

2022 年
广东省农业科学院（本级）部门预算

目 录

第一部分 广东省农业科学院（本级）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（本级）概况

一、主要职责

广东省农业科学院（本级）是全院综合管理部门，承担着对院属各单位的管理协调及服务功能。主要职责是：负责全院科研项目计划管理、成果管理、技术服务、科技成果中试示范推广、学术交流、农技综合示范基地和实验室建设、对外科技合作和交流管理；负责全院科技体制改革、机构、编制、人事劳资、职改、医疗保险、治安保卫、职工培训、科技推广、规划建设、财务、离退休人员管理等。

二、部门机构设置

广东省农业科学院（本级）内设机构有办公室、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、监察审计部、党群工作办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省农业科学院本级预算。

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16225.12	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	1174.00	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	16486.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5944.05
		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（本级）

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	17399.12	本年支出合计	22430.12

收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院（本级）

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	5031.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	22430.12	支出总计	22430.12

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（本级）

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			
20805	行政事业单位养老支出	5944.05	5944.05	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	5624.53	5624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	106.50	106.50	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（本级）

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	22430.12	9299.09	13131.03	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16486.08	3355.05	13131.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3355.05	3355.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3355.05	3355.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6205.00	0.00	6205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	6205.00	0.00	6205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6926.03	0.00	6926.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6926.03	0.00	6926.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5944.05	5944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5944.05	5944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5624.53	5624.53	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	213.01	213.01	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（本级）

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	106.50	106.50	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16225.12	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	10281.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5944.05
		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（本级）

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	16225.12	本年支出合计	16225.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16225.12	支出总计	16225.12

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（本级）

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	16225.12	9299.09	6926.03
[206]科学技术支出	10281.08	3355.05	6926.03
[20602]基础研究	3355.05	3355.05	0.00
[2060299]其他基础研究支出	3355.05	3355.05	0.00
[20699]其他科学技术支出	6926.03	0.00	6926.03
[2069999]其他科学技术支出	6926.03	0.00	6926.03
[208]社会保障和就业支出	5944.05	5944.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5944.05	5944.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	5624.53	5624.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.01	213.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.50	106.50	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（本级）

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	9299.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3333.49
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	598.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	761.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1119.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	207.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	106.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	466.75
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	67.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	427.07
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	37.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	7.20

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（本级）

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	27.59
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	72.68
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	62.40
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	15.80
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	93.00

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（本级）

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5488.53
[30301]离休费	[50905]离退休费	159.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	5113.81
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	210.27
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	50.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	50.00

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（本级）

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	119.00	119.00	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	101.00	101.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	56.00	56.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院（本级）

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（本级）

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（本级）

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	6926.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	290.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	290.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3525.03
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	33.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	623.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	111.55
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	270.06

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（本级）

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
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	32.23
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	46.65
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	54.19
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1497.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	26.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	686.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	586.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	110.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	420.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	56.00
[399]其他支出	[599]其他支出	2525.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	2525.00

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（本级）

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	9299.09	9299.09	9299.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省农业科学院	9299.09	9299.09	9299.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3333.49	3333.49	3333.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	427.07	427.07	427.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	5488.53	5488.53	5488.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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	13131.03	6926.03	6926.03	0.00	0.00	0.00	6205.00	
广东省农业科学院	13131.03	6926.03	6926.03	0.00	0.00	0.00	6205.00	
荔枝产业攻关示范项目	1120.00	1120.00	1120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔枝产业攻关示范项目以供给侧结构性改革为主线，扬优势、补短板、强弱项，针对荔枝“大小年”情况突出，果园机械化程度低、劳动密集型导致生产成本不断升高，产业组织化低、产业链不完整、抗风险能力低，市县科研机构支持力度不够、缺乏与省农科院联动的有效途径等 4 个问题，组织全产业链的专家团队，对重点技术难题进行攻关，并带动提高地市农业基层的技术支持能力，为广东推进乡村产业振兴奠定坚实基础。
菠萝产业技	280.00	280.00	280.00	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（本级）

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			
术提升项目								
提升市县茶叶科技能力促进产业发展项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以清远市英德红茶和潮州市单丛茶的技术带动和产业提升为主要方向,针对生产和流通方面的主要问题,系统研究生产和储运等方面的关键技术,制修订标准和技术规程,实现规模化生产与精准化品控,规范大众型茶产品市场;提升带动市县科技人员的自主研发水平,提升市县科技创新能力;建立示范基地,培训基层人员,培养龙头企业,带动直接经济效益1亿元以上,间接经济效益4亿元以上,实现技术带动产业发展。
省农科院信息网络建设工程	55.95	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
华南创新中	495.00	495.00	495.00	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（本级）

