



中国热带农业科学院 热带作物品种资源研究所

2021年部门预算

目 录

第一部分 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员构成

第二部分 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所2021 年部门预算安排情况说明

- 一、收支预算情况总体说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资产经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所

基本情况

一、主要职责

中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所主要承担热带、南亚热带作物应用基础研究、应用研究和重大关键技术研究；热带作物种质资源收集、保存、鉴定、评价与创新利用；热带农业科技成果转化和技术集成、示范与推广；热带作物种植业有关标准和技术规范制定；热带、南亚热带农业国际合作与交流；热带牧草、热带畜牧健康养殖的科研与示范等职责。

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 13 个研究室、3 个服务机构、2 个承建平台。

（二）人员情况

中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所总人数为 799 人，其中在职人员 382 人，离休 1 人，退休人员 416 人。

第二部分 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 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	11,644.69	一、科学技术支出	16,999.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	969.52
三、事业收入	6,753.00	三、住房保障支出	904.25
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	385.80		
本年收入合计	18,783.49	本年支出合计	18,873.43
使用其它收入结余		结转下年	
上年结转	89.94		
收 入 总 计	18,873.43	支 出 总 计	18,873.43

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 财政拨款收入	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					
合计		18,873.43	89.94	11,644.69		6,753.00					385.80	
206	科学技术支出	16,999.66	34.04	10,108.82		6,553.00					303.80	
20603	应用研究	15,860.62		9,003.82		6,553.00					303.80	
2060301	机构运行	10,098.62		7,341.82		2,453.00					303.80	
2060302	社会公益研究	5,762.00		1,662.00		4,100.00						
20605	科技条件与服务	1,139.04	34.04	1,105.00								
2060503	科技条件专项	1,139.04	34.04	1,105.00								
213	农林水支出	969.52	28.82	740.70		200.00						
21301	农业农村	969.52	28.82	740.70		200.00						
2130104	事业运行	11.70		11.70								
2130106	科技转化与推广服务	406.00		406.00								
2130135	农业资源保护修复与利用	351.82	28.82	323.00								
2130199	其他农业支出	200.00				200.00						
221	住房保障支出	904.25	27.08	795.17							82.00	

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	对下级单位补助支出	事业单位经营支出
	合计	18,873.43	11,002.87	7,870.56			
206	科学技术支出	16,999.66	10,098.62	6,901.04			
20603	应用研究	15,860.62	10,098.62	5,762.00			
2060301	机构运行	10,098.62	10,098.62				
2060302	社会公益研究	5,762.00		5,762.00			
20605	科技条件与服务	1,139.04		1,139.04			
2060503	科技条件专项	1,139.04		1,139.04			
213	农林水支出	969.52		969.52			
21301	农业农村	969.52		969.52			
2130104	事业运行	11.70		11.70			
2130106	科技转化与推广服务	406.00		406.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	351.82		351.82			
2130199	其他农业支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	904.25	904.25				

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	一般公共预算财政拨款
一、本年收入	11,644.69	一、本年支出	11,734.63
(一)一般公共预算财政拨款	11,644.69	(一)科学技术支出	10,142.86
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)农林水支出	769.52
		(三)住房保障支出	822.25
二、上年结转	89.94		
(一)一般公共预算财政拨款	89.94		
(二)政府性基金预算财政拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	11,734.63	支 出 总 计	11,734.63

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 除中央基建投资后执 行数）	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	预算数			扣除中央基 建投资后执 行数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	10,190.79	10,190.79	10,108.82	7,341.82	2,767.00	10,108.82	-81.97	-0.80	-81.97	-0.80
20603	应用研究	8,935.79	8,935.79	9,003.82	7,341.82	1,662.00	9,003.82	68.03	0.76	68.03	0.76
2060301	机构运行	6,814.86	6,814.86	7,341.82	7,341.82		7,341.82	526.96	7.73	526.96	7.73
2060302	社会公益研究	2,120.93	2,120.93	1,662.00		1,662.00	1,662.00	-458.93	-21.64	-458.93	-21.64
20605	科技条件与服务	1,255.00	1,255.00	1,105.00		1,105.00	1,105.00	-150.00	-11.95	-150.00	-11.95
2060503	科技条件专项	1,255.00	1,255.00	1,105.00		1,105.00	1,105.00	-150.00	-11.95	-150.00	-11.95
213	农林水支出	2,083.00	1,444.00	740.70	0.00	740.70	740.70	-1,342.30	-64.44	-703.30	-48.70
21301	农业农村	2,083.00	1,444.00	740.70	0.00	740.70	740.70	-1,342.30	-64.44	-703.30	-48.70
2130104	事业运行	13.00	13.00	11.70		11.70	11.70	-1.30	-10.00	-1.30	-10.00

