

2023 年

广州市番禺区农业科学研究所部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区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 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

广州市番禺区农业科学研究所属财政核补的事业单位，在区农业农村局的正确领导下，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕改革工作重心，解决口粮田、辖区户籍人员管理等历史遗留问题，抓好水稻选育，配合智造创新城建设，推进我区农业高质量发展。主要职责是：

（一）坚持创新驱动，加强技术成果转化及推广服务：一是对我所水产品种保种工作，开展现有的奥尼罗非鱼苗原种、胜斑鱼种、禺山牌鲫鱼鱼种种质资源保护；二是坚持水稻新品种选育，为广大种植户提供品质、产量、抗性结合较完美的南方双季稻新品种，并提供高效安全生产技术支持，促进农村经济发展和农民持续增收，推动农业产业化转型升级，提高劳动生产率和资本回报率。

（二）病虫监测和科研示范工作：对我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作。

（三）辖区管理事务：在属地石碁镇政府的领导下，依据相关法律法规，对区良种繁殖场辖区开展综合协调、社会事务管理、环境卫生检查等工作，并协同有关职能部门开展城市管理和综合

治理工作，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部门为财政核补事业单位，核定为正科级事业单位，无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	766.02	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	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	0.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	766.02
		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	766.02	本年支出合计	766.02

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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	766.02	支出总计	766.02

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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			
	合计	766.02	766.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	766.02	766.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	766.02	766.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	695.72	695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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	766.02	471.22	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	766.02	471.22	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	766.02	471.22	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	695.72	471.22	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	766.02	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	0.00
		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	766.02
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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	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	766.02	本年支出合计	766.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	766.02	支出总计	766.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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	766.02	471.22	294.80
[213]农林水支出	766.02	471.22	294.80
[21301]农业农村	766.02	471.22	294.80
[2130103]科技转化与推广服务	695.72	471.22	224.50
[2130199]其他农业农村支出	70.30	0.00	70.30

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	471.22
[301]工资福利支出	359.32
[30101]基本工资	51.70
[30102]津贴补贴	65.35
[30103]奖金	68.37
[30107]绩效工资	104.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.22
[30113]住房公积金	31.23
[30199]其他工资福利支出	30.14
[302]商品和服务支出	28.80
[30201]办公费	3.66
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	2.00
[30206]电费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	3.00
[30217] 公务接待费	0.20
[30227] 委托业务费	7.00
[30228] 工会经费	1.18
[30229] 福利费	5.39
[30231] 公务用车运行维护费	1.47
[30299] 其他商品和服务支出	2.85
[303] 对个人和家庭的补助	83.10
[30302] 退休费	83.10

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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	1.67	1.67	0.00	0.00
“三公”经费	1.67	1.67	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	1.47	1.47	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	1.47	1.47	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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：本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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：本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	294.80
[301]工资福利支出	40.50
[30199]其他工资福利支出	40.50
[302]商品和服务支出	254.30
[30205]水费	12.00
[30218]专用材料费	30.50
[30239]其他交通费用	0.15
[30213]维修（护）费	1.70
[30227]委托业务费	39.57
[30226]劳务费	30.00
[30209]物业管理费	77.88
[30206]电费	13.05
[30299]其他商品和服务支出	49.45

注：无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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	471.22	471.22	471.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	359.32	359.32	359.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	83.10	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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	294.80	294.80	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
农科所本级	294.80	294.80	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
优质水稻新品种和 蔬菜优良品种的选育、 引进与示范推广 补贴费用	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	发展水稻蔬菜良种引进与推广事务，为农民选取多元化优质蔬菜及水稻种植品种，通过多次多方面的种植试验，带动本土蔬菜供应链，减轻外来蔬菜供应压力，为区内群众提供新鲜蔬菜，丰富餐桌种类，不断提高良种在增产增收中作贡献。
辖区人员社会 事务管理费用	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规定，完成辖区卫生清洁及垃圾转运工作、辖区疫情防控工作、辖区内安全维稳工作、辖区安全生产工作、辖区公共设施运行及维护、辖区人员计生、政务活动推广、党建工作、辖区孤寡老人及居

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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			
								民慰问工作等相关辖区人员事务管理工作。
辖区业务工作经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证辖区人员社会事务管理费用资金相关工作高效高质地完成，落实政府相关规定及政策，对辖区范围开展规范化管理，维护公共安全、维护社会稳定、加强辖区安全生产管理，加强辖区公共卫生及疫情防控管理，做好外来流动人员及辖区居民社会服务工作，推动辖区党政建设，为人民群众创造安居乐业的环境为目标，致力于化解社会矛盾、维护群众利益。
机构运行辅助经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“三保”，持续做好编外人员经费的统筹和安排，及时发放，保证编外人员持续提供工作辅助及后勤保障服务，提高编外人员工作积极性，稳定工作团队，有效推动

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区农业科学研究所

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			
								工作成果，保证各项工作落实到位，为辖区管理、两中心业务运行工作提供坚实基础。
业务用房经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对业务用房进行维修维护，保障辖区管理、两中心业务运行工作

注：无。

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 766.02 万元,比上年减少 105.97 万元,下降 12.2%,主要原因是:一是事业编制在职人员减少 1 名,减少相关经费 25 万元;二是根据相关规定调整资金结构,减少一般公共预算财政拨款收入约 80.97 万元;支出预算 766.02 万元,比上年减少 105.97 万元,下降 12.2%,主要原因是:一是事业编制在职人员减少 1 名,减少相关经费 25 万元;二是根据相关规定调整资金结构,减少一般公共预算财政拨款收入约 80.97 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.67 万元,比上年减少 0.53 万元,下降 24.1%,主要原因是根据相关规定调整资金结构,减少一般公共预算财政拨款安排。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,增长--%,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 1.47 万元,比上年减少 0.63 万元。)比上年减少 0.63 万元,下降 30.0%,主要原因是根据相关规定调整资金结构,减少一般公共预算财政拨款安排;公务接待费 0.2 万元,比上年增加 0.1 万元,增长 100.0%,主要原因是疫情过后,为经济复苏开展科技推广,增加公务接待费。

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--%，主要原因是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 51.49 万元，其中：货物类采购预算 1.16 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 50.33 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 4738.88 万元，分布构成情况为：房屋 70,437.05 平方米，车辆 3 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 7.49 万元，主要是办公设备、构建物、农业专用设备。

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
优质水稻新品种和蔬菜优良品种的选育、引进与示范推广补贴费用	30.50	发展水稻蔬菜良种引进与推广事务，为农民选取多元化

		优质蔬菜及水稻种植品种，通过多次多方面的种植试验，带动本土蔬菜供应链，减轻外来蔬菜供应压力，为区内群众提供新鲜蔬菜，丰富餐桌种类，不断提高良种在增产增收中作贡献。
辖区人员社会事务管理费用	194.00	为保证辖区人员社会事务管理费用资金相关工作高效高质地完成，落实政府相关规定及政策，对辖区范围开展规范化管理，维护公共安全、维护社会稳定、加强辖区安全生产管理，加强辖区公共卫生及疫情防控管理，做好外来流动人员及辖区居民社会服务工作，推动辖区党政建设，为人民群众创造安居乐业的环境为目标，致力于化解社会矛盾、维护群众利益。

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。