

# 中国热带农业科学院热带生物技术研究所

## 2021年部门预算



# 目 录

## 第一部分 中国热带农业科学院热带生物技术研究所有基本情况

- 一、主要职责..... - 1 -
- 二、机构设置及人员构成..... - 1 -

## 第二部分 中国热带农业科学院热带生物技术研究所有2021年部门预算表

- 表1 部门收支总表 ..... - 2 -
- 表2 部门收入总表 ..... - 3 -
- 表3 部门支出总表 ..... - 4 -
- 表4 财政拨款收支总表..... - 5 -
- 表5 一般公共预算支出表..... - 6 -
- 表6 一般公共预算经济分类支出表..... - 8 -
- 表7 一般公共预算“三公”经费支出表..... - 11 -
- 表8 政府性基金预算支出表..... - 11 -
- 表9 国有资本经营预算支出表..... - 11 -

## 第三部分 中国热带农业科学院热带生物技术研究所有2021年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况总体说明..... - 14 -
- 二、收入预算情况说明..... - 14 -
- 三、支出预算情况说明..... - 15 -
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明..... - 16 -
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明..... - 16 -

六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 19 -
七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明.....	- 20 -
八、政府性基金预算情况说明.....	- 20 -
九、国有资本经营预算情况说明 .....	- 20 -
十、其他重要事项情况说明.....	- 20 -

#### **第四部分 名词解释**

一、收入科目.....	- 20 -
二、支出科目.....	- 21 -
三、“三公”经费.....	- 22 -

## **第一部分 中国热带农业科学院热带生物技术研究所以基本情况**

### **一、主要职责**

中国热带农业科学院热带生物技术研究所以是隶属于农业农村部的国家级科研机构，为副局级。

中国热带农业科学院热带生物技术研究所以主要承担转基因热带作物新品种培育；热带经济作物功能基因组学研究；热带农业转基因生物安全研究、热带作物转基因生物安全监测与检测、南繁基地转基因植物安全监测与检测；重要热带作物分子改良；热带药用植物资源综合利用技术研究；热带海水资源综合利用技术研究；热带微生物资源收集、保存与利用研究；食品和工业发酵工程技术研究；重要热带植物工厂化种苗生产技术研究与示范等职责。

### **二、机构设置及人员构成**

#### **(一) 机构设置**

我单位下设4个管理机构和5个研究室、2个研究中心、2个服务机构、24个承办平台。

#### **(二) 人员构成**

中国热带农业科学院热带生物技术研究所以总人数为536人，其中在职人员258人，离退休人员278人。

## 第二部分 中国热带农业科学院热带生物技术研究所以2021年部门预算表

### 表 1 部门收支总表

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	8,696.16	一、科学技术支出	12,801.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	431.34
三、事业收入	4,537.50	三、住房保障支出	752.15
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	515.50		
本年收入合计	<b>13,749.16</b>	本年支出合计	<b>13,984.85</b>
使用非财政拨款结余	100.00	结转下年	
上年结转	135.69		
<b>收入总计</b>	<b>13,984.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,984.85</b>

表2 部门收入总表

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	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	12,801.36	17.52	7,649.84		4,518.50					515.50	100.00
20603	应用研究	11,826.36	17.52	6,674.84		4,518.50					515.50	100.00
2060301	机构运行	7,104.84		4,770.84		1,718.50					515.50	100.00
2060302	社会公益研究	4,721.52	17.52	1,904.00		2,800.00						
20605	科技条件与服务	975.00		975.00								
2060503	科技条件专项	975.00		975.00								
213	农林水支出	431.34	85.34	346.00								
21301	农业农村	431.34	85.34	346.00								
2130106	科技转化与推广服务	85.34	85.34									
2130135	农业资源保护修复与利用	346.00		346.00								
221	住房保障支出	752.15	32.83	700.32		19.00						
	合 计	13,984.85	135.69	8,696.16		4,537.50					515.50	100.00

表3 部门支出总表

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	12,801.36	7,104.84	5,696.52			
20603	应用研究	11,826.36	7,104.84	4,721.52			
2060301	机构运行	7,104.84	7,104.84				
2060302	社会公益研究	4,721.52		4,721.52			
20605	科技条件与服务	975.00		975.00			
2060503	科技条件专项	975.00		975.00			
213	农林水支出	431.34		431.34			
21301	农业农村	431.34		431.34			
2130106	科技转化与推广服务	85.34		85.34			
2130135	农业资源保护修复与利用	346.00		346.00			
221	住房保障支出	752.15	752.15				
	合 计	13,984.85	7,856.99	6,127.86			

