

2023 年
佛山市农业科学研究所 部门预算

目 录

第一部分 佛山市农业科学研究所 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 佛山市农业科学研究所 2023 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、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、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 佛山市农业科学研究所 2023 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市农业科学研究所概况

一、主要职责

佛山市农业科学研究所的主要职责是：开展农业科学研究,促进农业发展。开展农业污染防治、农村环境整治、农村经济、农业产业、农村发展等方面的研究工作,农作物新品种选育,新产品和新技术引进,示范与推广,全市粮食种子应急储备,农牧渔业技术及农机技术推广,相关技术培训与指导。

二、部门机构设置

本单位内设机构包括：行政管理办公室、人事党务办公室、科技管理办公室、水稻研发部、园艺研发部、植物保护与生态环境研发部、水产研发部、农村发展研究部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,按照部门预算编报要求,单独编制本单位预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5653.12	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	22.79	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1211.85
		九、卫生健康支出	21.57
		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：佛山市农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4277.71
		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	217.24
		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	5675.91	本年支出合计	5728.37

收支总体情况表

单位名称： 佛山市农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、事业收入	52.45	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	5728.37	支出总计	5728.37

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：佛山市农业科学研究所

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			
22102	住房改革支出	217.24	217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.24	217.24	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：佛山市农业科学研究所

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	5728.37	3756.92	1971.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,211.85	1,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,201.99	1,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	904.84	904.84	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	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市农业科学研究所

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							
2101102	事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,277.71	2,306.26	1,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,277.71	2,306.26	1,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,988.17	2,306.26	681.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	274.54	0.00	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.24	217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.24	217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.24	217.24	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：佛山市农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5653.12	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1211.85
		九、卫生健康支出	21.57
		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	4202.46
		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：佛山市农业科学研究所

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	217.24
		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	5653.12	本年支出合计	5653.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5653.12	支出总计	5653.12

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：佛山市农业科学研究所

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	5653.12	3756.92	1896.21
[208]社会保障和就业支出	1,211.85	1,211.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,201.99	1,201.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	904.84	904.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.10	198.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.05	99.05	0.00
[20811]残疾人事业	7.00	7.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	7.00	7.00	0.00
[20899]其他社会保险和就业支出	2.85	2.85	0.00
[2089999]其他社会保险和就业支出	2.85	2.85	0.00
[210]卫生健康支出	21.57	21.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.57	21.57	0.00
[213]农林水支出	4,202.46	2,306.26	1896.21

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市农业科学研究所

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
[21301]农业农村	4,202.46	2,306.26	1896.21
[2130104]事业运行	2,912.93	2,306.26	606.67
[2130106]科技转化与推广服务	990.00	0.00	990.00
[2130108]病虫害控制	25.00	0.00	25.00
[2130199]其他农业农村支出	274.54	0.00	274.54
[221]住房保障支出	217.24	217.24	0.00
[22102]住房改革支出	217.24	217.24	0.00
[2210201]住房公积金	217.24	217.24	0.00

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：佛山市农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3756.92
[301]工资福利支出	2,402.88
[30101]基本工资	314.11
[30102]津贴补贴	324.51
[30107]绩效工资	1,165.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	198.10
[30109]职业年金缴费	99.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.57
[30112]其他社会保障缴费	9.85
[30113]住房公积金	217.24
[30199]其他工资福利支出	52.48
[302]商品和服务支出	430.52
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	4.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	80.00
[30206]电费	150.00
[30207]邮电费	10.05
[30209]物业管理费	32.00
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	3.00
[30225]专用燃料费	3.00
[30226]劳务费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	17.34
[30229]福利费	2.13
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	27.00
[303]对个人和家庭的补助	901.52
[30301]离休费	22.96
[30302]退休费	874.87
[30305]生活补助	3.68
[310]资本性支出	22.00
[31002]办公设备购置	7.00
[31003]专用设备购置	8.00
[31099]其他资本性支出	7.00

