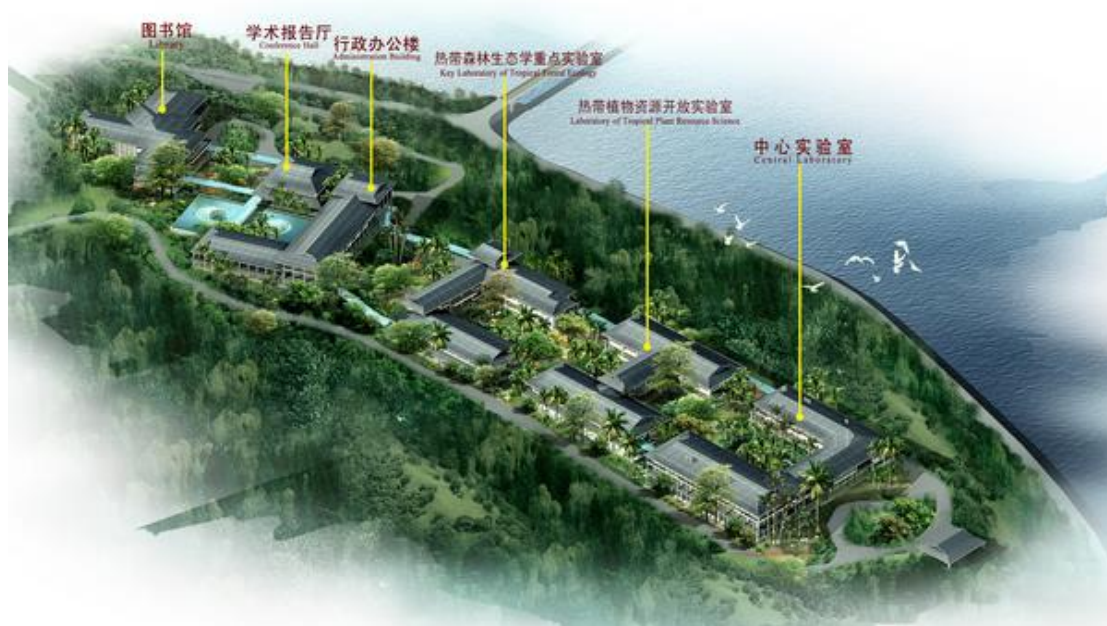




XTBG

中国科学院西双版纳热带植物园

2021 年部门预算



目 录

一、 单位基本职能	1
二、 单位机构设置	2
三、 各报表相关文字说明	4
部门收支总表	4
关于部门收支总表的说明	5
部门收入总表	6
关于部门收入总表的说明	8
部门支出总表	9
关于部门支出总表的说明	10
财政拨款收支总表	11
关于财政拨款收支总表的说明	12
一般公共预算支出表	13
关于一般公共预算支出表的说明	14
一般公共预算基本支出表	15
关于一般公共预算基本支出表的说明	16
一般公共预算“三公”经费支出表	17
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	18
政府性基金预算支出表	19
关于政府性基金收支表的说明	20
国有资本经营预算支出表	21

关于国有资本经营预算支出表的说明	22
四、 其他事项说明	23
五、 名词解释	24
(一) 收入科目	24
(二) 支出科目	24

一、 单位基本职能

中国科学院西双版纳热带植物园（以下简称“版纳植物园”）成立于 1959 年，是中国科学院直属事业单位，是集科学研究、物种保存与科普教育为一体的综合性研究机构和国内外知名的风景名胜。2011 年批准为国家 5A 级旅游景区，2013 年成为中国植物园联盟理事长单位，2015 年批准建立中国科学院东南亚生物多样性研究中心。2019 年批准成为中国科学院核心植物园三个组成单位之一。全园占地面积约 1,125 公顷，收集活植物 13,000 多种，建有 38 个植物专类区，保存有一片面积约 250 公顷的原始热带雨林，是我国面积最大、收集物种最丰富、植物专类园区最多的植物园，也是世界上户外保存植物种数和向公众展示的植物类群数最多的植物园。

版纳植物园的主要职责是：立足中国热带，面向我国西南地区和东南亚国家，开展以森林生态学、资源植物学和保护生物学为主要研究方向的科学研究、物种保存和科普教育，促进生物多样性保护和可持续发展。

（一）从事基础科学研究、应用技术研究和经济社会可持续发展相关研究，凝练科学目标，建设高水平植物多样性保护与生态学研究发展基地以及战略性热带植物资源保存与研发基地，建设国际化研究中心，引领区域生物多样性保护行动。

（二）调查、收集和保存热带植物物种，研究热带稀有濒危植物物种保育技术，建设保护型植物园，发展战略性植物资源可持续应用技术，为经济社会发展提供咨询建议和科技支撑，发展园林园艺技术，建设世界一流植物园。

