

中国热带农业科学院
海口实验站
2021 年部门预算

目 录

第一部分 中国热带农业科学院海口实验站基本情况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位及人员构成

第二部分 中国热带农业科学院海口实验站 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海口实验站 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海口实验站基本情况

一、主要职责

中国热带农业科学院海口实验站是隶属于农业农村部的国家级科研机构，为正处级。主要承担热带作物新品种及热带农业技术生产示范与推广应用；热带农业科技培训与服务等职责。

二、部门预算单位及人员构成

（一）机构情况

单位内设管理机构 3 个、科研机构 10 个、服务机构 3 个。

（二）人员情况

从人员构成看，中国热带农业科学院海口实验站总人数 393 人，其中在职人员 181 人、退休人员 212 人。

第二部分 中国热带农业科学院海口实验站 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	3,533.33	一、外交支出	103.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	2,099.05
三、事业收入	3,831.44	三、社会保障和就业支出	689.70
四、事业单位经营收入		四、节能环保支出	4,461.50
五、其他收入	278.92	五、农林水支出	367.16
		六、住房保障支出	103.44
本年收入合计	7643.69	本年支出合计	7720.85
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	77.16		
收 入 总 计	7720.85	支 出 总 计	7720.85

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					
202	外交支出	103.44	23.44	80.00								
20203	对外援助	23.44	23.44									
2020306	对外援助	23.44	23.44									
20205	对外合作与交流	80.00		80.00								
2020599	其他对外合作与交流支出	80.00		80.00								
206	科学技术支出	2099.05		276.00		1823.05						
20603	应用研究	2099.05		276.00		1823.05						
2060302	社会公益研究	2099.05		276.00		1823.05						
208	社会保障和就业支出	689.70		324.77		374.93						
20805	行政事业单位养老支出	689.70		324.77		374.93						
2080502	事业单位离退休	170.88		15.26		155.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	347.00		206.34		140.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	171.82		103.17		68.65						
213	农林水支出	4461.50		2549.94		1643.46					268.10	

21301	农业农村	4461.50		2549.94		1643.46					268.10	
2130104	事业运行	4321.47		2509.91		1543.46					268.10	
2130135	农业资源保护修复与利用	16.5		16.5								
2130199	其他农业支出	123.53		23.53		100.00						
221	住房保障支出	367.16	53.72	302.62							10.82	
合计		7720.85	77.16	3533.33		3831.44					278.92	

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
202	外交支出	103.44		103.44			
20203	对外援助	23.44		23.44			
2020306	对外援助	23.44		23.44			
20205	对外合作与交流	80.00		80.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	80.00		80.00			
206	科学技术支出	2,099.05		2,099.05			
20603	应用研究	2,099.05		2,099.05			
2060302	社会公益研究	2,099.05		2,099.05			
208	社会保障和就业支出	689.70	689.70				
20805	行政事业单位养老支出	689.70	689.70				
2080502	事业单位离退休	170.88	170.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.00	347.00				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.82	171.82				
213	农林水支出	4,461.50	3,996.00	465.50			
21301	农业农村	4,461.50	3,996.00	465.50			
2130104	事业运行	4,321.47	3,972.47	349.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	16.50		16.50			
2130199	其他农业支出	123.53	23.53	100.00			
221	住房保障支出	367.16	367.16				
合计		7,720.85	5,052.86	2,667.99			

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	3,533.33	一、本年支出	3,610.49
（一）一般公共预算拨款	3,533.33	（一）外交支出	103.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	276.00
		（三）社会保障和就业支出	324.77
二、上年结转	77.16	（四）农林水支出	2,549.94
（一）一般公共预算拨款	77.16	（五）住房保障支出	356.34
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	3610.49	支出总计	3610.49

