

**中国热带农业科学院
广州实验站**

**部
门
预
算**

二〇二一年度

目 录

第一部分 中国热带农业科学院广州实验站基本情况

- 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广州实验站 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广州实验站 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广州实验站基本情况

一、主要职责

中国热带农业科学院广州实验站是隶属于农业农村部的国家级科研机构，为正处级。

中国热带农业科学院广州实验站主要承担热带亚热带农作物新品种及热带亚热带农业生产示范与推广应用；热带亚热带农业科技成果中间扩大试验；相关技术培训与咨询服务等职责。

二、机构设置及人员构成

从机构设置来看，中国热带农业科学院广州实验站现设有办公室、科技办公室、财务办公室、条件保障办公室、产业发展部及科研机构。

从人员构成看，中国热带农业科学院广州实验站总人数为34人，其中在职人员26人，离退休人员8人。

第二部分 中国热带农业科学院广州实验站 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	635.15	一、科学技术支出	66.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	225.78
三、事业收入	230.00	三、节能环保支出	
四、事业单位经营收入		四、农林水支出	870.84
五、其他收入	313.63	五、住房保障支出	55.14
本年收入合计	1,178.78	本年支出合计	1,217.76
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	38.98		
收 入 总 计	1,217.76	支 出 总 计	1,217.76

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	66.00		66.00								
20603	应用研究	66.00		66.00								
2060302	社会公益研究	66.00		66.00								
208	社会保障和就业支出	225.78	26.94	56.83							142.01	
20805	行政事业单位养老支出	225.78	26.94	56.83							142.01	
2080502	事业单位离退休	2.61		0.58							2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.32	21.31	37.50							97.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	5.63	18.75							42.47	
213	农林水支出	870.84		481.89		230.00					158.95	
21301	农业农村	870.84		481.89		230.00					158.95	
2130104	事业运行	870.84		481.89		230.00					158.95	
221	住房保障支出	55.14	12.04	30.43							12.67	
合计		1,217.76	38.98	635.15		230.00					313.63	

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	66.00		66.00			
20603	应用研究	66.00		66.00			
2060302	社会公益研究	66.00		66.00			
208	社会保障和就业支出	225.78	225.78				
20805	行政事业单位养老支出	225.78	225.78				
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.32	156.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85				
213	农林水支出	870.84	625.84	245.00			
21301	农业农村	870.84	625.84	245.00			
2130104	事业运行	870.84	625.84	245.00			
221	住房保障支出	55.14	55.14				
合计		1,217.76	906.76	311.00			

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	635.15	一、本年支出	674.13
（一）一般公共预算拨款	635.15	（一）外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	66.00
		（三）社会保障和就业支出	83.77
二、上年结转	38.98	（四）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款	38.98	（五）农林水支出	481.89
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	42.47
		二、结转下年	
收入总计	674.13	支出总计	674.13

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)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			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	137.79	137.79	66.00		66.00	66.00	-71.79	-52.10%	-71.79	-52.10%
20603	应用研究	137.79	137.79	66.00		66.00	66.00	-71.79	-52.10%	-71.79	-52.10%
2060302	社会公益研究	137.79	137.79	66.00		66.00	66.00	-71.79	-52.10%	-71.79	-52.10%
208	社会保障和就业支出	45.37	45.37	56.83	56.83		56.83	11.46	25.26%	11.46	25.26%
20805	行政事业单位养老支出	45.37	45.37	56.83	56.83		56.83	11.46	25.26%	11.46	25.26%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.58	0.58		0.58	0.58		0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	37.5	37.5		37.5	16.13	75.48%	16.13	75.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	18.75	18.75		18.75	-5.25	-21.88%	-5.25	-21.88%
213	农林水支出	333.37	333.37	481.89	481.89		481.89	148.52	44.55%	148.52	44.55%
21301	农业农村	333.37	333.37	481.89	481.89		481.89	148.52	44.55%	148.52	44.55%
2130104	事业运行	333.37	333.37	481.89	336.89	145.00	481.89	148.52	44.55%	148.52	44.55%
221	住房保障支出	42.60	42.60	30.43	30.43		30.43	-12.17	-28.57%	-12.17	-28.57%
	合计	559.13	559.13	635.15	424.15	211.00	635.15	76.02	13.60%	76.02	13.60%

