



# 中国科学院华南植物园 2021 年部门预算



# 目 录

一、中国科学院华南植物园基本职能.....	1
二、中国科学院华南植物园机构设置.....	2
三、中国科学院华南植物园 2021 年部门预算.....	4
部门收支总表.....	4
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.....	11
一般公共预算基本支出表.....	12
关于一般公共预算基本支出表的说明.....	13
一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	14
政府性基金预算支出表.....	15
国有资本经营预算支出表.....	16
四、其他事项说明.....	16
五、名词解释.....	17

## 一、 中国科学院华南植物园基本职能

中国科学院华南植物园是我国历史最悠久的植物学研究机构之一，前身为国立中山大学农林植物研究所，由著名植物学家陈焕镛院士于 1929 年创建。1954 年改隶中国科学院并易名中国科学院华南植物研究所，1956 年建立华南植物园以及我国第一个自然保护区-鼎湖山国家级自然保护区，2003 年 10 月更名为中国科学院华南植物园（以下简称“我园”）。2018 年以来，我园实现整体进入中国科学院核心植物园，部分进入南海生态环境工程创新研究院、种子创新研究院和药物创新研究院的“率先行动计划”总目标。

全园由三个园区组成：一是植物迁地保护及对外开放园区，位于广州，占地 4237 亩，建有现代化展览温室群、科普信息中心、“羊城八景”龙洞琪林，以及木兰园、棕榈园、姜园等 38 个专类园区，迁地保育植物 17543 个分类群；二是科学研究园区，位于广州，占地 552 亩，拥有植物科学、生态及环境科学、农业及资源植物以及分子生物分析及遗传改良四大研究中心，馆藏标本 110 余万份的植物标本馆、图书馆、《热带亚热带植物学报》编辑部、网络信息中心、CMA 及 CNAS 双资质认证的公共实验室等支撑系统；三是建于 1956 年的鼎湖山国家级自然保护区暨树木园，位于广东省肇庆市，占地面积 17000 余亩，是我国第一个自然保护区和中科院目前唯一的自然保护区，于 2013 年实现中国科学院与国家生态环境部共建，就地保育植物 2291 种。此外，

我园还拥有 2 个森林生态系统国家野外科学观测研究站(广东鼎湖山、广东鹤山)；3 个中科院重点实验室(植物资源保护与可持续利用、退化生态系统植被恢复与管理、华南农业植物分子分析与遗传改良)、1 个中科院工程实验室(海岛与海岸带生态修复)、1 个中科院台站(小良热带海岸带生态系统定位研究站)；2 个广东省重点实验室(数字植物园以及应用植物学)、2 个广东省定位观测研究站(南海岛礁植被生态系统、热带亚热带海岸带生态系统)、1 个广东省工程技术研究中心(特色植物资源开发)、广东省种质资源库以及华南植物鉴定中心等科研平台。同时，我园还是国际植物园保护联盟(BGCI)中国项目办公室、国际植物园协会(IABG)秘书处所在单位，以及广东省植物学会、广东省植物生理学会挂靠单位。

我园的定位是：立足华南，致力于中国乃至全球同纬度地区的植物保护、科学研究和知识传播。利用五年时间，在植物学、生态学、植物资源保护及其可持续利用等方面发展成为高水平的研究机构，并建成世界一流植物园。

## **二、 中国科学院华南植物园机构设置**

中国科学院华南植物园内设研究中心、管理部门与支撑平台。其中，研究中心设置植物科学研究中心、生态及环境科学研究中心、农业及资源植物研究中心、分子生物分析及遗传改良研究中心等 4 个研究中心，管理部门设置综合办公室(党委办公室、发展规划与战略咨询委员会办公室)、科

技外事处、人事教育处（纪检监察审计办公室）、财务资产处、科技促进发展中心、园艺中心和鼎湖山国家级自然保护区管理局（树木园）等 7 个职能部门，支撑平台包括标本馆、公共实验室（获 CMA 及 CNAS 实验室双资质）、支撑中心（网络中心、图书馆、编辑部）、华南植物鉴定中心、野外台站（鼎湖山站和鹤山站 2 个森林生态系统国家野外科学观测研究站、小良热带海岸带生态系统研究站）、省部级实验室（植物资源保护与可持续利用、退化生态系统植被恢复与管理、华南农业植物分子分析与遗传改良 3 个院重点实验室，数字植物园、应用植物学 2 个广东省重点实验室，以及广东省特色植物资源开发工程技术研究中心），以及香蕉枯萎病、果蔬冷链物流保鲜 2 个省级现代农业产业技术研发中心。

