

2018 年广东省农业科学 院部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门基本情况

一、主要职责

(一) 广东省农业科学院是广东省人民政府直属农业科研事业单位,主要负责贯彻执行国家和广东省有关农业科学技术工作的方针政策和法规,组织承担农业科学的基础实验研究、开发应用研究以及国家和省下达的其他课题研究任务,配合有关部门开展科研成果推广、科技扶贫、科技下乡和技术培训咨询、服务等工作,推进全省农业科技创新体系建设,促进全省农业农村经济发展和农民持续增收,推动农业产业化转型升级。

(二) 2018年我院主要工作任务:贯彻落实党的十九大精神,围绕推进农业供给侧结构性改革,实施创新驱动发展战略、乡村振兴战略,以科技创新引领和支撑农业产业发展,促进一二三产业融合发展。一是以推进农业绿色发展、支撑农业全产业链为目标,调整、优化科研方向和结构,完善农业科技创新体系,提升自主创新能力。二是以服务地方经济和产业发展为目标,建设产学研深度融合的科技服务体系,提升产业支撑能力。三是以建设懂农业、爱农村、爱农民的农业科技工作队伍为目标,加强人才引进和培养,提升核心竞争力。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算,包括院本级预算,以及纳入编制范围的16个下属单位预算。下属单位具体包括:水稻研究所、

蔬菜研究所、作物研究所、植物保护研究所、果树研究所、农业科研试验示范场、幼儿园、农业经济与农村发展研究所、动物科学研究所、动物卫生研究所、蚕业与农产品加工研究所、农业资源与环境研究所、环境园艺研究所、茶叶研究所、农业生物基因研究中心、农产品公共监测中心。

（二）我院现设院本部、水稻研究所等 17 个院属单位。其中：院本部内设办公室、科研管理部、科技合作部、科技条件部、科技服务部、人力资源部、财务与资产管理部（审计室）、党群工作办公室（监察室）8 个部门。

（三）人员构成情况

按省编办核定，我院在职事业编制数 1462 人（本级 116 人），截至 2017 年 6 月 30 日，我院编制内实有人数 967 人（本级 96 人），离退休人员共 1008 人，其中离休人员 20 人，退休人员 988 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

一、收支总体情况表

单位名称：403 广东省农业科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	25,496.50	一、基本支出	39,814.64
二、财政专户拨款	-	二、项目支出	4,890.00
三、其他资金	19,208.14	三、事业单位经营支出	-
本年收入合计	44,704.64	本年支出合计	44,704.64
四、上级补助收入	-	四、对附属单位补助支出	-
五、附属单位上缴收入	-	五、上缴上级支出	-
六、用事业基金弥补收支总额	-	六、结转下年	-
收入总计	44,704.64	支出总计	44,704.64

表 2

二、收入总体情况表

单位名称：403 广东省农业科学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	25,496.50
一般公共预算拨款	25,496.50
基金预算拨款	-
二、财政专户拨款	-
教育收费	-
其他财政收入拨款	-
三、其他资金	19,208.14
事业收入	13,811.28
事业单位经营收入	668.50
其他收入	4,728.36
本 年 收 入 合 计	44,704.64

四、上级补助收入	-
五、附属单位上缴收入	-
六、用事业基金弥补收支总额	-
收 入 总 计	44,704.64

表 3

三、支出总体情况表

单位名称：403 广东省农业科学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	39,814.64
工资福利支出	26,047.96
一般商品和服务支出	6,523.63
对个人和家庭的补助	5,737.16
其他资本性支出等	1,505.89
二、项目支出	4,890.00
日常运转类项目	1,555.00
政府购买服务类项目	-
补助企事业类项目	-
基本建设类项目	-
科技研发类项目	3,335.00
其他类项目	-
信息化运维类项目	-
信息系统建设类项目	-
因公出国（境）项目	-
专项业务类项目	-
三、事业单位经营支出	-
本 年 支 出 合 计	44,704.64
四、对附属单位补助支出	-
五、上缴上级支出	-
六、结转下年	-
支 出 总 计	44,704.64

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：403 广东省农业科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	25,496.50	一、一般公共预算	25,496.50
二、政府性基金预算	-	二、政府性基金预算	-
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	25,496.50	本年支出合计	25,496.50

