



中国科学院武汉植物园 2021 年部门预算



目 录

一、中国科学院武汉植物园基本职能	1
二、中国科学院武汉植物园机构设置	2
三、中国科学院武汉植物园 2021 年部门预算	2
部门收支总表	3
关于部门收支总表的说明	4
部门收入总表	5
关于部门收入总表的说明	6
部门支出总表	7
关于部门支出总表的说明	8
财政拨款收支总表	9
关于财政拨款收支总表的说明.....	10
一般公共预算支出表	11
关于一般公共预算支出表的说明.....	12
一般公共预算基本支出表	13
关于一般公共预算基本支出表的说明.....	15
一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	17
政府性基金预算支出表	18
国有资本经营预算支出表	19
四、其他事项说明	20

五、名词解释	20
(一) 收入科目	20
(二) 支出科目	20

一、中国科学院武汉植物园基本职能

中国科学院武汉植物园是我国三大核心科学植物园之一，筹建于 1956 年，是集科学研究、物种保育和科普教育为一体的综合性科研机构，现包含光谷、磨山两个园区。主要职能包括：

（一）科学研究：引领我国特色农业种质创新与产业发展、水生植物与水环境健康、大型工程区生态修复技术等方面的研究，服务国家生物产业、生态安全及全民素质教育的战略需求。

（二）物种保育：收集保护重点战略植物资源，建设国家植物资源储备和植物迁地保护的綜合研究基地。

（三）科普教育：利用资源与人才优势，围绕植物与人居环境、生物安全、水与人类健康三个主题开展特色鲜明的科普教育，建设世界知名的生物多样性与环境教育基地。

（四）研究生培养：围绕重点科研发展领域，在植物学、生态学、园林植物与观赏园艺、生物与医药等专业培养硕、博研究生，为社会输送高水平科技创新创业人才。

（五）履行中国科学院二级事业单位的职责，承办国家和中国科学院交办的其他工作。

二、中国科学院武汉植物园机构设置

中国科学院武汉植物园内设五个科研中心：生物多样性研究中心、特色农业资源植物研究中心、水生植物中心、药用与能源植物研究中心和流域生态学研究研究中心。

内设五个管理部门：综合办公室、科研处、人事教育处、条件保障处、财务室。

内设两个支撑中心：园艺中心和科技支撑中心。

中国科学院武汉植物园是中国科学院院属非法人单元中国科学院中-非联合研究中心和中国科学院庐山植物园的依托单位。

三、中国科学院武汉植物园 2021 年部门预算

2021 年是“十四五”开局之年，也是中国科学院“率先行动”计划第二阶段的开局之年。2021 年中国科学院武汉植物园工作总体思路是：按照习近平总书记对我院提出的“四个率先”和“两加快一努力”要求，认真贯彻落实院党组决策部署，以深入实施“率先行动”计划为统领，以基础研究和原始创新为主线，凸显以园艺作物、水生植物等为代表的特色植物资源优势，创制高抗优质新品种及绿色智能化生产技术，加强生态环境保护和修复研究，构建山水林田湖草系统协调的产业化模式和示范，为乡村振兴和美丽中国建设提供坚实的科技支撑。

部门收支总表

单位公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,165.91	一、科学技术支出	20,585.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	725.86
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	7,000.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	450.00		
本年收入合计	19,615.91	本年支出合计	21,310.91
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1,695.00		
收入总计	21,310.91	支出总计	21,310.91

关于部门收支总表的说明

按照部门预算编制要求，单位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、事业收入和其他收入。支出包括：科学技术支出和住房保障支出。我单位 2021 年部门收支预算总额 21,310.91 万元。

部门收入总表

单位公开表 2

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
206	科学技术支出	20,585.05	1,695.00	11,590.05			7,000.00					300.00	
20602	基础研究	8,279.82	100.00	2,179.82			6,000.00						
2060203	自然科学基金	2,000.00					2,000.00						
2060205	重大科学工程	4,000.00					4,000.00						
2060299	其他基础研究支出	2,279.82	100.00	2,179.82									
20603	应用研究	7,159.23	420.00	5,439.23			1,000.00					300.00	
20605	科技条件与服务	3,335.00	1,075.00	2,260.00									
2060503	科技条件专项	3,335.00	1,075.00	2,260.00									
20608	科技交流与合作	1,811.00	100.00	1,711.00									
2060801	国际交流与合作	1,811.00	100.00	1,711.00									
221	住房保障支出	725.86		575.86								150.00	
22102	住房改革支出	725.86		575.86								150.00	
2210201	住房公积金	664.75		514.75								150.00	
2210203	购房补贴	61.11		61.11									
合计		21,310.91	1,695.00	12,165.91			7,000.00					450.00	

关于部门收入总表的说明

2021年，我单位收入总计21,310.91万元，其中，一般公共预算财政拨款收入12,165.91万元，占总收入57.08%；财政项目上年结转1695万元，占7.95%；事业收入7,000万元，占32.85%；其他收入450万元，占2.12%。

