

2020 年
广东省农业科学院植物保护研究所
部门预算

目 录

第一部分 广东省农业科学院植物保护研究所 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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 植物保护研究所概况

一、主要职责

广东省农业科学院植物保护研究所主要职责是承担植物抗病虫种质资源及植物有害生物资源的收集、保存、鉴定评价、创新利用等工作，开展植物有害生物发生规律、预测预报与防控技术、农作物抗病虫性改良等研究。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，为本级预算。本部门无下属单位。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	3,903.00	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	1,079.89	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	4,588.05
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	394.83
		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	4,982.88	本年支出合计	4,982.88
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	4,982.88	支出总计	4,982.88

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。

208	社会保障和就业支出	394.83	360.34					34.49					
20805	行政事业单位养老支出	394.83	360.34					34.49					
2080502	事业单位离退休	378.23	343.74					34.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.60	16.60										

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：广东省农业科学院植物保护研究所

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	4982.88	4249.38	733.5				
201	一般公共服务支出							
20114	知识产权事务							
2011409	知识产权宏观管理							
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050201	学前教育							
206	科学技术支出	4588.05	3854.55	733.5				
20601	科学技术管理事务							
2060101	行政运行							
20602	基础研究							
2060299	其他基础研究支出							

支出总体情况表

单位名称：广东省农业科学院植物保护研究所

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							
20603	应用研究	3854.55	3854.55					
2060301	机构运行	3854.55	3854.55					
2060399	其他应用研究支出							
20604	技术与开发	200		200				
2060499	其他技术与开发支出	200		200				
20605	科技条件与服务	45		45				
2060502	技术创新服务体系							
2060599	其他科技条件与服务支出	45		45				
20699	其他科学技术支出	488.5		488.5				
2069999	其他科学技术支出	488.5		488.5				
208	社会保障和就业支出	394.83	394.83					
20805	行政事业单位养老支出	394.73	394.73					
2080502	事业单位离退休	378.23	378.23					

支出总体情况表

单位名称：广东省农业科学院植物保护研究所

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	16	16					

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3903	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	3542.66
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	360.34
		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	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院植物保护研究所

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	
		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	3903	本年支出合计	3903
		二十三、结转下年	
收入总计	3903	支出总计	3903

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：广东省农业科学院植物保护研究所

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	3903	3169.5	733.5
[201] 一般公共服务支出			
[20114] 知识产权事务			
[2011409] 知识产权宏观管理			
[205] 教育支出			
[20502] 普通教育			
[2050201] 学前教育			
[206] 科学技术支出	3542.66	2809.16	733.5
[20601] 科学技术管理事务			
[2060101] 行政运行			
[20602] 基础研究			
[2060299] 其他基础研究支出			
[20603] 应用研究	2809.16	2809.16	
[2060301] 机构运行			

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农业科学院植物保护研究所

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
[2060399]其他应用研究支出			
[20604]技术与开发	200		200
[2060499]其他技术与开发支出	200		200
[20605]科技条件与服务	45		45
[2060502]技术创新服务体系			
[2060599]其他科技条件与服务支出	45		45
[20699]其他科学技术支出	488.5		488.5
[2069999]其他科学技术支出	488.5		488.5
[208]社会保障和就业支出	360.34	360.34	
[20805]行政事业单位养老支出	360.34	360.34	
[2080502]事业单位离退休	343.74	343.74	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	16.6	16.6	

注： **

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：广东省农业科学院植物保护研究所

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	3169.5
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2467.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	485
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	683.5
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	799.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	169.26
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	238
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	

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：广东省农业科学院植物保护研究所

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	318.11
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	22
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	13
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	11
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	100
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	

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：广东省农业科学院植物保护研究所

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	20.51
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	25
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	63.6
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	342.34
[30301]离休费	[50905]离退休费	

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：广东省农业科学院植物保护研究所

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	336.74
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.6
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	42
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	20
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	22
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	

注： **

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业科学院植物保护研究所

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		733.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	97.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	63.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	33.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	552.15
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	51.25
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	15.22
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	13.35
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	67.00

[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	6.62
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	8.74
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.16
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	146.45
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	105.09
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	100.94
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	26.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	57.30
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	56.30

