

2022 年
广东省农业科学院环境园艺研究所 部门预
算

目 录

第一部分 广东省农业科学院环境园艺研究所 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省农业科学院环境园艺研究所概况

一、主要职责

广东省农业科学院环境园艺研究所（原广东省农业科学院花卉研究所）是全国最早建立的省级花卉专业研究机构之一，是中国花卉协会兰花分会、广东省兰花协会、广东省现代农业产业技术体系创新团队、广东兰花产业技术创新联盟依托单位。主要承担花卉、环境园林植物种质资源的收集、保存、创新利用工作，开展新品种选育与繁育技术、栽培技术、创意农业规划设计、水环境修复等研究。

二、部门机构设置

本所由所领导班子、办公室、科技管理科、兰花研究室、特色花卉研究室、创意农业研究室、水环境修复研究室、科技成果转化中心、下属广东金颖园林有限公司、广东金颖花卉苗木有限公司和广东花卉杂志社有限公司构成，均为投资参股。

三、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 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1059.76	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	1249.13	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	2285.25
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.64
		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：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	2308.89	本年支出合计	2308.89

收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	2308.89	支出总计	2308.89

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：广东省农业科学院环境园艺研究所

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			
2069999	其他科学技术支出	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.64	23.64	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：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	2308.89	1855.89	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2285.25	1832.25	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	583.12	583.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	583.12	583.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	989.13	989.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	872.13	872.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

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							
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.64	23.64	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：广东省农业科学院环境园艺研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1059.76	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	1036.12
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.64
		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：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	1059.76	本年支出合计	1059.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1059.76	支出总计	1059.76

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	1059.76	606.76	453.00
[206]科学技术支出	1036.12	583.12	453.00
[20603]应用研究	583.12	583.12	0.00
[2060399]其他应用研究支出	583.12	583.12	0.00
[20699]其他科学技术支出	453.00	0.00	453.00
[2069999]其他科学技术支出	453.00	0.00	453.00
[208]社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.64	23.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.64	23.64	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：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	606.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	583.12
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	69.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	318.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	40.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	59.06
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	96.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.64

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：广东省农业科学院环境园艺研究所

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：本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

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

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

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

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	453.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	170.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	106.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	64.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	92.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	75.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	58.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	58.00
[399]其他支出	[599]其他支出	133.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	133.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	1855.89	606.76	606.76	0.00	0.00	0.00	1249.13
广东省农业科学院 环境园艺研究所	1855.89	606.76	606.76	0.00	0.00	0.00	1249.13
工资和福利支出	1355.25	583.12	583.12	0.00	0.00	0.00	772.13
商品和服务支出	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
对个人和家庭的 补助	110.64	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	87.00

注：无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	453.00	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院环境园艺研究所	453.00	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金额之星(杨凤玺)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创意农业研究(新兴学科团队)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
兰花资源与育种(新兴学科团队)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年广东省农科院环境园艺研究所高水平研究所建设	320.00	320.00	320.00	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：广东省农业科学院环境园艺研究所

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			
高要区水产 养殖尾水生态净 化与景观提升工 作站建设项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
花卉品种和 技术在惠州示范 推广	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农科 院环境园艺研究 所 2022 年驻点工 作项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
花卉新品种 新技术示范推广	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2,308.89万元,比上年增加113.67万元,增长5.2%,主要原因是预计事业收入平稳增加;支出预算2,308.89万元,比上年增加113.67万元,增长5.2%,主要原因是根据行业发展规律,预计事业支出稳定增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是公务用车运行维护费预计从自有资金收入列支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化,本单位属公益二类事业单位,公务用车运行维护费自行解决,未安排财政资金);公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排357万元，其中：货物类采购预算19万元，工程类采购预算320万元，服务类采购预算18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额4465.11万元，分布构成情况为：房屋16,162.96平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产58万元，主要是通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
2022年广东省农科院环境园艺研究所高水平研究所建设	320	完成花卉新品种审定5个、专利5项、论文10篇、培养学科带头人2人等
兰花资源与育种（新兴学科团队） 创意农业研究（新兴学科团队）	80	完成技术成果推广，加强与企业的合作，推动兰花行业和创意农业产业的发展。

注：万元

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。