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					
202	外交支出	80.00	80.00	80.00		80.00	80.00	23.44	41.44	23.44	41.44
20203	对外援助	80.00	80.00					-80.00	-100.00	-80.00	-100.00
2020306	对外援助	80.00	80.00					-80.00	-100.00	-80.00	-100.00
20205	对外合作与交流			80.00		80.00	80.00	80.00		80.00	
2020599	其他对外合作与交流支出			80.00		80.00	80.00	80.00		80.00	
206	科学技术支出	537.01	537.01	276.00		276.00	276.00	-261.01	-48.60	-261.01	-48.60
20603	应用研究	537.01	537.01	276.00		276.00	276.00	-261.01	-48.60	-261.01	-48.60
2060302	社会公益研究	537.01	537.01	276.00		276.00	276.00	-261.01	-48.60	-261.01	-48.60
208	社会保障和就业支出	876.00	876.00	324.77	324.77		324.77	-551.23	-62.93	-551.23	-62.93
20805	行政事业单位养老支出	876.00	876.00	324.77	324.77		324.77	-551.23	-62.93	-551.23	-62.93
2080502	事业单位离退休	399.39	399.39	15.26	15.26		15.26	-384.13	-96.18	-384.13	-96.18

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.01	307.01	206.34	206.34		206.34	-100.67	-32.79	-100.67	-32.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.60	169.60	103.17	103.17		103.17	-66.43	-39.17	-66.43	-39.17
213	农林水支出	2713.01	2464.01	2549.94	2184.44	365.5	2549.94	-163.07	-6.01	85.93	3.49
21301	农业农村	2713.01	2464.01	2549.94	2184.44	365.5	2549.94	-163.07	-6.01	85.93	3.49
2130104	事业运行	2369.01	2369.01	2,509.91	2,160.91	349.00	2,509.91	140.9	5.95	140.9	5.95
2130106	科技转化与推广服务	249.00						-249.00	-100		
2130114	对外交流与合作	62.00	62.00					-62.00	-100	-62.00	-100
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00	33.00	16.50		16.50	16.50	-16.5	-50.00	-16.5	-50.00
2130199	其他农业农村支出			23.53	23.53		23.53	23.53		23.53	
221	住房保障支出	441.94	441.94	302.62	302.62		302.62	-139.32	-31.52	-139.32	-31.52
	合计	4647.96	4398.96	3533.33	2811.83	721.50	3533.33	-1114.63	-23.98	-1114.63	-23.98

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	2,185.86	2,185.86	
30101	基本工资	701.71	701.71	
30102	津贴补贴	360.12	360.12	
30107	绩效工资	599.38	599.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.34	206.34	
30109	职业年金缴费	103.17	103.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.79	54.79	
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
30113	住房公积金	156.09	156.09	
302	商品和服务支出	563.92		563.92
30201	办公费	15.49		15.49
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	4.50		4.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.50		5.50

30207	邮电费	2.25		2.25
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修(护)费	80.30		80.30
30214	租赁费	1.40		1.40
30215	会议费	11.16		11.16
30216	培训费	2.60		2.60
30218	专用材料费	185.29		185.29
30226	劳务费	58.50		58.50
30227	委托业务费	36.00		36.00
30228	工会经费	22.89		22.89
30231	公务用车运行维护费	27.19		27.19
30239	其他交通费用	10.35		10.35
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	15.26	15.26	
30302	退休费	15.26	15.26	
310	资本性支出	46.79		46.79
31002	办公设备购置	36.79		36.79
31003	专用设备购置	10.00		10.00
合计		2,811.83	2,201.12	610.71

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	
27.19		27.19		27.19		25.83		25.83		25.83	

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海口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