表 5

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：403 广东省农业科学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	25,496.50	20,606.50	4,890.00
[205]教育支出	136.98	136.98	-
[20502]普通教育	136.98	136.98	-
[2050201]学前教育	136.98	136.98	-
[206]科学技术支出	21,385.50	16,495.50	4,890.00
[20601]科学技术管理事务	797.33	797.33	-
[2060101]行政运行	463.05	463.05	-
[2060199]其他科学技术管理事务支出	334.28	334.28	-
[20602]基础研究	1,963.30	1,963.30	-
[2060201]机构运行	1,963.30	1,963.30	-
[20603]应用研究	8,448.08	8,448.08	-
[2060301]机构运行	8,448.08	8,448.08	-
[20604]技术与开发	1,480.98	1,480.98	-
[2060401]机构运行	500.48	500.48	-
[2060499]其他技术与开发支出	980.50	980.50	-
[20699]其他科学技术支出	8,695.81	3,805.81	4,890.00
[2069999]其他科学技术支出	8,695.81	3,805.81	4,890.00
[208]社会保障和就业支出	3,974.02	3,974.02	-
[20805]行政事业单位离退休	3,974.02	3,974.02	-

[2080502] 事业单位离退休	3,971.78	3,971.78	-
[2080599] 其他事业单位离退休	2.24	2.24	-

表 6

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：403 广东省农业科学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	20,606.50
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	15,798.54
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	4,326.25
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	3,388.76
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	4.00
[50501] 工资福利支出	[30106] 伙食补助费	5.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	6,145.31
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	59.80
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	8.20
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	76.54
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	1,583.56
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	65.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	136.12
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	716.93
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	26.50
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	5.80
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	1.20
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	17.30
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	58.10
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	23.50
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	17.78
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	29.50
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	69.40
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	12.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	2.50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	3.50
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	50.50
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	66.00

[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	38.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	51.10
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	26.90
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	163.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	38.85
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	19.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	19.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4,071.44
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	176.76
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.60
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	149.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	113.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	406.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	3,090.39
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	135.69
[599]其他支出	[399]其他支出	0.59
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.59

表 7

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：403 广东省农业科学院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	4,890.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	990.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	33.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	480.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	135.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	17.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	45.00

[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	118.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	30.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	430.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	65.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	20.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	345.00
[599]其他支出	[399]其他支出	3,470.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	3,470.00

表 8

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：403 广东省农业科学院

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	0.00
2018 年“三公”经费	213.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	163.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	163.00
（三）公务接待费支出	50.50

表 9

九、政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
-	-	-	-

注：我院无政府性基金安排的支出，所以本表为空表。

十、部门预算基本支出预算表

单位名称：403 广东省农业科学院

金额：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		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	39,814.64	20,606.50	20,606.50	-	-	-	19,208.14
广东省农业科学院	5,256.98	4,210.98	4,210.98	-	-	-	1,046.00
工资和福利支出	2,319.30	1,943.30	1,943.30	-	-	-	376.00
商品和服务支出	200.00	80.00	80.00	-	-	-	120.00
对个人和家庭的补助	2,187.68	2,187.68	2,187.68	-	-	-	-
其他资本性等支出	550.00	-	-	-	-	-	550.00
广东省农业科学院水稻研究所	4,296.01	2,556.01	2,556.01	-	-	-	1,740.00
工资和福利支出	2,164.00	1,870.00	1,870.00	-	-	-	294.00
商品和服务支出	811.00	135.00	135.00	-	-	-	676.00
对个人和家庭的补助	1,223.01	546.01	546.01	-	-	-	677.00
其他资本性等支出	98.00	5.00	5.00	-	-	-	93.00
广东省农业科学院蔬菜研究所	2,306.61	1,750.21	1,750.21	-	-	-	556.40
工资和福利支出	1,843.53	1,423.53	1,423.53	-	-	-	420.00
商品和服务支出	175.18	63.08	63.08	-	-	-	112.10
对个人和家庭的补助	283.60	263.60	263.60	-	-	-	20.00
其他资本性等支出	4.30	-	-	-	-	-	4.30
广东省农业科学院植物保护研究所	2,774.98	1,965.24	1,965.24	-	-	-	809.74
工资和福利支出	2,322.38	1,650.34	1,650.34	-	-	-	672.04
商品和服务支出	166.20	50.00	50.00	-	-	-	116.20
对个人和家庭的补助	283.40	262.90	262.90	-	-	-	20.50
其他资本性等支出	3.00	2.00	2.00	-	-	-	1.00
广东省农业科学院作物研究所	2,868.01	1,701.01	1,701.01	-	-	-	1,167.00
工资和福利支出	1,485.86	1,425.86	1,425.86	-	-	-	60.00
商品和服务支出	987.00	20.00	20.00	-	-	-	967.00
对个人和家庭的补助	350.15	255.15	255.15	-	-	-	95.00
其他资本性等支出	45.00	-	-	-	-	-	45.00
广东省农业科学院果树研究所	2,791.36	2,073.36	2,073.36	-	-	-	718.00
工资和福利支出	1,798.73	1,674.23	1,674.23	-	-	-	124.50
商品和服务支出	468.50	60.00	60.00	-	-	-	408.50
对个人和家庭的补助	524.13	339.13	339.13	-	-	-	185.00

