

2021 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 2021 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、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 2021 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是省属的公益一类科研机构，主要承担蔬菜和食用菌资源的收集、保存、鉴定评价、创新利用等工作，开展蔬菜和食用菌新品种选育、栽培等配套技术研究。

（二）2021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五中全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神和省委十二届十三次全会精神，以科技创新、服务三农等工作为中心，围绕党建引领、科技创新、服务“三农”、人才培养、科技开发、后勤管理六个方面制定本所2021年工作计划，力争通过真抓实干，补短板、强弱项，打好种业翻身仗。我所将充分利用“广州粤港澳大湾区菜篮子研究院”平台，加强与粤港澳大湾区菜篮子工程对接；积极争取“农业农村部华南蔬菜品质遗传改良重点实验室”、“广州市名优蔬菜研究重点实验室”和“广东省蔬菜品质分析及分子育种平台”等重点平台的立项，全面提升我所综合实力。

## **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，部门预算为所本级预算。

## 第二部分 2021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	3939.26	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	810.00	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	4060.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	689.19
		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

## 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	4749.26	本年支出合计	4749.26

## 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	4749.26	支出总计	4749.26

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。



## 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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	4749.26	4288.40	460.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4060.06	3599.20	460.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2789.20	2789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2789.20	2789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1270.86	810.00	460.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1270.86	810.00	460.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.19	689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.19	689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	674.39	674.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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：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	3939.26	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	3250.06
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	689.19
		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

## 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	3939.26	本年支出合计	3939.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3939.26	支出总计	3939.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	3939.26	3478.40	460.86
[206]科学技术支出	3250.06	2789.20	460.86
[20603]应用研究	2789.20	2789.20	0.00
[2060301]机构运行	2789.20	2789.20	0.00
[20699]其他科学技术支出	460.86	0.00	460.86
[2069999]其他科学技术支出	460.86	0.00	460.86
[208]社会保障和就业支出	689.19	689.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	689.19	689.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	674.39	674.39	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.80	14.80	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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	3478.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2704.27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	429.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	531.38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	968.51
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	177.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	88.64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	327.23
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	17.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	164.47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	214.61
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	25.00

## 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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	14.36
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.30
[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	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	21.84
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	33.80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	52.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	514.12

## 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
[30302]退休费	[50905]离退休费	400.39
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	53.73
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	60.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	45.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	20.40
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	25.00

注：表中功能分类科目，根据各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：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	37.30	37.30	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	35.00	35.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	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：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

### 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：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

## 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	460.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	92.86
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	40.86
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	12.00
[30903]专用设备购置	[50602]资本性支出（二）	12.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	130.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	130.00
[399]其他支出	[599]其他支出	226.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	226.00

注： 无

## 部门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	4288.40	3478.40	3478.40	0.00	0.00	0.00	810.00
广东省农业科学院 蔬菜研究所	4288.40	3478.40	3478.40	0.00	0.00	0.00	810.00
工资和福利支出	3364.27	2704.27	2704.27	0.00	0.00	0.00	660.00
商品和服务支出	274.61	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	60.00
对个人和家庭的 补助	604.12	514.12	514.12	0.00	0.00	0.00	90.00
其他资本性等支 出	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 部门 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	460.86	460.86	460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院蔬菜研究所	460.86	460.86	460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室设备 日常运行经费 (2021)	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省蔬菜 新技术重点实验 室开放基金 (2021)	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东蔬菜南 繁科研育种基地 建设(2021)	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
高学历人才 引进与培养经费 (2021)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市乐得	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门 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			
鲜蔬菜产业研究院专家工作站 1								
蔬菜新品种及栽培技术示范推广 1	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北运菜高效栽培技术在茂名的示范推广 1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济林木套种南瓜新品种新技术示范推广研究 1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆市瓜类蔬菜新品种与配套栽培技术的示范推广 1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食用菌优质栽培技术应用与	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门 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			
推广 1								
新优蔬菜品种及蔬菜优质高效栽培技术推广 1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
瓜类蔬菜新品种新技术示范与推广 1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门冲葵冬瓜提纯复壮及高效栽培技术推广 1	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之光(江彪)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之光(吴海滨)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之星(李	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门 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			
涛)								
华南蔬菜组 学数据利用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优质高效瓜 类产业研究	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算4749.26万元，比上年增加803.17万元，增长20.35%，主要原因是一是党中央和省的政策，人员经费正常增加；二是确保机构正常运行，运转性项目增加213.32万元；三是随着工作的有效开展，科技成果转化和技术服务收入相应增加；支出预算4749.26万元，比上年增加803.17万元，增长20.35%，主要原因是一是根据党中央和省的政策，人员经费支出增加；二是确保机构正常运行，运转性项目支出增加；三是科技成果转化和技术服务收入增加，支出相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费37.3万元，比上年减少8.4万元，下降18.38%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约原则，逐步减少三公经费开支。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35万元（公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费10万元），比上年减少4.5万元，下降11.39%，主要原因是按照厉行节约原则，且因疫情影响，公务用车运行维护费有所下降；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。2021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

2021年本部门政府采购安排52.8万元，其中：货物类采购预算39.3万元，工程类采购预算6.5万元，服务类采购预算7万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额3557.64万元，分布构成情况为：房屋10622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44.9万元，主要是新增1辆公务用车（25万元）等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
----	-----	------

注：我所2021年预算未安排民生项目和重点支出项目。

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**