表4 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,696.16	一、本年支出	8,831.85
（一）一般公共预算拨款	8,696.16	（一）科学技术支出	7,667.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	431.34
		（三）住房保障支出	733.15
二、上年结转	135.69		
（一）一般公共预算拨款	135.69		
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	8,831.85	支出总计	8,831.85



表5 一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数				2021年预算数 比2020年执行数		2021年预算数 比2020年执行数 (扣除发改委基建)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除发改 委基建后 执行数	预算数			扣除发改 委基建后 预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>7,867.24</b>	<b>7,867.24</b>	<b>7,649.84</b>	<b>4,770.84</b>	<b>2,879.00</b>	<b>7,649.84</b>	<b>-217.40</b>	<b>-2.76</b>	<b>-217.40</b>	<b>-2.76</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>7,065.24</b>	<b>7,065.24</b>	<b>6,674.84</b>	<b>4,770.84</b>	<b>1,904.00</b>	<b>6,674.84</b>	<b>-390.40</b>	<b>-5.53</b>	<b>-390.40</b>	<b>-5.53</b>
2060301	机构运行	4,729.43	4,729.43	4,770.84	4,770.84		4,770.84	41.41	0.88	41.41	0.88
2060302	社会公益研究	2,335.81	2,335.81	1,904.00		1,904.00	1,904.00	-431.81	-18.49	-431.81	-18.49
20605	科技条件与服务	802.00	802.00	975.00		975.00	975.00	173.00	21.57	173.00	21.57
2060503	科技条件专项	802.00	802.00	975.00		975.00	975.00	173.00	21.57	173.00	21.57
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>778.85</b>	<b>778.85</b>	<b>700.32</b>	<b>700.32</b>		<b>700.32</b>	<b>-78.53</b>	<b>-10.08</b>	<b>-78.53</b>	<b>-10.08</b>
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,013.00</b>	<b>784.00</b>	<b>346.00</b>		<b>346.00</b>	<b>346.00</b>	<b>-2,667.00</b>	<b>-88.52</b>	<b>-438.00</b>	<b>-55.87</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>3,013.00</b>	<b>784.00</b>	<b>346.00</b>		<b>346.00</b>	<b>346.00</b>	<b>-2,667.00</b>	<b>-88.52</b>	<b>-438.00</b>	<b>-55.87</b>
2130106	科技转化与推广服务	2,229.00	0.00					-2,229.00	-100.00		
2130114	对外交流与合作	62.00	62.00					-62.00	-100.00	-62.00	-100.00

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数 比 2020年执行数		2021年预算数 比2020年执行数 (扣除发改委基建)		
科目 编码	科目名称	执行数	扣除发改 委基建后 执行数	预算数			扣除发改 委基建后 预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
2130135	农业资源保护修复与利用	722.00	722.00	346.00		346.00	346.00	-376.00	-52.08	-376.00	-52.08
	合 计	<b>11,659.09</b>	<b>9,430.09</b>	<b>8,696.16</b>	<b>5,471.16</b>	<b>3,225.00</b>	<b>8,696.16</b>	<b>-2,962.93</b>	<b>-25.41</b>	<b>-733.93</b>	<b>-7.78</b>

表6 一般公共预算经济分类支出表

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	日常公用经费
301	工资福利支出	4,579.90	4,579.90	
30101	基本工资	1,281.00	1,281.00	
30102	津贴补贴	643.77	643.77	
30107	绩效工资	1,846.17	1,846.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.72	52.72	
30109	职业年金缴费	25.97	25.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.00	264.00	
30112	其他社会保障缴费	23.20	23.20	
30113	住房公积金	400.55	400.55	
30114	医疗费	42.52	42.52	
302	商品和服务支出	640.04		640.04
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	10.55		10.55

30207	邮电费	42.00		42.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	45.70		45.70
30213	维修(护)费	35.50		35.50
30214	租赁费	100.68		100.68
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	39.00		39.00
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费	54.00		54.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	32.33		32.33
30239	其他交通费用	1.78		1.78
30299	其他商品和服务支出	64.50		64.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>205.50</b>	<b>205.50</b>	
30302	退休费	77.00	77.00	