部门支出总表

单位公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	20,585.05	4,365.93	14,919.12	1,300.00		
20602	基础研究	8,279.82		8,279.82			
2060203	自然科学基金	2,000.00		2,000.00			
2060205	重大科学工程	4,000.00		4,000.00			
2060299	其他基础研究支出	2,279.82		2,279.82			
20603	应用研究	7,159.23	4,365.93	1,493.30	1,300.00		
20605	科技条件与服务	3,335.00		3,335.00			
2060503	科技条件专项	3,335.00		3,335.00			
20608	科技交流与合作	1,811.00		1,811.00			
2060801	国际交流与合作	1,811.00		1,811.00			
221	住房保障支出	725.86	725.86				
22102	住房改革支出	725.86	725.86				
2210201	住房公积金	664.75	664.75				
2210203	购房补贴	61.11	61.11				
合 计		21,310.91	5,091.79	14,919.12	1,300.00		

关于部门支出总表的说明

2021 年，中国科学院武汉植物园支出总计 21,310.91 万元，其中项目支出 14,919.12 万元，占 70%；基本支出 5,091.79 万元，占 23.89%；上缴上级支出 1,300 万元，占 6.1%。

财政拨款收支总表

单位公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,165.91	一、本年支出	13,860.91
（一）一般公共预算拨款	12,165.91	（一）科学技术支出	13,285.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	575.86
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	1,695.00		
（一）一般公共预算拨款	1,695.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	13,860.91	支出总计	13,860.91

关于财政拨款收支总表的说明

1. 收入预算

(1) 一般公共预算拨款：2021 年预算数为 12,165.91 万元。

(2) 上年结转预算数为 1,695 万元，因为 2020 年部分项目预算执行进度受疫情影响较大。

2. 支出预算

(1) 科学技术支出：2021 年预算数为 13,285.05 万元，本年落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

(2) 住房保障支出：2021 年预算数为 575.86 万元。

一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	11,590.05	4,365.93	7,224.12
20602	基础研究	2,179.82		2,179.82
2060299	其他基础研究支出	2,179.82		2,179.82
20603	应用研究	5,439.23	4,365.93	1,073.30
20605	科技条件与服务	2,260.00		2,260.00
2060503	科技条件专项	2,260.00		2,260.00
20608	科技交流与合作	1,711.00		1,711.00
2060801	国际交流与合作	1,711.00		1,711.00
221	住房保障支出	575.86	575.86	
22102	住房改革支出	575.86	575.86	
2210201	住房公积金	514.75	514.75	
2210203	购房补贴	61.11	61.11	
	合计	12,165.91	4,941.79	7,224.12

关于一般公共预算支出表的说明

2021年按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，我园厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和科研机构专项业务费等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了我园长期战略规划需求，我单位2021年一般公共预算支出预算数12,165.91万元，其中基本支出4,941.79万元，项目支出7,224.12万元。

一般公共预算基本支出表

单位公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,095.85	4,095.85	
30101	基本工资	1,000.00	1,000.00	
30102	津贴补贴	800.86	800.86	
30103	奖金	200.00	200.00	
30107	绩效工资	768.13	768.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.00	320.00	
30109	职业年金缴费	160.00	160.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
30112	其他社会保障缴费	32.11	32.11	
30113	住房公积金	514.75	514.75	
30114	医疗费	200.00	200.00	
302	商品和服务支出	472.27		472.27
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	2.46		2.46
30203	咨询费	2.83		2.83
30205	水费	5.67		5.67
30206	电费	22.67		22.67
30208	取暖费	18.90		18.90
30209	物业管理费	132.89		132.89
30211	差旅费	7.94		7.94
30213	维修(护)费	66.70		66.70
30215	会议费	1.13		1.13
30216	培训费	1.89		1.89
30226	劳务费	87.11		87.11
30227	委托业务费	73.69		73.69
30228	工会经费	15.12		15.12
30229	福利费	12.47		12.47
30231	公务用车运行维护费	14.11		14.11
30239	其他交通费用	1.02		1.02

30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
303	对个人和家庭的补助	364.22	364.22	
30301	离休费	40.00	40.00	
30302	退休费	260.00	260.00	
30304	抚恤金	32.11	32.11	
30305	生活补助	25.69	25.69	
30309	奖励金	6.42	6.42	
310	资本性支出	9.45		9.45
31002	办公设备购置	3.78		3.78
31003	专用设备购置	5.67		5.67
合 计		4941.79	4460.07	481.72

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出年预算 4,941.79 万元。其中：

1. 人员经费 4,460.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、研究生奖助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 481.72 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置等。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	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 运行费	
20.06	0.00	14.11	0.00	14.11	5.95

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2021年“三公”经费预算数为20.06万元，其中公务用车运行费预算为14.11万元，主要用于野外科考用车燃油费、维修费及保险费等；公务接待费预算5.95万元，用于对外合作交流公务接待。

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。中国科学院武汉植物园教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。

政府性基金预算支出表

单位公开表 8

单位:万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本单位无政府性基金收支预算。

国有资本经营预算支出表

单位公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

本单位无国有资本经营预算支出。

四、其他事项说明

政府采购情况说明：2021 年政府采购预算总额 58.52 万元，全部为政府采购货物预算。

五、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 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。主要为科研业务收入和科普收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如利息收入、专款收入等。

4. 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。

（一）支出科目

1. 科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院武汉植物园预算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

（1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(2) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(3) 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(4) 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

2. 住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。

3. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。