

2022 年  
梅州市农林科学院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州市农林科学院概况

- 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 梅州市农林科学院概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家和省关于农林业科技工作的方针、政策，开展农林业科学应用研究，推动市农林业发展；承担国家、省、市科研任务，组织科技项目攻关，破解农林牧渔生产中的关键性技术问题；组织制订农林科技发展规划，统筹院所定位和发展方向；承接省级以上相关科研院所的科研业务，承担区域性试验项目，开展科技攻关合作以及科技成果评价、转化、推广等工作；组织实施公共实验室、重点实验室等科技服务平台建设，组织开展学术、技术与科研平台应用合作；组织开展农林牧渔技术培训、职业培训以及科普活动；组织实施院属各单位绩效考核，以及从事成果转化和应用研究等的专业技术人员绩效考核；配合市职能部门开展涉农科研等服务工作；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

梅州市农林科学院内设 5 个管理机构，包括：办公室、人力资源部、财务部、科研管理部、科技合作部；下设 10 个研究所，包括：林业研究所、果树研究所、茶叶研究所、粮油研究所、微生物研究所、水产研究所、蔬菜研究所、花卉研究所、动物科学研究所、植物保护研究所。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市农林科学院林业研究所、梅州市农林科学院果树研究所、梅州市农林科学院茶叶研究所、梅州市农林科学院粮油研究所、梅州市农林科学院微生物研究所、梅州市农林科学院水产研究所、梅州市农林科学院蔬菜研究所、梅州市农林科学院花卉研究所、梅州市农林科学院植物保护研究所、梅州市农林科学院动物科学研究所。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市农林科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4121.05	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	83.50	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	1029.46
		九、卫生健康支出	129.50
		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：梅州市农林科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2838.61
		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	206.98
		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	4204.55	本年支出合计	4204.55

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市农林科学院

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	4204.55	支出总计	4204.55

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：梅州市农林科学院

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			
2101102	事业单位医疗	129.50	129.50	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	2,838.61	2,755.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,838.61	2,755.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,680.61	2,597.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.98	206.98	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	206.98	206.98	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	206.98	206.98	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：梅州市农林科学院

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	4204.55	4038.05	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.46	1,029.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,029.46	1,029.46	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	275.97	275.97	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	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	615.50	615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,838.61	2,672.11	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,838.61	2,672.11	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市农林科学院

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							
2130104	事业运行	2,680.61	2,672.11	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.98	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.98	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.98	206.98	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：梅州市农林科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4121.05	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	1029.46
		九、卫生健康支出	129.50
		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	2755.11
		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：梅州市农林科学院

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	206.98
		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	4121.05	本年支出合计	4121.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4121.05	支出总计	4121.05

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市农林科学院

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	4121.05	3954.55	166.50
[208]社会保障和就业支出	1,029.46	1,029.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,029.46	1,029.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.97	275.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.99	137.99	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	615.50	615.50	0.00
[210]卫生健康支出	129.50	129.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	129.50	129.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	129.50	129.50	0.00
[213]农林水支出	2,755.11	2,588.61	166.50
[21301]农业农村	2,755.11	2,588.61	166.50
[2130104]事业运行	2,597.11	2,588.61	8.50
[2130106]科技转化与推广服务	158.00	0.00	158.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市农林科学院

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	206.98	206.98	0.00
[22102]住房改革支出	206.98	206.98	0.00
[2210201]住房公积金	206.98	206.98	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：梅州市农林科学院

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	3954.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,201.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	813.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,043.48
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	235.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	362.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	275.97
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	137.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	107.78
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	206.98
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	18.42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	128.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.06
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.50



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：梅州市农林科学院

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	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.45
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.93
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.66
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	7.65
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	24.65
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.60

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：梅州市农林科学院

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	624.38
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	450.12
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	151.90

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：梅州市农林科学院

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	32.65	32.65	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.65	7.65	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市农林科学院

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：梅州市农林科学院

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4204.55万元，比上年增加21.4万元，增长0.5%，主要原因是工资福利等人员经费比上年增加；支出预算4204.55万元，比上年增加21.4万元，增长0.5%，主要原因是工资福利等人员经费比上年增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费32.65万元，比上年增加3.15万元，增长10.7%，主要原因是公务接待费比上年增加。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25万元（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25万元，比上年增加0万元。）比上年增加2.5万元，增长11.1%，主要原因是上年有1辆公务用车漏做经费预算；公务接待费7.65万元，比上年增加0.65万元，增长9.3%，主要原因是来我部门交流学习的人次预计会增加。

### 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106.5万元，其中：货物类采购预算4.7万元，工程类采购预算100.3万元，服务类采购预算1.5万元等。

#### 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3648.91万元，分布构成情况为：房屋14758.01平方米，车辆11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132.2万元，主要是购置办公设备、科研仪器设备、大型修缮等。

#### 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
2022年科研经费	150万元	增强服务社会能力，为梅州农林产业发展和全面乡村振兴提供科技支撑。

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。