

2025年
广东省农业科学院环境园艺研究所部门预算

目 录

第一部分 广东省农业科学院环境园艺研究所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省农业科学院环境园艺研究所概况

一、主要职责

广东省农业科学院环境园艺研究所（原广东省农业科学院花卉研究所）是全国最早建立的省级花卉专业研究机构之一，是中国花卉协会兰花分会、广东省兰花协会、广东省现代农业产业技术体系创新团队、广东兰花产业技术创新联盟依托单位。主要承担花卉、环境园林植物种质资源的收集、保存、创新利用工作，开展新品种选育与繁育技术、栽培技术、创意农业规划设计、水环境修复等研究。

二、部门机构设置

本所设有办公室、科技管理科等2个管理部门，兰花研究室、特色花卉研究室、创意农业研究室、水环境修复研究室等4个研究部门，1个科技成果转化推广中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,106.43	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、事业收入	1,870.04	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	236.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	3,045.13
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	107.34
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	60.00
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,212.47	本年支出合计	3,212.47
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	3,212.47	支出总计	3,212.47

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	3,212.47	1,106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.04	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省农业科学院环境园艺研究所	3,212.47	1,106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.04	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,212.47	1,785.17	1,427.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,045.13	1,677.83	1,367.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,045.13	1,677.83	1,367.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,045.13	1,677.83	1,367.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,106.43	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	995.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.43
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	60.00
		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
		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	1,106.43	本年支出合计	1,106.43

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,106.43	支出总计	1,106.43

注：表中功能分类科目，根据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：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	1,106.43	749.87	356.56
[206]科学技术支出	995.00	698.44	296.56
[20699]其他科学技术支出	995.00	698.44	296.56
[2069999]其他科学技术支出	995.00	698.44	296.56
[208]社会保障和就业支出	51.43	51.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.43	51.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.43	51.43	0.00
[211]节能环保支出	60.00	0.00	60.00
[21104]自然生态保护	60.00	0.00	60.00
[2110406]自然保护地	60.00	0.00	60.00

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：广东省农业科学院环境园艺研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	749.87
[301]工资福利支出	698.44
[30101]基本工资	160.18
[30102]津贴补贴	57.03
[30107]绩效工资	234.83
[30112]其他社会保障缴费	151.80
[30113]住房公积金	94.60
[303]对个人和家庭的补助	51.43
[30302]退休费	51.43

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	356.56
[301]工资福利支出	120.00
[30102]津贴补贴	21.40
[30107]绩效工资	80.00
[30199]其他工资福利支出	18.60
[302]商品和服务支出	207.06
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	7.00
[30216]培训费	12.00
[30218]专用材料费	14.00
[30226]劳务费	122.40
[30227]委托业务费	23.30
[30299]其他商品和服务支出	15.36
[310]资本性支出	29.50
[31002]办公设备购置	7.50
[31003]专用设备购置	22.00

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：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

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：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	1,785.17	749.87	749.87	0.00	0.00	0.00	1,035.30
广东省农业科学院环境园艺研究所	1,785.17	749.87	749.87	0.00	0.00	0.00	1,035.30
工资和福利支出	1,301.58	698.44	698.44	0.00	0.00	0.00	603.14
商品和服务支出	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.25
对个人和家庭的补助	107.34	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	55.91

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院环境园艺研究所

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	1,427.30	356.56	356.56	0.00	0.00	0.00	1,070.74	
广东省农业科学院环境园艺研究所	1,427.30	356.56	356.56	0.00	0.00	0.00	1,070.74	
环艺所高水平研究所建设	296.56	296.56	296.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家重点保护兰科和蕨类植物迁地保护与人工扩繁	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科研项目支出	1,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.74	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,212.47万元，比上年增加150.5万元，增长4.9%，主要原因是预计事业收入平稳增加；支出预算3,212.47万元，比上年增加150.5万元，增长4.9%，主要原因是按照所的发展目标，2025年预估科研项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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维护费0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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。2025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

2025年本部门政府采购安排68.5万元，其中：货物类采购预算37.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算31万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月20日，本部门固定资产金额4,910.87万元，分布构成情况为：房屋9,619.5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30万元，主要是公务用车、国产办公电脑、科研专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
环艺所高水平研究所建设	296.56	1. 促进科研水平提升，完成新品种审定5个，专利5项，论文10篇；2. 强化人才队伍建设，促进学科团队和谐发展，引进博士1-2人，3-5名科技人员职称获晋升。3. 改造硬件设施，提升科研平台管理水平，维修维护房屋、设施等8-10次。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
以农产品为单元的广东省现代农业产业技术体系创新团队建设（花卉产业技术体系）	125	1. 调研撰写产业发展报告1篇；2. 培育自主知识产权花卉新品种5个；3. 推广自主选育和引进的花卉新品种5个左右，繁殖各类花卉种苗2000万株以上，示范种植300万盆（株），开展新品种新技术示范推广培训8-10次，培训生产技术与管理人员2000人次，辐射推广面积达1万亩以上；4. 克隆出特色花卉功能基因2个左右；研制种苗、种球高效生产技术、精准营养调控和省力高效技术体系1项；构建1类花卉的高效的标准化、规模化栽培技术体系；发布重要花卉的质量标准和生产技术规程1项；筛选出有效农药品种或配方1个；5. 发表论文6篇，申请国家发明专利5件；6. 对接韶关翁源兰花、湛江麻章花卉、云浮云城花卉、佛山高明花卉、广州从化花卉等3-5个省级现代农业产业园和珠三角卉产业园；7. 对接广州花山镇、佛山里水镇、揭阳洪阳镇、四会石狗镇、中山横栏镇等4-5个广东省“百千万工程”典型镇，广州市南沙区榄核镇牛角村、广州市白云区江高镇峡石村、中山市横栏镇新茂村、东莞市麻涌镇华阳村等6-9个花卉专业村，做好“一村一品”、“一镇一业”技术服务；8. 服务企业建立示范推广点5个；9. 团队成员晋升高级职称1人，培养研究生3-5人；10. 举办团队半年交流会1次，召开年度总结会议1次。

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：“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。