(三) 坚持科教融合, 培养高层次创新研究人才, 开展科普教育, 弘扬科学精神, 普及科学知识、理论与方法, 促进国民科学素质建设。

(四) 履行职责, 承办中国科学院交办的其他任务。

版纳植物园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 按照中国科学院“四个率先”和“两加快一努力”要求, 建园以来, 已完成科研项目 1,400 余项, 取得国家级、省部级成果奖励 110 余项, 发表学术论文 4,700 余篇, 申请专利 170 余项, 授权专利 110 余项, 主编出版专著近 50 余部。与国内 120 多个植物园、大学以及国际上 50 多个国家(地区、国际组织)有着广泛的交流与合作, 国内外影响不断扩大。现已成为“国家知识创新基地”、“国家环保科普基地”、“全国科学普及教育基地”、“全国青少年科技教育基地”、“国家 AAAAA 级旅游景区”、“全国研学旅游示范教育基地”、“中国十大科技旅游基地”、“全国文明单位”、“云南省精品科普基地”。

二、 单位机构设置

版纳植物园内设机构: 综合办公室、科技外事处、人事教育处、条件保障与后勤处、财务处、昆明分部办公室等 6 个管理部门, 以及园林园艺部、环境教育中心和旅游管理部 3 个业务部门。

版纳植物园下设 11 个科研及科研支撑单元: 中国科学院热带森林生态学重点实验室、中国科学院热带植物资源可持续利用重点实验室、综合保护中心 3 个研究单元 37 个研究组, 以及公共技术服务中心、中国科学院西双版纳热带雨林生态系统研究站(云南省勐腊县)、中国科学院哀牢山森林生态系统研究站(云南省景东

县)、西双版纳热带植物园元江干热河谷生态站(云南省元江县)、植物标本馆、热带植物种质资源库、热带经济植物实验推广站等 8 个科研支撑单元。

版纳植物园的挂靠单位有 2 个：中国植物园联盟、中国科学院东南亚生物多样性中心。

三、各报表相关文字说明

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	21,012.41	一、科学技术支出	33,904.15
二、事业收入	10,900.00	二、住房保障支出	1,136.26
三、其他收入	856.22		
本年收入合计	32,768.63	本年支出合计	35,040.41
上年结转	2,271.78		
收 入 总 计	35,040.41	支 出 总 计	35,040.41

关于部门收支总表的说明

按照部门预算编制要求，中国科学院西双版纳热带植物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、其他收入和上年结转。支出包括：科学技术支出和住房保障支出。我单位 2021 年收支总预算 35,040.41 万元。