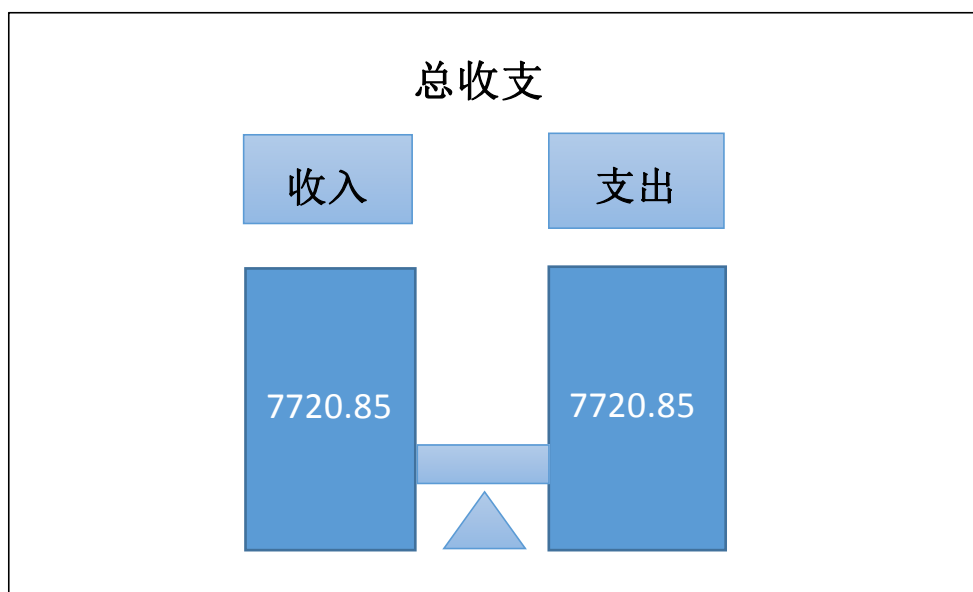
科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2021 年中国热带农业科学院海口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海口实验站 2021 年部门预算情况说明

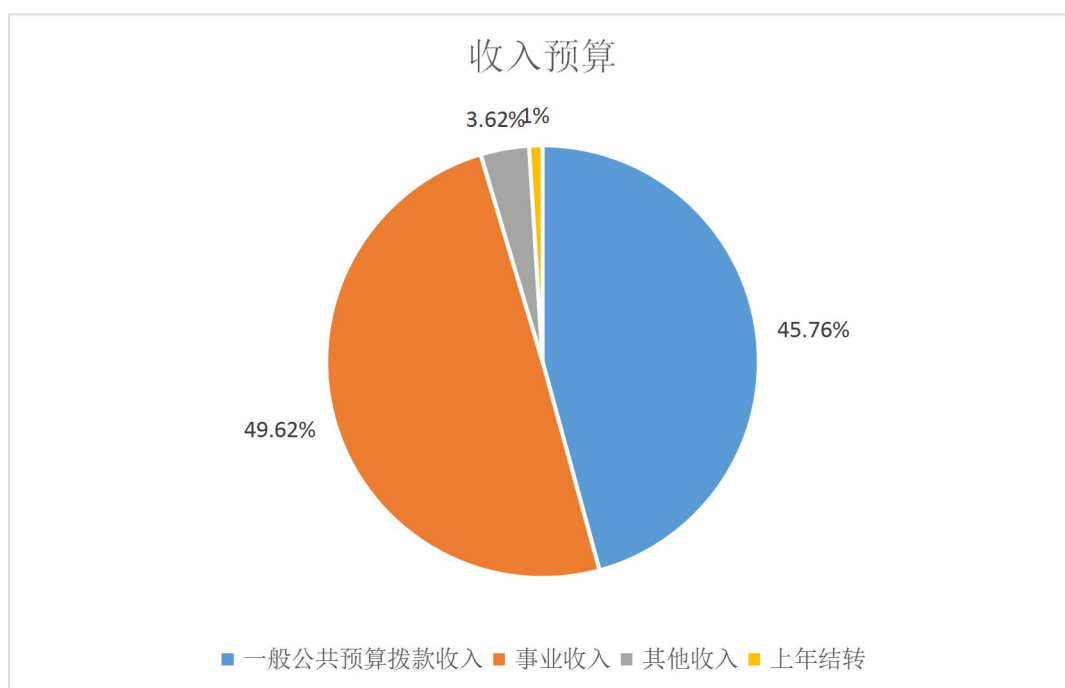
一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中国热带农业科学院海口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海口实验站收支总预算 7720.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：外交支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。



