

2023 年
广东省农业科学院农业生物基因研究中心
部门预算

目 录

第一部分 广东省农业科学院农业生物基因研究中心 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 广东省农业科学院农业生物基因研究中心概况

一、主要职责

(一)广东省农业科学院农业生物基因研究中心是根据粤机编办〔2012〕131号文新设立的公益一类事业单位，主要任务是开展农业生物物种资源基础理论与应用研究、农业生物转基因研究，提供农业生物基因鉴评、保存及信息共享等服务。

(二)2023年，本部门将在院党委和院班子的正确领导下，贯彻落实党的二十大精神和省委、省政府关于“十四五”时期全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的重点工作部署和院的决策部署，对照“十四五”规划年度任务、“四大考评”指标要求，积极落实全年工作计划。

二、部门机构设置

(一)本部门设主任1名，副主任2名；下设科研机构五个，分别为微生物资源研究室、植物种质资源研究室、种子研究室、华南创新中心公共实验室和分子育种技术研究室；管理机构四个，分别为办公室、财务科、科技管理科和科技条件与推广服务部。

(二)本部门核定事业编制人员61人。1名在编人员于2022年11月退休。截止2022年12月31日，实际在编人员48人。由于工作需要，截至2022年12月31日，长期聘用合同人员19人。随着部门业务不断扩大，未来将根据需要逐步调配或招聘更

多人员开展科研工作，预计职工数量将有所增加。

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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2552.56	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	220.00	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	2550.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	222.20
		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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	2772.56	本年支出合计	2772.56

收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	2772.56	支出总计	2772.56

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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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			
2069999	其他科学技术支出	353.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.20	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.20	222.20	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	148.14	148.14	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	74.07	74.07	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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	2772.56	2079.56	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2550.36	1857.36	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1637.36	1637.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1637.36	1637.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	383.00	220.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	353.00	220.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.20	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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							
20805	行政事业单位养老支出	222.20	222.20	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	148.14	148.14	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	74.07	74.07	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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2552.56	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	2330.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	222.20
		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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	2552.56	本年支出合计	2552.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2552.56	支出总计	2552.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	2552.56	1859.56	693.00
[206]科学技术支出	2330.36	1637.36	693.00
[20602]基础研究	30.00	0.00	30.00
[2060203]自然科学基金	30.00	0.00	30.00
[20603]应用研究	1637.36	1637.36	0.00
[2060301]机构运行	1637.36	1637.36	0.00
[20608]科技交流与合作	500.00	0.00	500.00
[2060801]国际交流与合作	500.00	0.00	500.00
[20699]其他科学技术支出	163.00	0.00	163.00
[2069901]科技奖励	30.00	0.00	30.00
[2069999]其他科学技术支出	133.00	0.00	133.00
[208]社会保障和就业支出	222.20	222.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	222.20	222.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.14	148.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.07	74.07	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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1859.56
[301]工资福利支出	1721.07
[30101]基本工资	231.60
[30102]津贴补贴	285.00
[30103]奖金	1.35
[30107]绩效工资	750.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.14
[30109]职业年金缴费	74.07
[30112]其他社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	166.50
[30114]医疗费	10.80
[30199]其他工资福利支出	51.21
[302]商品和服务支出	130.79
[30201]办公费	4.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.30
[30203]咨询费	2.20
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	23.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	6.81
[30216]培训费	2.70
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	32.38
[30227]委托业务费	3.40
[30228]工会经费	14.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	18.50
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	1.80
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[310]资本性支出	7.70
[31002]办公设备购置	7.70

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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	4.50	4.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	693.00
[302]商品和服务支出	693.00
[30299]其他商品和服务支出	693.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	2079.56	1859.56	1859.56	0.00	0.00	0.00	220.00
广东省农业科学院 农业生物基因研究 中心	2079.56	1859.56	1859.56	0.00	0.00	0.00	220.00
工资和福利支出	1721.07	1721.07	1721.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	350.79	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	220.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	7.70	7.70	7.70	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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院农业生物基因研究中心	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金颖之星(晏石娟)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
种子表型组与智慧生产(新兴团队-刘军)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基因编辑技术创新利用(新兴团队-魏文康)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
共建梅州柚品质分析平台(工作站项目-晏石娟)	6.00	6.00	6.00	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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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			
汕头农业品种优异性状挖掘和健康生态养殖技术开发与应用 (支撑项目-董博)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院农业生物基因研究中心 2023 年驻点工作项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度省自然面上项目 3 项-广东省农业科学院农业生物基因研究中心	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DNA 损伤修复调控减数分裂	30.00	30.00	30.00	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：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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			
的机制研究-广东省农业科学院农业生物基因研究中心								
2023 年度-广东省农作物种质资源库核心库建设	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成完善信息化、自动化存取的广东省农作物种质资源库“核心库”，包括自动化长期复份库、DNA 库、超低温库等。承担广东农作物及其近缘野生植物种质资源的收集引进、鉴定评价、繁殖更新、整理编目、保存分发和创新利用，以及负责向国家库繁殖提供长期保存的种质；研究各类作物的延长种质保存寿命和维持种质遗传完整性的理论与技术；完善作物种质资源信息管理、数据挖掘及其共享利用系统，提升作物种质资源共享利用效率。核心库建成后将对我省科研单

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院农业生物基因研究中心

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			
								位、种业企业等有保存种质资源需求的单位开放，满足未来 30 年我省农作物种质资源安全保存工作的需要。

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2,772.56万元，比上年增加848.9万元，增长44.1%，主要原因是财政对于公益一类事业单位基本支出有拨款保障，根据2022年提交的编制人员数预算，下拨相应财政经费，包括人员工资及公用经费，且在编人员与去年同期相比有所增加，带动下拨经费增加。本年度一般公共预算基本支出拨款1859.56万元，与去年相比增长16.17%；一般公共预算财政拨款项目经费693万元，与去年相比增长421.05%；事业收入预算220万元，与去年相比增长15.79%。年初预算与去年相比均有所增加，总体呈现预算收入增长趋势；支出预算2,772.56万元，比上年增加848.9万元，增长44.1%，主要原因是部门支出根据收入确定，2023年部门预算收入增加，支出同步增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4998万元，比上年减少0.0002万元，下降约0.0%，主要原因是根据本年度工作安排，以及结合2022年实际工作开支和贯彻落实八项规定，按照厉行节约原则，在三公经费预算上有所压减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是新冠肺炎影响尚未结束，国际交流主要采用线上方式进行，本年度在因公出国（境）经费类别继续不设置预算，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.4999万元（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 3.4999 万元，比上年减少 0.0001 万元。）比上年减少 0.0001 万元，下降约 0.0%，主要原因是本年度无新增公务用车购置计划，同时为了贯彻落实八项规定和执行厉行节约原则，对公务用车运行维护费预算进行适当调减；公务接待费 0.9999 万元，比上年减少 0.0001 万元，下降约 0.0%，主要原因是结合 2022 年实际工作开支，预计在公务接待上的开支变动幅度不大，同时为了贯彻落实八项规定和执行厉行节约原则，对公务接待经费预算进行适当调减。

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 0.0%，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 11.8 万元，其中：货物类采购

预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.8 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 683.88 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 7.7 万元，主要是办公家具、办公电脑、实验室办公桌椅、文件柜、打印机和其它小型实验仪器等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。