### 三、 中国科学院华南植物园 2021 年部门预算 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	12,741.01	一、科学技术支出	35,137.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	1,764.00
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	18,943.58		
五、事业单位经营收入	800.00		
六、其他收入	2,000.00		
本年收入合计	34,484.59	本年支出合计	36,901.23
使用非财政拨款结余	2,000.00	结转下年	
上年结转	416.64		
收 入 总 计	<b>36,901.23</b>	支 出 总 计	<b>36,901.23</b>

#### （一）关于部门收支总表的说明

按照部门预算编制要求，我园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、事业单位经营收入和其他收入。支出包括：科学技术支出和住房保障支出。我园 2021 年收支总预算为 36,901.23 万元。

# 部门收入总表

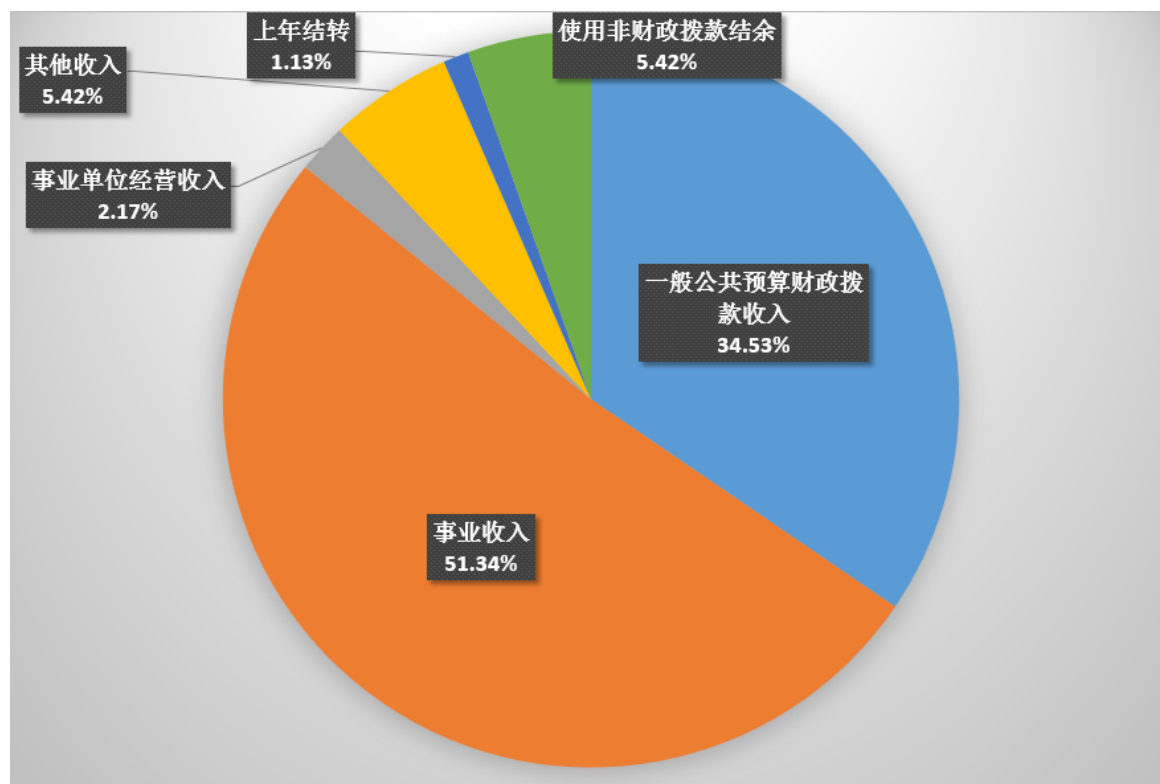
单位公开表 2

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	35,137.23	416.64	11,914.33			18,006.26		800.00			2,000.00	2,000.00
20602	基础研究	10,041.20		3,241.20			6,800.00						
2060203	自然科学基金	2,800.00					2,800.00						
2060299	其他基础研究支出	7,241.20		3,241.20			4,000.00						
20603	应用研究	22,639.39	100.00	7,183.13			10,556.26		800.00			2,000.00	2,000.00
2060301	机构运行	21,861.39		6,505.13			10,556.26		800.00			2,000.00	2,000.00
2060302	社会公益研究	628.00		628.00									
20605	科技条件与服务	1,891.64	316.64	1,425.00			150.00						
2060503	科技条件专项	1,891.64	316.64	1,425.00			150.00						
20608	科技交流与合作	65.00		65.00									
2060801	国际交流与合作	65.00		65.00									
20609	科技重大项目	500.00					500.00						
2060902	重点研发计划	500.00					500.00						
221	住房保障支出	1,764.00		826.68			937.32						
22102	住房改革支出	1,764.00		826.68			937.32						
2210201	住房公积金	1,320.00		699.42			620.58						
2210203	购房补贴	444.00		127.26			316.74						
合计		36,901.23	416.64	12,741.01			18,943.58		800.00			2,000.00	2,000.00

