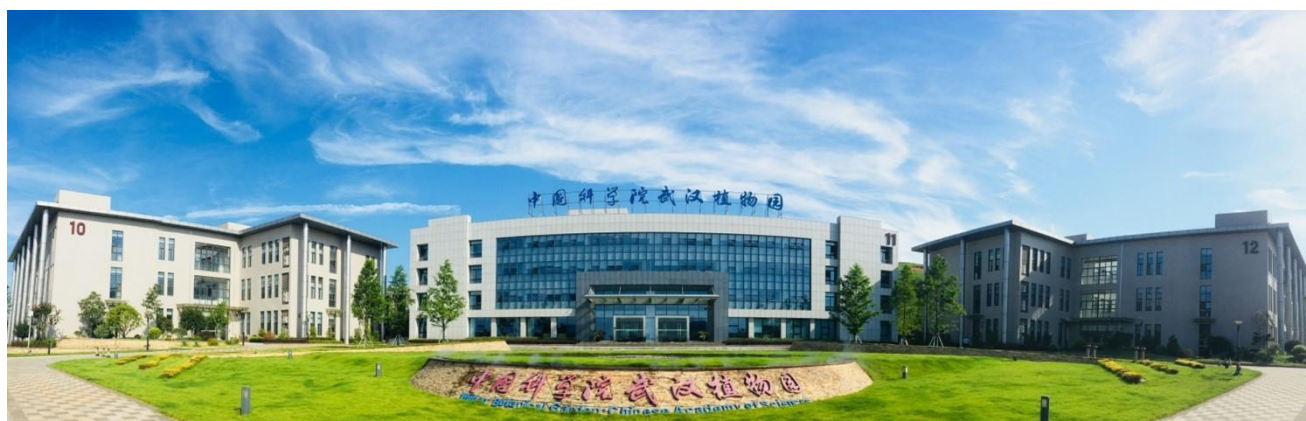




中国科学院武汉植物园 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 中国科学院武汉植物园概况.....	1
一、 单位职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 中国科学院武汉植物园 2023 年度部门决算表 1.....	3
第三部分 中国科学院武汉植物园 2023 年度部门决算情况说明	
.....	15
一、 收入支出决算表说明	15
二、 一般公共预算财政拨款支出决算表说明.....	17
三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明	19
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明	20
五、 其他重要事项说明	21
六、 预算绩效自评情况说明	22
第四部分 名词解释	24

第一部分 中国科学院武汉植物园概况

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研究中心：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-非联合研究中心的依托单位。

第二部分 中国科学院武汉植物园 2023 年度部门决算表¹

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,913.74	一、科学技术支出	8	22,199.17
二、事业收入	2	7,536.28	二、社会保障和就业支出	9	560.55
三、其他收入	3	807.91	三、住房保障支出	10	528.75
本年收入合计	4	21,257.92	本年支出合计	11	23,288.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	5	0.61	年末结转和结余	12	7,569.24
年初结转和结余	6	9,599.18		13	
总计	7	30,857.71	总计	14	30,857.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

¹由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异。

收入决算表

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,257.92	12,913.74		7,536.28			807.91
206	科学技术支出	20,168.62	11,824.44		7,536.28			807.91
20602	基础研究	12,023.12	6,097.64		5,606.48			319.00
2060201	机构运行	3,776.96	3,776.96					
2060203	自然科学基金	1,847.82			1,847.82			
2060206	专项基础科研	668.80	668.80					
2060299	其他基础研究支出	5,729.54	1,651.88		3,758.66			319.00
20603	应用研究	4,503.69	2,353.00		1,661.78			488.91
20605	科技条件与服务	1,845.00	1,845.00					
2060503	科技条件专项	1,845.00	1,845.00					
20608	科技交流与合作	1,528.80	1,528.80					
2060801	国际交流与合作	1,528.80	1,528.80					
208	社会保障和就业支出	560.55	560.55					
20805	行政事业单位养老支出	560.55	560.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.70	373.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.85	186.85					
221	住房保障支出	528.75	528.75					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	528.75	528.75					
2210201	住房公积金	440.19	440.19					
2210203	购房补贴	88.56	88.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,288.47	7,017.56	16,270.91			
206	科学技术支出	22,199.17	5,928.26	16,270.91			
20602	基础研究	13,769.50	3,776.96	9,992.54			
2060201	机构运行	3,776.96	3,776.96				
2060203	自然科学基金	1,463.47		1,463.47			
2060206	专项基础科研	562.86		562.86			
2060299	其他基础研究支出	7,966.21		7,966.21			
20603	应用研究	4,701.92	2,151.30	2,550.63			
20605	科技条件与服务	1,850.10		1,850.10			
2060503	科技条件专项	1,850.10		1,850.10			
20608	科技交流与合作	1,655.57		1,655.57			
2060801	国际交流与合作	1,655.57		1,655.57			
208	社会保障和就业支出	560.55	560.55				
20805	行政事业单位养老支出	560.55	560.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.70	373.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.85	186.85				
221	住房保障支出	528.75	528.75				
22102	住房改革支出	528.75	528.75				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	440.19	440.19				
2210203	购房补贴	88.56	88.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,913.74	一、科学技术支出	8	12,740.23	12,740.23		
	2		二、社会保障和就业支出	9	560.55	560.55		
	3		三、住房保障支出	10	528.75	528.75		
本年收入合计	4	12,913.74	本年支出合计	11	13,829.53	13,829.53		
年初结转和结余	5	1,259.20	年末结转和结余	12	343.42	343.42		
一般公共预算财政拨款	6	1,259.20		13				
总计	7	14,172.94	总计	14	14,172.94	14,172.94		

