费支出决算 |
|-------|-----------|------------|
| 科目编码  | 科目名称      |            |
| 合计    |           |            |
| 302   | 商品和服务支出   |            |
| 30201 | 办公费       |            |
| 30202 | 印刷费       |            |
| 30203 | 咨询费       |            |
| 30204 | 手续费       |            |
| 30205 | 水费        |            |
| 30206 | 电费        |            |
| 30207 | 邮电费       |            |
| 30208 | 取暖费       |            |
| 30209 | 物业管理费     |            |
| 30211 | 差旅费       |            |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213 | 维修（护）费    |            |
| 30214 | 租赁费       |            |
| 30215 | 会议费       |            |
| 30216 | 培训费       |            |
| 30217 | 公务接待费     |            |
| 30218 | 专用材料费     |            |
| 30224 | 被装购置费     |            |
| 30225 | 专用燃料费     |            |
| 30226 | 劳务费       |            |
| 30227 | 委托业务费     |            |
| 30228 | 工会经费      |            |
| 30229 | 福利费       |            |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239 | 其他交通费用    |            |
| 30240 | 税金及附加费用   |            |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |            |
| 307   | 债务利息及费用支出 |            |
| 310   | 资本性支出     |            |

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| 31001      | 房屋建筑物购建      |  |
| 31002      | 办公设备购置       |  |
| 31003      | 专用设备购置       |  |
| 31005      | 基础设施建设       |  |
| 31006      | 大型修缮         |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新  |  |
| 31008      | 物资储备         |  |
| 31009      | 土地补偿         |  |
| 31010      | 安置补助         |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿   |  |
| 31012      | 拆迁补偿         |  |
| 31013      | 公务用车购置       |  |
| 31019      | 其他交通工具购置     |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置     |  |
| 31022      | 无形资产购置       |  |
| 31099      | 其他资本性支出      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市园林和林业科学研究院（南京市园林绿化指导站）

单位：万元

| 项目               | 金额     |
|------------------|--------|
| 一、政府采购支出合计       | 230.17 |
| （一）政府采购货物支出      | 1.41   |
| （二）政府采购工程支出      |        |
| （三）政府采购服务支出      | 228.76 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |        |
| 其中：授予小微企业合同金额    |        |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 2,589.27 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,319.57 万元，减少 33.76%。其中：

#### （一）收入决算总计 2,589.27 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,123.19 万元。与上年相比，减少 123.02 万元，减少 5.48%，变动原因：待清算社保资金等累计结转已于上年通过其他收入调整，本年其他收入无调整项，其他收入数减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 466.08 万元。与上年相比，减少 1,196.55 万元，减少 71.97%，变动原因：调整年初结转数增加，将黑墨营苗圃补偿款从年初结转和结余调整至上缴财政拨款。此外，与市社保中心的清算工作基本完成，财政代管账户结转和结余减少。

#### （二）支出决算总计 2,589.27 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,183.08 万元。与上年相比，减少 293.06 万元，减少 11.84%，变动原因：我院与市社保中心的清算工作进入收尾阶段，单位职工社保清算支出减少。

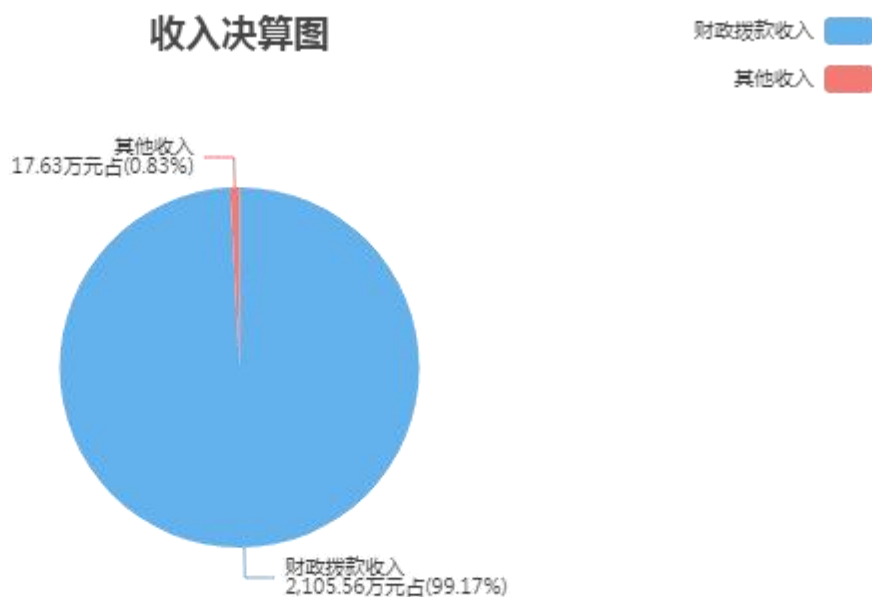
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 406.19 万元。结转和结余事项：待清算

社保资金等累计结转 244.16 万元，江苏省城市树木修剪技术指南项目结转 4.12 万元，地铁项目结转 6.06 万元，梧桐树修复工程项目结余 7.28 万元，应急保障经费结余 4.20 万元，18 年项目款结余 139.80 万元，其他项目款结余 0.58 万元。与上年相比，减少 1,026.52 万元，减少 71.65%，变动原因：本年黑墨营苗圃补偿款已上缴至财政非税账户，同时，与市社保中心的清算工作基本完成，财政代管账户结转和结余减少。