广东省农业科学院农业科研试验示范场	734.65	544.65	544.65	-	-	-	190.00
工资和福利支出	598.30	408.30	408.30	-	-	-	190.00
商品和服务支出	78.60	78.60	78.60	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	53.16	53.16	53.16	-	-	-	-
其他资本性等支出	4.59	4.59	4.59	-	-	-	-
广东省农业科学院幼儿园	281.98	136.98	136.98	-	-	-	145.00
工资和福利支出	252.00	120.00	120.00	-	-	-	132.00
商品和服务支出	29.98	16.98	16.98	-	-	-	13.00
广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所	1,976.77	392.72	392.72	-	-	-	1,584.05
工资和福利支出	1,449.03	390.48	390.48	-	-	-	1,058.55
商品和服务支出	456.50	-	-	-	-	-	456.50
对个人和家庭的补助	66.24	2.24	2.24	-	-	-	64.00
其他资本性等支出	5.00	-	-	-	-	-	5.00
广东省农业科学院动物科学研究所	3,631.64	1,093.81	1,093.81	-	-	-	2,537.83
工资和福利支出	2,769.80	1,070.27	1,070.27	-	-	-	1,699.53
商品和服务支出	668.50	-	-	-	-	-	668.50
对个人和家庭的补助	191.34	23.54	23.54	-	-	-	167.80
其他资本性等支出	2.00	-	-	-	-	-	2.00
广东省农业科学院动物卫生研究所	2,704.60	564.86	564.86	-	-	-	2,139.74
工资和福利支出	1,586.70	539.06	539.06	-	-	-	1,047.64
商品和服务支出	589.30	10.00	10.00	-	-	-	579.30
对个人和家庭的补助	158.60	15.80	15.80	-	-	-	142.80
其他资本性等支出	370.00	-	-	-	-	-	370.00
广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所	3,597.91	1,023.94	1,023.94	-	-	-	2,573.97
工资和福利支出	2,183.61	962.30	962.30	-	-	-	1,221.31
商品和服务支出	750.20	18.20	18.20	-	-	-	732.00
对个人和家庭的补助	286.10	43.44	43.44	-	-	-	242.66
其他资本性等支出	378.00	-	-	-	-	-	378.00
广东省农业科学院农业资源与环境研究所	1,896.44	558.75	558.75	-	-	-	1,337.69
工资和福利支出	1,785.00	542.31	542.31	-	-	-	1,242.69
商品和服务支出	93.00	3.00	3.00	-	-	-	90.00
对个人和家庭的补助	18.44	13.44	13.44	-	-	-	5.00
广东省农业科学院环境园艺研究所	1,550.20	364.08	364.08	-	-	-	1,186.12
工资和福利支出	863.00	357.84	357.84	-	-	-	505.16
商品和服务支出	623.00	4.00	4.00	-	-	-	619.00
对个人和家庭的补助	41.20	2.24	2.24	-	-	-	38.96

其他资本性等支出	23.00	-	-	-	-	-	23.00
广东省农业科学院茶叶研究所	1,241.73	407.73	407.73	-	-	-	834.00
工资和福利支出	1,040.12	305.12	305.12	-	-	-	735.00
商品和服务支出	162.57	68.57	68.57	-	-	-	94.00
对个人和家庭的补助	30.04	30.04	30.04	-	-	-	-
其他资本性等支出	9.00	4.00	4.00	-	-	-	5.00
广东省农业科学院农业生物基因研究中心	733.73	633.73	633.73	-	-	-	100.00
工资和福利支出	562.73	519.73	519.73	-	-	-	43.00
商品和服务支出	156.00	99.00	99.00	-	-	-	57.00
对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00	-	-	-	-
广东省农业科学院农产品公共监测中心	1,171.04	628.44	628.44	-	-	-	542.60
工资和福利支出	1,023.87	595.87	595.87	-	-	-	428.00
商品和服务支出	108.10	10.50	10.50	-	-	-	97.60
对个人和家庭的补助	25.07	18.07	18.07	-	-	-	7.00
其他资本性等支出	14.00	4.00	4.00	-	-	-	10.00

