



中国热带农业科学院

椰子研究所

2021 年部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 中国热带农业科学院椰子研究所基本情况	2
一、主要职责.....	2
二、机构情况及人员构成.....	2
第二部分 中国热带农业科学院椰子研究所 2021 年部门预算表	- 3 -
第三部分 中国热带农业科学院椰子研究所 2021 年部门预算情况说明	13
一、收支预算情况总体说明.....	13
二、收入预算情况说明.....	13
三、支出预算情况说明.....	14
四、财政拨款收支预算情况总体说明.....	15
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	15
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	19
八、政府性基金预算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
一、收入科目.....	21
二、支出科目.....	21
三、“三公”经费.....	23

第一部分 中国热带农业科学院椰子研究所基本情况

一、主要职责

中国热带农业科学院椰子研究所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椰子研究所主要职责是：主要承担热带棕榈植物和木本油料植物的应用基础研究、应用研究和重大关键技术研究；椰子和棕榈植物优良品种的引种、新品种培育、种质资源保存与利用研究；椰子和棕榈植物高产高效技术研究、立体农业、低产改造、专用肥料的开发与应用研究；椰子和棕榈植物病虫害综合防治、天敌的引进与利用、产品综合加工、系列产品标准制订应用基础研究；新成果、新技术的集成与示范等职责。

二、机构情况及人员构成

从机构情况看，椰子研究所设置管理机构 3 个，分别为办公室、科技办公室、财务办公室；科研机构 9 个，分别为热带油料种质资源研究室、航天育种研究室、热带油料种业研究中心、椰子研究中心、油茶研究中心、油棕研究中心、特色油料研究中心、槟榔研究中心、椰枣研究中心；服务机构 1 个，为产业发展部。

从人员构成看，椰子研究所总人数为 299 人，其中在职人员 136 人，退休人员 163 人。

第二部分 中国热带农业科学院椰子研究所 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	3,582.93	一、科学技术支出	8,118.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	2,474.84
三、事业收入	3,138.00	三、住房保障支出	348.62
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	3,731.55		
本年收入合计	10,452.48	本年支出合计	10,941.46
使用其它收入结余		结转下年	
上年结转	488.98		
收 入 总 计	10,941.46	支 出 总 计	10,941.46

表2 部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级 补助收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
						金额	其中： 教育收费				
	合计	10,941.46	488.98	3,582.93		3,138.00				3,731.55	
206	科学技术支出	8,118.00	116.98	3,051.02		3,138.00				1,812.00	
20603	应用研究	7,226.02		2,276.02		3,138.00				1,812.00	
2060301	机构运行	5,043.02		1,943.02		1,288.00				1,812.00	
2060302	社会公益研究	2,183.00		333.00		1,850.00					
20605	科技条件与服务	891.98	116.98	775.00							
2060503	科技条件专项	891.98	116.98	775.00							
213	农林水支出	2,474.84	332.00	248.29						1,894.55	
21301	农业农村	2,474.84	332.00	248.29						1,894.55	
2130108	病虫害控制	16.00		16.00							
2130114	对外交流与合作	149.00		149.00							
2130135	农业资源保护修复与利用	83.29		83.29							
2130199	其他农业支出	2,226.55	332.00							1,894.55	
221	住房保障支出	348.62	40.00	283.62						25.00	

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
	合计	10,941.46	5,391.64	5,549.82		
206	科学技术支出	8,118.00	5,043.02	3,074.98		
20603	应用研究	7,226.02	5,043.02	2,183.00		
2060301	机构运行	5,043.02	5,043.02			
2060302	社会公益研究	2,183.00		2,183.00		
20605	科技条件与服务	891.98		891.98		
2060503	科技条件专项	891.98		891.98		
213	农林水支出	2,474.84		2,474.84		
21301	农业农村	2,474.84		2,474.84		
2130108	病虫害控制	16.00		16.00		
2130114	对外交流与合作	149.00		149.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	83.29		83.29		
2130199	其他农业支出	2,226.55		2,226.55		
221	住房保障支出	348.62	348.62			

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	3,582.93	一、本年支出	3,739.91
(一)一般公共预算财政拨款	3,582.93	(一)科学技术支出	3,168.00
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)农林水支出	248.29
		(三)住房保障支出	323.62
二、上年结转	156.98		
(一)一般公共预算财政拨款	156.98		
(二)政府性基金预算财政拨款			
		二、结转下年	
收入总计	3,739.91	支出总计	3,739.91