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	325.69	325.69	
30101	基本工资	100.00	100.00	
30102	津贴补贴	35.93	35.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	109.01	109.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	37.50	
30109	职业年金缴费	18.75	18.75	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	24.50	24.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	96.88		96.88
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.00		1.00

30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	8.50		8.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.87		0.87
30211	差旅费	25.45		25.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30214	租赁费	8.86		8.86
30215	会议费	3.60		3.60
30216	培训费			
30218	专用材料费	1.00		1.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20

30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	0.58		0.58
30301	离休费			
30302	退休费	0.58		0.58
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			
合计		424.15		424.15

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	
15.20		15.20		15.20		14.44		14.44		14.44	

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广州实验站无使用政府性基金预算安排的支出。

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广州实验站无使用国有资本经营预算安排的支出。

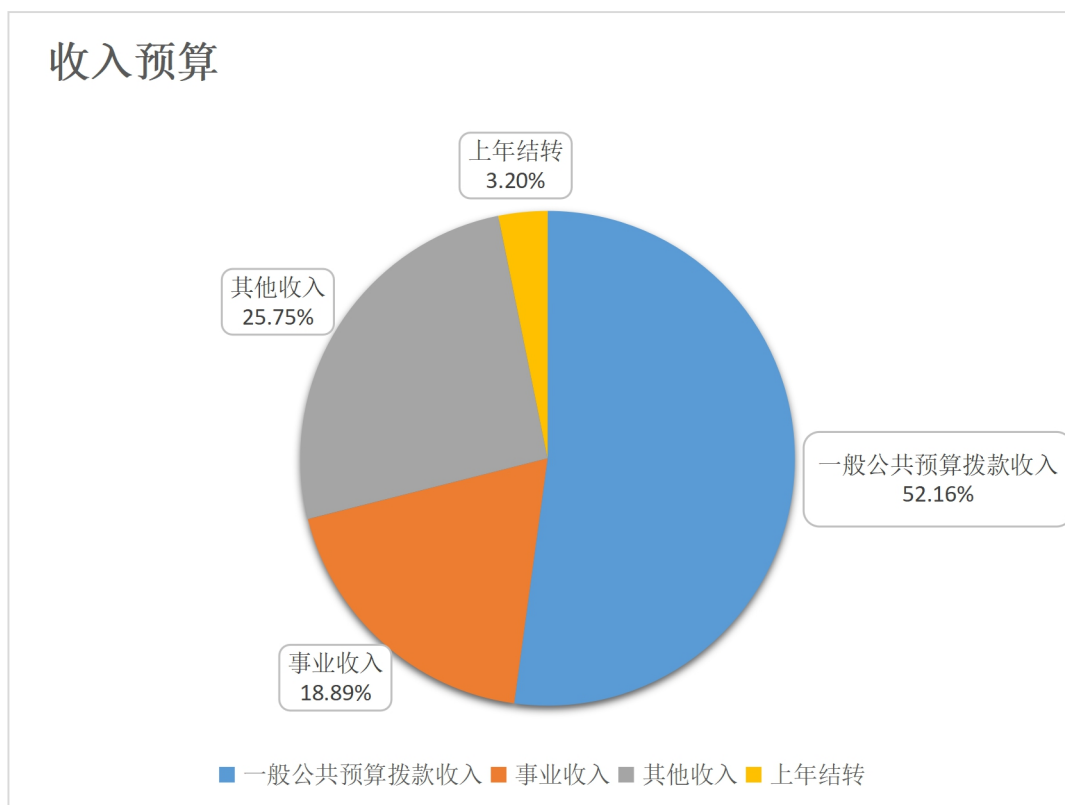
第三部分 中国热带农业科学院广州实验站 2021 年部门预算情 况说明

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广州实验站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广州实验站收支总预算 1,217.76 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