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	日常公用经费
30304	抚恤金	80.00	80.00	
30307	医疗费补助	43.50	43.50	
30309	奖励金	5.00	5.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>45.72</b>		<b>45.72</b>
31002	办公设备购置	43.72		43.72
31099	其他资本性支出	2.00		2.00
	合 计	<b>5,471.16</b>	<b>4,785.40</b>	<b>685.76</b>

表7 一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

2020年预算数					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	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	
34.03		34.03		34.03		32.33		32.33		32.33	

表8 政府性基金预算支出表

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			

注：2021年中国热带农业科学院热带生物技术研究所无使用政府性基金预算安排支出。

表9 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：2021年中国热带农业科学院热带生物技术研究所无使用国有资本经营预算安排的支出。



### 第三部分 中国热带农业科学院热带生物技术研究所以2021年部门 预算情况说明

#### 一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中国热带农业科学院热带生物技术研究所以所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年中国热带农业科学院热带生物技术研究所以收支总预算13,984.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：科学技术支出、农林水支出、住房保障支出。

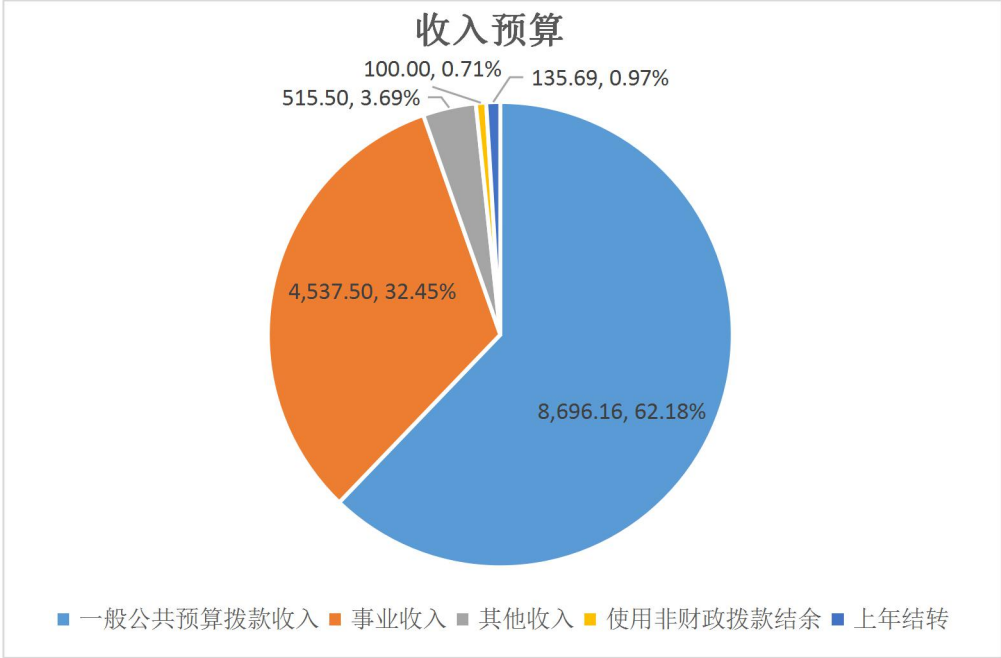
#### 总收支



#### 二、收入预算情况说明

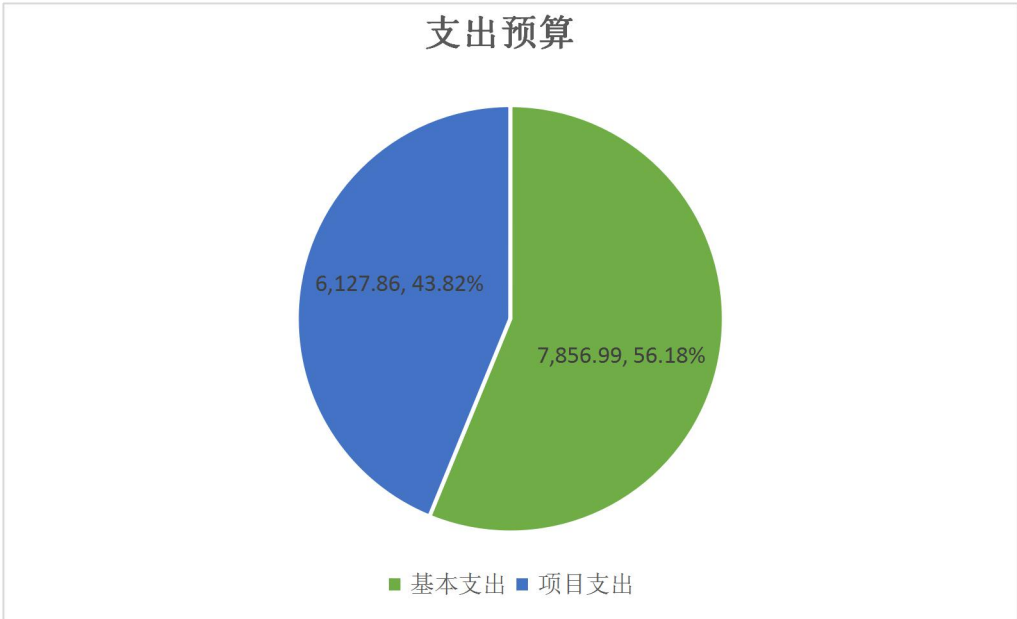
中国热带农业科学院热带生物技术研究所以2021年收入预算13,984.85万元，其中：一般公共预算拨款收入8,696.16万元，占比62.18%；事业收入4,537.5万元，占比32.45%；其他收入515.5万元，