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					
	合计	3,959.82	3,560.82	3,582.93	2,226.64	1,356.29		-376.89	-9.52	22.11	0.62
206	科学技术支出	2,996.99	2,997.99	3,051.02	1,943.02	1,108.00		54.03	1.80	53.03	1.77
20605	科技条件与服务	709.00	709.00	775.00		775.00		66.00	9.31	66.00	9.31
2060503	科技条件专项	709.00	709.00	775.00		775.00		66.00	9.31	66.00	9.31
20603	应用研究	2,287.99	2,287.99	2,276.02	1,943.02	333.00		-11.97	-0.52	-11.97	-0.52
2060301	机构运行	1,899.40	1,899.40	1,943.02	1,943.02			43.62	2.30	43.62	2.30
2060302	社会公益研究	388.59	388.59	333.00		333.00		-55.59	-14.31	-55.59	-14.31
213	农林水支出	569.40	169.40	248.29		248.29		-321.11	-56.39	78.89	46.57
21301	农业农村	569.40	169.40	248.29		248.29		-321.11	-56.39	78.89	46.57
2130106	科技转化与推广服务	400.00						-400.00	-100.00	0.00	
2130108	病虫害控制			16.00		16.00		16.00		16.00	
2130114	对外交流与合作	118.00	118.00	149.00		149.00		31.00	26.27	31.00	26.27
2130135	农业资源保护修复与利用	51.40	51.40	83.29		83.29		31.89	62.04	31.89	62.04
221	住房保障支出	393.43	393.43	283.62	283.62			-109.81	-27.91	-109.81	-27.91

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		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,226.64	2,081.37	145.27
301	工资福利支出	2,021.07	2,021.07	0.00
30101	基本工资	608.00	608.00	
30102	津贴补贴	280.49	280.49	
30107	绩效工资	496.46	496.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.66	216.66	
30109	职业年金缴费	108.33	108.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.00	115.00	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	173.13	173.13	
30114	医疗费	13.00	13.00	
302	商品和服务支出	129.77	0.00	129.77
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00

30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	8.03		8.03
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	12.60		12.60
30213	维修(护)费	53.20		53.20
30218	专用材料费	11.22		11.22
30231	公务用车运行维护费	8.62		8.62
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	60.30	60.30	0.00
30302	退休费	45.00	45.00	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
30309	奖励金	1.30	1.30	
310	资本性支出	15.50	0.00	15.50
31002	办公设备购置	12.00		12.00
31003	专用设备购置	3.50		3.50

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	公务用车购置费及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.62		8.62	-	8.62		8.19		8.19	-	8.19	

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椰子研究所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

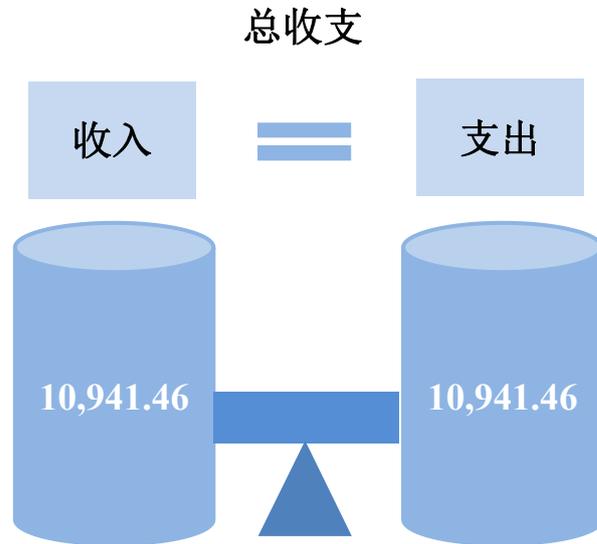
科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：2021年中国热带农业科学院椰子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椰子研究所 2021 年部门预算情况说明