部门收入总表

单位公开表 2

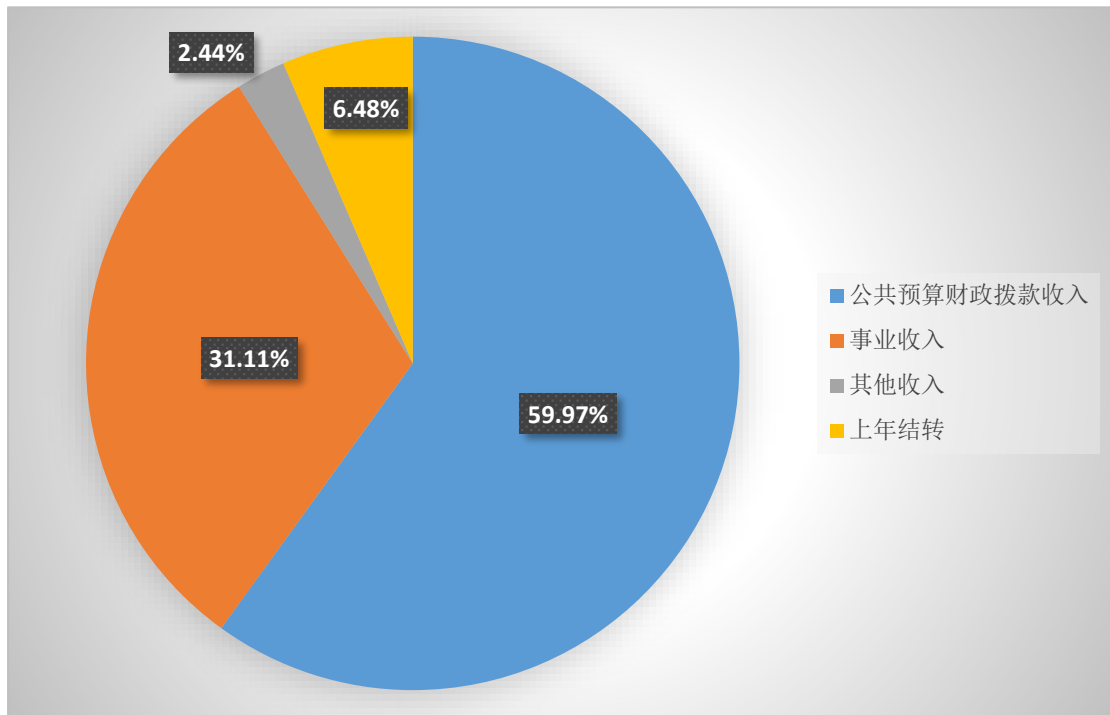
单位：万元

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	33,904.15	2,271.78	20,269.49			10,900.00					462.88	
20602	基础研究	7,267.01	1,848.02	5,418.99									
2060206	专项基础科研	149.87	149.87										
2060299	其他基础研究支出	7,117.14	1,698.15	5,418.99									
20603	应用研究	23,723.58	191.80	12,168.90			10,900.00					462.88	
2060301	机构运行	19,343.78		11,280.90			7,600.00					462.88	
2060302	社会公益研究	1,079.80	191.80	888.00									
2060399	其他应用研究支出	3,300.00					3,300.00						
20605	科技条件与服务	1,919.56	224.56	1,695.00									
2060503	科技条件专项	1,919.56	224.56	1,695.00									
20608	科技交流与合作	994.00	7.40	986.60									
2060801	国际交流与合作	994.00	7.40	986.60									
221	住房保障支出	1,136.26		742.92								393.34	

22102	住房改革支出	1,136.26		742.92								393.34	
2210201	住房公积金	1,037.00		643.66								393.34	
2210203	购房补贴	99.26		99.26									
合计		35,040.41	2,271.78	21,012.41			10,900.00					856.22	

关于部门收入总表的说明

2021年初，我单位收入总计35,040.41万元，其中，一般公共预算财政拨款收入21,012.41万元，占59.97%；上年结转2,271.78万元，占6.48%；事业收入10,900.00万元，占31.11%；其他收入856.22万元，占2.44%。