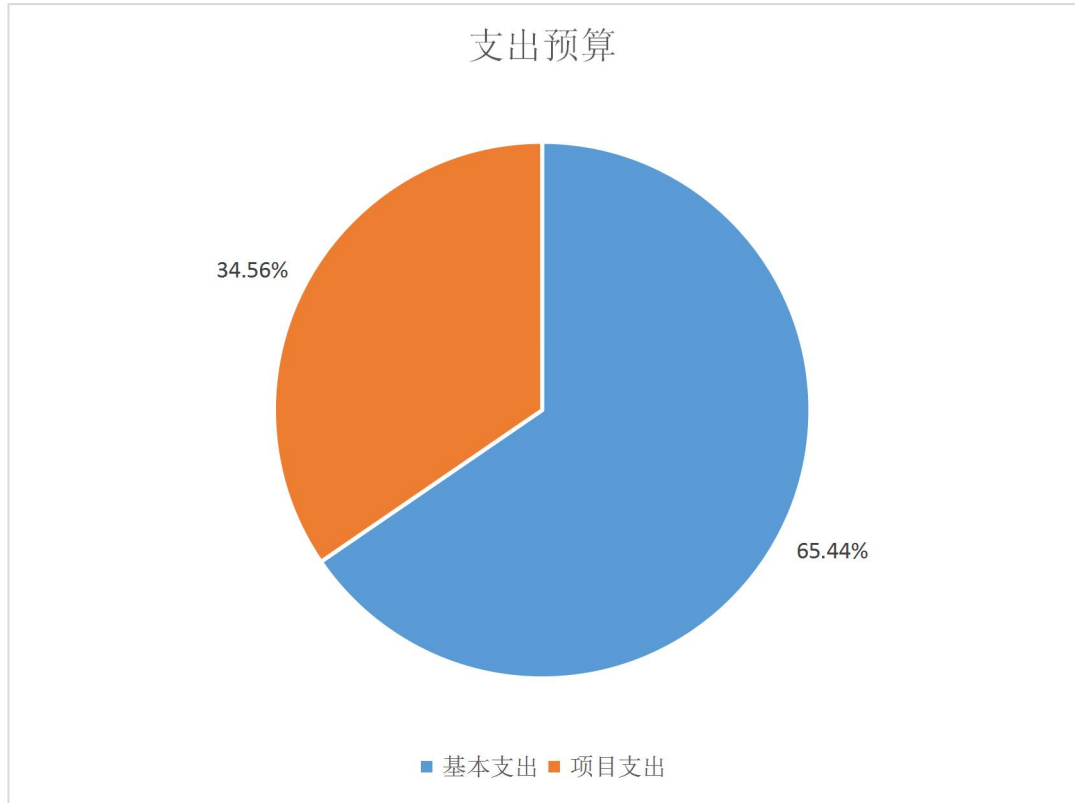
二、收入预算情况说明

中国热带农业科学院海口实验站 2021 年收入预算 7,720.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,533.33 万元，占比 45.76%；事业收入 3,831.44 万元，占比 49.62%；其他收入 278.92 万元，占比 3.62%；上年结转 77.16 万元，占比 1%。



