



中国科学院武汉植物园

2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院武汉植物园基本情况.....	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、2022 年单位预算.....	2
收支总表.....	3
关于收支总表的说明	4
收入总表.....	5
关于收入总表的说明	6
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.....	14
一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	16

政府性基金收支表.....	17
国有资本经营预算支出表.....	17
三、其他事项说明.....	18
(一) 政府采购情况说明.....	18
(二) 国有资产占有使用情况说明.....	18
(三) 预算绩效情况说明.....	18
四、名词解释.....	19
(一) 收入科目.....	19
(二) 支出科目.....	19
附表：磨山园区科研热力系统更新改造绩效目标表.....	22

一、中国科学院武汉植物园基本情况

(一) 单位职责

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、物种保存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) 物种保护：立足华中，收集保护亚热带和暖温带战略植物资源，建设国家植物资源储备、迁地保护研究与可持续利用的综合科研基地。

(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及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) 机构设置

中国科学院武汉植物园内设四个科研中心：植物多样性研究中心、特色农业资源植物研究中心、流域生态研究中心、水生植物研究中心。

内设七个管理部门：综合办公室、党委办公室、科研处、人事处、资产财务处、国际合作与教育处、条件保障处。

内设两个支撑中心：园艺保育中心和科普开放中心。

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。

二、2022 年单位预算

2022 年是全面推进“十四五”规划、狠抓贯彻落实的关键之年。中国科学院武汉植物园将牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”的要求，以“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为重点，聚焦主责主业、狠抓工作落实，为强化国家战略科技力量、实现高水平科技自立自强作出应有的创新贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

中国科学院武汉植物园 2022 年初部门预算总额 28,705.05 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、人才引进与培养、科普活动、国内外科技交流与合作、教育等支出，也包括在职人员和离退休人员支出、科研设施运行与维护、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。

收支总表

部门公开表 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	9,729.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	8,300.00	四、科学技术支出	19,164.12
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	830.00	六、社会保障和就业支出	608.00
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	748.93
本年收入合计	18,859.05	本年支出合计	20,521.05
使用非财政拨款结余		结转下年	8,184.00
上年结转	9,846.00		
收 入 总 计	28,705.05	支 出 总 计	28,705.05

关于收支总表的说明

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。中国科学院武汉植物园收入包括：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、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 28,705.05 万元。

收入总表

部门公开表 2
单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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
						金额	其中：教育收费					
	合计	28,705.05	9,846.00	9,729.05		8,300.00					830.00	
173067	中国科学院武汉植物园	28,705.05	9,846.00	9,729.05		8,300.00					830.00	
206	科学技术支出	27,348.12	9,846.00	8,522.12		8,300.00					680.00	
20602	基础研究	19,694.58	8,394.00	4,020.58		6,600.00					680.00	
2060201	机构运行	3,830.89		3,150.89							680.00	
2060203	自然科学基金	2,990.00	1,890.00			1,100.00						
2060205	重大科学工程	8,600.00	5,600.00			3,000.00						
2060206	专项基础科研	120.00	120.00									
2060299	其他基础研究支出	4,153.69	784.00	869.69		2,500.00						
20603	应用研究	2,814.12	244.00	1,270.12		1,300.00						
2060301	机构运行	1,413.12		113.12		1,300.00						
2060302	社会公益研究	1,401.00	244.00	1,157.00								
20605	科技条件与服务	2,429.92	844.00	1,585.92								
2060503	科技条件专项	2,429.92	844.00	1,585.92								
20608	科技交流与合作	1,783.50	138.00	1,645.50								
2060801	国际交流与合作	1,783.50	138.00	1,645.50								
20609	科技重大项目	626.00	226.00			400.00						
2060902	重点研发计划	626.00	226.00			400.00						
208	社会保障和就业支出	608.00		608.00								
20805	行政事业单位养老支出	608.00		608.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.33		405.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.67		202.67								
221	住房保障支出	748.93		598.93							150.00	
22102	住房改革支出	748.93		598.93							150.00	
2210201	住房公积金	664.75		514.75							150.00	
2210203	购房补贴	84.18		84.18								

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计28,705.05万元，其中，上年结转9,846万元，占34.3%。本年收入18,859.05，占65.7%。本年收入中，一般公共预算本年拨款收入9,729.05万元，占51.6%；事业收入8,300.00万元，占44%；其他收入830万，占4.4%。

支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	20,521.05	5,300.94	13,920.11	1,300.00		
173067	中国科学院武汉植物园	20,521.05	5,300.94	13,920.11	1,300.00		
206	科学技术支出	19,164.12	3,944.01	13,920.11	1,300.00		
20602	基础研究	11,736.58	3,830.89	7,905.69			
2060201	机构运行	3,830.89	3,830.89				
2060203	自然科学基金	1,100.00		1,100.00			
2060205	重大科学工程	3,000.00		3,000.00			
2060299	其他基础研究支出	3,805.69		3,805.69			
20603	应用研究	2,814.12	113.12	1,401.00	1,300.00		
2060301	机构运行	1,413.12	113.12		1,300.00		
2060302	社会公益研究	1,401.00		1,401.00			
20605	科技条件与服务	2,429.92		2,429.92			
2060503	科技条件专项	2,429.92		2,429.92			
20608	科技交流与合作	1,783.50		1,783.50			
2060801	国际交流与合作	1,783.50		1,783.50			
20609	科技重大项目	400.00		400.00			
2060902	重点研发计划	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	608.00	608.00				
20805	行政事业单位养老支出	608.00	608.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.33	405.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.67	202.67				
221	住房保障支出	748.93	748.93				
22102	住房改革支出	748.93	748.93				
2210201	住房公积金	664.75	664.75				
2210203	购房补贴	84.18	84.18				