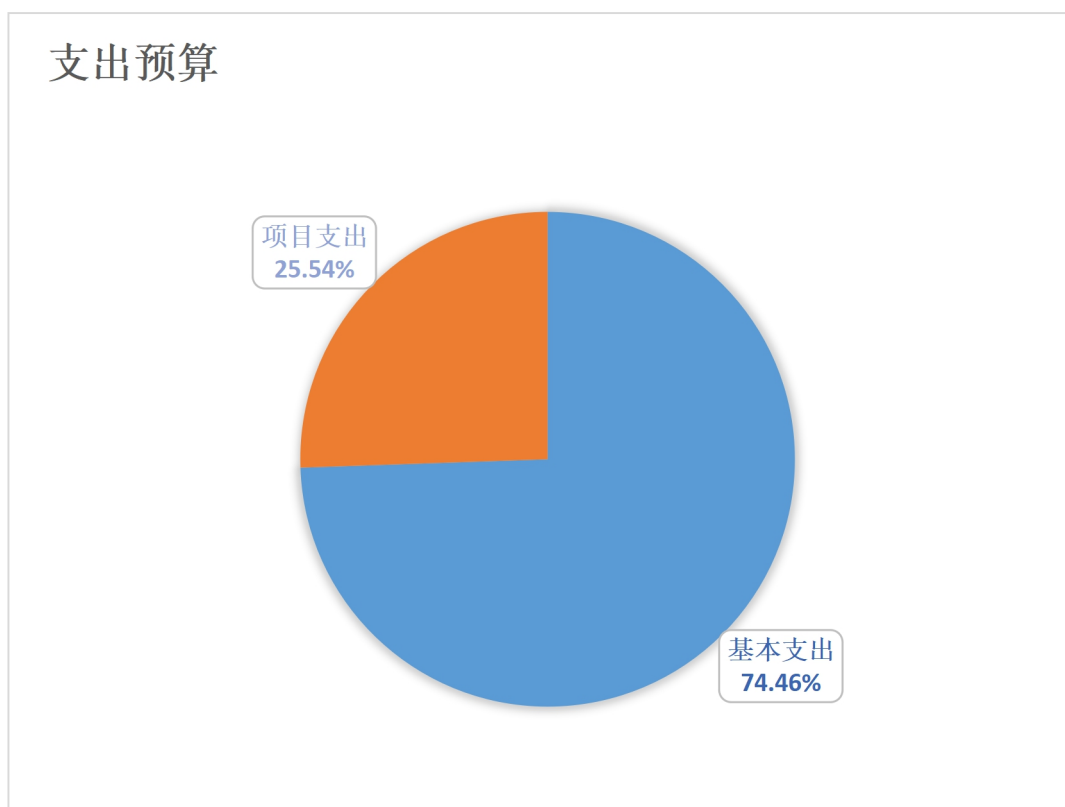
二、收入预算情况说明

中国热带农业科学院广州实验站 2021 年收入预算 1,217.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 635.15 万元，占比 52.16%；事业收入 230.00 万元，占比 18.89%；其他收入 313.63 万元，占比 25.75%；上年结转 38.98 万元，占比 3.20%。



