

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

本所设有办公室、科技管理科等2个管理部门，兰花研究室、特色花卉研究室、创意农业研究室、水环境修复研究室等4个研究部门，1个科技成果转化推广中心。

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 2024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	1,278.75	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、事业收入	1,174.06	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	437.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2,863.66
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	50.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,889.81	本年支出合计	3,059.97
非财政拨款结余	172.16	非财政拨款结转下年	2.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	3,061.97	支出总计	3,061.97

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	3,061.97	1,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.06	0.00	437.00	0.00	0.00	172.16	0.00
广东省农业科学院环境园艺研究所	3,061.97	1,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.06	0.00	437.00	0.00	0.00	172.16	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
科目编码	科目名称						
	合计	3,059.97	1,423.05	1,636.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,863.66	1,376.74	1,486.92	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,797.66	1,376.74	1,420.92	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,797.66	1,376.74	1,420.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00	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	1,278.75	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	1,082.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	50.00
		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、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	1,278.75	本年支出合计	1,278.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,278.75	支出总计	1,278.75

注：表中功能分类科目，根据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	1,278.75	744.75	534.00
[206]科学技术支出	1,082.44	698.44	384.00
[20604]技术与开发	66.00	0.00	66.00
[2060404]科技成果转化与扩散	66.00	0.00	66.00
[20699]其他科学技术支出	1,016.44	698.44	318.00
[2069999]其他科学技术支出	1,016.44	698.44	318.00
[208]社会保障和就业支出	46.31	46.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.31	46.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.31	46.31	0.00
[211]节能环保支出	100.00	0.00	100.00
[21104]自然生态保护	100.00	0.00	100.00
[2110406]自然保护地	100.00	0.00	100.00
[213]农林水支出	50.00	0.00	50.00
[21302]林业和草原	50.00	0.00	50.00
[2130299]其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	744.75
[301]工资福利支出	698.44
[30101]基本工资	205.00
[30102]津贴补贴	70.00
[30103]奖金	238.00
[30107]绩效工资	171.00
[30113]住房公积金	1.34
[30199]其他工资福利支出	13.10
[303]对个人和家庭的补助	46.31
[30302]退休费	46.31

注：无

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	预算
合计	534.00
[301]工资福利支出	262.00
[30107]绩效工资	18.00
[30109]职业年金缴费	58.00
[30112]其他社会保障缴费	155.00
[30113]住房公积金	5.00
[30199]其他工资福利支出	26.00
[302]商品和服务支出	267.00
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	2.50
[30206]电费	4.50
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30218]专用材料费	55.00
[30226]劳务费	75.00
[30227]委托业务费	13.00
[30299]其他商品和服务支出	78.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	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. 公务用车购置费	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。

部门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		
合计	1,423.05	744.75	744.75	0.00	0.00	678.30
广东省农业科学院环境园艺研究所	1,423.05	744.75	744.75	0.00	0.00	678.30
工资和福利支出	1,301.50	698.44	698.44	0.00	0.00	603.06
商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
对个人和家庭的补助	103.55	46.31	46.31	0.00	0.00	57.24

注：无

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	1,636.92	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	1,102.92	
广东省农业科学院环境园艺研究所	1,636.92	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	1,102.92	
濒危珍稀植物福建观音座莲及兰花蕉精准保育与扩繁利用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024广东省农科院环境园艺研究所高水平研究所建设	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省寒兰、独占春迁地保护与种群繁育	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之光（杨凤玺）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之光（秦红杰）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院江门分院2024年技科技支撑与推广服务项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农科院环境园艺研究所2024年驻点工作项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市特色球根花卉新品种新技术示范推广	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横向经费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2024环艺所部门职能经费	902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.92	

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,061.97万元，比上年增加241.59万元，增长8.6%，主要原因是预计事业收入平稳增加；支出预算3,061.97万元，比上年增加241.59万元，增长8.6%，主要原因是按照所的发展目标,2024年用于扩大再生产投资的工程建设支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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；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。2024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

2024年本部门政府采购安排414万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算386万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额4870.43万元，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25万元，主要是科研使用专业设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年广东省农科院环境园艺研究所高水平研究所建设	318	1. 促进党建与业务融合式发展，开展党员活动3-4次。2. 强化人才队伍建设，促进学科团队和谐发展，引进博士1-2人，3-5名科技人员职称获晋升。3. 改造硬件设施，提升科研平台管理水平，维修维护房屋、设施等8-10次。
科创中国一带一路国际花卉产业科技创新院建设	300	1. 建设包含技术研发中心在内的6个中心，改造面积约3200平方。2. 升级改造公共设施，改善人居环境，改造面积约4000平方米。3. 打造具备岭南园林特色的花卉科创综合体。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。