

2020 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 广东省农业科学院农业生物 基因研究中心概况

一、主要职责

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、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为广东省农业科学院下属二级预算单位。

（二）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。

（三）本部门核定事业编制人员61人，截止2019年12月31日，实际在编人员34人。由于工作需要，截至2019年12月31日，长期聘用合同人员12人。随着部门业务不断扩大，未来将根据实际需要逐步调配或招聘更多人员开展科研管理工作，预计职工数量将有所增加。

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	1,013.92	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	80.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1,093.92
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

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	
		十三、交通运输支出	
		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	1,093.92	本年支出合计	1,093.92
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	

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
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	1,093.92	支出总计	1,093.92

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			
	合计	1,093.92	1,013.92					80.00					
206	科学技术支出	1,093.92	1,013.92					80.00					
20603	应用研究	1,031.92	951.92					80.00					
2060301	机构运行	1,031.92	951.92					80.00					
20605	科技条件与服务	15.00	15.00										
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00	15.00										
20699	其他科学技术支出	47.00	47.00										
2069999	其他科学技术支出	47.00	47.00										

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	1,093.92	1,031.92	62.00				
206	科学技术支出	1,093.92	1,031.92	62.00				
20603	应用研究	1,031.92	1,031.92					
2060301	机构运行	1,031.92	1,031.92					
20605	科技条件与服务	15.00		15.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00		15.00				
20699	其他科学技术支出	47.00		47.00				
2069999	其他科学技术支出	47.00		47.00				

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	1,013.92	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	1,013.92
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		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	
		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	1,013.92	本年支出合计	1,013.92
		二十三、结转下年	
收入总计	1,013.92	支出总计	1,013.92

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	1,013.92	951.92	62.00
[206]科学技术支出	1,013.92	951.92	62.00
[20603]应用研究	951.92	951.92	
[2060301]机构运行	951.92	951.92	
[20605]科技条件与服务	15.00		15.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	15.00		15.00
[20699]其他科学技术支出	47.00		47.00
[2069999]其他科学技术支出	47.00		47.00

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	951.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	834.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	150.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	155.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	233.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	60.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	82.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	94.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	34.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	116.95
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.49
[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	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4.00
[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	1.00
[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	8.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	12.00
[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	4.00

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				
“三公”经费	6.51	6.51		
其中：（一）因公出国（境）支出	1.01	1.01		
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50		
（三）公务接待费支出	2.00	2.00		

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、“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			

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。

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1,093.92万元，比上年增加91.92万元，增长9.17%，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2019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，并且在编人员比去年同期增加了约10%，相应下拨经费会有所增加；其次，根据2020年预算安排，2019年度应休未休年假报酬初次纳入年初预算，以前年度是通过年中拨款安排，故年初预算与去年相比会有一定增长，总体呈现预算收入增加的趋势；支出预算1,093.92万元，比上年增加91.92万元，增长9.17%，主要原因是本部门支出根据收入确定，2020年部门预算收入增加，支出同步增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.51万元，比上年增加0.50万元，增长约8.32%，主要原因是根据本年度工作安排，以及结合2019年实际工作开支，在公务用车运行维护上的花销会有所增长，主要在维修保养方面，属于车辆类别固定资产的正常开销。其中：因公出国（境）费1.01万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约原则，预算安排与上年持平，无增减变化，若有实际需要，会从2020年部门预算中安排出国经费；公务用车购置及运行费3.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车

运行维护费 3.50 万元), 比上年增加 0.50 万元, 增长约 16.67%, 主要原因是结合 2019 年实际工作开支, 在公务用车运行维护上的花销会有所增长, 主要在维修保养方面, 属于车辆类别固定资产的正常开销; 公务接待费 2.00 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%, 主要原因是贯彻落实八项规定, 按照厉行节约原则, 预算安排与上年持平, 无增减变化, 若有实际需要, 会从 2020 年部门预算中安排公务接待费。

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 0.00 万元, 比上年增加/减少 0.00 万元, 增长/下降 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

2020 年本部门政府采购安排 18.00 万元, 其中: 货物类采购预算 9.00 万元, 工程类采购预算 8.00 万元, 服务类采购预算 1.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 406.00 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 7.00 万元，主要是办公用计算机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
科技创新战略专项资金—高水平农科院建设	45.00 万元	<p>学科团队： 以第一作者或通讯作者在国家级核心期刊学报发表学术论文 4 篇以上，其中被 SCI（SSCI/CSSCI/EI）收录论文 2 篇以上；作为第一完成人申请专利 2 项以上。</p> <p>院中青年人才培养： 1、主持完成 1 项国家自然科学基金青年基金项目、1 项广东省自然科学基金青年基金项目、1 项国家重点实验室开放性课题项目、1 项广东省科技计划项目的结题验收相关工作。 2、申请有较显著效益的国家发明专利 1-2 项，并获得授权发明专利 1 项； 3、争取在本专业学术刊物以第一作者单位，第一作者（或共同第一、或通信作者）发表 SCI 论文 3 篇以上； 4、申请省级科研项目 2 项，国家级科研项目 1-2 项； 5、完成我院科技成果推广、分院建设和科技扶贫等其他需要考核的工作任务。</p> <p>院长基金： 撰写 SCI 论文两篇。</p>
乡村振兴战略专项资金—科技兴农	15.00 万元	<p>驻点项目： 1、与当地 3 家企业或合作社或农业龙头企业等合作，签订横</p>

		向合作协议或技术合作联系； 2、建立示范技术规程 1-3 个及以上； 3、服务新型农业经营主体、企业、合作社或协会 1 个及以上； 4、建设农业示范基地 1 个及以上。
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------

注：无。

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。