## （二）关于部门收入总表的说明

2021年初，我园收入总计 36,901.23 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 12,741.01 万元，占 34.53%；事业收入 18,943.58 万元，占 51.34%；事业单位经营收入 800 万元，占 2.17%；其他收入 2,000 万元，占 5.42%；上年结转 416.64 万元，占 1.13%；使用非财政拨款结余 2,000 万元，占 5.42%。





# 部门支出总表

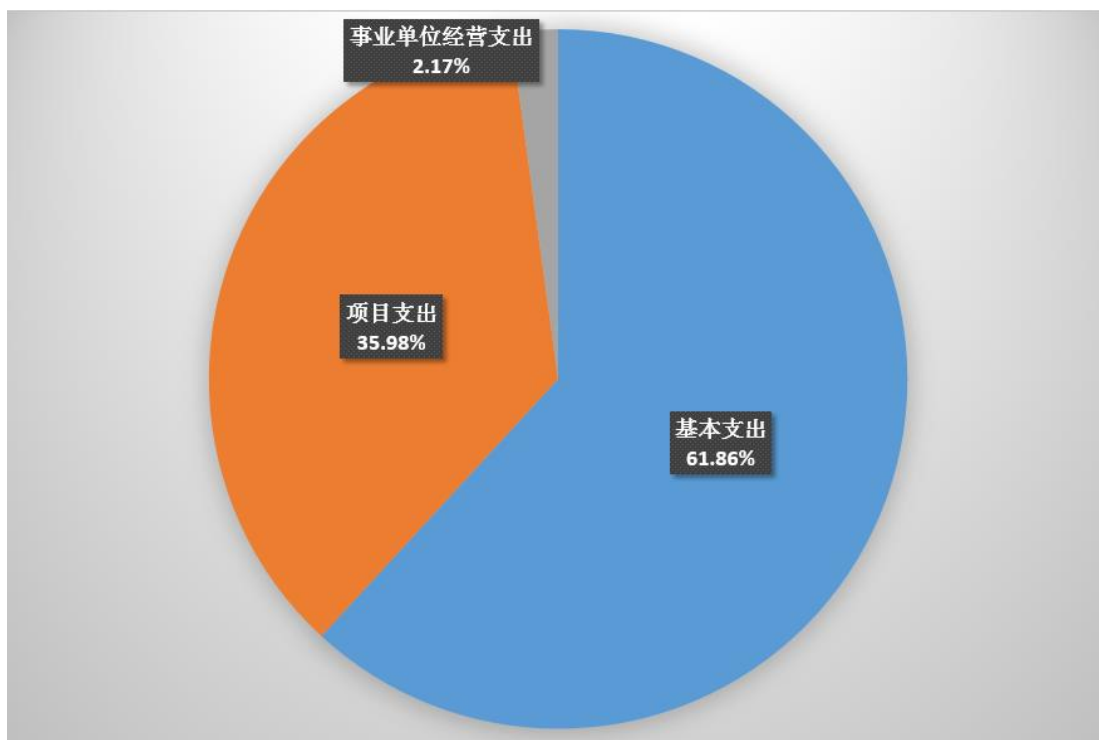
单位公开表 3

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
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>35,137.23</b>	<b>21,061.39</b>	<b>13,275.84</b>		<b>800.00</b>	
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>10,041.20</b>		<b>10,041.20</b>			
2060203	自然科学基金	2,800.00		2,800.00			
2060299	其他基础研究支出	7,241.20		7,241.20			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>22,639.39</b>	<b>21,061.39</b>	<b>778.00</b>		<b>800.00</b>	
2060301	机构运行	21,861.39	21,061.39			800.00	
2060302	社会公益研究	628.00		628.00			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,891.64</b>		<b>1,891.64</b>			
2060503	科技条件专项	1,891.64		1,891.64			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>			
2060801	国际交流与合作	65.00		65.00			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
2060902	重点研发计划	500.00		500.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,764.00</b>	<b>1,764.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,764.00</b>	<b>1,764.00</b>				
2210201	住房公积金	1,320.00	1,320.00				
2210203	购房补贴	444.00	444.00				
	<b>合计</b>	<b>36,901.23</b>	<b>22,825.39</b>	<b>13,275.84</b>		<b>800.00</b>	

