

2022 年
广东省农业科学院蔬菜研究所 部门预算

目 录

第一部分 广东省农业科学院蔬菜研究所 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 2022 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省农业科学院蔬菜研究所 概况

一、主要职责

（一）广东省农业科学院蔬菜研究所的主要职责是：围绕广东及华南地区蔬菜产业的发展需求，承担蔬菜和食用菌种质资源收集、保存、鉴定评价、创新利用、技术推广服务等工作，开展蔬菜和食用菌新品种选育技术、栽培技术、良种繁育技术、种子加工技术等等相关新技术研究。

（二）2022 年我所主要工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神和省委、省政府关于“十四五”时期全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的重点工作部署，围绕党建引领、科技创新、服务“三农”、人才培养、科技开发、后勤管理等六个方面制定本所 2022 年工作计划，力争通过真抓实干，争取新突破。

我所将持续加强党建引领，凝聚合力细化和推进我所“十四五”规划部署，健全相关管理制度；继续加大科研经费的争取力度，科学布局重点研究方向和内容，加强科技平台建设，提高科技成果产出，力争科技创新新突破；依托“现代蔬菜产业园”、“粤港澳大湾区菜篮子工程”等省市地方重点工程，做好产业支撑服务；继续完善成果转化机制，加快推进品种和技术的推广、转化、应用和宣传力度；继续柔性引进高层次人才，同时加强单

位内部优秀青年研究人员的培养，加强我所人才队伍的建设。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4125. 26	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	880. 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	4141. 53
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	863. 73
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5005.26	本年支出合计	5005.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5005.26	支出总计	5005.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

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	5005.26	4125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4141.53	3351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3671.53	2881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3671.53	2881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.73	773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.73	773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	863.73	773.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

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	5005.26	4535.26	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4141.53	3671.53	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3671.53	3671.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3671.53	3671.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.73	863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.73	863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	863.73	863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4125.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	3351.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	773.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4125.26	本年支出合计	4125.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4125.26	支出总计	4125.26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

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	4125. 26	3655. 26	470. 00
[206]科学技术支出	3351. 44	2881. 44	470. 00
[20603]应用研究	2881. 44	2881. 44	0. 00
[2060301]机构运行	2881. 44	2881. 44	0. 00
[20699]其他科学技术支出	470. 00	0. 00	470. 00
[2069999]其他科学技术支出	470. 00	0. 00	470. 00
[208]社会保障和就业支出	773. 81	773. 81	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	773. 81	773. 81	0. 00
[2080502]事业单位离退休	773. 81	773. 81	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3655. 26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2808. 76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	442. 64
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	402. 38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1251. 58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	205. 83
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	102. 91
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3. 95
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	233. 35
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	22. 40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	143. 72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	323. 66
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10. 30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	7. 50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	55. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3. 75
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6. 62
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	12. 80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1. 08
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	12. 87
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2. 30
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3. 50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	50. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	34. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	35.60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	53.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	497.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	436.52
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	60.81
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	25.50
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	23.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.50

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

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	12.30	12.30	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	470. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	36. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	36. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	224. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	32. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	14. 00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	84. 50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	77. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4. 00
[399]其他支出	[599]其他支出	210. 00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	210. 00

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

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	国有资本 经营预算		
合 计	4535.26	3655.26	3655.26	0.00	0.00	0.00	880.00
广东省农业科学院 蔬菜研究所	4535.26	3655.26	3655.26	0.00	0.00	0.00	880.00
工资和福利支出	3381.00	2808.76	2808.76	0.00	0.00	0.00	572.24
商品和服务支出	453.61	323.66	323.66	0.00	0.00	0.00	129.95
对个人和家庭的 补助	587.25	497.33	497.33	0.00	0.00	0.00	89.91
其他资本性等支 出	113.40	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	87.90

注： 无

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

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	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院蔬菜研究所	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之光(江彪)(2022-2023)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之光(吴海滨)(2022-2023)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之星(李涛)(2022-2023)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优质高效瓜类产业研究(2022-2023)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
华南蔬菜组学数据利用(2022-2023)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省农业科学院蔬菜研究所

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			
广东省农业 科学研究院蔬菜 研究所科技创新 专项（2022）	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业 科学研究院蔬菜 研究所成果培育 与推广专项 （2022）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年度蔬 菜新品种及栽培 技术示范推广	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
蔬菜新品种 新技术的推广示 范	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辣椒新品种 新技术示范推广	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 5,005.26 万元，比上年增加 256 万元，增长 5.4%，主要原因是一是根据党中央和省的政策，人员经费正常增加；二是随着工作的有效开展，投资收益和利息收入相应增加；支出预算 5,005.26 万元，比上年增加 256 万元，增长 5.4%，主要原因是根据党中央和省的政策要求，确保机构正常运行，运转性支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.3 万元，比上年减少 25 万元，下降 67%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约原则，较大幅度减少三公经费开支。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 25 万元，下降 71.4%，主要原因是按照厉行节约原则，本年度未安排公务用车购置费；公务接待费 2.3 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。2022 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 0%，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

2022 年本部门政府采购安排 15.1 万元，其中：货物类采购预算 2.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4,076.50 万元，分布构成情况为：房屋 10,622 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 57.5 万元，主要是重点实验室购置专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 我所 2022 年预算未安排民生项目和重点支出项目，未安排相关的绩效评价工作。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。