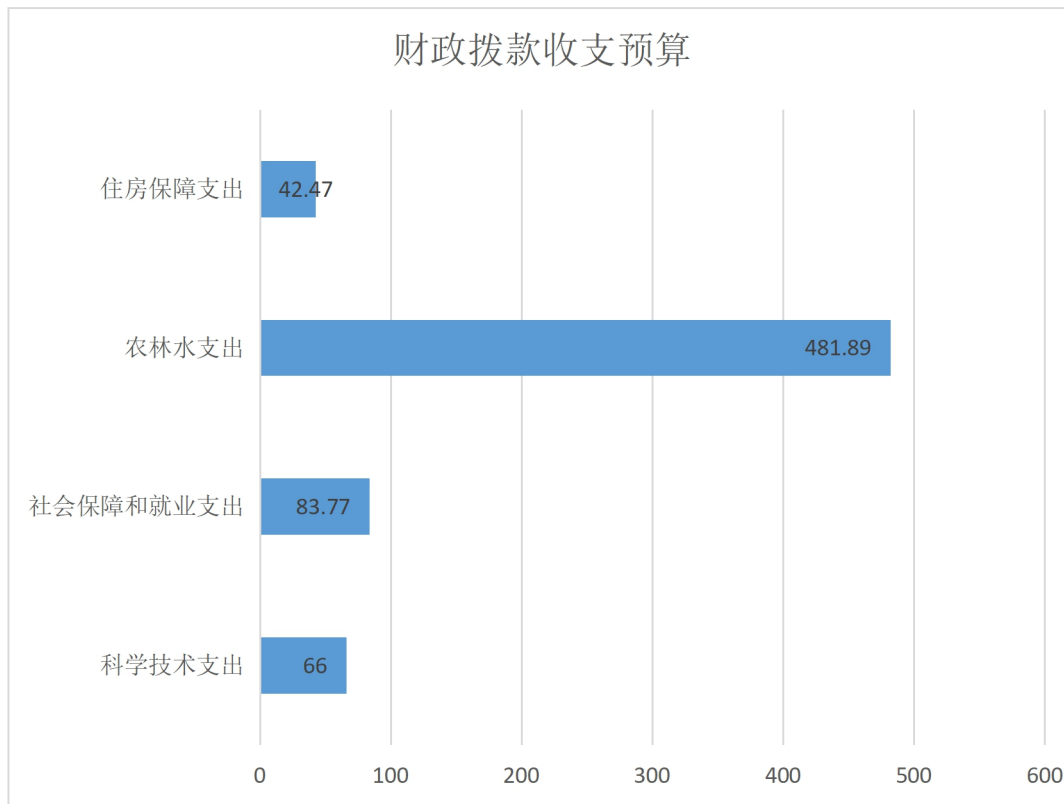
三、支出预算情况说明

中国热带农业科学院广州实验站 2021 年支出预算 1,217.76 万元,其中:基本支出 906.76 万元,占比 74.46%;项目支出 311.00 万元,占比 25.54%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

