



浙江省亚热带作物研究所
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 年浙江省亚热带作物研究所单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省亚热带作物研究所2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省亚热带作物研究所2023年收入预算情况说明

（三）关于浙江省亚热带作物研究所2023年支出预算情况说明

（四）关于浙江省亚热带作物研究所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省亚热带作物研究所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省亚热带作物研究所2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省亚热带作物研究所2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省亚热带作物研究所2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省亚热带作物研究所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 年浙江省亚热带作物研究所单位预算表

- (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.开展沿海防护林、红树林、陆域生态林、经济林、中药材、园林植物与花卉、特色果树、虫生真菌等资源与育种、种苗、栽培、营养功能、质量安全等研究与创新。

2.承担政府和社会需求的区域林特资源、植物营养功能、林业生态建设等研发任务。

3.开发林业生态、森林康养、经济植物、药食用菌等新品种、新技术、新产品的开发、转让、咨询等工作。开展规划设计、田间试验、分析检测服务。

4.开展对外科技交流与合作。

5、承担浙江省农业科学院交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省亚热带作物研究所预算包括：所长室、所办公室、所科研办公室、花卉栽培室、花卉育种室、林业生态研究室、药用植物与果树室、植保研究室等内设机构。

二、2023 年浙江省亚热带作物研究所单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省亚热带作物研究所 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省亚热带作物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；支出包括：

科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。浙江省亚热带作物研究所 2023 年收支总预算 6304.36 万元。

(二) 关于浙江省亚热带作物研究所 2023 年收入预算情况说明

浙江省亚热带作物研究所 2023 年收入预算 6304.36 万元，比上年执行数减少 1295.77 万元，下降 17.0%，主要是上年结转经费和雄溪科研基地建设经费支出减少。

其中：上年结转 235.02 万元，占 3.7%；一般公共预算拨款收入 2292.06 万元，占 36.4%；事业收入 2660.92 万元，占 42.2%；其他收入 1116.36 万元，占 17.7%。

(三) 关于浙江省亚热带作物研究所 2023 年支出预算情况说明

浙江省亚热带作物研究所 2023 年支出预算 6210.86 万元，比上年执行数减少 1389.27 万元，下降 18.3%，主要是结转下年经费减少。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出 5546.47 万元、社会保障和就业支出 230.10 万元、农林水支出 181.79 万元、住房保障支出 252.50 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2934.95 万元，占 47.3%；日常公用支出 439.89 万元，占 7.1%；项目支出 2836.02 万元，占 45.7%。

结转下年 93.50 万元。

(四) 关于浙江省亚热带作物研究所 2023 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

浙江省亚热带作物研究所 2023 年财政拨款收支总预算 2292.06 万元。收入包括：一般公共预算 2292.06 万元；支出包括：科学技术支出 1809.46 万元、社会保障和就业支出 230.10 万元、住房保障支出 252.50 万元。

(五) 关于浙江省亚热带作物研究所 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。

浙江省亚热带作物研究所 2023 年一般公共预算当年拨款 2292.06 万元，比上年执行数减少 365.71 万元，下降 13.8%，主要是雄溪科研创新基地科研配套用房建设等项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术(类)支出 1809.46 万元，占 78.9%；社会保障和就业(类)支出 230.10 万元，占 10.0%；住房保障(类)支出 252.50 万元，占 11.0%。

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) 1809.46 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) 153.40 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)76.70万元，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)252.50万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金和新进职工住房公积金补贴支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)17.5万元，主要用于单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于浙江省亚热带作物研究所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省亚热带作物研究所 2023 年一般公共预算基本支出 2292.06 万元，其中：

人员经费 2061.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 230.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于浙江省亚热带作物研究所 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省亚热带作物研究所 2023 年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

(八) 关于浙江省亚热带作物研究所 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省亚热带作物研究所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于浙江省亚热带作物研究所 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省亚热带作物研究所 2023 年“三公”经费预算数为 5.27 万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费 2023 年安排公务接待费预算 0.27 万元，与上年预算数持平。主要用于接待各地业务单位等来所学术交流等事宜的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平。公务用车运行支出维护费支出 5.00 万元，主要用于保障所科研基地通勤车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023 年浙江省亚热带作物研究所各单位政府采购预算总额 828.71 万元，其中：政府采购货物预算 431.20 万元、政府采购工程预算 290.00 万元、政府采购服务预算 107.51 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省亚热带作物研究所共有车辆 4 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 4 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 年浙江省亚热带作物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.科学技术支出(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.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。

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实际缴纳的職業年金支出。

15.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。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2023年省级单位预算