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,829.53	4,866.26	8,963.27
206	科学技术支出	12,740.23	3,776.96	8,963.27
20602	基础研究	6,683.93	3,776.96	2,906.97
2060201	机构运行	3,776.96	3,776.96	
2060206	专项基础科研	562.86		562.86
2060299	其他基础研究支出	2,344.11		2,344.11
20603	应用研究	2,550.63		2,550.63
20605	科技条件与服务	1,850.10		1,850.10
2060503	科技条件专项	1,850.10		1,850.10
20608	科技交流与合作	1,655.57		1,655.57
2060801	国际交流与合作	1,655.57		1,655.57
208	社会保障和就业支出	560.55	560.55	
20805	行政事业单位养老支出	560.55	560.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.70	373.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.85	186.85	
221	住房保障支出	528.75	528.75	
22102	住房改革支出	528.75	528.75	
2210201	住房公积金	440.19	440.19	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210203	购房补贴	88.56	88.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1 栏=（2+3）栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,176.46	302	商品和服务支出	574.84			
30101	基本工资	1,531.25	30201	办公费	30.26			
30102	津贴补贴	1,538.93	30204	手续费	0.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.70	30205	水费	23.71			
30109	职业年金缴费	186.85	30206	电费	86.30			
30113	住房公积金	440.19	30211	差旅费	42.13			
30114	医疗费	105.54	30213	维修（护）费	59.70			
303	对个人和家庭的补助	114.96	30216	培训费	1.08			
30302	退休费	56.89	30218	专用材料费	0.26			
30304	抚恤金	58.07	30226	劳务费	12.69			
			30227	委托业务费	85.17			
			30228	工会经费	59.00			
			30229	福利费	167.27			
			30299	其他商品和服务支出	7.23			
人员经费合计		4,291.42	公用经费合计					574.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。中国科学院武汉植物园 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中国科学院武汉植物园 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.06		14.11		14.11	5.95	13.92		12.07		12.07	1.86

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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）要求，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，不再纳入中央部门“三公”经费预算。

第三部分 中国科学院武汉植物园 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算表说明

(一) 收入决算情况说明

2023 年度总收入 30,857.71 万元，其中本年收入 21,257.92 万元，使用非财政拨款结余 0.61 万元，年初结转和结余 9,599.18 万元。具体情况如下：

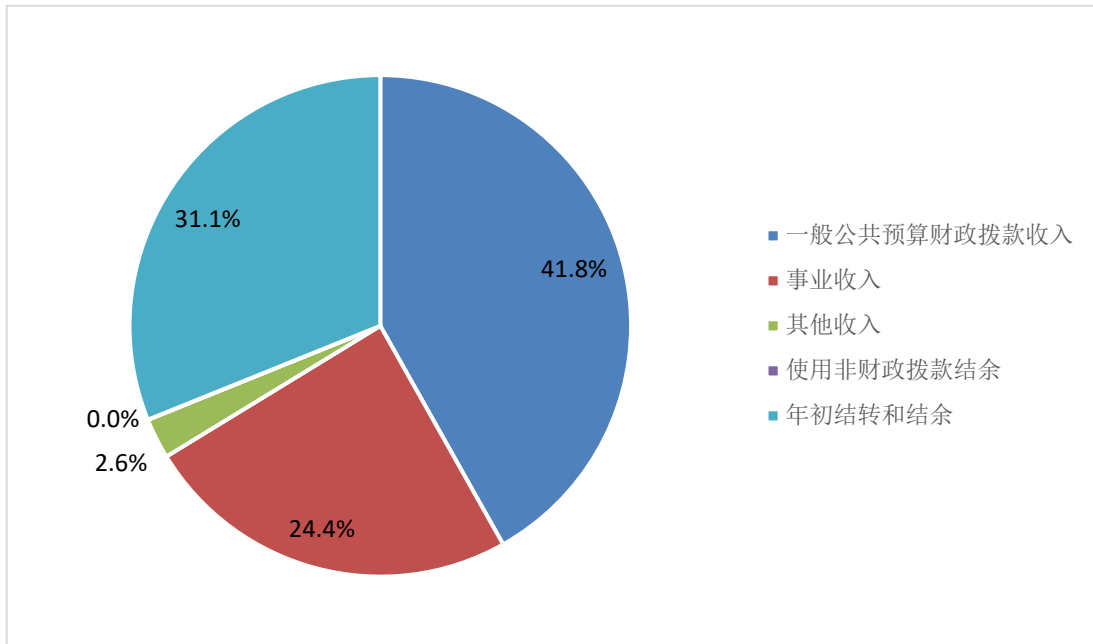
1. **一般公共预算财政拨款收入 12,913.74 万元**，占 41.8%，系当年从中央财政取得的资金。