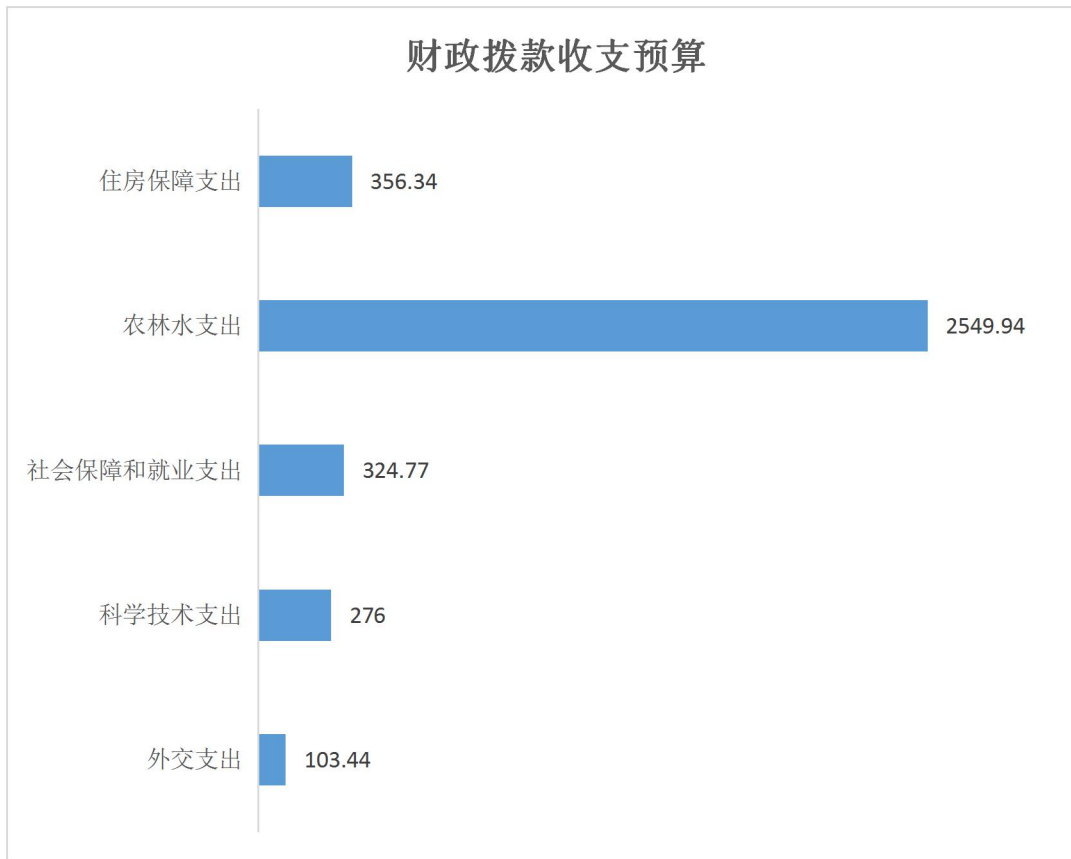
三、支出预算情况说明

中国热带农业科学院海口实验站 2021 年支出预算 7720.85 万元，其中：基本支出 5,052.86 万元，占比 65.44%；项目支出 2,667.99 万元，占比 34.56%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