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			
心物业管理及服务专项								
科技创新服务及三农服务项目	481.47	481.47	481.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
科技示验示范平台管理及维护专项	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院科技成果转化和孵化服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生物育种研究中心项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动植物重大生物灾害防控研究中心项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地质量与农业生态研究中	200.00	200.00	200.00	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（本级）

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			
心项目								
食品营养与健康研究中心项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧（数字）农业研究中心项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水产研究中心项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院院机关2022年驻点工作项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院2022年地方分院共建项目	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年农技	30.00	30.00	30.00	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（本级）

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			
专家服务云平台建设								
2022 年科技服务专家团建设及管理	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省农科院农业科技管理专项(新增)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省农科院扶贫工作专项(新增)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省农科院农业科技专家服务团建设及合作与推广(新增)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省农科院科技创新服务项目(新增)	443.05	443.05	443.05	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（本级）

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			
省农科院院部环境整治、安保及设备维护专项（新增）	486.56	486.56	486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中央引导地方科技发展资金（第一批）项目-省农科院	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以推动高质量发展为主题，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，开展农村科技特派员驻镇帮扶、分级分类帮扶和组团式帮扶，确保全省重点帮扶镇农村科技特派员帮扶全覆盖。
海外博士后人才支持项目补贴	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省农科院创新科研条件保障	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
省农科院创新科研条件保障	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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（本级）

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			
省农科院创新科研条件保障	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
省农科院创新科研条件保障	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
省农科院创新科研条件保障	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
省农科院创新科研条件保障	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
省农科院创新科研条件保障	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
省农科院创新科研条件保障	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
省农科院创新科研条件保障	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
省农科院创新科研条件保障	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
省农科院创新科研条件保障	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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（本级）

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			
省农科院创新科研条件保障	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
省农科院创新科研条件保障	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
省农科院创新科研条件保障	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
省农科院创新科研条件保障	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
省农科院创新科研条件保障	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
省农科院创新科研条件保障	3587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3587.00	
省农科院创新科研条件保障	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
省农科院创新科研条件保障	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
省农科院创新科研条件保障	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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（本级）

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			
省农科院创新科研条件保障	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
省农科院创新科研条件保障	1444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1444.00	

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 22,430.12 万元，比上年增加 7,306.41 万元，增长 48.3%，主要原因是运转性项目财政拨款增加 1717.22 万元，因新增人员，财政人员经费拨款增加 301.19 万元，事业收入增加 257.00 万元，用事业基金弥补收支差额 5,031.00 万元；支出预算 22,430.12 万元，比上年增加 7,306.41 万元，增长 48.3%，主要原因是增加人才引进和平台建设。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 119 万元，比上年增加 39 万元，增长 48.8%，主要原因是我院因公车老旧，需置换 2 台公务用车。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 101 万元（公务用车购置费 56 万元，比上年增加 56 万元；公务用车运行维护费 45 万元，比上年减少 15 万元。）比上年增加 41 万元，增长 68.3%，主要原因是有两辆公务用车过于陈旧，需要报废，故购置两辆新的公务用车，因购置新的公车所以公车运行维护费降低；公务接待费 18 万元，比上年减少 2 万元，下降 10%，主要原因是响应厉行勤俭节约。

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1,681.71万元，其中：货物类采购预算857.60万元，工程类采购预算459.90万元，服务类采购预算364.21万元等。

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70772.32万元，分布构成情况为：房屋142,120.06平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产216万元，主要是有两辆公务用车过于陈旧，需要报废，故购置两辆新的公务用车等。

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
荔枝产业攻关示范项目	1120万元	荔枝产业攻关示范项目以供给侧结构性改革为主线，扬优势、补短板、强弱项，针对荔

		枝“大小年”情况突出，果园机械化程度低、劳动密集型导致生产成本不断升高，产业组织化低、产业链不完整、抗风险能力低，市县科研机构支持力度不够、缺乏与省农科院联动的有效途径等 4 个问题，组织全产业链的专家团队，对重点技术难题进行攻关，并带动提高地市农业基层的技术支持能力，为广东推进乡村产业振兴奠定坚实基础。
提升市县茶叶科技能力促进产业发展项目	600 万元	以清远市英德红茶和潮州市单丛茶的技术带动和产业提升为主要方向，针对生产和流通方面的主要问题，系统研究生产和储运等方面的关键技术，制修订标准和技术规程，实现规模化生产与精准化品控，规范大众型茶产品市场；提升带动市县科技人员的自主研发水平，提升市县科技创新能力；建立示范基地，培训基层人员，培养龙头企业，带动直接经济效益 1 亿元以上，间接经济效益 4 亿元以上，实现技术带动产业发展。
2022 年中央引导地方科技发展资金（第一批）项目-省农科院	680 万元	以推动高质量发展为主题，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，开展农村科技特派员驻镇帮扶、分级分类帮扶和组团式帮扶，确保全省重点帮扶镇农村科技特派员帮扶全覆盖。

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：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。