表 11

十一、部门预算项目支出预算表

单位名称：403 广东省农业科学院

金额：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			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0		7.0
合计	4,890.00	4,890.00	4,890.00	-	-	-	-	
广东省农业科学院	2,717.00	2,717.00	2,717.00	-	-	-	-	
省农科院人才公寓维修与维护工程项目	355.00	355.00	355.00	-	-	-	-	
省农科院科技管理项目	450.00	450.00	450.00	-	-	-	-	
中国农业科技华南创新中心物业管理及服务专项	480.00	480.00	480.00	-	-	-	-	
省农科院农业科技专家服务团建设及合作与推广	115.00	115.00	115.00	-	-	-	-	
省农科院扶贫工作专项	155.00	155.00	155.00	-	-	-	-	

优秀中青年科技人才培养	300.00	300.00	300.00			-	-	-
科技人才引进（优秀博士等）	197.00	197.00	197.00			-	-	-
省领导交办的研究专题	90.00	90.00	90.00			-	-	-
国家杰出人才培养	200.00	200.00	200.00			-	-	-
科技创新人才出国培养计划	130.00	130.00	130.00			-	-	-
省自然科学基金纵向协同项目	80.00	80.00	80.00			-	-	-
新兴学科团队建设	150.00	150.00	150.00			-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	15.00	15.00	15.00			-	-	-
广东省农业科学院水稻研究所	163.00	163.00	163.00			-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	23.00	23.00	23.00			-	-	-
科技人才引进（优秀博士等）	12.00	12.00	12.00			-	-	-
学科团队建设	128.00	128.00	128.00			-	-	-
广东省农业科学院蔬菜研究所	184.00	184.00	184.00			-	-	-
科技人才引进（优秀博士等）	48.00	48.00	48.00			-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	47.00	47.00	47.00			-	-	-
学科团队建设	64.00	64.00	64.00			-	-	-
优秀中青年科技人才培养	25.00	25.00	25.00			-	-	-
广东省农业科学院植物保护研究所	241.00	241.00	241.00			-	-	-
优秀中青年科技人才培养	30.00	30.00	30.00			-	-	-
学科团队建设	136.00	136.00	136.00			-	-	-
科技人才引进（优秀博士等）	52.00	52.00	52.00			-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	23.00	23.00	23.00			-	-	-
广东省农业科学院作物研究所	189.00	189.00	189.00			-	-	-
学科团队建设	112.00	112.00	112.00			-	-	-
优秀中青年科技人才培养	5.00	5.00	5.00			-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	24.00	24.00	24.00			-	-	-
科技人才引进（优秀博士等）	48.00	48.00	48.00			-	-	-
广东省农业科学院果树研究所	169.00	169.00	169.00			-	-	-
优秀中青年科技人才培养	10.00	10.00	10.00			-	-	-
学科团队建设	104.00	104.00	104.00			-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	55.00	55.00	55.00			-	-	-
广东省农业科学院农业科研试验示范场	8.00	8.00	8.00			-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	8.00	8.00	8.00			-	-	-
广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所	68.00	68.00	68.00			-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	12.00	12.00	12.00			-	-	-

