

2021 年
广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究
所 部门预算

目 录

第一部分 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所概况

- 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 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所概况

一、主要职责

广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所,主要从事农产品的保鲜、物流、初加工、精深加工与综合利用、营养功能食品、食品安全、蚕桑育种与高效种养及农业微生物利用等科学研究、成果转化与技术推广。下设果蔬加工研究室、粮油加工研究室、功能食品研究室、蚕桑与药食资源加工利用研究室、畜禽加工研究室、水产加工研究室、农产品保鲜与物流研究室、家蚕与微生物利用研究室、桑树育种研究室等9个研发部门,成立了“广东宝桑园健康食品有限公司”、“广州力衡临床营养品有限公司”、“广东四季桑园蚕业科技有限公司”、“广州宝桑园生态科技有限公司”等4个公司,负责本所科技成果转化、推广和应用。

二、部门机构设置

本单位下设办公室、行政科、科技科、财务科四个管理部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3527.96	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	1000.00	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	4407.27
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.69
		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：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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	4527.96	本年支出合计	4527.96

收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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	4527.96	支出总计	4527.96

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：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入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。

支出总体情况表

单位名称：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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	4527.96	2696.96	1831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4407.27	2576.27	1831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2176.27	1576.27	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2176.27	1576.27	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2231.00	1000.00	1231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2231.00	1000.00	1231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3527.96	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	3407.27
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.69
		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：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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	3527.96	本年支出合计	3527.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3527.96	支出总计	3527.96

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：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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	3527.96	1696.96	1831.00
[206]科学技术支出	3407.27	1576.27	1831.00
[20604]技术与开发	2176.27	1576.27	600.00
[2060499]其他技术与开发支出	2176.27	1576.27	600.00
[20699]其他科学技术支出	1231.00	0.00	1231.00
[2069999]其他科学技术支出	1231.00	0.00	1231.00
[208]社会保障和就业支出	120.69	120.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	120.69	120.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	120.69	120.69	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。

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：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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	1696.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1576.27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	990.27
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	170.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	86.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	70.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	260.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	120.69
[30302]退休费	[50905]离退休费	120.69

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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

注：无财政拨款安排

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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： 本部门无政府性基金

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无该预算支出

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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	1831.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	716.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	600.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	116.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	776.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	145.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	591.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	270.00
[30906]大型修缮	[50602]资本性支出（二）	270.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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	69.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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	2696.96	1696.96	1696.96	0.00	0.00	0.00	1000.00
广东省农业科学院 蚕业与农产品加工 研究所	2696.96	1696.96	1696.96	0.00	0.00	0.00	1000.00
工资和福利支出	2526.27	1576.27	1576.27	0.00	0.00	0.00	950.00
商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
对个人和家庭的 补助	120.69	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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	1831.00	1831.00	1831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所	1831.00	1831.00	1831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年人才培养项目	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年拟引进博士 6 名；培养在站博士后 2 名。培养农科院优秀青年人才培养计划的优秀青年 5 名；通过实施人才培养计划，大力提高我所青年科技人员科技创新能力和服务支撑产业发展水平，对建设高水平农科院以及省级一流农产品加工研究所提供了有力的人才保障。为我市乡村振兴、现代农业发展作出积极贡献。
2021 年出租业务管理成本性	197.00	197.00	197.00	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：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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			
支出								
机构运行(补发退休人员待遇差额)	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科研基本条件修缮维护资金	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
桑资源多元化利用关键技术推广示范 1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大米加工副产物高值化利用关键技术推广示范 1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信宜三华李综合加工技术推广与应用 1	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
菜桑新品种	15.00	15.00	15.00	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：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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			
优质高产栽培及保鲜技术在湛江的示范推广 1								
食用植物油冷榨工艺技术推广与示范 1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
天然功能型食品风味配料应用技术推广 1	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市广式凉果产业加工技术升级与推广应用 1	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学农产品保鲜物流产业研究院 1	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：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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			
广东省农业科学院新会陈皮产业研究院 1	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之星(邓媛元)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之星(傅曼琴)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之星(李倩)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之星(刘磊)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之光(余元善)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之光(张瑞芬)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
功能食品创新(杰出团队)	70.00	70.00	70.00	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：广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所

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			
果蔬加工新技术与装备(杰出团队)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
蚕桑多元化创新利用(新兴团队)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤式传统美食工业化关键技术研究及产业化	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中支出分类，根据部门实际预算编制情况编制

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4527.96万元，比上年4675.89减少147.93万元，下降3.16%，主要原因是：与上年金额基本持平；支出预算4527.96万元，比上年4675.89减少147.93万元，下降3.16%，主要原因是：与上年基本持平。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少56万元，下降100%，主要原因是：无财政拨款安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少6万元，下降100%，主要原因是：因疫情原因无法安排出国计划。；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少50万元，下降100%，主要原因是：无购车计划；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是：无财政拨款安排。

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

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10893万元，分布构成情况为：房屋56564平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产500万元，主要是科研仪器设备等。

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
2021年人才培养项目	780万元	通过实施人才培养计划，扶持新兴特色学科发展，开展优势学科人才团队建设，大力提高研究所青年科技人员科技创新能力和服务支撑产业发展水平，计划新引进优秀人才9人，培养中青年学科带头人6人，为建设高水平农科院以及省级一流农产品加工研究所提供有力的人才保障。

注：根据上级文件精神，我所每年对重点项目进行绩效评价。

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）**】**