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省农业科学院植物保护研究所

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	40.62	40.62		
其中：（一）因公出国（境）支出	12.62	12.62		
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.00	27.00		
1. 公务用车购置	22.00	22.00		
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00		
（三）公务接待费支出	1.00	1.00		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、本表“三公”经费基本支出为 28 万，项目支出 12.62 万。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院植物保护研究所

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：广东省农业科学院植物保护研究所

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		
广东省农业科学院植物保护研究所	4,249.38	3,169.50	3,169.50				1,079.89
工资和福利支出	3,193.95	2,467.05	2,467.05				726.90
商品和服务支出	554.11	318.11	318.11				236.00
对个人和家庭的补助	429.83	342.34	342.34				87.49
其他资本性等支出	71.49	42.00	42.00				29.49

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院植物保护研究所

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	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			
广东省农业科学院植物保护研究所	733.50	733.50	733.50					
中央引导地方科技发展专项资金-草地贪夜蛾迁飞规律与监测预警技术研究与示范	200.00	200.00	200.00					
驻点项目-河源市板栗虫害绿色防控技术推广与示范	5.00	5.00	5.00					
推广项目-东源优势作物抗病丰产栽培与有害生物绿色防控共性技术研究	15.00	15.00	15.00					
驻点项目-佛山地区主要蔬菜病虫害防控技术示范	5.00	5.00	5.00					
驻点项目-肇庆南药基地病虫害调查及绿色植保技术推广	5.00	5.00	5.00					
驻点项目-河源市瓜类作物病害绿色防控技术推广与示范	5.00	5.00	5.00					
学科团队-农业害虫生物防治团队	24.00	24.00	24.00					

学科团队-蔬菜病害防控技术研究团队	32.00	32.00	32.00					
驻点项目-茂名水果基地桔小实蝇绿色防控技术推广与示范	5.00	5.00	5.00					
学科团队-蔬菜害虫防控技术研究团队	32.00	32.00	32.00					
基于线粒体 DNA 分子标记的荔枝蒂蛀虫种群遗传分化研究	8.00	8.00	8.00					
学科拓展-蔬菜种子丸粒化包衣加工技术研究与应用	15.00	15.00	15.00					
学科拓展-植保无人机在水稻病虫害防控中的关键技术研究与应用示范	15.00	15.00	15.00					
人才培养-青年研究员-张景欣	5.00	5.00	5.00					
驻点项目-茂名水稻病害绿色防控技术推广与示范	5.00	5.00	5.00					
学科团队-水稻抗病基因挖掘与病害防控团队	40.00	40.00	40.00					
人才培养-金颖之星-余小漫	5.00	5.00	5.00					
人才培养-金颖之星-汤亚飞	10.00	10.00	10.00					
人才培养-青年研究员-姚琼	10.00	10.00	10.00					
人才培养-青年研究员-张纯	10.00	10.00	10.00					

人才培养-青年副研究员-李正刚	10.00	10.00	10.00					
人才培养-青年研究员-汪聪颖	2.50	2.50	2.50					
院长专项-感虫基因在重要农作物中的应用研究	200.00	200.00	200.00					
优秀博士-肖勇	30.00	30.00	30.00					
优秀博士-苏湘宁	40.00	40.00	40.00					

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算4982.88万元，比上年增加902.81万元，增长22.1%，主要原因是财政拨款增加；支出预算4982.88万元，比上年增加902.81万元，增长22.1%，主要原因是财政项目收支增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费40.62万，其中基本支出28万元，比上年增加22万元，增长366.7%，主要原因是2020年预算新增购置公务车。总经费增加主要原因为2020年预算新增购置公务车以及项目经费增加。其中：因公出国（境）费12.62万元，比上年增加12.62万元，增长100%，主要原因是科研活动需要出国交流；公务用车购置及运行费27万元（公务用车购置费22万元，公务用车运行维护费5万元），比上年增加22万元，增长440%，主要原因是2020年预算新增购置公务车；公务接待费1万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020年，本部门机关运行经费安排

360.11 万元，比上年增加 16.19 万元，增长 4.7%，主要原因是运行费用按照实际需要预算增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 282.99 万元，其中：货物类采购预算 75.99 万元，工程类采购预算 200 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 4547.42 万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物 5369.69 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台。本年度机关运行经费中拟使用财政经费购置固定资产 42 万元，主要是公务用车、电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门无重点项目。

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。