学科团队建设	56.00	56.00	56.00	-	-	-	-
广东省农业科学院动物科学研究所	272.00	272.00	272.00		-	-	-
学科团队建设	128.00	128.00	128.00		-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	47.00	47.00	47.00		-	-	-
优秀中青年科技人才培养	25.00	25.00	25.00		-	-	-
科技人才引进（优秀博士等）	72.00	72.00	72.00		-	-	-
广东省农业科学院动物卫生研究所	115.00	115.00	115.00		-	-	-
科技人才引进（优秀博士等）	20.00	20.00	20.00		-	-	-
学科团队建设	80.00	80.00	80.00		-	-	-
优秀中青年科技人才培养	15.00	15.00	15.00		-	-	-
广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所	380.00	380.00	380.00		-	-	-
科技人才引进（优秀博士等）	172.00	172.00	172.00		-	-	-
优秀中青年科技人才培养	40.00	40.00	40.00		-	-	-
学科团队建设	168.00	168.00	168.00		-	-	-
广东省农业科学院农业资源与环境研究所	86.00	86.00	86.00		-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	15.00	15.00	15.00		-	-	-
学科团队建设	56.00	56.00	56.00		-	-	-
优秀中青年科技人才培养	15.00	15.00	15.00		-	-	-
广东省农业科学院环境园艺研究所	53.00	53.00	53.00		-	-	-
优秀中青年科技人才培养	5.00	5.00	5.00		-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	8.00	8.00	8.00		-	-	-
学科团队建设	40.00	40.00	40.00		-	-	-
广东省农业科学院茶叶研究所	81.00	81.00	81.00		-	-	-
优秀中青年科技人才培养	5.00	5.00	5.00		-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	8.00	8.00	8.00		-	-	-
学科团队建设	56.00	56.00	56.00		-	-	-
科技人才引进（优秀博士等）	12.00	12.00	12.00		-	-	-
广东省农业科学院农业生物基因研究中心	49.00	49.00	49.00	-	-	-	-
学科团队建设	24.00	24.00	24.00	-	-	-	-
优秀中青年科技人才培养	10.00	10.00	10.00		-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	15.00	15.00	15.00		-	-	-
广东省农业科学院农产品公共监测中心	115.00	115.00	115.00		-	-	-
青年科技人员一次性科研启动经费	39.00	39.00	39.00		-	-	-
学科团队建设	32.00	32.00	32.00		-	-	-
科技人才引进（优秀博士等）	44.00	44.00	44.00		-	-	-

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。我院 2018 年收支总预算 44,704.64 万元。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 44,704.64 万元，比上年减少 2,350.89 万元，下降 5.0%，主要原因：一是本年度一般公共预算财政拨款离退休经费仅包括单位自行发放的部分，养老金部分由社保基金统一发放；二是财政部门进一步控制和规范事业收入行为，公益一类事业单位不得从事生产性经营活动，不得有经营收入，造成其他各项收入合计较上年也有较大幅度的下降；三是本年我院增加一个科技创新战略专项资金（技术创新体系建设），金额 3,335.00 万元，我院 2018 年收入预算下降是由以上三项共同影响的结果。其中：一般公共预算拨款 25,495.50 万元，占比 57.03%，事业收入 13,811.28 万元，占比 30.89%，事业单位经营收入 668.50 万元，占比 1.50%，其他收入 4,728.36 万元，占比 10.58%。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 44,704.64 万元，比上年减少 2,350.89 万元，

下降 5%，主要原因：我院支出根据收入确定，2018 年预算收入下降，支出同步下降。其中：一般公共预算拨款 25,495.50 万元，其他资金 19,208.14 万元。

2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 39,814.64 万元，占 89.06%，比上年减少 2,977.39 万元，下降 6.96%。其中：工资福利支出 26,047.96 万元，对个人和家庭的补助 5,737.16 万元，商品和服务支出 6,523.63 万元，其他资本性支出等支出 1,505.89 万元；项目支出预算 4,890 万元，占 10.94%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

我院 2018 年财政拨款收入 25,496.5 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2018 年财政拨款支出 25,496.5 万元，包括：教育支出 136.98 万元，占比 0.54%，科学技术支出 21,385.5 万元，占比 83.88%，社会保障和就业支出 3,974.02 万元，占比 15.59%。

五、一般公共预算拨款当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我院 2018 年一般公共预算财政拨款 25,496.5 万元，比上年减少 145.33 万元，主要原因：一是本年度一般公共预算财政拨款离退休经费仅包括单位自行发放的部分，养老金部分由社保基金统一发放，所以科学技术支出减少；二是本年我院增加一个科技创新战略专项资金（技术创新体系建设），金额 3,335.00 万元。