浙江省亚热带作物研究所

2023年省级部门收支预算总表

356005-浙江省农科院亚作所		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2292. 06	科学技术支出	5546. 47
一般公共预算	2292. 06	基础研究	2. 34
政府性基金预算		自然科学基金	2. 34
国有资本经营预算		应用研究	5493. 85
二、财政专户管理资金		机构运行	2892. 24
三、事业收入	2660. 92	社会公益研究	2601. 61
四、事业单位经营收入		科技重大项目	50. 29
五、上级补助收入		重点研发计划	50. 29
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	230. 10
七、其他收入	1116. 36	行政事业单位养老支出	230. 10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 40
		机关事业单位职业年金缴费支出	76. 70
		农林水支出	181. 79
		林业和草原	181. 79
		技术推广与转化	62. 91
		其他林业和草原支出	118. 89
		住房保障支出	252. 50
		住房改革支出	252. 50
		住房公积金	235. 00
		购房补贴	17. 50
本年收入合计	6069. 34	本年支出合计	6210. 86
上年结转结余	235. 02	年终结转结余	93. 50
收 入 总 计	6304. 36	支 出 总 计	6304. 36

2023年省级单位收入预算总表

356005-浙江省农科院亚作所

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	6304.36	6069.34	2292.06				2660.92				1116.36	235.02					235.02
浙江省农科院	6304.36	6069.34	2292.06				2660.92				1116.36	235.02					235.02
浙江省农科院亚作所	6304.36	6069.34	2292.06				2660.92				1116.36	235.02					235.02

2023年单位支出预算总表

356005-浙江省农科院亚作所

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	6210.86	2934.95	439.89	2836.02			
206	科学技术支出	5546.47	2452.35	439.89	2654.23			
20602	基础研究	2.34			2.34			
2060203	自然科学基金	2.34			2.34			
20603	应用研究	5493.85	2452.35	439.89	2601.61			
2060301	机构运行	2892.24	2452.35	439.89				
2060302	社会公益研究	2601.61			2601.61			
20609	科技重大项目	50.29			50.29			
2060902	重点研发计划	50.29			50.29			
208	社会保障和就业支出	230.10	230.10					
20805	行政事业单位养老支出	230.10	230.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.40	153.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.70	76.70					
213	农林水支出	181.79			181.79			
21302	林业和草原	181.79			181.79			
2130206	技术推广与转化	62.91			62.91			
2130299	其他林业和草原支出	118.89			118.89			
221	住房保障支出	252.50	252.50					
22102	住房改革支出	252.50	252.50					
2210201	住房公积金	235.00	235.00					
2210203	购房补贴	17.50	17.50					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

356005-浙江省农科院亚作所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2292.06	科学技术支出	1809.46
一般公共预算	2292.06	应用研究	1809.46
政府性基金预算		机构运行	1809.46
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	230.10
		行政事业单位养老支出	230.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.70
		住房保障支出	252.50
		住房改革支出	252.50
		住房公积金	235.00
		购房补贴	17.50
收 入 总 计	2292.06	支 出 总 计	2292.06

2023年省级单位一般公共预算支出表

356005-浙江省农科院亚作所

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	2292.06	2292.06	2061.77	230.29	
206	科学技术支出	1809.46	1809.46	1579.17	230.29	
20603	应用研究	1809.46	1809.46	1579.17	230.29	
2060301	机构运行	1809.46	1809.46	1579.17	230.29	
208	社会保障和就业支出	230.10	230.10	230.10		
20805	行政事业单位养老支出	230.10	230.10	230.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.40	153.40	153.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.70	76.70	76.70		
221	住房保障支出	252.50	252.50	252.50		
22102	住房改革支出	252.50	252.50	252.50		
2210201	住房公积金	235.00	235.00	235.00		
2210203	购房补贴	17.50	17.50	17.50		

2023年省级单位一般公共预算支出表

356005-浙江省农科院亚作所

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	2292.06	2061.77	230.29
301	工资福利支出	1828.11	1828.11	
30101	基本工资	407.90	407.90	
30102	津贴补贴	17.50	17.50	
30107	绩效工资	474.00	474.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.40	153.40	
30109	职业年金缴费	76.70	76.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.50	58.50	
30111	公务员医疗补助缴费	44.80	44.80	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	235.00	235.00	
30114	医疗费	18.50	18.50	
30199	其他工资福利支出	333.81	333.81	
302	商品和服务支出	219.09		219.09
30201	办公费	5.53		5.53
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30217	公务接待费	0.27		0.27
30226	劳务费	45.29		45.29
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	55.00		55.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	233.66	233.66	
30301	离休费	37.90	37.90	
30305	生活补助	86.50	86.50	
30307	医疗费补助	104.26	104.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	11.20		11.20
31002	办公设备购置	11.20		11.20

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

356005-浙江省农科院亚作所

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	5.27		5.00		5.00	0.27
浙江省农科院亚作所	5.27		5.00		5.00	0.27

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

356005-浙江省农科院亚作所

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：浙江省亚热带作物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

356005-浙江省农科院亚作所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省亚热带作物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

356005-浙江省农科院亚作所

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	2836.02					2836.02
浙江省农科院亚作所	农业科研保障与创新建设	2836.02					2836.02