占比3.69%；使用非财政拨款结余100万元，占比 0.71%；上年结转135.69万元，占比0.97%。



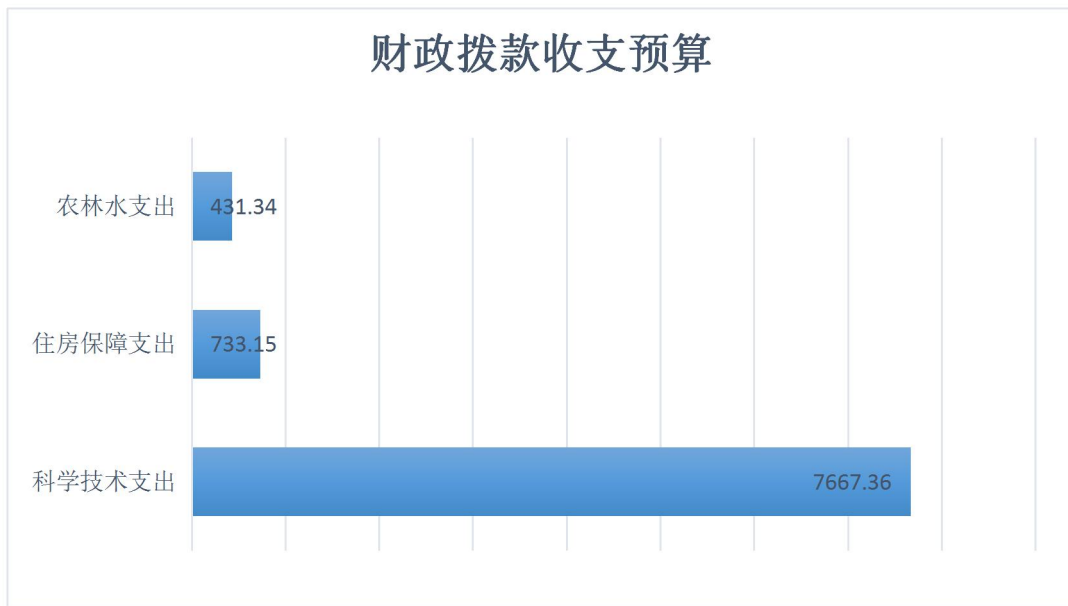
### 三、支出预算情况说明

中国热带农业科学院热带生物技术研究所在2021年支出预算13,984.85万元，其中：基本支出7,856.99万元，占比56.18%；项目支出6,127.86万元，占比43.82%。



#### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

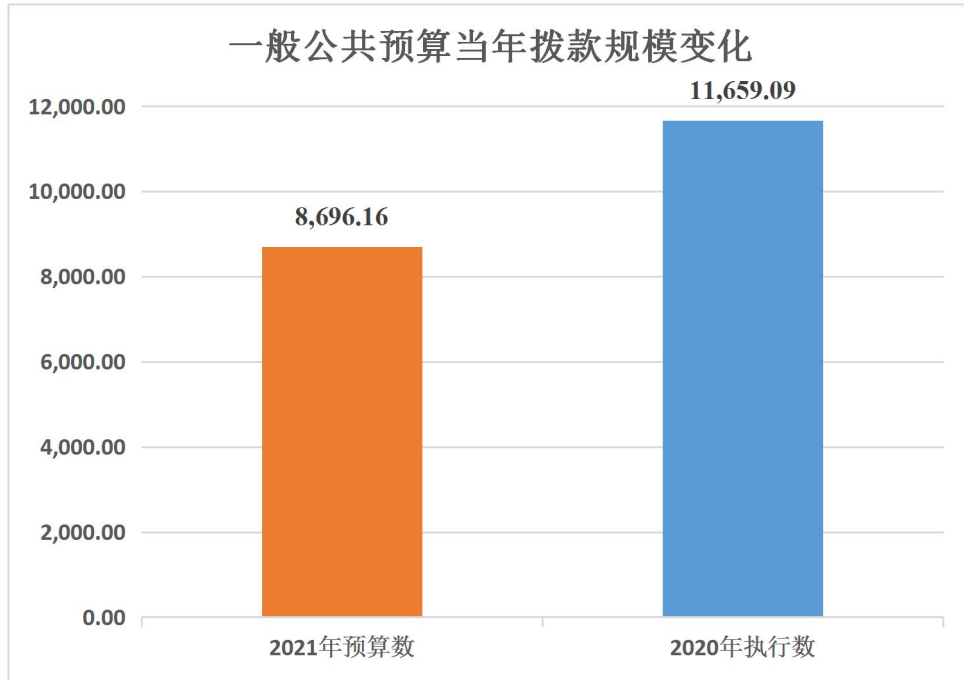
中国热带农业科学院热带生物技术研究所在2021年财政拨款收支总预算8,831.85万元，其中当年拨款收入8,696.16万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转135.69万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：科学技术支出7,667.36万元；农林水支出431.34万元，住房保障支出733.15万元。



#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

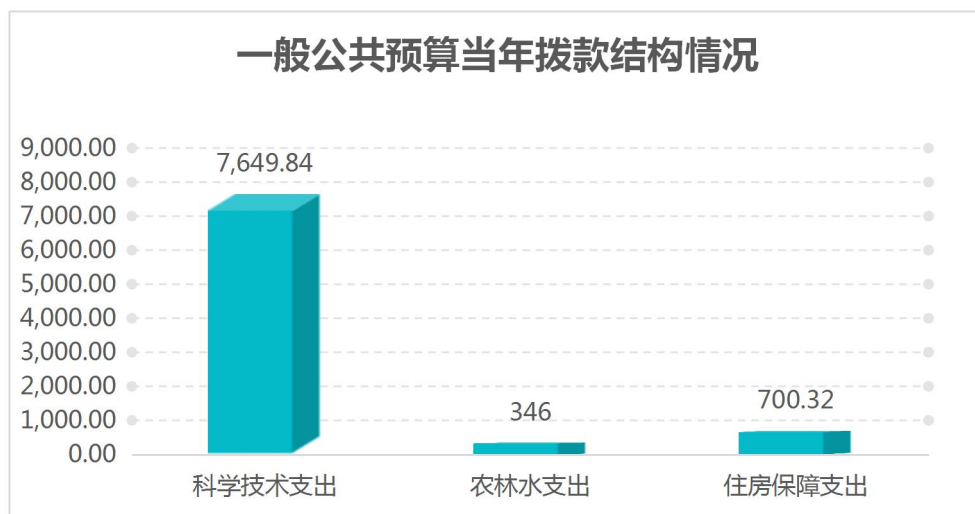
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国热带农业科学院热带生物技术研究所在2021年一般公共预算当年拨款8,696.16万元，比2020年执行数减少2,962.93万元，降低25.41%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时重点保障了热带农业安全支出需求。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国热带农业科学院热带生物技术研究所以2021年一般公共预算当年拨款8,696.16万元，其中，科学技术支出7,649.84万元，占比87.97%；农林水支出346万元，占比3.98%；住房保障支出700.32万元，占比8.05%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.2060301 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）** 2021年预算数为4,770.84万元，比2020年执行数增加41.41万元，增加 0.88%。主要是适当提高农业科研单位人员财政补助标准。

**2.2060302 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）** 2021年预算数为1,904万元，比2020年执行数减少431.81万元，降低18.49%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

**3.2060503 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）** 2021年预算数为975.00万元，比2020年执行数增加173.00万元，增长21.57%。主要是中央级科学事业单位修缮购置专项资金增加。

**4.2130106 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）** 2021年预算数为0万元，比2020年执行数减少2,229万元，降低100%。主要是基本建设项目年初未安排。

