

2022 年
广东省农业科学院果树研究所 部门预算

目 录

第一部分 广东省农业科学院果树研究所 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 广东省农业科学院果树研究所 概况

一、主要职责

广东省农业科学院果树研究所是广东省人民政府直属农业科研事业单位，是执行科学事业单位会计制度的单位。主要职责是承担果树种质资源的收集、保存、鉴定评价、创新利用等工作，开展果树新品种选育、良种繁育、栽培等配套技术研究。

二、部门机构设置

我单位没有下属单位。机构设置：我单位总共设置机构 16 个，分别为后勤管理部门 4 个，从事科研工作部门 12 个。后勤管理部门包括科技科、政工科、财务科和行政科。从事科研工作部门包括：香蕉遗传改良研究室、香蕉种质资源研究室、组培中心、荔枝种质资源与育种研究室、荔枝栽培与生理研究室、龙眼研究室、柑橘育种研究室、柑橘栽培研究室、重点实验室、果树资源与环境研究室、优稀水果研究室、果树生理与果品营养研究室。

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：广东省农业科学院果树研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4840.92	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	180.00	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	4152.68
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	868.24
		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：广东省农业科学院果树研究所

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	5020.92	本年支出合计	5020.92

收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院果树研究所

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	5020.92	支出总计	5020.92

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：广东省农业科学院果树研究所

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			
2080502	事业单位离退休	555.79	555.79	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	207.27	207.27	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	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省农业科学院果树研究所

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	5020.92	4276.92	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4152.68	3408.68	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3900.68	3408.68	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3408.68	3408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.24	868.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	868.24	868.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	555.79	555.79	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	207.27	207.27	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	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院果树研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4840.92	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	3972.68
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	868.24
		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：广东省农业科学院果树研究所

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	4840.92	本年支出合计	4840.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4840.92	支出总计	4840.92

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农业科学院果树研究所

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	4840.92	4096.92	744.00
[206]科学技术支出	3972.68	3228.68	744.00
[20603]应用研究	3720.68	3228.68	492.00
[2060301]机构运行	3228.68	3228.68	0.00
[2060399]其他应用研究支出	492.00	0.00	492.00
[20699]其他科学技术支出	252.00	0.00	252.00
[2069999]其他科学技术支出	252.00	0.00	252.00
[208]社会保障和就业支出	868.24	868.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	868.24	868.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	555.79	555.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.27	207.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105.18	105.18	0.00

注：无。

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：广东省农业科学院果树研究所

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	4096.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3200.89
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	485.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	550.02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1335.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	207.27
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	105.18
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	17.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	283.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	39.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	179.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	272.07
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00

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：广东省农业科学院果树研究所

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	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	32.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	88.95
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.16
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.86
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	37.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.90

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：广东省农业科学院果树研究所

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	596.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	516.69
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	70.27
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	27.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	25.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省农业科学院果树研究所

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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院果树研究所

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院果树研究所

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：广东省农业科学院果树研究所

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	744.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	207.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	132.00
[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	25.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	235.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	235.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	50.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	50.00
[399]其他支出	[599]其他支出	252.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业科学院果树研究所

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
[39999]其他支出	[59999]其他支出	252.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省农业科学院果树研究所

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	4276.92	4096.92	4096.92	0.00	0.00	0.00	180.00
广东省农业科学院 果树研究所	4276.92	4096.92	4096.92	0.00	0.00	0.00	180.00
工资和福利支出	3210.89	3200.89	3200.89	0.00	0.00	0.00	10.00
商品和服务支出	440.07	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	168.00
对个人和家庭的 补助	596.96	596.96	596.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	29.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院果树研究所

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	744.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院果树研究所	744.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
果树所运转性项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之光(曾继吾)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之光(张欣欣)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之星(盛鸥)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杰出团队-香蕉遗传改良创新团队	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴团队-特色柑橘资源创新	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院果树研究所

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			
利用								
果树所高层次人才周转房改造项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
果树主导品种及主推技术示范推广	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院果树研究所 2022 年驻点工作项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大湾区优稀香蕉品种选育、测试与推广	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市荔枝新品种新技术示范推广	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院果树研究所

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			
广东省农业科学院梅州柚产业研究院 2022	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院菠萝产业研究院 2022	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
所人才引进工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
所办公楼停车场改造	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
果树所物业管理服务项目	132.00	132.00	132.00	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5,020.92万元,比上年增加456.82万元,增长10%,主要原因是一是根据国家政策要求,足额保障符合规定的基本工资、绩效工资及相关配套支出(住房公积金、住房改革补贴、社会保险费、职业年金等),合理保障公用经费支出,增加了养老保险预算;二是本年度部分项目纳入到预算范围;支出预算5,020.92万元,比上年增加456.82万元,增长10%,主要原因是我所支出根据收入确定,本年预算收入增加,支出同步增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费32万元,比上年增加23万元,增长255.6%,主要原因是本年预计更新购置一辆商务用车;公务用车运行经费落实省文件要求进行压减。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32万元(公务用车购置费25万元,比上年增加25万元;公务用车运行维护费7万元,比上年减少1万元。)比上年增加24万元,增长300%,主要原因是本年预计更新购置一辆商务用车;公务接待费0万元,比上年减少1万元,下降100%,主要原因是落实省文件要求进行压减。

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29.6万元，其中：货物类采购预算27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.6万元等。

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7498.32万元，分布构成情况为：房屋28002.5平方米，车辆7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262万元，主要是办公设备一批，购买商务用车1辆，高层次人才周转房改造等。

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：本年度本部门无重点项目预算。

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。