部门支出总表

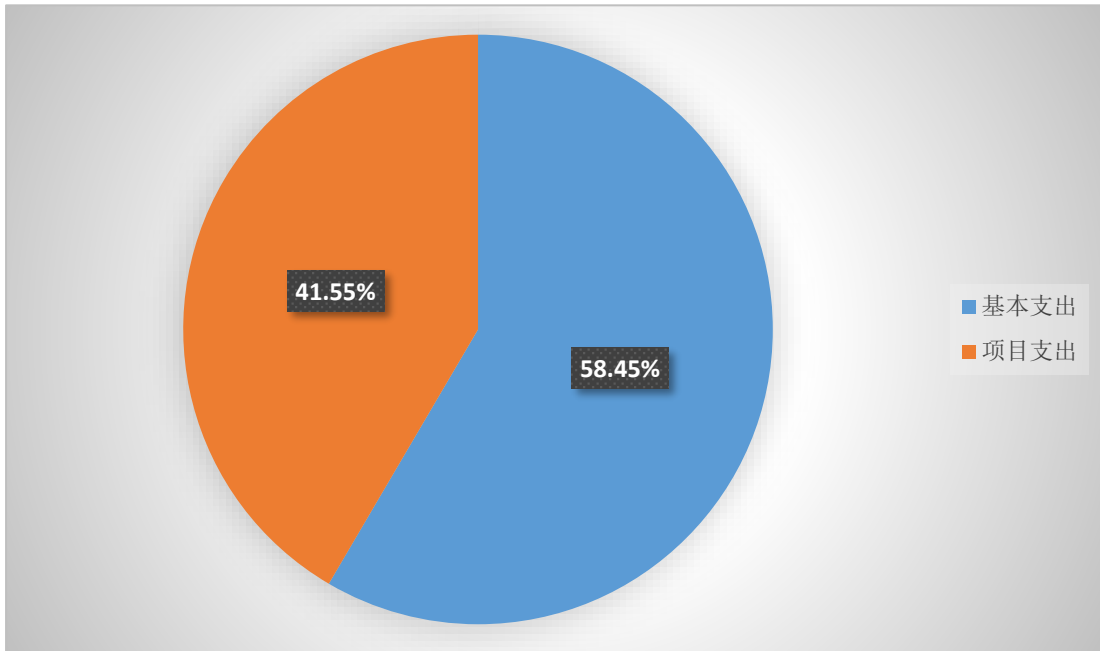
单位公开表 3

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
206	科学技术支出	33,904.15	19,343.78	14,560.37			
20602	基础研究	7,267.01		7,267.01			
2060206	专项基础科研	149.87		149.87			
2060299	其他基础研究支出	7,117.14		7,117.14			
20603	应用研究	23,723.58	19,343.78	4,379.80			
2060301	机构运行	19,343.78	19,343.78				
2060302	社会公益研究	1,079.80		1,079.80			
2060399	其他应用研究支出	3,300.00		3,300.00			
20605	科技条件与服务	1,919.56		1,919.56			
2060503	科技条件专项	1,919.56		1,919.56			
20608	科技交流与合作	994.00		994.00			
2060801	国际交流与合作	994.00		994.00			
221	住房保障支出	1,136.26	1,136.26				
22102	住房改革支出	1,136.26	1,136.26				
2210201	住房公积金	1,037.00	1,037.00				
2210203	购房补贴	99.26	99.26				
	合计	35,040.41	20,480.04	14,560.37			

关于部门支出总表的说明

2021年初，我单位支出总计35,040.41万元，其中基本支出20,480.04万元，占58.45%；项目支出14,560.37万元，占41.55%。



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	21,012.41	本年支出	23,284.19
一般公共预算拨款	21,012.41	（一）科学技术支出	22,541.27
		（二）住房保障支出	742.92
二、上年结转	2,271.78		
一般公共预算拨款	2,271.78		
收入总计	23,284.19	支出总计	23,284.19

关于财政拨款收支总表的说明

1.收入预算

2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 21,012.41 万元；上年结转 2,272.78 万元。

2.支出预算

2021 年初，科学技术支出预算数为 22,541.27 万元；住房保障支出预算数 742.92 万元。

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		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	20,269.49	11,280.90	8,988.59
20602	基础研究	5,418.99		5,418.99
2060299	其他基础研究支出	5,418.99		5,418.99
20603	应用研究	12,168.90	11,280.90	888.00
2060301	机构运行	11,280.90	11,280.90	
2060302	社会公益研究	888.00		888.00
20605	科技条件与服务	1,695.00		1,695.00
2060503	科技条件专项	1,695.00		1,695.00
20608	科技交流与合作	986.60		986.60
2060801	国际交流与合作	986.60		986.60
221	住房保障支出	742.92	742.92	
22102	住房改革支出	742.92	742.92	
2210201	住房公积金	643.66	643.66	
2210203	购房补贴	99.26	99.26	
合计		21,012.41	12,023.82	8,988.59

关于一般公共预算支出表的说明

2021年，我单位按照党中央、国务院过“紧日子”要求，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，我单位一般公共预算支出 21,012.41 万元，其中：基本支出 12,023.82 万元，占 57.22%；项目支出 8,988.59 万元，占 42.78%。

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	9,346.53	9,346.53	
30101	基本工资	1,700.00	1,700.00	
30102	津贴补贴	3,132.87	3,132.87	
30107	绩效工资	1,800.00	1,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.00	780.00	
30109	职业年金缴费	400.00	400.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	780.00	780.00	
30112	其他社会保障缴费	110.00	110.00	
30113	住房公积金	643.66	643.66	
302	商品和服务支出	1,243.53		1,243.53
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	155.00		155.00
30211	差旅费	248.42		248.42
30214	租赁费	95.00		95.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	4.61		4.61
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	210.00		210.00
30227	委托业务费	200.00		200.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	7.53		7.53
30240	税金及附加费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	127.97		127.97
303	对个人和家庭的补助	1,308.76	1,308.76	
30301	离休费	23.30	23.30	
30302	退休费	880.00	880.00	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	365.46	365.46	
310	资本性支出	125.00		125.00
31002	办公设备购置	60.00		60.00
31003	专用设备购置	65.00		65.00
合计		12,023.82	10,655.29	1,368.53

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2021 年初一般公共预算基本支出年初预算 12,023.82 万元。其中：

1.人员经费 10,655.29 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费 1,368.53 万元，主要包括水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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	
14.14	0.00	7.53	0.00	7.53	6.61

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位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14.14万元。

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。我单位教学科研人员因公临时出国(境)开展交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2021年预算7.53万元，主要用于科研业务及机要通信用车购置和运行支出，其中公车购置0.00万元，公车运行维护费7.53万元。公务接待费2021年预算6.61万元，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			

关于政府性基金收支表的说明

我单位无政府性基金支出，故本表无数据。

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		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

关于国有资本经营预算支出表的说明

根据现行规定，我单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。

四、 其他事项说明

我单位 2021 年政府采购预算总额 965.00 万元，其中：
政府采购货物预算 540.00 万元、政府采购工程预算 425.00 万
元、政府采购服务预算 0.00 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.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.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，中国科学院西双版纳热带植物园预算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作款级支出科目。

（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）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。

(4)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。

2.住房保障支出(类):反映用于住房方面的支出,中国科学院西双版纳热带植物园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。