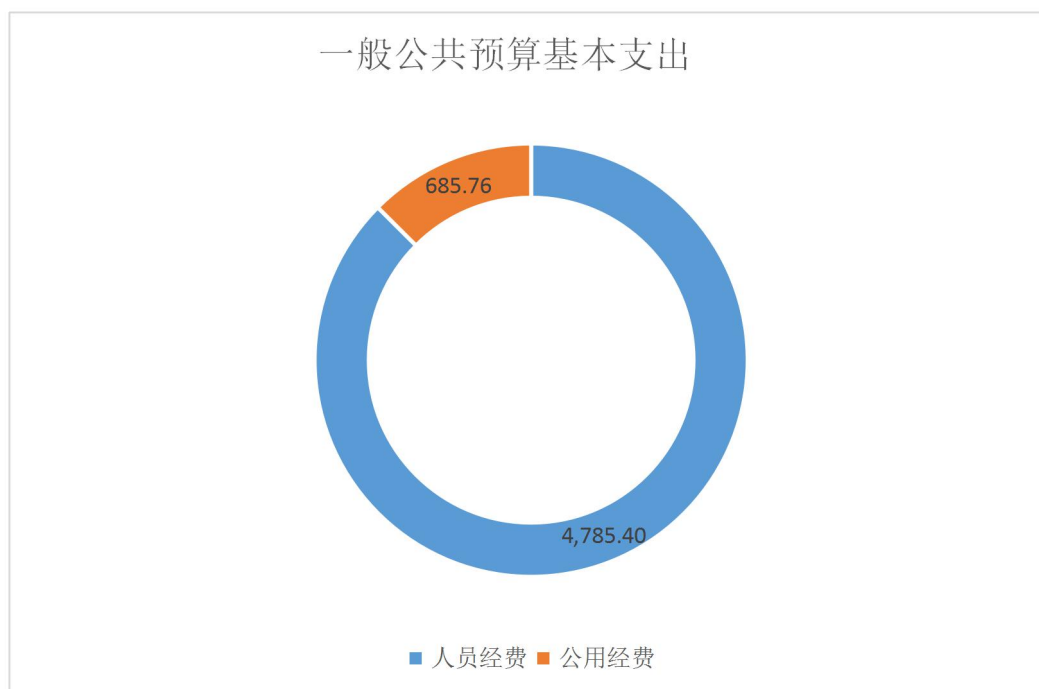
**5.2130114 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）** 2021年预算数为0万元，比2020年执行数减少62万元，降低100%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

**6.2130135 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）** 2021年预算数为346万元，比2020年执行数减少376万元，降低52.05%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出，重点保障了农业资源调查与保护利用相关支出。

7.住房保障支出（类）2021年预算数为700.32万元，比2020年执行数减少78.53万元，降低11.21%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国热带农业科学院热带生物技术研究所以2021年一般公共预算基本支出5,471.16万元，其中：**人员经费4,785.40万元**，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。**公用经费685.76万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。



## **七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明**

中国热带农业科学院热带生物技术研究所以2021年一般公共预算拨款“三公”经费当年预算 32.33万元，比2020年减少1.7万元，减少5%。其中：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平；二是公务用车购置及运行费32.33万元，比上年减少1.7万元，降低5%；三是公务接待费0万元，与上年持平。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减公务用车运行费。

## **八、政府性基金预算情况说明**

中国热带农业科学院热带生物技术研究所以2021年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算情况说明**

中国热带农业科学院热带生物技术研究所以2021年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

2021年中国热带农业科学院热带生物技术研究所以政府采购预算总额1,115.34万元，其中：政府采购货物预算430.34万元、政府采购工程预算662.24万元、政府采购服务预算22.76万元。

# **第四部分 名词解释**

## **一、收入科目**

**（一）一般公共预算拨款收入：**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取得的收入，包括教育收费收入等。

**（三）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事

业收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

**（四）上年结转：**指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

## **二、支出科目**

**（一）基本支出：**指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**（三）20603 科学技术支出（类）应用研究（款）：**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。

**2060301 机构运行（项）：**反映应用研究机构的基本支出。

**2060302 社会公益研究（项）：**反映从事卫生、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。

**（四）2060503 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**（五）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农业农村、农村



社会事业等方面的支出。

**2130106 科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**2130114 对外交流与合作（项）：**反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的国外代表团、对外联络等方面的支出。

**（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

### **三、“三公”经费**

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；**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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。