

2023 年
江门市新会区林业科学研究所 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区林业科学研究所 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 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 江门市新会区林业科学研究所 概况

一、主要职责

- （一）承担国家、省、市下达的林业科研、推广项目；
- （二）负责全区林业科学研究、技术推广工作；
- （三）开展林木良种及肥料的科研开发；
- （四）开展资质范围内的相关业务。

二、部门机构设置

根据“三定”方案要求，本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	449.30	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	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	23.30
		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	25.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区林业科学研究所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	401.00
		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	449.30	本年支出合计	449.30

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区林业科学研究所

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	449.30	支出总计	449.30

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：江门市新会区林业科学研究所

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			
2120814	农业生产发展支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部分实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区林业科学研究所

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	449.30	23.30	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.390	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区林业科学研究所

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							
2130206	技术推广与转化	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部分实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区林业科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	424.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.00	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	23.30
		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	25.00
		十二、农林水支出	401.00
		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：江门市新会区林业科学研究所

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	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	449.30	本年支出合计	449.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	449.30	支出总计	449.30

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：江门市新会区林业科学研究所

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	424.30	23.30	401.00
[208]社会保障和就业支出	23.30	23.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.39	20.39	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
[213]农林水支出	401.00	0.00	401.00
[21302]林业和草原	401.00	0.00	401.00
[2130204]事业机构	160.00	0.00	160.00
[2130206]技术推广与转化	241.00	0.00	241.00

注：本表根据本部分实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区林业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23.30
[302]商品和服务支出	0.59
[30229]福利费	0.15
[30299]其他商品和服务支出	0.44
[303]对个人和家庭的补助	22.71
[30302]退休费	19.80
[30305]生活补助	2.91

注： 本表根据本部分实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区林业科学研究所

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	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	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区林业科学研究所

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	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00
2120814	农业生产发展支出	25.00	0.00	25.00

注： 本表根据本部分实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区林业科学研究所

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区林业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	401.00
[302]商品和服务支出	401.00
[30299]其他商品和服务支出	401.00

注： 本表根据本部分实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区林业科学研究所

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	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区林业 科学研究所-小计	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部分实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区林业科学研究所

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	426.00	426.00	401.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区 林业科学研究所-小计	426.00	426.00	401.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源部 门专项业务支 出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一公共事 务管理经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
林业发展及 保护资金	266.00	266.00	241.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2023 年为做好林业科研项目，主要负责沙堆种子园管护、金线莲等林下植物育种及立体栽培关键技术研究及示范、杜仲引种驯化栽培及组培快繁技术研究及示范(后续管护)、新会陈皮广东省岭南中药保护项目管护、珍贵树种引种研

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区林业科学研究所

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			
								究、江门市特色植物种苗工程技术研究中心项目、山地种植新会柑试验项目研究方面的各项开支。
—沙堆种子园管护补助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护 700 亩基地管护从种质资源利用和可持续发展出发,开展良种培育与栽培技术研究,加强基地建设管理,强化育种,丰富相思种质资源、维护育种园和种子园育种群体等。
—金线莲等林下植物育种及立体栽培关键技术与示范	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善 30 亩林下经济试验示范基地建设,林下套种金线莲、猴耳环、金花茶,铁皮石斛等林下药材品种,以及加深对中草药猴耳环研究,完成省级项目的研究要求。
—杜仲引种驯化栽培及组培快繁技术研究与示范(后	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对优良单株进行试种并进行培养基优化研究,开展杜仲优良植株移栽及离体繁育优化研究及后续管护。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区林业科学研究所

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			
续管护)								
--新会陈皮广东省岭南中药保护项目管护经费	105.00	105.00	80.00	25.00	0.00	0.00	0.00	继续开展新会柑种质资源调查及新会柑种植永久保护地和标准采样点保护开展相关保护工作,维持已经建成的新会(柑)陈皮种质资源保护中心与无病苗木繁育中心180亩常规运营,结合实际情况优化中心内设施,其中包括优化大棚通风系统及采光系统等;2023年度预计可培育优质新会柑无病品系3个,以供新会区内种植户使用;我所坚持定期组织技术人员到种植户果园互相交流经验,服务“三农”,每季度不少于30户。
--珍贵树种引种研究	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引种母生木、印度细叶紫檀等,在新会地区种植15亩进行试种并跟踪收集数据,引种新品种优质种源

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区林业科学研究所

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			
								等。
—江门市 特色植物种苗 工程技术研究 中心项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	繁育研究特色植物—菩提树、水黄皮品种 2 个。
—山地种 植新会柑试验 项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对果科所二区（桃果坑）30 亩及原果科所一区（大瓦坪）试验山地 40 亩试验山地继续管护。收集新会柑生长皮的品质、柑树成活率、柑树挂果量、病虫害抗性、柑树的生长量等与水田种植新会柑进行不同种植模式对比试验研究收集数据及优良种质资源等。

注：本表根据本部分实际预算编制情况编列。

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449.30万元,比上年减少183.09万元,下降28.95%,主要原因是由于新冠疫情影响,政府为节约开支,落实落细“过紧日子”,减少科研经费投入;支出预算449.30万元,比上年减少183.09万元,下降28.95%,主要原因是由于新冠疫情影响,落实落细“过紧日子”,政府为节约开支,减少科研经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023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。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%,主要原因是本部门为非参照公务员管理的事业单位,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0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

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860.77万元,分布构成情况为:房屋7,412.22平方米,车辆4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0万元,主要是无等。

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	0.00	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。