2. **事业收入 7,536.28 万元**，占 24.4%，系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 807.91 万元**，占 2.6%，系单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。

4. **使用非财政拨款结余 0.61 万元**，占 0%，系单位在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，按规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

5. **年初结转和结余 9,599.18 万元**，占 31.1%，系院属单位在研科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。



（二）支出决算情况说明

2023 年度总支出 30,857.71 万元，其中本年支出 23,288.47 万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出 22,199.17 万元，主要是基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作等科学技术方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出 560.55 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的支出。

3.住房保障（类）支出 528.75 万元，主要是住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余 7,569.24 万元，包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,829.53万元。支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）财政拨款支出 12,740.23 万元。具体情况如下：

1.基础研究（款）财政拨款支出 6,683.93 万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出 3,776.96 万元；专项基础科研（项）财政拨款支出 562.86 万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出 2,344.11 万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出 2,550.63 万元。

3.科技条件与服务（款）财政拨款支出 1,850.1 万元。全部为科技条件专项（项）财政拨款支出 1,850.1 万元。

4.科技交流与合作（款）财政拨款支出 1,655.57 万元。全部为国际交流与合作（项）财政拨款支出 1,655.57 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 560.55 万元，其中：

1.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）财政拨款支出 373.7 万元。

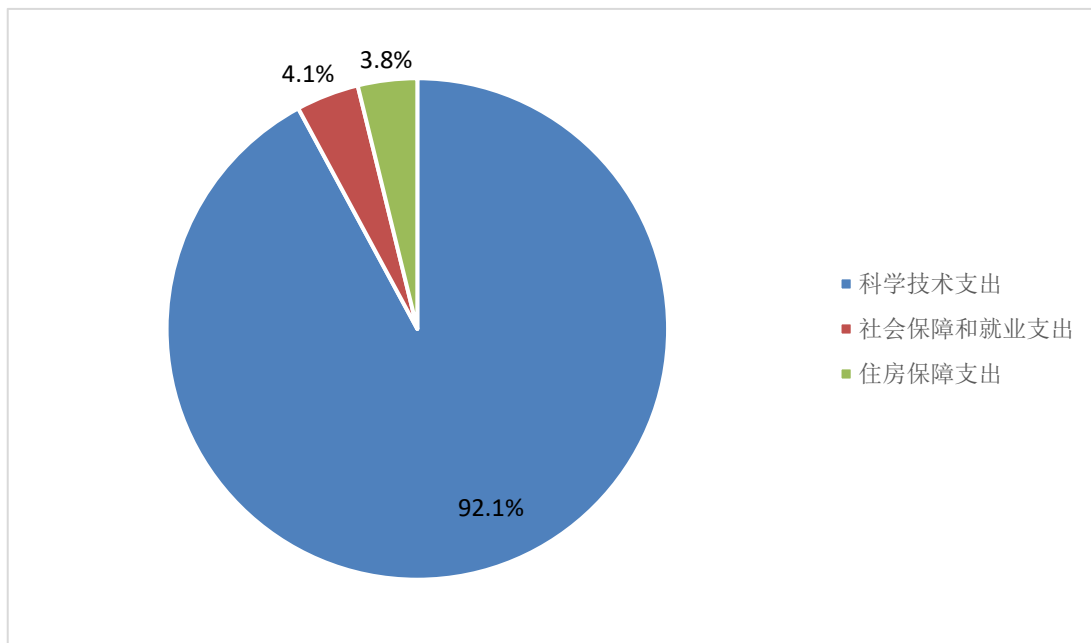
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 186.85 万元。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 528.75 万元，其中：