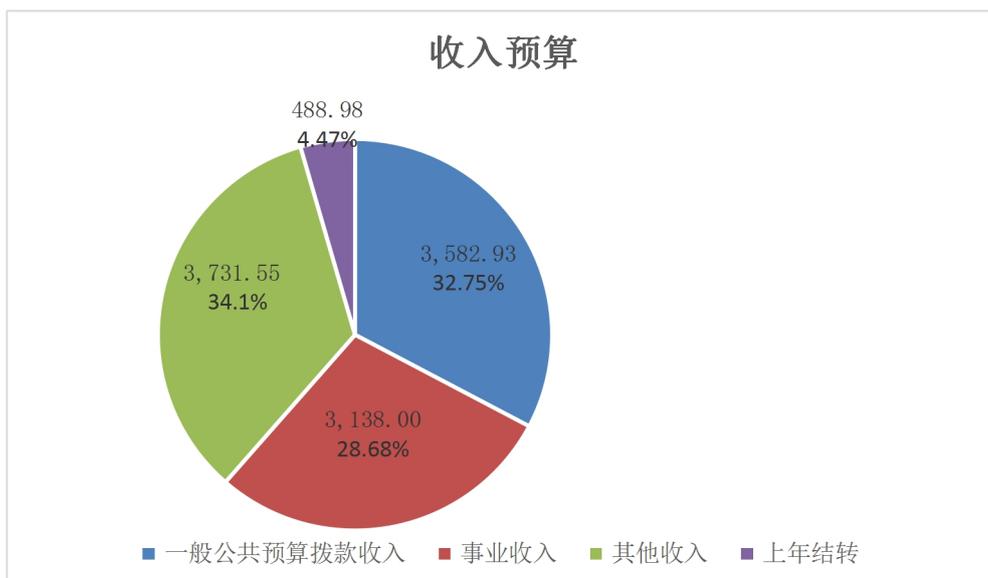
一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中国热带农业科学院椰子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椰子研究所收支总预算 10,941.46 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、农林水支出、住房保障支出。



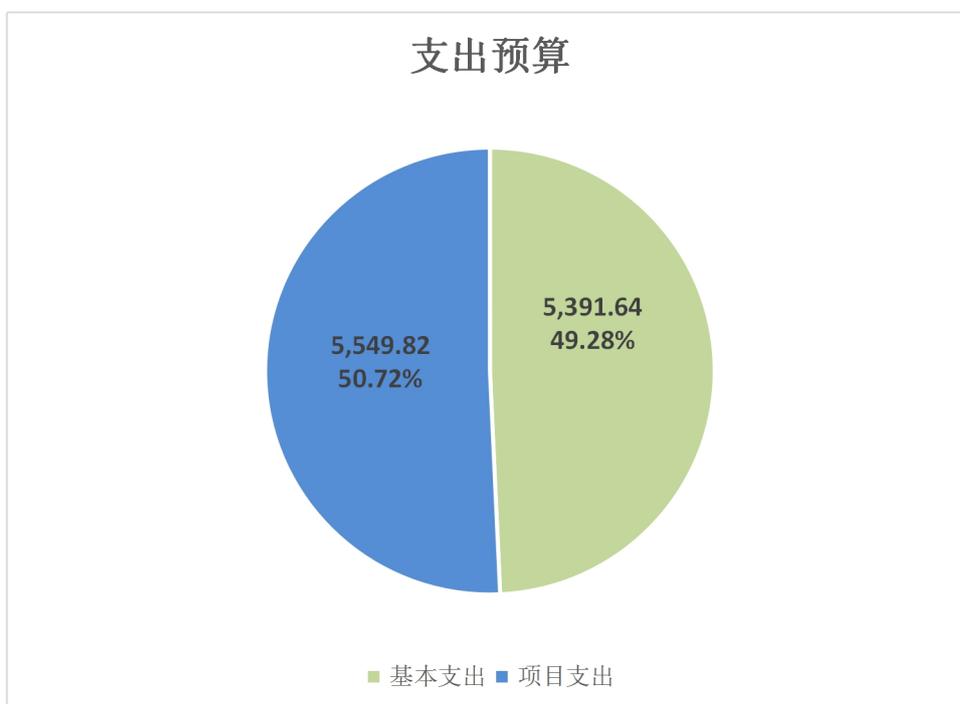
二、收入预算情况说明

中国热带农业科学院椰子研究所 2021 年收入预算 10,941.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3582.93 万元，占比 32.75%；事业收入 3138 万元，占比 26.68%；其他收入 3731.55 万元，占比 34.1%；上年结转 488.98 万元，占比 4.47%。