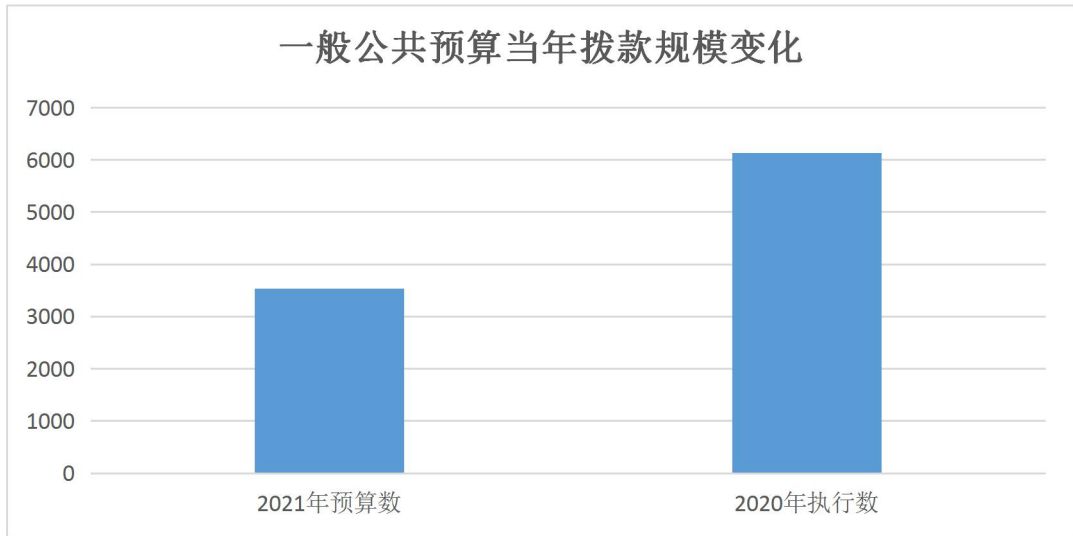
中国热带农业科学院海口实验站 2021 年财政拨款收支总预算 3,610.49 万元。其中当年拨款收入 3,533.33 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 77.16 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：外交支出 103.44 万元、科学技术支出 276 万元、社会保障和就业支出 324.77 万元、农林水支出 2549.94 万元、住房保障支出 356.34 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

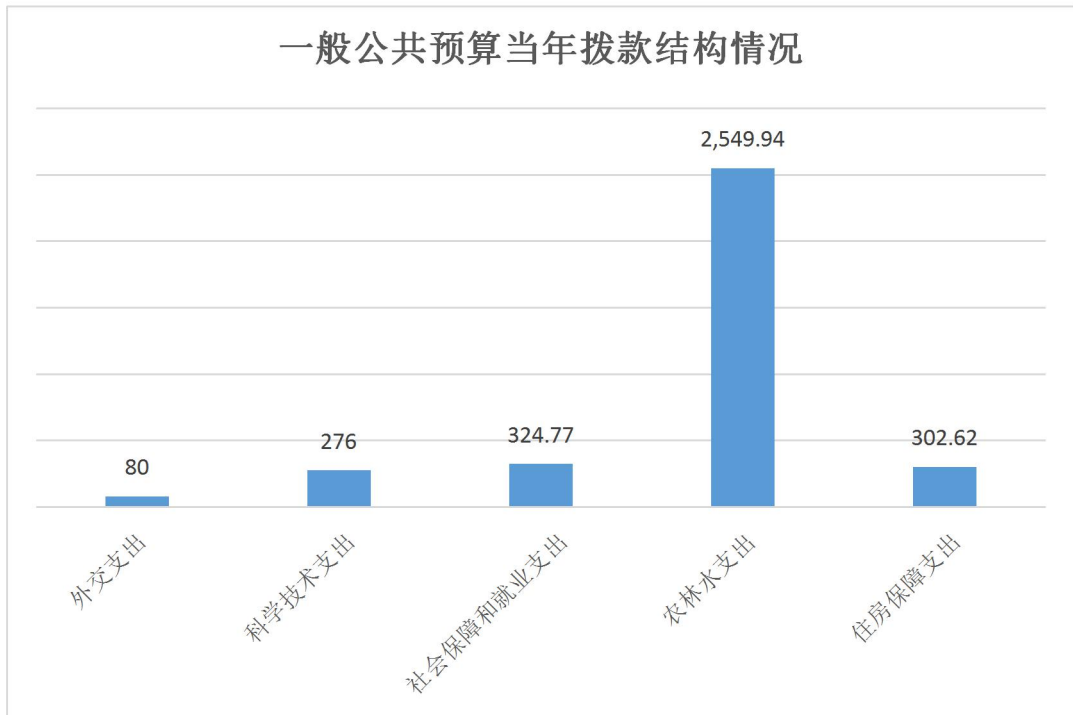
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国热带农业科学院海口实验站 2021 年一般公共预算当年拨款 3,533.33 万元，比 2020 年执行数减少 2594.99 万元，降低 42.34%。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海口实验站 2021 年一般公共预算当年拨款 3533.33 万元，其中，外交支出 80 万元，占比 2.26%；社会保障和就业支出 324.77 万元，占比 9.19%；住房保障支出 302.62 万元，占比 8.56%；农林水支出 2,549.94 万元，占比 72.17%；科学技术支出 276 万元，占比 7.81%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2020306 外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）