2130106	科技转化与推广服务	1,451.00	812.00	406.00		406.00	406.00	-1,045.00	-72.02	-406.00	-50.00
2130114	对外交流与合作	118.00	118.00	0.00				-118.00	-100.00	-118.00	-100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	501.00	501.00	323.00		323.00	323.00	-178.00	-35.53	-178.00	-35.53
221	住房保障支出	767.45	767.45	795.17	795.17		795.17	27.72	3.61	27.72	3.61
合 计		13,041.24	12,402.24	11,644.69	8,136.99	3,507.70	11,644.69	-1,396.55	-10.71	-757.55	-6.11

表 6 一般公共预算基本支出表

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	公用经费
301	工资福利支出	6,625.93	6,625.93	
30101	基本工资	1,866.18	1,866.18	
30102	津贴补贴	636.91	636.91	
30107	绩效工资	2,304.64	2,304.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.20	600.20	
30109	职业年金缴费	300.10	300.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	333.90	333.90	
30112	其他社会保障缴费	48.04	48.04	
30113	住房公积金	488.26	488.26	
30114	医疗费	47.70	47.70	
302	商品和服务支出	1,058.66		1,058.66
30201	办公费	18.04		18.04
30202	印刷费	34.00		34.00
30203	咨询费	13.00		13.00
30205	水费	45.00		45.00

30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	65.00		65.00
30213	维修(护)费	242.49		242.49
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	6.00		6.00
30218	专用材料费	125.00		125.00
30225	专用燃料费	8.00		8.00
30226	劳务费	138.32		138.32
30227	委托业务费	45.00		45.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	38.81		38.81
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00

303	对个人和家庭的补助	356.31	356.31	0.00
30301	离休费	14.00	14.00	
30302	退休费	107.20	107.20	
30304	抚恤金	184.11	184.11	
30307	医疗费补助	51.00	51.00	
310	资本性支出	96.09		96.09
31002	办公设备购置	38.09		38.09
31003	专用设备购置	28.00		28.00
31007	信息网络及软件购置更新	15.00		15.00
31099	其他资本性支出	15.00		15.00
合计		8,136.99	6,982.24	1,154.75

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	
40.85		40.85		40.85		38.81		38.81		38.81	

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作物品种资源研究所无使用政府性基金安排的支出。

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作物品种资源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作物品种资源研究所