### （三）关于部门支出总表的说明

2021年初，我园支出总计36,901.23万元，其中基本支出22,825.39万元，占61.86%；项目支出13,275.84万元，占35.98%；事业单位经营支出800万元，占2.17%。



# 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	12,741.01	一、本年支出	13,157.65
（一）一般公共预算拨款	12,741.01	（一）科学技术支出	12,330.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	826.68
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	416.64		
（一）一般公共预算拨款	416.64		
（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	<b>13,157.65</b>	支 出 总 计	<b>13,157.65</b>

#### （四）关于财政拨款收支总表的说明

##### 1.收入预算

2021 年初，我园一般公共预算拨款收入预算数为 12,741.01 万元，上年结转 416.64 万元。

##### 2.支出预算

2021 年初，我园科学技术支出预算数为 12,330.97 万元，住房保障支出预算数为 826.68 万。

# 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	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>11,914.33</b>	<b>6,505.13</b>	<b>5,409.20</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>3,241.20</b>		<b>3,241.20</b>
2060299	其他基础研究支出	3,241.20		3,241.20
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>7,183.13</b>	<b>6,505.13</b>	<b>678.00</b>
2060301	机构运行	6,505.13	6,505.13	
2060302	社会公益研究	628.00		628.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,425.00</b>		<b>1,425.00</b>
2060503	科技条件专项	1,425.00		1,425.00
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
2060801	国际交流与合作	65.00		65.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>826.68</b>	<b>826.68</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>826.68</b>	<b>826.68</b>	
2210201	住房公积金	699.42	699.42	
2210203	购房补贴	127.26	127.26	
	合 计	<b>12,741.01</b>	<b>7,331.81</b>	<b>5,409.20</b>

## （五）关于一般公共预算支出表的说明

2021年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，我园厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2021年初，我园一般公共预算支出 12,741.01 万元，其中：基本支出 7,331.81 万元，占 57.55%；项目支出 5,409.20 万元，占 42.45%。

# 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,869.29</b>	<b>5,869.29</b>	
30101	基本工资	2,245.00	2,245.00	
30102	津贴补贴	808.48	808.48	
30103	奖金	200.00	200.00	
30107	绩效工资	600.00	600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830.00	830.00	
30109	职业年金缴费	426.39	426.39	
30113	住房公积金	699.42	699.42	
30114	医疗费	60.00	60.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>881.52</b>		<b>881.52</b>
30201	办公费	120.00		120.00
30202	印刷费	18.00		18.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	220.11		220.11
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	4.97		4.97
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50.44		50.44
30239	其他交通费用	20.00		20.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>440.00</b>	<b>440.00</b>	
30301	离休费	128.00	128.00	
30304	抚恤金	112.00	112.00	
30307	医疗费补助	200.00	200.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>141.00</b>		<b>141.00</b>
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31007	信息网络及软件购置更新	25.00		25.00
31022	无形资产购置	6.00		6.00
31099	其他资本性支出	80.00		80.00
<b>合 计</b>		<b>7,331.81</b>	<b>6,309.29</b>	<b>1,022.52</b>

## （六）关于一般公共预算基本支出表的说明

我园 2021 年初一般公共预算基本支出年初预算 7,331.81 万元。其中：

1.人员经费 6,309.29 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、住房公积金、离休费、抚恤金和医疗费补助等。

2.日常公用经费 1,022.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、办公设备购置、无形资产购置等。

# 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	
55.41	0	50.44	0	50.44	4.97

## (七) 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我园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 55.41 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。公务用车购置及运行费 2021 年预算 50.44 万元,全部为科研业务用车运行支出,无公车购置费。公务接待费 2021 年预算 4.97 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			

注：我园无政府性基金预算支出。

# 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				

注：我园无国有资本经营预算支出。

## 四、 其他事项说明

我园 2021 年政府采购预算总额 998.5 万元，其中：政府采购货物预算 618.5 万元、政府采购工程预算 380 万元。

## 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。

**3.事业单位经营收入：**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。

**4.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**5.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实现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.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。