

浙江省园林植物与花卉研究所  
2023 年单位预算



## 目 录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年浙江省园林植物与花卉研究所单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省园林植物与花卉研究所2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省园林植物与花卉研究所2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省园林植物与花卉研究所2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省园林植物与花卉研究所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省园林植物与花卉研究所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省园林植物与花卉研究所2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省园林植物与花卉研究所2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省园林植物与花卉研究所2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省园林植物与花卉研究所2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年浙江省园林植物与花卉研究所单位预算表

(一) 2023年省级单位收支预算总表

(二) 2023年省级单位收入预算总表

(三) 2023年省级单位支出预算总表

(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年省级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 开展园林植物、花卉新品种选育和栽培技术研究。开展园林植物、花卉及棉麻、特种蔬菜资源利用研究。开展园林植物、花卉的产业化关键技术研究。

2. 开展科研成果推广转化和科技兴农工作，开展园林植物和花卉及特色经济作物新品种、新技术、新产品的开发、示范推广等工作。

3. 开展对外交流与合作。

4. 完成浙江省农业科学院交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

浙江省园林植物与花卉研究所从预算单位构成看，本单位内设：办公室、家庭园艺研究室、园林植物研究室、休闲观光研究室、经济作物研究室、新花卉作物研究室。

## 二、2023年浙江省园林植物与花卉研究所单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省园林植物与花卉研究所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省园林植物与花卉研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余120万元；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江省园林植物与花卉研究所2023年收支总预算1894.23万元。

## （二）关于浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年收入预算情况说明

浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年收入预算 1894.23 万元，比上年执行数增加 13.21 万元，增长 0.7%，主要是事业收入预算增加。

其中：上年结转 120.00 万元，占 6.3%；一般公共预算拨款收入 1111.23 万元，占 58.7%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 620.00 万元，占 32.7%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 43.00 万元，占 2.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%。

## （三）关于浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年支出预算情况说明

浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年支出预算 1657.23 万元，比上年执行数减少 223.79 万元，下降 11.89%，主要是在职人员和退休人员增长主要是在职人员和退休人员增长财政收入支出增加 19.91 万元，日常公用经费减少 199.7 万元，社会保障和就业支出减少 36 万元，住房保障支出减少 8 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 1492.23 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出

90.00 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 75.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1204.93 万元，占 72.7%；日常公用支出 172.30 万元，占 10.4%；项目支出 280.00 万元，占 16.9%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 237.00 万元。

（四）关于浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年财政拨款收支总预算 1111.23 万元。收入包括：一般公共预算 1111.23 万元、科学技术支出 946.23 万元、社会保障和就业支出 90.00 万元、住房保障支出 75.00 万元。

（五）关于浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年一般

## 公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年一般公共预算当年拨款 1111.23 万元，比上年执行数增加 19.91 万元，增长 1.82%，主要是在职人员和退休人员增长主要是在职人员和退休人员增长财政收入增加 19.91 万元。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 946.23 万元，占 85.2%；社会保障和就业（类）支出 90.00 万元，占 8.1%；住房保障（类）支出 75.00 万元，占 6.7%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）946.23 万元，主要用于按照国家规定为保障机构正常运行的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60 万元，主要用于单位为职工实际缴纳的基本养老保险的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30 万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75 万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年一般

## 公共预算基本支出情况说明

浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年一般公共预算基本支出 1111.23 万元，其中：

人员经费 1054.93 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 56.30 万元，主要包括：水费、电费。

（七）关于浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省园林植物与花卉研究所 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2023 年浙江省园林植物与花卉研究所各单位政府采购预算总额 30.96 万元，其中：政府采购货物预算 22.86 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 8.10 万元。

## 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他事业单位保留用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 3. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省园林植物与花卉研究所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0.0 万元，一级项目 0 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：

反映应用研究机构的基本支出。

13. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：

反应从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 浙江省2023年省级单位预算



浙江省园林植物与花卉研究所

## 2023年省级部门收支预算总表

356004-浙江省园林植物与花卉研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1111.23	科学技术支出	1492.23
一般公共预算	1111.23	应用研究	1492.23
政府性基金预算		机构运行	1212.23
国有资本经营预算		社会公益研究	280.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	90.00
三、事业收入	620.00	行政事业单位养老支出	90.00
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30.00
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	75.00
七、其他收入	43.00	住房改革支出	75.00
		住房公积金	75.00
上年结转结余	120.00	年终结转结余	237.00
收 入 总 计	1894.23	支 出 总 计	1894.23

## 2023年省级单位收入预算总表

356004-浙江省园林植物与花卉研究所

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1894.23	1774.23	1111.23				620.00				43.00	120.00					120.00
浙江省农科院	1894.23	1774.23	1111.23				620.00				43.00	120.00					120.00
浙江省园林植物与花卉研究所	1894.23	1774.23	1111.23				620.00				43.00	120.00					120.00

## 2023年单位支出预算总表

356004-浙江省园林植物与花卉研究所

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1657.23	1204.93	172.30	280.00			
206	科学技术支出	1492.23	1039.93	172.30	280.00			
20603	应用研究	1492.23	1039.93	172.30	280.00			
2060301	机构运行	1212.23	1039.93	172.30				
2060302	社会公益研究	280.00			280.00			
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00					
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	75.00	75.00					
22102	住房改革支出	75.00	75.00					
2210201	住房公积金	75.00	75.00					

## 2023年省级部门财政拨款收支预算总表

356004-浙江省园林植物与花卉研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1111.23	科学技术支出	946.23
一般公共预算	1111.23	应用研究	946.23
政府性基金预算		机构运行	946.23
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	90.00
		行政事业单位养老支出	90.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.00
		住房保障支出	75.00
		住房改革支出	75.00
		住房公积金	75.00
收 入 总 计	1111.23	支 出 总 计	1111.23

## 2023年省级单位一般公共预算支出表

356004-浙江省园林植物与花卉研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1111.23	1111.23	1054.93	56.30	
206	科学技术支出	946.23	946.23	889.93	56.30	
20603	应用研究	946.23	946.23	889.93	56.30	
2060301	机构运行	946.23	946.23	889.93	56.30	
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	90.00		
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	90.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
221	住房保障支出	75.00	75.00	75.00		
22102	住房改革支出	75.00	75.00	75.00		
2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00		

## 2023年省级单位一般公共预算支出表

356004-浙江省园林植物与花卉研究所

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1111.23	1054.93	56.30
301	工资福利支出	1011.08	1011.08	
30101	基本工资	188.95	188.95	
30107	绩效工资	365.00	365.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
30113	住房公积金	75.00	75.00	
30199	其他工资福利支出	257.13	257.13	
302	商品和服务支出	56.30		56.30
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	32.30		32.30
303	对个人和家庭的补助	43.85	43.85	
30302	退休费	43.85	43.85	

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

356004-浙江省园林植物与花卉研究所

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

浙江省园林植物与花卉研究所没有一般公共预算“三公”经费支出安排，故本表无数据

## 2023年省级单位政府性基金预算支出表

356004-浙江省园林植物与花卉研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：浙江省园林植物与花卉研究所没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

## 2023年省级部门国有资本经营预算支出表

356004-浙江省园林植物与花卉研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省园林植物与花卉研究所没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2023年省级单位项目支出预算表

356004-浙江省园林植物与花卉研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	280.00					280.00
浙江省园林植物与花卉研究所	花卉育种与培育	280.00					280.00