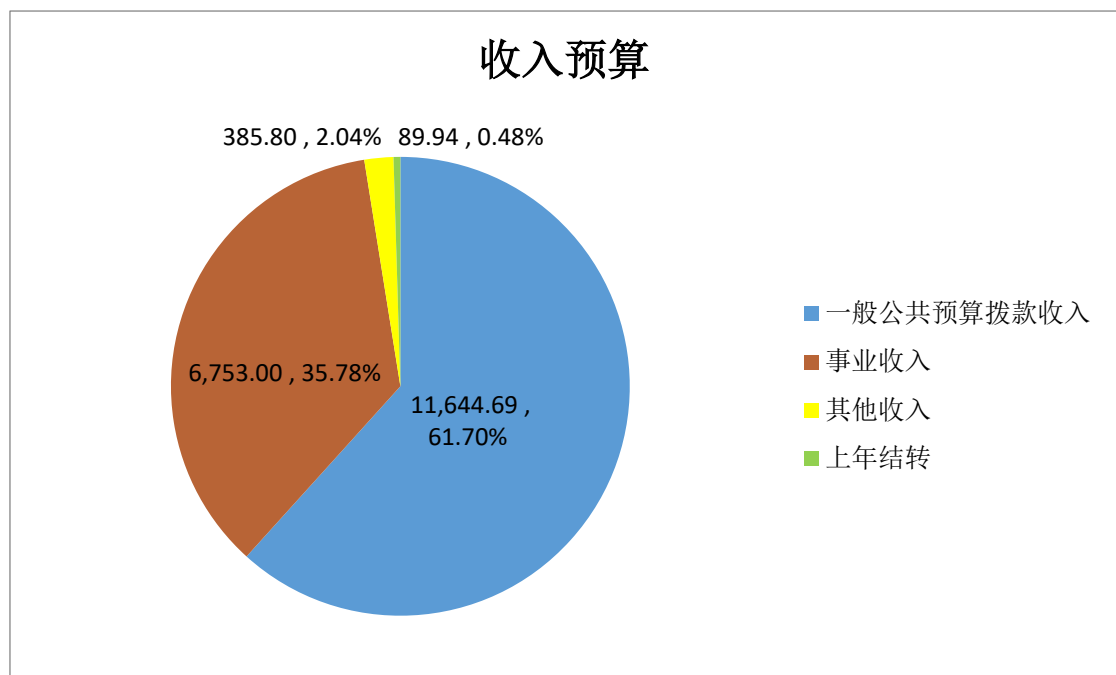
2021 年部门预算情况说明

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作物品种资源研究所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作物品种资源研究所收支总预算 18,874.43 万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、农林水支出、住房保障支出。

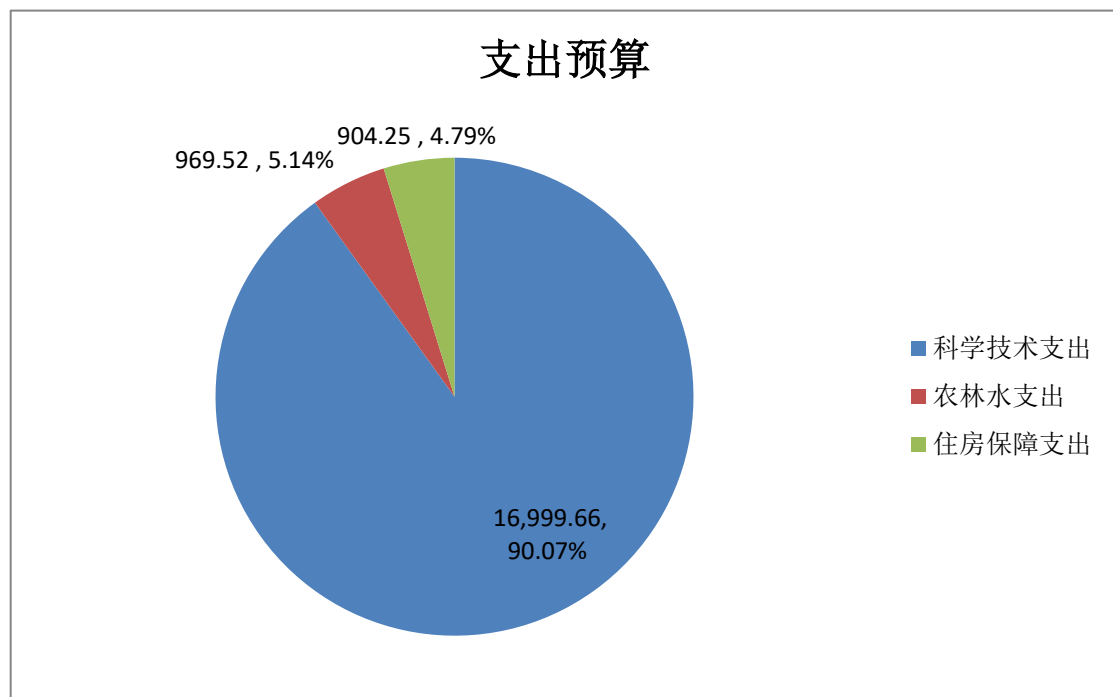
二、收入预算情况说明

中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 2021 年收入预算 18,874.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,644.69 万元，占比 61.70%；事业收入 6,753.00 万元，占比 35.78%；其他收入 385.80 万元，占比 2.04%；上年结转 89.94 万元，占比 0.48%。



