

**2019 年广东省农业科学  
院蔬菜研究所部门预算  
公开**

# 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、部门预算构成
- 三、机构设置

## 第二部分 2019 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2019 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）2019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，深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，落实中央农村工作会议以及省委十二届四次、五次、六次全会工作部署，结合新时代实施乡村振兴战略的工作要求，按照院党委的部署，开展蔬菜良种选育、华南生态区蔬菜栽培以及蔬菜学相关的应用基础研究、狠抓蔬菜安全高效生产推广、改善实验条件和设施、加强人才队伍建设。

## 二、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 2019 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、财政拨款	2,800.63	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	243.20	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	2,677.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	366.47
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3,043.83	本年支出合计	3,043.83

四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	3,043.83	支出总计	3,043.83

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	3,043.83	2,800.63					243.20					
206	科学技术支出	2,677.36	2,434.16					243.20					
20601	科学技术管理事务	37.70	37.70										
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.70	37.70										
20603	应用研究	2,463.19	2,219.99					243.20					
2060301	机构运行	2,463.19	2,219.99					243.20					
20699	其他科学技术支出	176.47	176.47										
2069999	其他科学技术支出	176.47	176.47										
208	社会保障和就业支出	366.47	366.47										
20805	行政事业单位离退休	366.47	366.47										
2080502	事业单位离退休	366.47	366.47										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	3,043.83	2,884.34	159.49				
206	科学技术支出	2,677.36	2,517.87	159.49				
20601	科学技术管理事务	37.70	37.70					
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.70	37.70					
20603	应用研究	2,463.19	2,463.19					
2060301	机构运行	2,463.19	2,463.19					
20699	其他科学技术支出	176.47	16.98	159.49				
2069999	其他科学技术支出	176.47	16.98	159.49				
208	社会保障和就业支出	366.47	366.47					
20805	行政事业单位离退休	366.47	366.47					
2080502	事业单位离退休	366.47	366.47					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	2,800.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	2,434.16
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	366.47
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2,800.63	本年支出合计	2,800.63
		二十三、结转下年	
收入总计	2,800.63	支出总计	2,800.63

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	2,800.63	2,641.14	159.49
[206]科学技术支出	2,434.16	2,274.67	159.49
[20601]科学技术管理事务	37.70	37.70	
[2060199]其他科学技术管理事务支出	37.70	37.70	
[20603]应用研究	2,219.99	2,219.99	
[2060301]机构运行	2,219.99	2,219.99	
[20699]其他科学技术支出	176.47	16.98	159.49
[2069999]其他科学技术支出	176.47	16.98	159.49
[208]社会保障和就业支出	366.47	366.47	
[20805]行政事业单位离退休	366.47	366.47	
[2080502]事业单位离退休	366.47	366.47	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（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		2,641.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,934.67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	361.51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	371.39
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	761.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	229.72
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	210.53
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	176.54

[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.15
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	16.85
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	27.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	11.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	19.86
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	29.68
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	16.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	43.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	527.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	357.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	170.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.10

表 7

### 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	159.49
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	20.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	13.80

[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	137.69
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	18.55
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	24.74
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	30.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

表 8

### 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				
“三公”经费	20.20	20.20		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.70	16.70		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	16.70	16.70		
（三）公务接待费支出	3.50	3.50		

注：“三公”经费是指省直行政（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。

表 9

### 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

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。

表 10

### 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

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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	2,884.34	2,641.14	2,641.14				243.20
广东省农业科学院蔬菜研究所	2,884.34	2,641.14	2,641.14				243.20
工资和福利支出	2,063.17	1,934.67	1,934.67				128.50
商品和服务支出	291.24	176.54	176.54				114.70
对个人和家庭的补助	527.83	527.83	527.83				
其他资本性等支出	2.10	2.10	2.10				

表 11

### 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

金额：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	159.49	159.49	159.49					
广东省农业科学院蔬菜研究所	159.49	159.49	159.49					

广东蔬菜南繁科研育种基地运行经费	9.49	9.49	9.49					
优秀中青年科技人才培养 (青年副研究员-李俊星)	5.00	5.00	5.00					
优秀中青年科技人才培养 (金颖之星)	5.00	5.00	5.00					
优秀中青年科技人才培养 (青年副研究员-徐晓美)	5.00	5.00	5.00					
青年导师制项目	28.00	28.00	28.00					
优秀中青年科技人才培养 (青年研究员-吴海滨)	5.00	5.00	5.00					
院长基金项目-菜心叶夹角形成过程的调控机理研究	8.00	8.00	8.00					
学科团队建设-瓜类蔬菜资源与育种研究团队	40.00	40.00	40.00					
学科团队建设-茄果类蔬菜资源与育种研究团队	24.00	24.00	24.00					
优秀中青年科技人才培养 (青年研究员-李涛)	5.00	5.00	5.00					
广东省蔬菜新技术重点实验室开放基金	12.00	12.00	12.00					
院长基金项目-苦瓜雌花两性花同株性型决定基因的精细定位研究	8.00	8.00	8.00					
优秀中青年科技人才培养 (青年研究员-钟玉娟)	5.00	5.00	5.00					

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019年本部门收入预算3043.83万元，比上年增加553.22万元，增长22.21%，主要原因一是根据中央和省的政策，人员经费正常增长。二是确保机构正常运行，运转性项目经费增加；支出预算3043.83万元，比上年增加553.22万元，增长22.21%，主要原

因一是根据中央和省的政策，人员经费支出增长。二是确保机构正常运行，运转性项目支出增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费20.2万元，比上年减少2.8万元，下降12.17%，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）支出0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费16.7万元，较上年减少2.8万元，下降14.36%，主要原因是，按照厉行节约原则，逐步减少公务用车运行维护费；公务接待费支出3.5万元，与上年持平，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维护行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费及其他费用等。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

2019年本部门政府采购安排85万元，其中，货物类采购预算32万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算18万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2869.05万元，分布构成情况为：房屋10622平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

我所 2019 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**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（以上名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**