

2021 年
广东省农业科学院农业生物基因研究中心
部门预算

目 录

第一部分 广东省农业科学院农业生物基因研究中心 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、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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省农业科学院农业生物基因研究中心概况

一、主要职责

(一) 广东省农业科学院农业生物基因研究中心是根据粤机编办〔2012〕131号文新设立的公益一类事业单位，主要任务是开展农业生物物种资源基础理论与应用研究、农业生物转基因研究，提供农业生物基因鉴评、保存及信息共享等服务。

(二) 2021年本部门主要工作计划：坚持以党建引领，“科技创新、产业支撑、人才培养和条件建设”四轮驱动为工作主线，认真落实省委省政府和农科院的决策部署，高质量编制本部门“十四五”规划，有序推进科技创新和服务“三农”工作，加快提升科技支撑和服务能力。

二、部门机构设置

(一) 本部门设主任1名，副主任2名，下设办公室、科技管理科、植物种质资源鉴评研究室、微生物资源研究室、分子育种技术研究室、华南创新中心公共实验室六个部门。

(二) 本部门核定事业编制人员61人，截止2020年12月31日，实际在编人员42人。由于工作需要，截至2020年12月31日，长期聘用合同人员8人。随着部门业务不断扩大，未来将根据需要逐步调配或招聘更多人员开展科研工作，预计职工数量将有所增加。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1443.61	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	160.00	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	1508.27
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.33
		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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	1603.61	本年支出合计	1603.61

收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	1603.61	支出总计	1603.61

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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	4.53	4.53	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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	1603.61	1490.61	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1508.27	1395.27	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1235.27	1235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1235.27	1235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	273.00	160.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	273.00	160.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.33	95.33	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	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.53	4.53	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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1443.61	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	1348.27
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.33
		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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	1443.61	本年支出合计	1443.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1443.61	支出总计	1443.61

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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	1443.61	1330.61	113.00
[206]科学技术支出	1348.27	1235.27	113.00
[20603]应用研究	1235.27	1235.27	0.00
[2060301]机构运行	1235.27	1235.27	0.00
[20699]其他科学技术支出	113.00	0.00	113.00
[2069999]其他科学技术支出	113.00	0.00	113.00
[208]社会保障和就业支出	95.33	95.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	95.33	95.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.53	4.53	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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	1330.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1195.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	155.83
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	244.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	549.62
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	90.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	31.71
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.53
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	112.51
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.37
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	131.98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.50

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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	32.22
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	22.46
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	5.50	5.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	113.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	113.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	113.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	1490.61	1330.61	1330.61	0.00	0.00	0.00	160.00
广东省农业科学院 农业生物基因研究 中心	1490.61	1330.61	1330.61	0.00	0.00	0.00	160.00
工资和福利支出	1195.62	1195.62	1195.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	291.98	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	160.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院农业生物基因研究中心	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州促进中心驻点项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门新会水产健康养殖专家工作站	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤西地区菠萝种质资源调查及多样性保护的管理机制研究与示范	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农用高效复合乳酸菌推广示范	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之星	20.00	20.00	20.00	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： 广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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			
种子表型组与智慧生产	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基因编辑技术创新利用	40.00	40.00	40.00	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1603.61万元，比上年增加509.69万元，增长46.6%，主要原因是财政对于公益一类事业单位基本支出有拨款保障，根据2020年提交的编制人员数预算，下拨相应财政经费，包括人员工资及公用经费，且在编人员与去年同期相比有所增加，带动下拨经费增加，一般公共预算基本支出拨款与去年相比增长39.8%；其次，一般公共预算财政拨款项目经费也有所增加，与去年相比增长82.3%，事业收入预算与去年相比增加一倍；因此年初预算与去年相比有所增长，总体呈现预算收入增加的趋势；支出预算1603.61万元，比上年增加509.69万元，增长46.6%，主要原因是部门支出根据收入确定，2021年部门预算收入增加，支出同步增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据本年度工作安排，以及结合2020年实际工作开支和贯彻落实八项规定，预算安排与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是受新冠肺炎疫情持续影响，国际间差旅人口流动减缓甚至静止，国际交流一般采取线上方式替代，若有实际需要，届时会作适当考虑和调整；公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护

费 3.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是结合 2020 年实际工作开支，预计在公务用车运行维护上的花销变动幅度不大，预算安排与上年持平，无增减变化，若有实际需要，届时会作适当考虑和调整；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是结合 2020 年实际工作开支，预计在公务接待上的花销变动幅度不大，预算安排与上年持平，无增减变化，若有实际需要，届时会作适当考虑和调整。

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 146 万元，其中：货物类采购预算 141 万元，工程类采购预算 4 万元，服务类采购预算 1 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 430.54 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 2 辆,单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 150 万元,主要是办公用计算机、实验仪器等。

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
无	0	无

注:本年度无重点项目。

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。