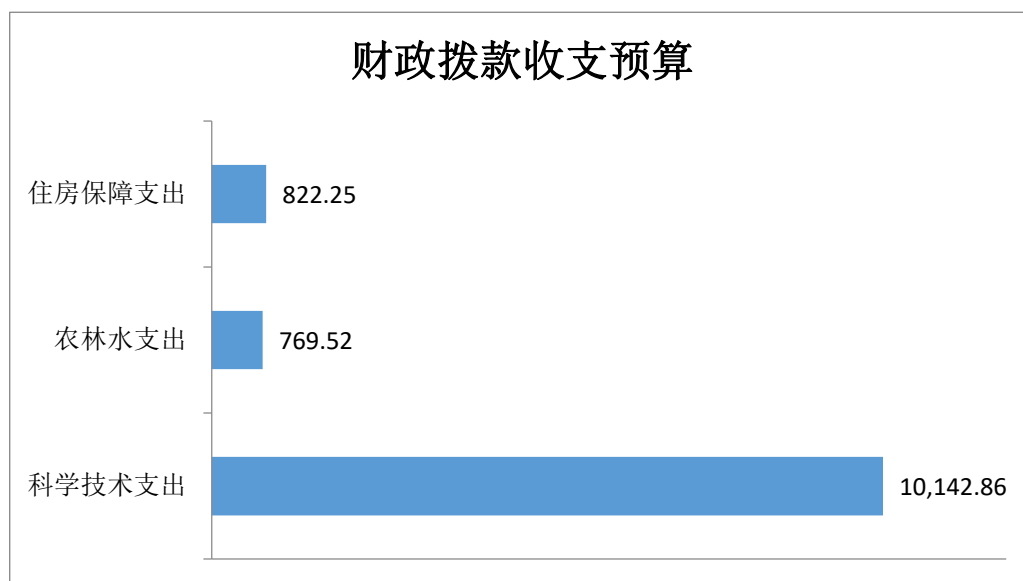
三、支出预算情况说明

中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 2021 年支出预算 18,874.43 万元，其中：科学技术支出 16,999.66 万元，占比 90.07%；农林水支出 969.52 万元，占比 5.14%；住房保障支出 904.25 万元，占比 4.79%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

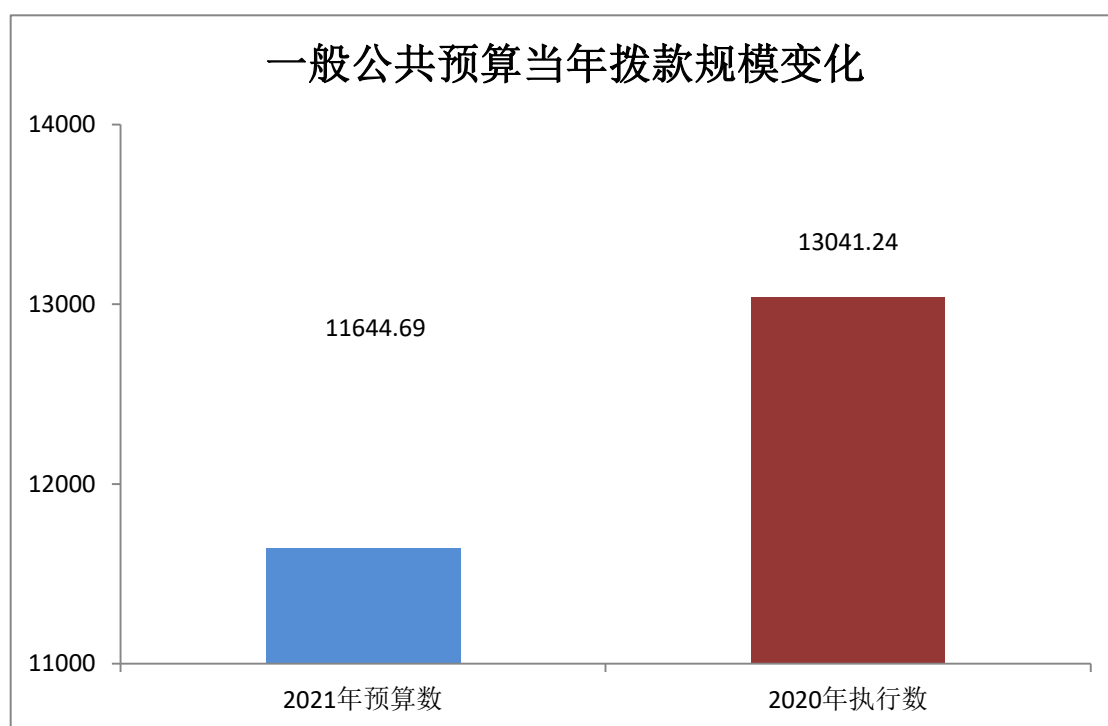
中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 2021 年财政拨款收支总预算 11,734.63 万元。其中当年拨款收入 11,644.69 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 89.94 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：科学技术支出 10,142.86 万元、农林水支出 769.52 万元、住房保障支出 822.25 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