2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年执行数减少 80 万元，降低 100%。主要是科目间结构调整，有关项目内容调整至“2020599 其他对外合作与交流支出”科目中安排。

2. 2020599 外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）2021 年预算数为 80 万元，比 2020 年执行数增加 80 万元。主要是科目间结构调整，部分项目调整至该科目安排。

3. 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 276 万元，比 2020 年执行数减少 261.01 万元，降低 48.6%。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。

4. 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 15.26 万元，比 2020 年执行数减少 384.13 万元，降低 96.18%。主要是因社保改革核减了由单位发放的部分离退休费。

5. 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 206.34 万元，比 2020 年执行数减少 100.67 万元，降低 32.79%。主要是基本养老保险单位缴费经费减少。

6. 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103.17万元，比2020年执行数减少66.43万元，降低39.17%。主要是职业年金单位缴费经费减少。

7. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为2509.91万元，比2020年执行数增加140.9万元，增加5.95%。直属单位和转制单位设施设备修缮购置项目得到支持。

8. 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249万元，降低100%。主要是基本建设项目年初未安排。

9. 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62万元，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。

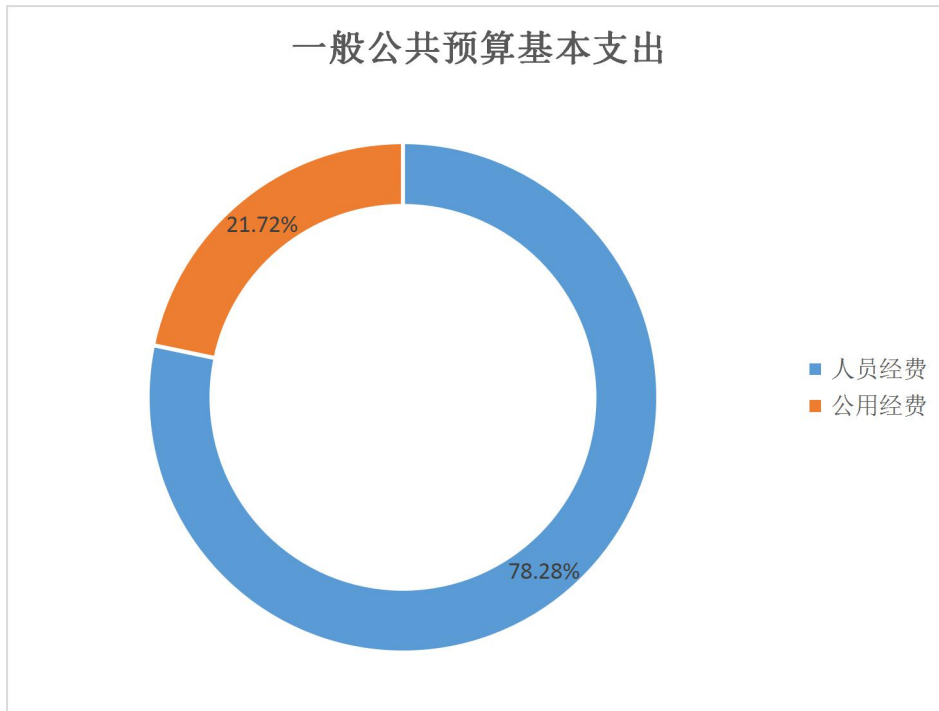
10. 2130135 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2021年预算数为16.5万元，比2020年执行数减少16.5万元，降低50%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出，重点保障了热带作物种质资源调查保护相关支出。

