

2022 年
汕头市农业科学研究所 部门预算

目 录

第一部分 汕头市农业科学研究所 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 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

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 汕头市农业科学研究所概况

一、主要职责

汕头市农业科学研究所的主要职责是：承担植物育种及栽培技术研究、示范与推广工作；主攻水稻、花生、花卉优良新品种选育和标准化栽培技术研究、表证与示范，以及对引进先进农业科技成果进行二次开发、示范与推广工作；负责农业科学教育普及工作；承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市农业科学研究所设三室三科一中心，分别是：办公室、花卉育种推广研究室、粮油育种推广研究室；财务管理科、科技管理科、科普教育基地管理科；汕头市农业科学技术基础服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算：包括汕头市农业科学研究所以及下属单位汕头市农业科学技术基础服务中心预算。下属单位为非独立核算单位，合并汕头市农业科学研究所一并核算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3851. 22	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	57. 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	525. 32
		九、卫生健康支出	168. 06
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	500. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2488. 05
		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	226. 79
		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	3908. 22	本年支出合计	3908. 22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市农业科学研究所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、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	3908.22	支出总计	3908.22

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市农业科学研究所

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2488.05	2431.05	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2488.05	2431.05	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1835.63	1835.63	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	10.00	10.00	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	642.42	585.42	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.79	226.79	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	226.79	226.79	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： 汕头市农业科学研究所

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	3908.22	2641.22	1267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.32	525.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.32	525.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.02	200.02	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	216.87	216.87	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	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市农业科学研究所

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							
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2488.05	1721.05	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2488.05	1721.05	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1835.63	1721.05	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	642.42	0.00	642.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.79	226.79	0.00	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： 汕头市农业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3351.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	525.32
		九、卫生健康支出	168.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	2431.05
		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： 汕头市农业科学研究所

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	226. 79
		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	3851. 22	本年支出合计	3851. 22
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3851. 22	支出总计	3851. 22

注： 表中功能分类科目，根据各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： 汕头市农业科学研究所

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	3351.22	2641.22	710.00
[208]社会保障和就业支出	525.32	525.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	525.32	525.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	200.02	200.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.87	216.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108.43	108.43	0.00
[210]卫生健康支出	168.06	168.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	168.06	168.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	168.06	168.06	0.00
[213]农林水支出	2431.05	1721.05	710.00
[21301]农业农村	2431.05	1721.05	710.00
[2130104]事业运行	1835.63	1721.05	114.58
[2130106]科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
[2130199]其他农业农村支出	585.42	0.00	585.42

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市农业科学研究所

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
[221]住房保障支出	226.79	226.79	0.00
[22102]住房改革支出	226.79	226.79	0.00
[2210201]住房公积金	226.79	226.79	0.00

注： 无

表 6

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： 汕头市农业科学研究所

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	2641.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2233.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	518.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1009.88
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	48.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	216.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	108.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	96.57
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	226.79
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	68.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	18.30
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10

表 6

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： 汕头市农业科学研究所

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8. 16
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1. 80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5. 90
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 40
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11. 63
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	19. 21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	339. 63
[30301]离休费	[50905]离退休费	15. 96
[30302]退休费	[50905]离退休费	184. 06
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	71. 49
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	68. 12

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： 汕头市农业科学研究所

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	16.65	16.65	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	16.25	16.25	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	16.25	16.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市农业科学研究所

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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市农业科学研究所

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： 本表本年无发生额。

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 3908.22 万元，比上年减少 377.87 万元，下降 8.82%，主要原因是根据工作需要，易地重建项目预算减少；支出预算 3908.22 万元，比上年减少 377.87 万元，下降 8.82%，主要原因是根据工作需要，易地重建项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.65 万元，比上年减少 16.35 万元，下降 49.55%，主要原因是 2021 年报废公车后重新购置一辆，2022 年无购置公车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 16.25 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元；公务用车运行维护费 16.25 万元，比上年增加 3.75 万元。）比上年减少 16.25 万元，下降 50.00%，主要原因是 2021 年报废公车后重新购置一辆，2022 年无购置公车；公务接待费 0.40 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 20.00%，主要原因是厉行节约。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 51.43 万元，其中：货物类采购预算 8.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 42.98 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 777.16 万元，分布构成情况为：房屋 504.27 平方米，车辆 5 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 11.45 万元，主要是机耕船、办公桌椅、复印机等。

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
启动建设市民农业休闲生态园	500 万元	项目建成后，一方面通过打造独特的城市中的田园风光，为市民提供一个娱乐休闲和科普教育的生态景观，让市民体验乡村田园风光展现出的“恬静而和谐、朴实而生意盎然”的天然风韵，并以此核心区为示范和带动，不断优化市区生态环境，持续释放生态红利和提

		升民生获得感，带动汕头西片区特别是牛田洋片区全域生态休闲旅游，提升市民幸福感；另一方面整合提升打造市级农业科研创新、示范推广和人才支撑工作平台，为我市乡村振兴提供更好的技术和人才支持。
--	--	--

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。