

广东省农业科学院农业科研试验示范场
2018 年部门预算

目 录

第一部分 广东省农业科学院农业科研试验示范场概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2018 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 广东省农业科学院农业科研试验示范场概况

一 主要职责

广东省农业科学院农业科研试验示范场主要负责开展农业科研田间试验，提供农业新技术、新品种、新产品的试验示范、推广服务，开展新品种、新技术、新材料等的引进消化吸收再创新。

主要职责如下：

1. 负责国家农业科技园区和省农业现代化科技示范区的管理，院白云基地和大丰基地的建设（须向政府相关部门报批或须公开招标的基建项目除外）；

2. 承担院白云基地和大丰基地的公共管理与公共服务，包括土地、房屋、设施（含水电设施）、设备的使用协调与维护、维修，治安保卫，公共卫生，绿化美化，保洁等。

二 机构设置

示范场内设办公室、研究室两个职能机构。示范场现有职工 55 人，其中 21 人为事业编制人员，34 人为外聘人员。已经取得本科学历有 6 人，专科学历有 4 人，研究生 5 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：403007 广东省农业科学院农业科研
试验示范场

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	552.65	一、基本支出	734.65
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8.00
三、其他资金	190.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	742.65	本年支出合计	742.65
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	742.65	支出总计	742.65

表 2

收入总体情况表

单位名称：403007 广东省农业科学院农业科研试验示范场	单位：万元
项 目	2018 年预算
一、预算拨款	552.65
一般公共预算拨款	552.65
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	190.00
事业收入	190.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	742.65
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	742.65

支出总体情况表

单位名称：403007 广东省农业科学
院农业科研试验示范场

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	734.65
工资福利支出	598.30
一般商品和服务支出	78.60
对个人和家庭的补助	53.16
其他资本性支出等	4.59
自有资金	0.00
二、项目支出	8.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	8.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：403007 广东省农业科学院农业科研试验示范场

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	552.65	一、一般公共预算	552.65
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	552.65	本年支出合计	552.65

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：403007 广东省农业科学院农业科研试验示范场

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	552.65	544.65	8.00
[206]科学技术支出	498.49	490.49	8.00
[20699]其他科学技术支出	498.49	490.49	8.00
[2069999]其他科学技术支出	498.49	490.49	8.00
[208]社会保障和就业支出	54.16	54.16	0.00
[20805]行政事业单位离退休	54.16	54.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.16	54.16	0.00

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：403007 广东省农业科学院
农业科研试验示范场

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	544.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	408.30
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	81.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	139.00
[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	97.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	45.30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	41.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	78.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	35.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.50

[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	53.16
[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	1.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	51.56
[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

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：403007 广东省农业科学院农业科研试验示范场

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		8.00
[599]其他支出	[399]其他支出	8.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	8.00

2018 年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：403007 广东省农业科学院农业科研试验示范场

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	0.00
2018 年“三公”经费	8.50
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	6.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.50
（三）公务接待费支出	2.00

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

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

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：403007 广东省农业科学院农业科研试验示范场

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	734.65	544.65	544.65	0.00	0.00	0.00	190.00
广东省农业科学院农业科研试验示范场	734.65	544.65	544.65	0.00	0.00	0.00	190.00
工资和福利支出	598.30	408.30	408.30	0.00	0.00	0.00	190.00
商品和服务支出	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：403007 广东省农业科学院农业科研试验示范场

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	8.00	8.00	8.00		0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院农业科研试验示范场	8.00	8.00	8.00		0.00	0.00	0.00	
青年科技人员一次性科研启动经费	8.00	8.00	8.00		0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、收支预算情况的说明

部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 742.65 万元，比上年增加 13.86 万元，增加 1.9%，主要是基地农田管理费增加；财政拨款收入 552.65，比上年减少 61.14 万元，下降 9.96%主要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；支出预算 742.65 万元，比上年增加 13.86 万元，主要是人员费用增加。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

示范场 2018 年一般公共预算基本支出 544.65 万元，一般公共预算项目支出 8 万元。其中：

人员经费 461.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、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 83.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

三、“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 8.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 15%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神，按照厉行节约原则，逐步减少三公经费开支。

第四部分 名称解释

（一）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

（二）事业收入：是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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。