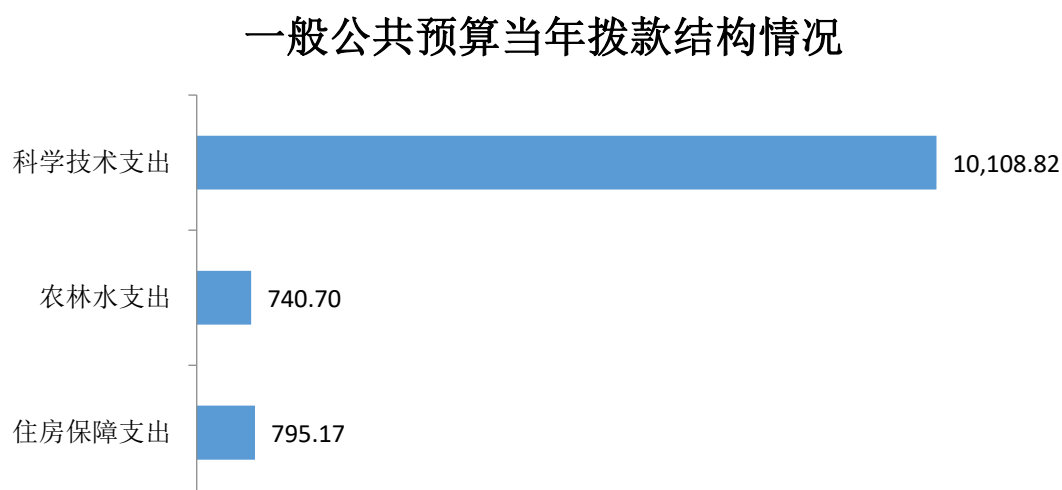
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 2021 年一般公共预算当年拨款 11,644.69 万元,比 2020 年执行数减少 1,396.55 万元,降低 10.71%。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农业国际交流合作等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。



(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作物品种资源研究所 2021 年一般公共预算当年拨款 11,644.69 万元，其中，住房保障支出 795.17 万元，占比 6.83%；农林水支出 740.70 万元，占比 6.36%；科学技术支出 10,108.82 万元，占比 86.81%。



(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 7,341.82 万元,比 2020 年执行数增加 526.96 万元,增长 7.73%。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 1,662.00 万元,比 2020 年执行数减少 458.93 万元,降低 21.64%。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 1,105 万元,比 2020 年执行数减少 150.00 万元,降低 11.95%。主要是减少非急需非刚性的修缮购置项目支出。

4. 2130104 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2021 年预算数为 11.70 万元,比 2020 年执行数减少 1.30 万元,降低 10%。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。

5. 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 406.00 万元,比 2020 年执行数减少 1,045.00 万元,降低 72.02%。一是基本建设项目年初未安排;二是贯彻落实党中央、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. 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 118.00 万元,降低 100%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日

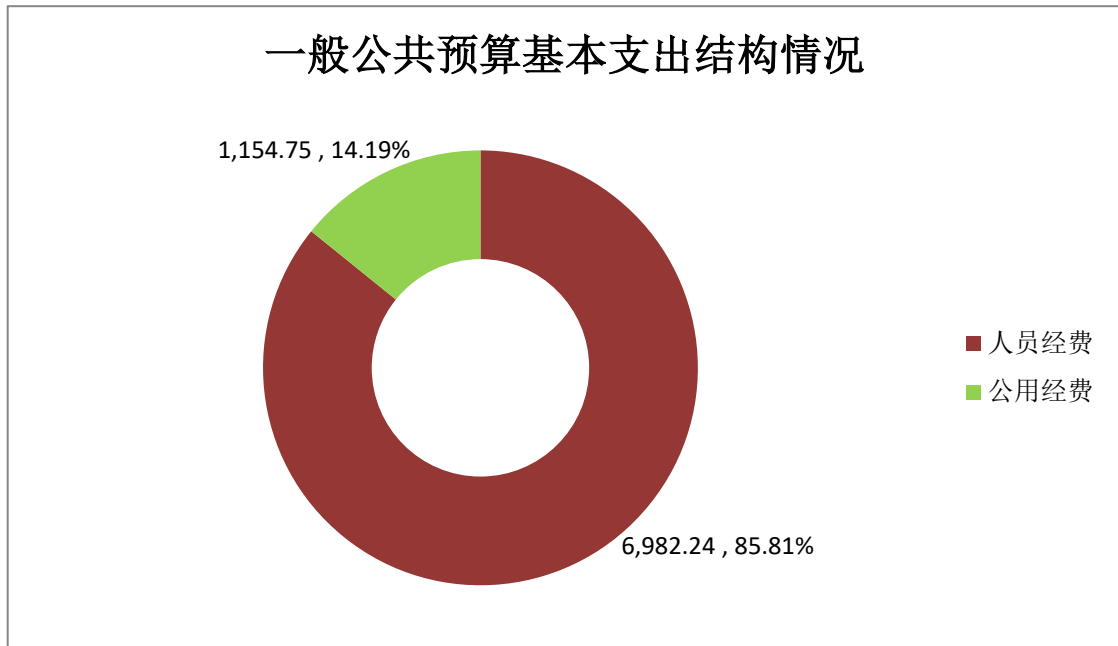
子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