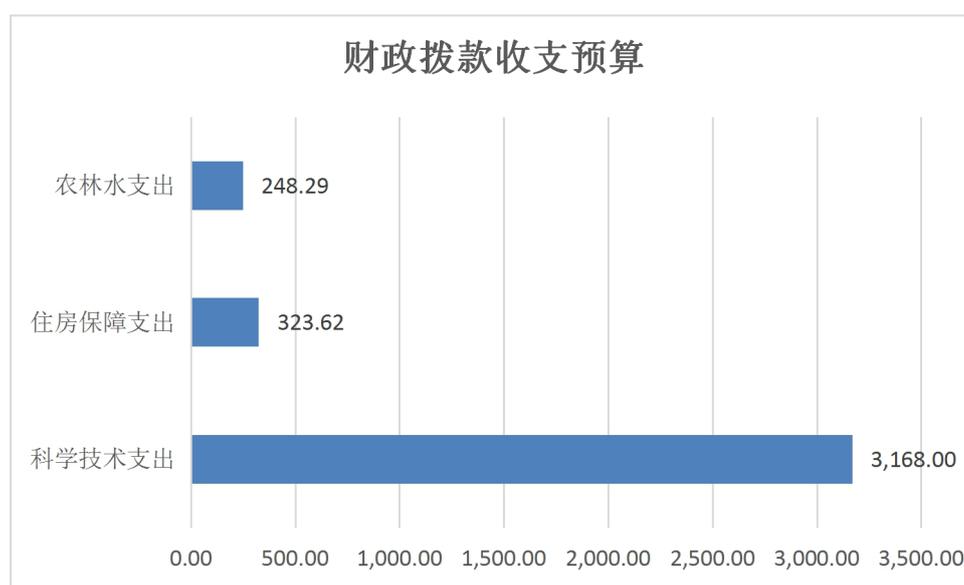
三、支出预算情况说明

中国热带农业科学院椰子研究所 2021 年收入预算 10,941.46 万元，其中：基本支出 5,391.64 万元，占比 49.28%；项目支出 5,549.82 万元，占比 50.72%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

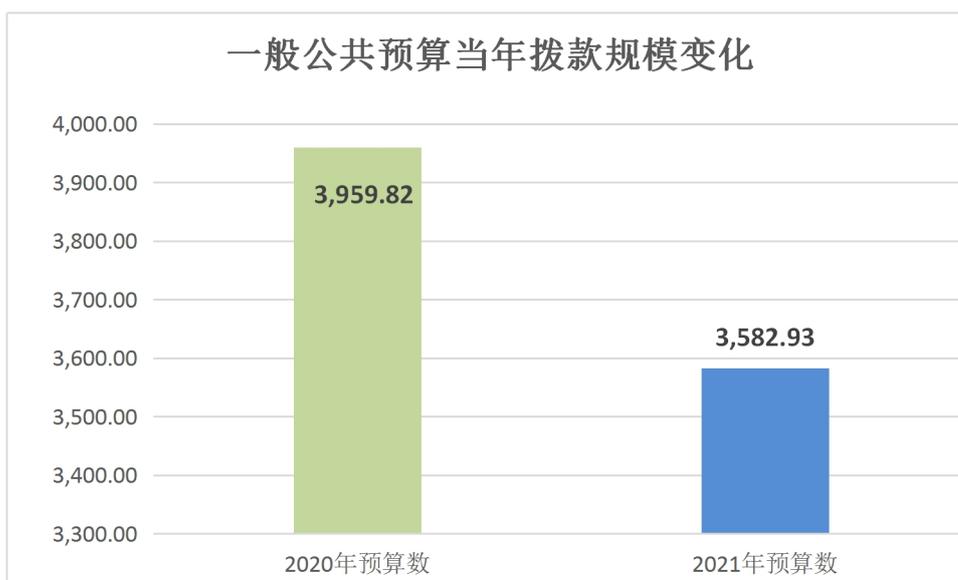
中国热带农业科学院椰子研究所 2021 年财政拨款收支总预算 3,739.91 万元。其中当年拨款收入 3,582.93 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 156.98 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：科学技术支出 3,168 万元、农林水支出 248.29 万元、住房保障支出 323.62 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

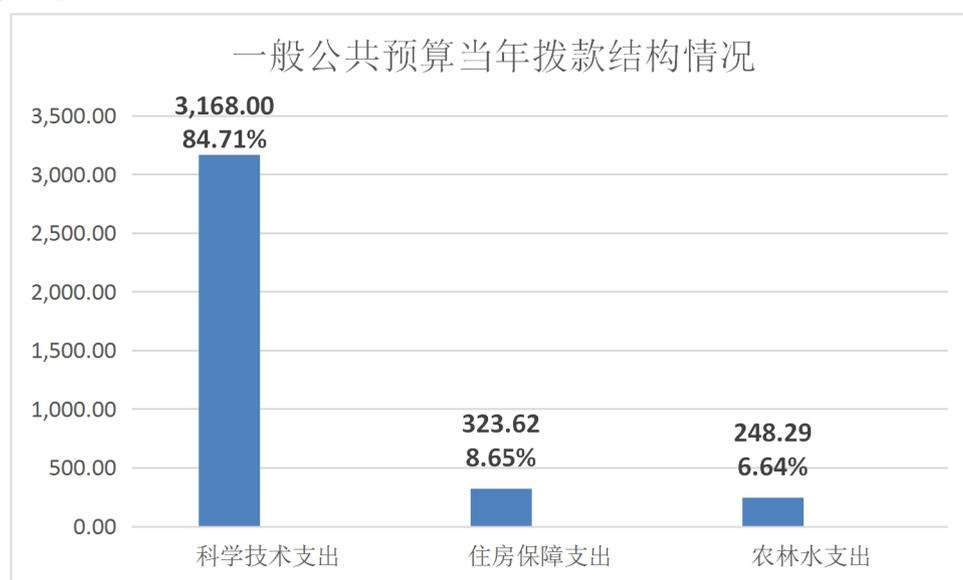
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国热带农业科学院椰子研究所 2021 年一般公共预算当年拨款 3,582.93 万元，比 2020 年执行数减少 376.89 万元，降低 9.52%。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椰子研究所 2021 年一般公共预算当年拨款 3,582.93 万元,其中,科学技术支出 3,168 万元,占比 84.71%; 农林水支出 248.29 万元,占比 6.64%; 住房保障支出 323.62 万元,占比 8.65%。