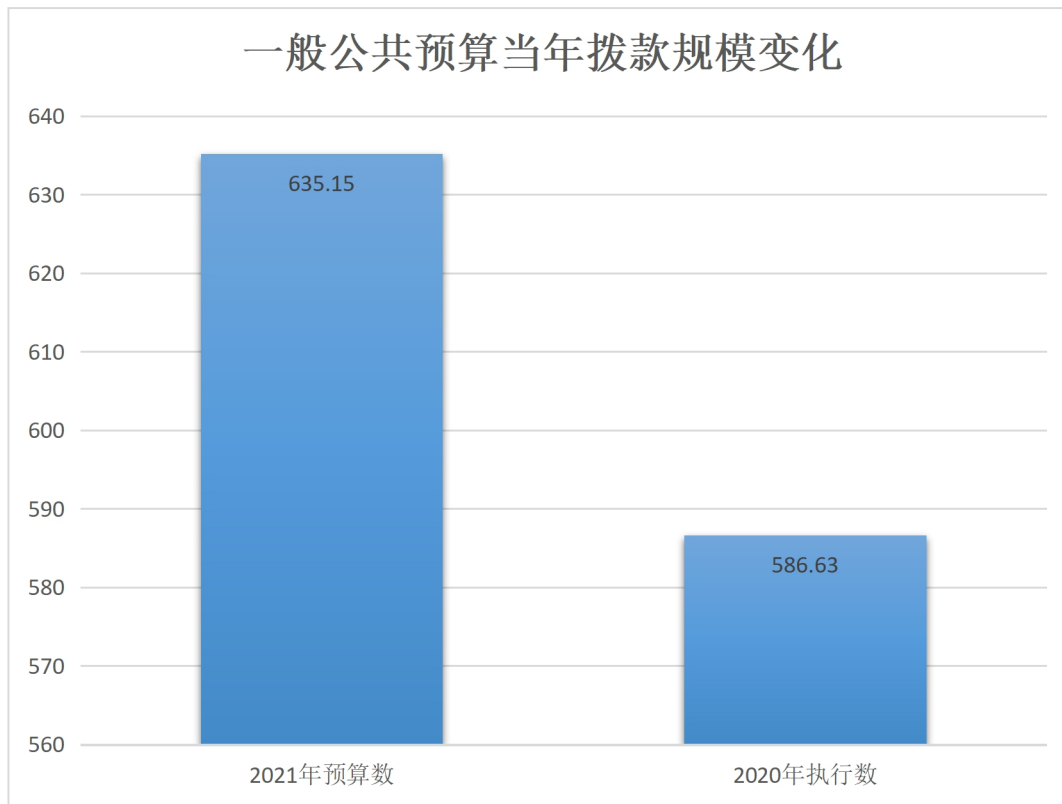
中国热带农业科学院广州实验站 2021 年财政拨款收支总预算 674.13 万元。其中当年拨款收入 635.15 万元,全部为一般公共预算拨款;上年结转 38.98 万元,全部为一般公共预算拨款。支出包括:科学技术支出 66.00 万元、社会保障和就业支出 83.77 万元、农林水支出 481.89 万元、住房保障支出 42.47 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

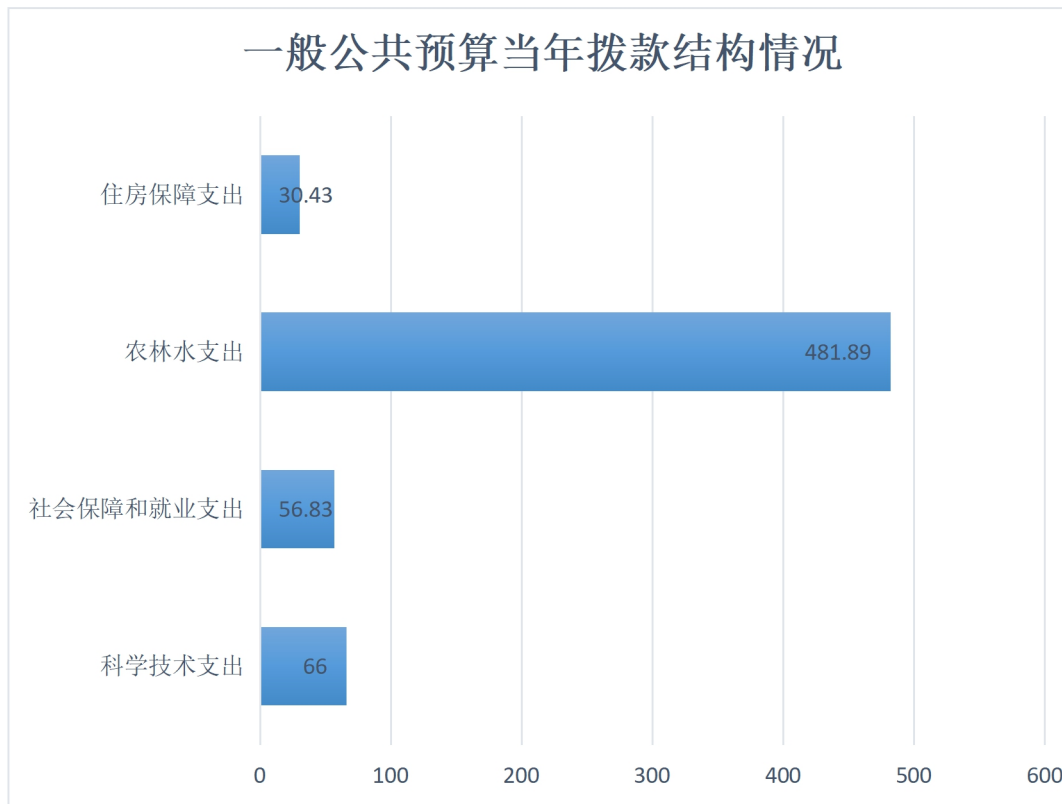
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国热带农业科学院广州实验站 2021 年一般公共预算当年拨款 635.15 万元,比 2020 年执行数增加 76.02 万元,增长 13.60%。直属单位和转制单位设施设备修缮购置项目得到支持。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国热带农业科学院广州实验站 2021 年一般公共预算当年拨款 635.15 万元，其中，科学技术支出 66.00 万元，占比 10.39%；社会保障和就业支出 56.83 万元，占比 8.95%；农林水支出 481.89 万元，占比 75.87%；住房保障支出 30.43 万元，占比 4.79%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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66.00万元，比2020年执行数减少71.79万元，降低52.10%。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。