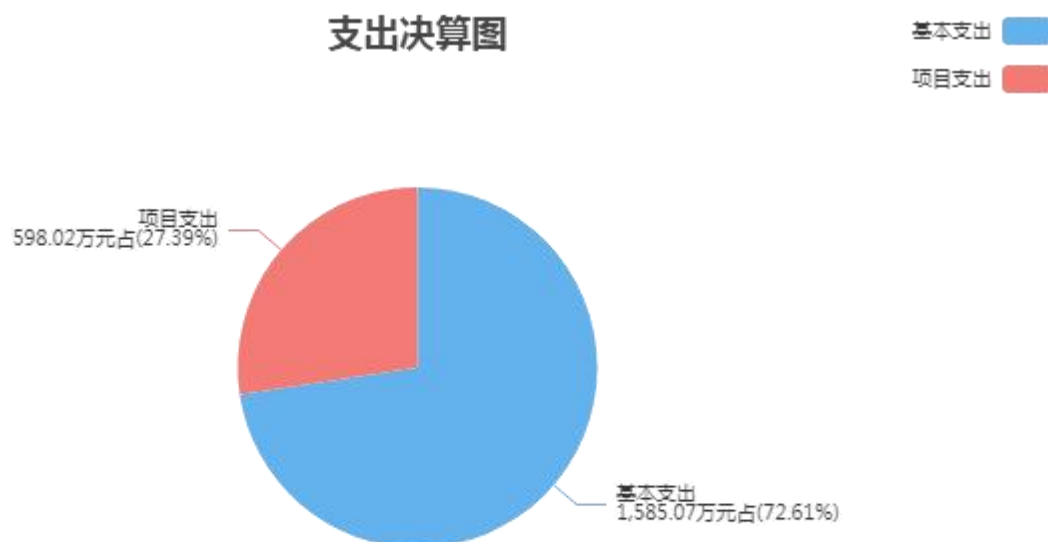
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 2,123.19 万元，其中：财政拨款收入 2,105.56 万元，占 99.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.63 万元，占 0.83%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 2,183.09 万元，其中：基本支出 1,585.07 万元，占 72.61%；项目支出 598.02 万元，占 27.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,105.56 万元。与上年相比，收、支总计各增加 97.5 万元，增长 4.86%，变动原因：城市维护管理项目、专项资金预算安排增加，增人增资，人员及公用经费预算安排对应增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 2,105.56 万元，占本年支出合计的 96.45%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 1,496.51 万元相比，完成年初预算的 140.7%。其中：

## （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 7.39 万元，支出决算 7.69 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年 2 名职工退休，退休人员经费支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 85.39 万元，支出决算 86.71 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年在编人员养老保险缴费基数调整，养老保险经费支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 42.69 万元，支出决算 43.36 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年在编人员职业年金缴费基数调整，职业年金经费支出增加。

## （二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 913.05 万元，支出决算 981.22 万元，完成年初预算的 107.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年 2 名职工退休，同时新增在编人员 3 名、编外人员 1 名，在职职工工资、社保存在调整。

2. 国有土地使用权出让收入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对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政重新下达新济州国家湿地公园土-水-植被同步检测及其健康评估项目尾款，2022 年已完成该尾款支付。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 68.58 万元，支出决算 568.6 万元，完成年初预算的 829.1%。决算数与年初预算数的差异原因：城市维护管理项目、专项资金预算安排增加。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 79.8 万元，支出决算 78.71 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年 2 名职工退休停止缴费，同时新增在编人员 3 名，住房公积金缴费总额降低。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 299.61 万元，支出决算 327.96 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年新增在编人员 3 名，提租补贴缴费总额增加。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,525.66 万元，其中：

（一）**人员经费 1,277.82 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费 247.84 万元。**主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,094.26 万元。与上年相比，增加 86.2 万元，增长 4.29%，变动原因：城市维护管理项目、专项资金预算安排增加，增人增资，人员及公用经费预算安排对应增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,525.66 万元，其中：

**（一）人员经费 1,277.82 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费 247.84 万元。**主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.02 万元（其中：一般公共预算支出 2.02 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.01 万元，变动原因：单位严格执行公务接待规章制度，无公务接待费，此外，从严控制公务用车购置及运行维护费支出，“三公”经费支出获得有效控制。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 2.02 万元（其

中：一般公共预算支出 2.02 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.02 万元（其中：一般公共预算支出 2.02 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.02 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### **（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算

支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### **（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0.21 万元（其中：一般公共预算支出 0.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.21 万元（其中：一般公共预算支出 0.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 2 个，组织培训 47 人次，开支内容：继续教育培训费 0.01 万元，职工交通安全培训讲课费 0.20 万元。

### **十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 11.3 万元。与上年相比，增加 11.3 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：财政重新下达新济州国家湿地公园土-水-植被同步检测及其健康评估项目尾款，2022 年已完成支付。

### **十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

### **十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共

预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 230.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 228.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 2,105.56 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、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)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入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对应专项债务收入安排的支出(项)：**反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性

资本支出。

**二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十七、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。