1.住房保障支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出 440.19 万元。

2.住房保障支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 88.56 万元。



三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,866.26 万元，其中：

（一）人员经费支出4,291.42万元，主要包括单位的基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费支出574.84万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 13.92 万元，完成年初预算的 69.39%。主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 12.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.7%。公务用车购置费支出主要用于科研业务用车购置；公务接待费 1.86 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13.3%。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出

中国科学院武汉植物园为财政补助事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出

2023 年度政府采购支出总额 2,112.55 万元，其中：政府采购货物支出 836.59 万元，政府采购工程支出 848 万元，政府采购服务支出 427.96 万元。中小企业合同金额 2,112.55 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：小微企业合同金额 1,684.59 万元，占中小企业合同金额的 79.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆（公务车保有量 8 辆），其中：其他用车 8 辆，其他用车用途主要为接送院士和专家、大科学装置异地建设、野外科学考察等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 台（套）。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，中国科学院武汉植物园组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目15个，共涉及资金16270.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

磨山园区水生植物种质资源圃基础设施维修改造（一期）项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	磨山园区水生植物种质资源圃基础设施维修改造（一期）项目							
主管部门	[173] 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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	948.00	948.00	940.48	10.0	99.2%	9.9	
	其中:财政拨款	948.00	948.00	940.48	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 根据项目实施计划,完成项目区域一范围内沉水植物保育区、挺水与浮叶植物保育区、水生植物科研温室群维修改造,总占地面积7097平方米。改造内容涉及土建、给排水、电气、暖通等方面,以满足水生植物种质资源收集、保育、评价及利用的科研需求。</p> <p>目标 2: 通过项目2023年第一阶段的实施,解决项目区域一范围内沉水植物保育区、挺水与浮叶植物保育区、水生植物科研温室群老化、破损科研基础设施无法正常支撑科研工作顺利开展的“卡脖子”问题,全面消除科研基础设施运行的安全隐患,改善对水生植物的保存条件和保障能力,提升水生植物原始生境模拟、环境智能化监控和信息化管理水平。</p>			<p>完成情况 1: 按时完成项目区域一范围内沉水植物保育区、挺水与浮叶植物保育区、水生植物科研温室群维修改造,总占地面积7097平方米。改造内容涉及土建、给排水、电气、暖通等分部,验收合格率100%,能满足水生植物种质资源收集、保育、评价及利用的科研需求。</p> <p>完成情况 2: 通过项目2023年第一阶段的实施,解决了项目区域一范围内沉水植物保育区、挺水与浮叶植物保育区、水生植物科研温室群老化、破损科研基础设施无法正常支撑科研工作顺利开展的“卡脖子”问题,全面消除了科研基础设施运行的安全隐患,进一步加强对水生植物的保存条件和保障能力,进一步提升了水生植物原始生境模拟、环境智能化监控和信息化管理水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目2023年投资控制数	≤948万元	940.4万元	10	10.0	

		区域一范围总单方维修造价标准	≤1400 元/平方米	1325.0 元/平方米	10	10.0	
产出指标	数量指标	修缮沉水植物保育区面积	1250 平方米	1250.0 平方米	5	5.0	
		修缮挺水与浮叶植物保育区面积	3350 平方米	3350.0 平方米	5	5.0	
		修缮水生植物科研温室群面积	1600 平方米	1600.0 平方米	5	5.0	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100.0%	5	5.0	
		土建分项工程质量	验收合格	验收合格	2.5	2.5	
		给排水分项工程质量	验收合格	验收合格	2.5	2.5	
		电气分项工程质量	验收合格	验收合格	2.5	2.5	
		暖通分项工程质量	验收合格	验收合格	2.5	2.5	
	时效指标	区域一范围内施工招标采购	2023 年 5 月底完成	2023 年 5 月 22 日完成	5	5.0	
		区域一范围内修缮竣工	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月 12 日完成	5	5.0	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	1 处	1.0 处	5	5.0	
		解决科教基础设施老旧、破损问题	有效解决	有效解决	5	5.0	
		对改善对水生植物的保存条件和保障能力的作用	有效改善	有效改善	5	5.0	
		修缮后增加使用年限	≥15 年	20.0 年	5	5.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥98%	98.0%	5	5.0	
		管理人员满意度	≥98%	98.0%	5	5.0	
总分					100.0	99.9	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

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。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的“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，使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

九、**科学技术支出(类)**：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、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。

十、社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

十一、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。