2. 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.58万元，比2020年执行数增加0.58万元。

3. 2080505 社会保障和就业支出（类）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）2021年预算数为37.5万元，比2020年执行数增加16.13万元，增长75.48%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

4. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

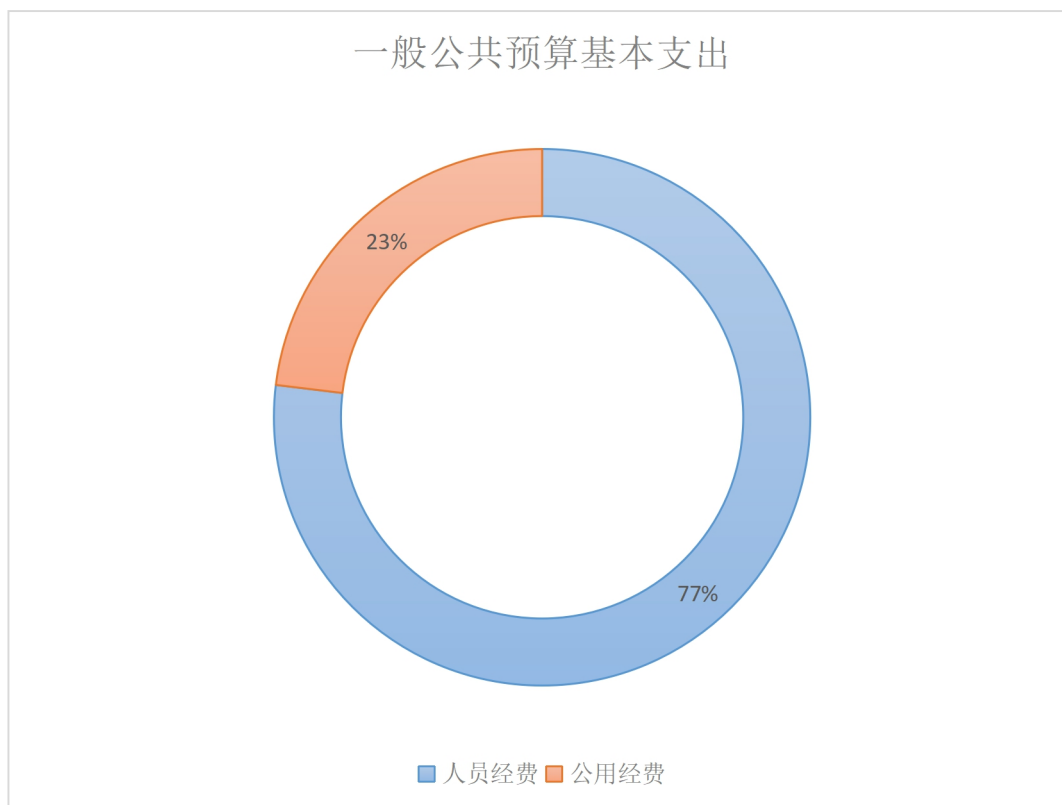
出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为18.75万元，比2020年执行数减少5.25万元，降低21.88%。主要是职业年金单位缴费经费减少。

5. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为481.89万元，比2020年执行数增加148.52万元，增长44.55%。直属单位和转制单位设施设备修缮购置项目得到支持。

6. 221 住房保障支出（类）2021年预算数为30.43万元，比2020年执行数减少12.17万元，降低28.57%。

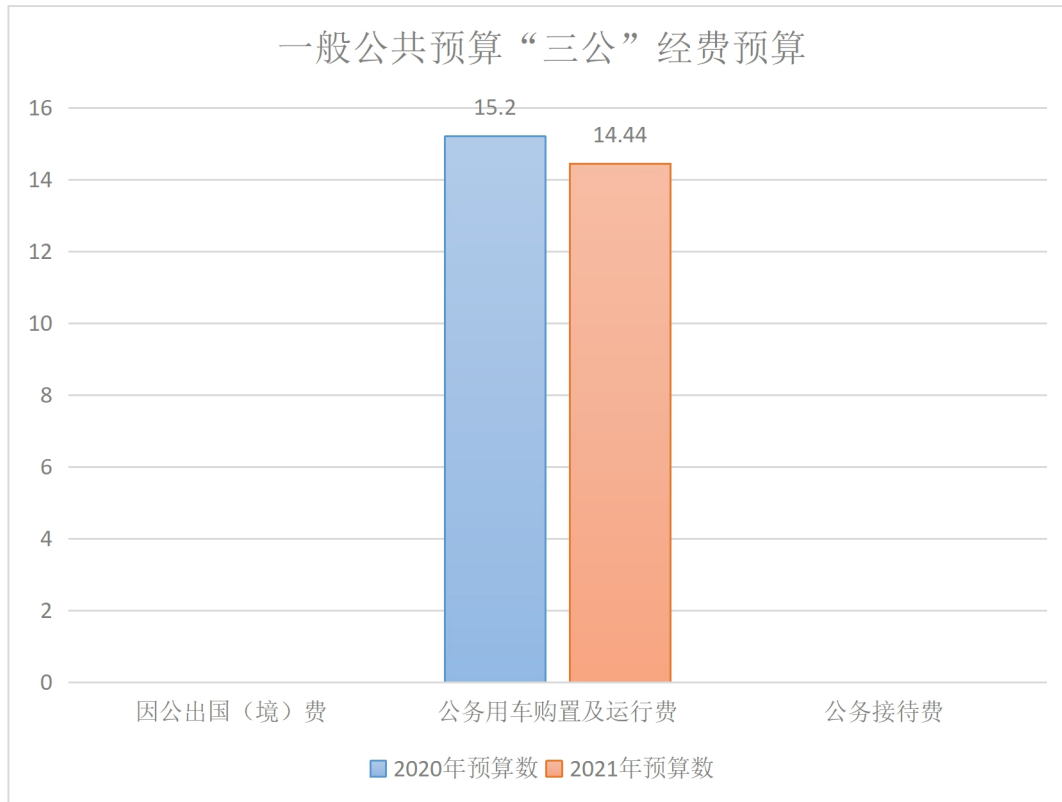
六、一般公共预算基本支出情况说明

中国热带农业科学院广州实验站2021年一般公共预算基本支出424.15万元，其中：**人员经费326.27万元**，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、退休费。**公用经费97.88万元**，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、专用材料费、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。



七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国热带农业科学院广州实验站 2021 年一般公共预算拨款“三公”经费当年预算 14.44 万元，比 2020 年减少 0.76 万元，降低 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 14.44 万元，比上年减少 0.76 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广州实验站 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广州实验站 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广州实验站政府采购预算总额 144.80 万元，全部为政府采购货物预算。

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) 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) 20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六) 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。

(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。