(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1,943.02万元,比2020年执行数增加43.62万元,增长2.3%。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333万元,比2020年执行数减少55.59万元,降低14.31%。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775万元,比2020年执行数增加66万元,增长9.31%。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400万元,降低100%。主要是基本建设项目年初未安排。

5.2130108 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 2021年预算数为16万元,比2020年执行数增加16万元。主要是2021年增加病虫害项目。

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149万元,比2020年执行数增加31万元,增长26.27%。主要一是2021年增加新设项目,二是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求,相应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83.29万元,比2020年执行

数增加 31.89 万元，增长 62.04%。主要一是 2021 年新增财政项目预算，二是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，相应减少有关非急需非刚性支出。

8.221 住房保障支出（类） 2021 年预算数为 283.62 万元，比 2020 年执行数减少 109.81 万元，降低 27.91%。

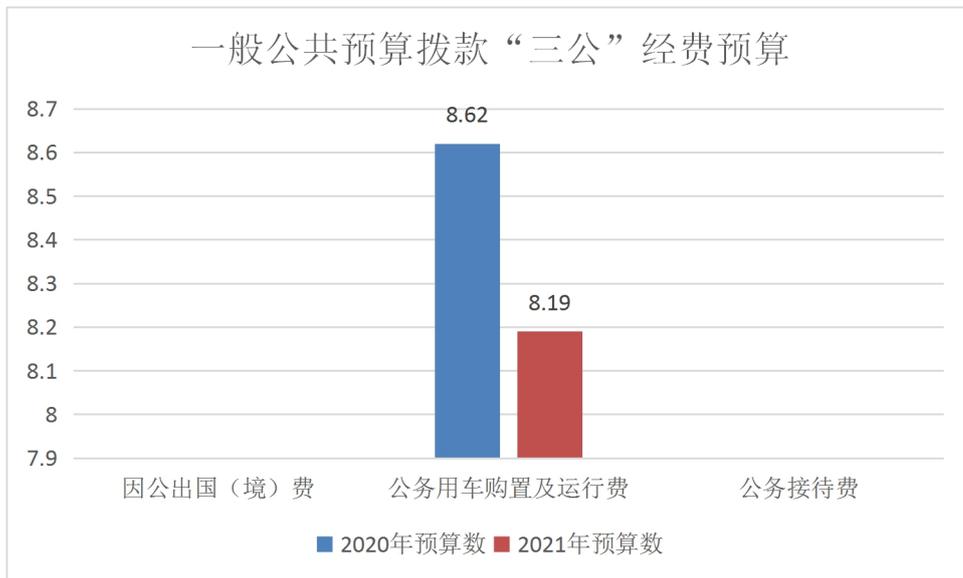
六、一般公共预算基本支出情况说明

中国热带农业科学院椰子研究所 2021 年一般公共预算基本支出 **2,226.64 万元**，其中：人员经费 2,081.37 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、医疗费补助、奖励金。公用经费 145.27 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、专用材料费、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。



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椰子研究所 2021 年一般公共预算拨款“三公”经费当年预算 8.19 万元，比 2020 年减少 0.43 万元，降低 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 8.19 万元，比上年减少 0.43 万元，降低 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椰子研究所 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椰子研究所 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椰子研究所政府采购预算总额 3,547.14 万元，其中：政府采购货物预算 366.50 万元、政府采购工程预算 3,180.64 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”、“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。

(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、农村产业、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。

2130108 病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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。

（十二）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。