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计20,521.05万元，其中基本支出5,300.94万元，占25.8%；项目支出13,920.11万元，占67.8%；上缴上级支出支出1,300万元，占6.4%。

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,729.05	一、本年支出	11,391.05
(一)一般公共预算拨款	9,729.05	(一)科学技术支出	10,184.12
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	608.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	598.93
二、上年结转	1,662.00		
(一)一般公共预算拨款	1,662.00		
(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	11,391.05	支出总计	11,391.05

关于财政拨款收支总表的说明

(一) 收入预算

2022年初，一般公共预算拨款收入预算数为9,729.05万元；上年结转1,662.00万元。

(二) 支出预算

2022年初，科学技术支出预算数为10,184.12万元；社会保障和就业支出预算数为608.00万元；住房保障支出预算数为598.93万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	9,729.05	4,470.94	5,258.11
173067	中国科学院武汉植物园	8,522.12	4,470.94	5,258.11
206	科学技术支出	4,020.58	3,264.01	5,258.11
20602	基础研究	3,150.89	3,150.89	869.69
2060201	机构运行	869.69	3,150.89	
2060299	其他基础研究支出	1,270.12		869.69
20603	应用研究	113.12	113.12	1,157.00
2060301	机构运行	1,157.00	113.12	
2060302	社会公益研究	1,585.92		1,157.00
20605	科技条件与服务	1,585.92		1,585.92
2060503	科技条件专项	1,645.50		1,585.92
20608	科技交流与合作	1,645.50		1,645.50
2060801	国际交流与合作	608.00		1,645.50
208	社会保障和就业支出	608.00	608.00	
20805	行政事业单位养老支出	405.33	608.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.67	405.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598.93	202.67	
221	住房保障支出	598.93	598.93	
22102	住房改革支出	514.75	598.93	
2210201	住房公积金	84.18	514.75	
2210203	购房补贴			
	合计			

关于一般公共预算支出表的说明

2022年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了人员经费支出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发展人才引进和科研台站建设等支出需求。2022年初，我单位一般公共预算支出9,729.05万元。其中：基本支出4,470.94万元，占46%；项目支出5,258.11万元，占54%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,470.94	3,976.66	494.28
173067	中国科学院武汉植物园	4,470.94	3,976.66	494.28
301	工资福利支出	3,918.78	3,918.78	
30101	基本工资	1,111.20	1,111.20	
30102	津贴补贴	834.18	834.18	
30107	绩效工资	850.65	850.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.33	405.33	
30109	职业年金缴费	202.67	202.67	
30113	住房公积金	514.75	514.75	
302	商品和服务支出	494.28		494.28
30201	办公费	30.89		30.89
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	44.05		44.05
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.95		5.95
30228	工会经费	80.00		80.00
30229	福利费	34.28		34.28
30231	公务用车运行维护费	14.11		14.11
30239	其他交通费用	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	57.88	57.88	
30301	离休费	31.92	31.92	
30302	退休费	25.96	25.96	

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 4,470.94 万元。
其中：

（一）人员经费 3,976.66 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、住房公积金。

（二）日常公用经费 494.28 万元，主主要包括办公费、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

部门公开表 7
单位：万元

2021 年预算数						2022 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.06		14.11		14.11	5.95	20.06		14.11		14.11	5.95

注：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〔2,016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国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。

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。2022年“三公”经费预算数为20.06万元。

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。我单位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。公务用车购置及运行费2022年预算14.11万元，主要用于科研业务用车运维护费。公务接待费2022年预算5.95万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

本表无数据

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：中国科学院武汉植物园 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

本表无数据

三、其他事项说明

(一) 政府采购情况说明

我单位 2022 年政府采购预算总额 2,063.56 万元,其中:政府采购货物预算 799.6 万元、政府采购工程预算 1,263.96 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日,我单位共有车辆 11 辆,均为其他用车,其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 38 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 3(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0(套)。

(三) 预算绩效情况说明

2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款 5,258.11 万元,均为一般公共预算拨款。

四、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。

3. **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。

(二) 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，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、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) **技术与开发**：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的

专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(4)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。

(5)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。

(6)其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.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〔1,998〕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。

4.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。

附表：

磨山园区科研热力系统更新改造绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	磨山园区科研热力系统更新改造					
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院武汉植物园			
项目资金（万元）	年度资金总额：	263.33			执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	263.33				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
总体目标	年度目标					
	完成磨山园区科研热力系统更新改造，满足科研需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	成本指标	经济成本指标	工程投资控制数	≤263.33 万	20.00	
			数量指标	改造室外管线长度	=2,000 米	5.00
	产出指标	数量指标	修缮房屋面积	=200 平方米	5.00	
			质量指标	竣工验收合格率	100%	10.00
			时效指标	按期完成率	100%	10.00
			时效指标	工程进度	2022 年 12 月 30 日前	10.00
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	提高资产使用期限	≥15 年	5.00
			社会效益指标	改善/提升科研基础设施水平	显著	5.00
			社会效益指标	提升社会公益服务能力	显著	5.00
			社会效益指标	消除安全隐患数量	=1 个	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥98%	5.00	
主管部门满意度			≥98%	5.00		