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：佛山市农业科学研究所

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	38.50	38.50	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	33.50	33.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.50	18.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市农业科学研究所

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：2023 年无政府性基金预算支出安排。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市农业科学研究所

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：2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1896.21
[301]工资福利支出	423.40
[30199]其他工资福利支出	423.40
[302]商品和服务支出	1,258.44
[30202]印刷费	6.10
[30209]物业管理费	47.38
[30211]差旅费	34.70
[30213]维修（护）费	83.37
[30214]租赁费	149.12
[30215]会议费	8.00
[30216]培训费	6.30
[30218]专用材料费	284.40
[30227]委托业务费	39.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	1.20
[30299]其他商品和服务支出	598.06
[310]资本性支出	214.37
[31003]专用设备购置	195.87
[31013]公务用车购置	18.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市农业科学研究所

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	3756.92	3756.92	3756.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,402.88	2,402.88	2,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	430.52	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	901.52	901.52	901.52	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市农业科学研究所

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	1971.45	1896.21	1896.21	0.00	0.00	0.00	75.24	
本年支出	1,671.47	1,671.47	1,671.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级粮食 应急种子储备 与种质资源圃	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省佛 山市水生动物 疫病防控监测 区域中心实验 室建设与运行	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高水平广 东省农业科技 示范市建设资 金市院合作项 目	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农作物病	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市农业科学研究所

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			
虫害监测预警 与防控								
农业科学 研究与示范推 广	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公区运 行维护	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上华基地 运行维护	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市农科所 农业信息化运 维(2023年)项 目	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	224.74	224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
省下达 2022年中央基 建投资预算资	224.74	224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市农业科学研究所

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			
金(农业农村领域)								
自有资金支出	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.24	
国家(广东)农业基础性 长期性科技工作 监测—土壤质量、 植物保护、农业环 境要素观测监测	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	
省级现代农业产业 技术体系建设果菜 产业技术体系创新 团队	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11	
杂交马铃薯表征试 验与	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市农业科学研究所

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			
展示项目								
广东省农业科学院佛山分院建设项目	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.79	
2023年广东省现代农业产业技术体系创新团队—淡水鱼养殖佛山试验站项目	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	

注： 本单位年初没有预算安排为 1000 万元以上（含 1000 万元）的项目，无需公开年度绩效目标。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5728.37万元，比上年减少366.27万元，下降6.01%，主要原因是上年结转本年度使用的中央财政项目资金收入较上年度减少；支出预算5728.37万元，比上年减少366.27万元，下降6.01%，主要原因是随着上年结转本年度使用的中央财政项目资金收入较上年度减少，支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费38.5万元，比上年减少2.5万元，下降6.1%，主要原因是2023年本单位安排公务用车购置费预算较上年度减少。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33.5万元（公务用车购置费18.5万元，比上年减少2.5万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元。）比上年减少2.5万元，下降6.94%，主要原因是2023年本单位安排公务用车购置费预算较上年度减少；公务接待费5万元，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。2023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

2023年本部门政府采购安排84万元,其中:货物类采购预算19.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算64.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额原值5990.55万元,固定资产累计折旧3338.18万元,固定资产净值2652.37万元,分布构成情况为:房屋6677.44平方米,车辆6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236.37万元,主要是购置办公设备、专用设备及公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
高水平广东省农业科技示范市建设资金市院合作项目	690	1.创建1个高科技创新平台,强化农业科技创新源头供给,联合科研院所、高校开展农业核心技术攻关。

		<p>2.启动实施 12 个科技研发项目，力求解决一批佛山农业产业发展的核心共性技术难题。</p> <p>3.启动实施 5 个科技推广项目，促进国内外农业科技新成果在佛山快速落地形成先发优势。</p> <p>4.组建 9 个农业科技特派员团队，为农村基层、企业和农户做好科技服务，提升农业科技创新水平。</p>
--	--	---

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。