在两项共同影响下，我院一般公共预算财政拨款基本与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出25,496.5万元，具体结构情况：教育支出136.98万元，占比0.54%，科学技术支出21,385.5万元，占比83.88%，社会保障和就业支出3,974.02万元，占比15.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2018年预算数136.98万元，与2017年持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数0万元，比2017年减少46.4万元。原因是我院办小学已经撤销。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数463.05万元，比2017年增加20.01万元，增长45.17%。原因是2018年将其他科学技术管理事务支出（项）支出调整至此（款）下其他科学技术管理事务支出（项）反映。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2018年预算数334.28万元，比2017年减少161.41万元，下降32.56%。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）2018年预算数1963.30万元，比2017年增加57.36万元，增长3%。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）2018年预算数0万元，比2017年减少104万元，原因是2018年在此（款）下的机构运行（项）在此项反映。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2018年预算数8,448.08万元，比2017年增加1,281.52万元，增长17.88%，原因是根据国家统一调资政策，调增人员经费。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2018年预算数0万元，比2017年减少1,047.81万元，调至科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）2018年预算数500.48万元，比2017年减少2165.46万元，调至科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2018年预算数980.50万元，比2017年减少457.69万元。调至科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2017年预算数222.00万元，2018年科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2018年预算数 8,695.81 万元，比 2017 年增加 7103.96 万元。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数 3,971.78 万元，比 2017 年减少 3,847.43 万元，下降 49.20%。原因是本年度一般公共预算财政拨款离退休经费仅包括单位自行发放的部分，养老金部分由社保基金统一发放。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数 2.24 万元，比 2017 年减少 555.98 万元。原因是 2018 年一般公共预算财政拨款离退休经费仅包括单位自行发放部分，养老金部分由社保基金统一发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我院 2018 年一般公共预算基本支出 20,606.5 万元，其中：

人员经费 19,869.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 736.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企事业单位的补贴、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费预算情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 213.50 万元，比上年减少 86.01 万元，下降 28.74%，主要原因是彻落实八项规定，按照厉行节约原则，逐步减少三公经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 24 万元，主要原因是我院 2018 没有计划从部门预算中安排出国经费，我院因公出国（境）经费主要从所承担的年中追加科研项目中开支（竞争性科研项目经费不在部门预算中反映）；公务用车购置及运行费 163 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 163 万元），比上年减少 43.1 万元，下降 20.91%，主要原因是车改完成后，公务车减少，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费 50.5 万元，比上年减少 19 万元，下降 27.33%，主要原因是 贯彻落实八项规定，按照厉行节约原则，逐步减少公务费开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

我院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

参照行政单位机关运行费口径,2018年我院一般公共预算财政拨款机关运行经费预算为564.13万元,比上年减少1,389万元,下降71.12%,主要原因是为保障我院人员经费,2018年,我院的机关运行费主要通过自有资金安排。其中:办公费26.5万元,印刷费5.8万元,邮电费23.5万元,差旅费29.50万元,会议费2.5万元,福利费26.9万元,日常维修费69.4万元,专用材料费66.00万元,一般设备购置费19万元,办公用房水费17.3万元,电费58.10万元,办公用房物业管理费17.78万元,公务用车运行维护费163万元,其他商品和服务支出38.85万元。

（二）政府采购情况

我院2017年政府采购实际金额4,158.89万元,其中:政府采购货物3,002.23万元、政府采购工程686.98万元、政府采购服务469.68万元。

我院2018年政府采购计划在2017年基础上增长10%,2018年政府采购预算金额4,574.78万元,其中:政府采购货物预算3,302.45万元、政府采购工程预算755.68万元、政府采购服务预算516.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日,本部门固定资产金额86,473.60万

元，分布构成情况为：房屋 48.79 万平方米，车辆 113 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 3,000 万元，主要是科研用仪器设备等。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

根据省财政厅《关于批复 2018 年省级国有资本经营预算的通知》（粤财工〔2018〕14 号），省财政厅批复我院监管的企业广东省农科集团有限公司应上缴国有资本经营预算收入 188.00 万元，国有资本经营预算总支出 0 万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况

项目	预算数	绩效目标
0	0	0

我院 2018 年预算未安排民生项目和重点支出项目，无重点项目预算绩效目标情况。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。如：我院农产品检测中心检测收入、各研究所试制品收入等。

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。如：出租出借收入等。

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。如存款利息收入等。

五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指我院幼儿园发生的学前教育支出。

六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指我院小学发生的教育支出。

七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指我院用于科学管理事务的基本支出，如科学管理人员的工资等。

八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指我院用于科学技术管理事务方面的其他支出。

九、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指我院从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构发生的基本支出

十、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指我院用于基础研究工作的其他支出，

十一、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指我院应用研究机构的基本支出，如应用研究机构的人员工资等。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指我院用于其他应用研究方面的支出。

十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指我院用于技术与开发机构的基本支出。

十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指我院用于技术与开发方面的其他支出。

十五、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指我院科技服务机构的基本支出。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休：指我院开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指我院其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、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。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

二十一、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发生的支出。

二十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。