11. 2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为23.53万元，比2020年执行数增加23.53万元。

12.221 住房保障支出(类)2021年预算数为302.62万元，比2020年执行数减少139.92万元，降低31.52%。

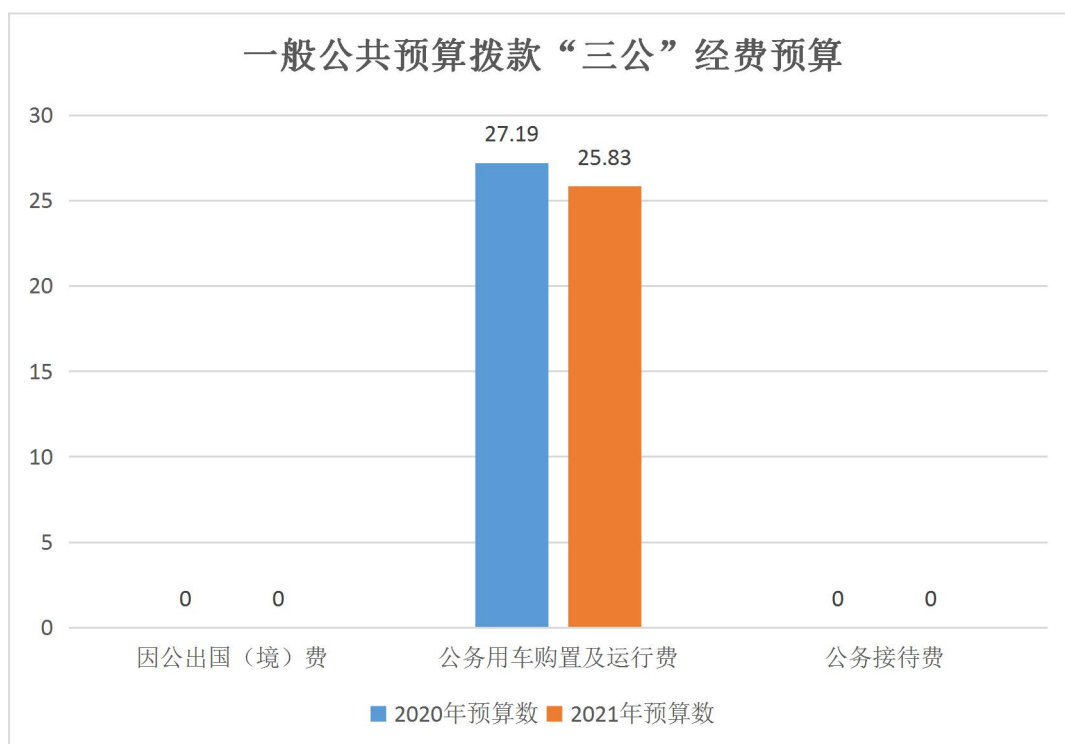
六、一般公共预算基本支出情况说明

中国热带农业科学院海口实验站2021年一般公共预算基本支出2,811.83万元，其中：**人员经费2,201.12万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。**公用经费610.71万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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“三公”经费预算情况说明

中国热带农业科学院海口实验站 2021 年一般公共预算拨款“三公”经费当年预算 25.83 万元，比 2020 年减少 1.36 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 25.83 万元，比上年减少 1.36 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海口实验站 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海口实验站 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海口实验站政府采购预算总额 404.18 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) 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) 2020306 外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出，援外优惠贷款贴息支出不在此科目反映。

(四) 2020599 外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

对外合作与交流方面的支出。

（五）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。

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。

（六）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。

（七）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。

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。

2130199 其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（八）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。