7. 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 323.00 万元，比 2020 年执行数减少 178.00 万元，降低 35.53%。主要原因：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，重点保障了热带作物种质资源调查保护相关支出。

8. 221 住房保障支出（类）2021 年预算数为 795.17 万元，比 2020 年执行数增加 27.72 万元，增长 3.61%。

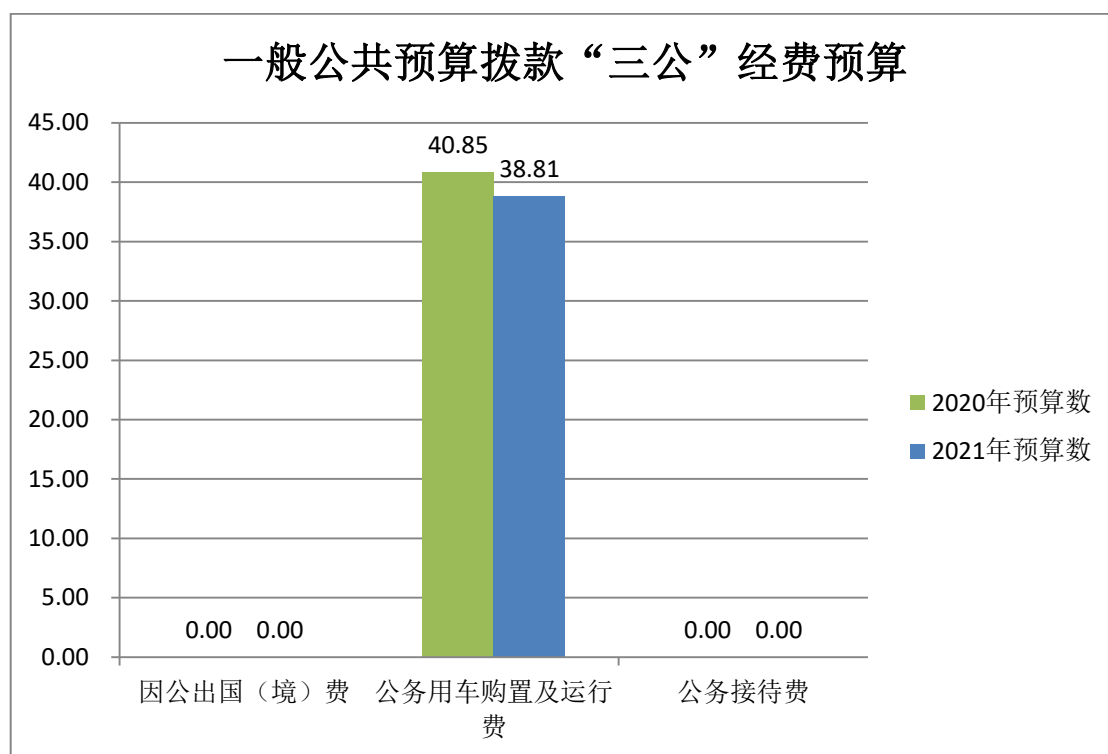
六、一般公共预算基本支出情况说明

中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 2021 年一般公共预算基本支出 **8,136.99 万元**，其中：**人员经费 6,982.24 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。**公用经费 1,154.75 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、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、信息网络及软件购置更新、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作物品种资源研究所 2021 年一般公共预算拨款“三公”经费当年预算 38.81 万元，比 2020 年减少 2.04 万元，下降 4.99%。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 38.81 万元，比上年减少 2.04 万元，下降 4.99%；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作物品种资源研究所 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作物品种资源研究所 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作物品种资源研究所政府采购预算总额 831.21 万元，其中：政府采购货物预算 85.30 万元、政府采购工程预算 742.31 万元、政府采购服务预算 3.60 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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

（四）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。

（五）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）事业单位经营支出：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发生的支出。事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数；不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。经营支出应当与经营收入配比。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

2130104 事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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外国代表团、对外联络等方面的支出。

2130135 农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质

量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（七）221 住房保障支出（类）：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。