



中国热带农业科学院橡胶研究所

2021 年部门预算

目录

第一部分中国热带农业科学院橡胶研究所基本情况

- 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橡胶研究所 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橡胶研究所 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橡胶研究所基本情况

一、主要职责

中国热带农业科学院橡胶研究所是隶属于农业农村部的国家级科研机构，为副局级。

中国热带农业科学院橡胶研究所贯彻落实农业农村部关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担天然橡胶科学应用基础研究、应用研究、基础研究和重大关键技术研究。

（二）橡胶等热带作物种质资源的选育、收集、保存、鉴定和创新。

（三）开展天然橡胶栽培生态学及栽培技术、生理生化、热带土壤和热带作物营养学研究。

（四）天然橡胶初产品加工工艺与设备研究，发展橡胶初级加工技术。

（五）开展天然橡胶产业经济及产业发展策略研究。

（六）天然橡胶先进技术引进、成果集成配套以及示范推广、科技服务等工作。

（七）承担天然橡胶科技研究的国家交流与合作等工作。

二、部门预算单位及人员构成

从预算单位构成看，中国热带农业科学院橡胶研究所为国家橡胶树种质资源圃、国家橡胶树育种中心、国家天然橡胶产业技术体系、农业农村部橡胶树生物学与遗传资源利用重点实验室、农业农村部儋州热带作物科学观测实验站、省部共建国家重点实验室培育基地——海南省热带作物栽培生理学重点实验室、国家重要热带作物工程技术研究中心橡胶分中心和机械分中心、农业农村部儋州油棕种质资源圃等 9 个国家级和省部级重要科技平台依托单位，下设 9 个科研机构 and 6 个管理服务部门。

从人员构成看，中国热带农业科学院橡胶研究所总人数为 914 人，其中在职人员 356 人，退休人员 558 人。

第二部分中国热带农业科学院橡胶研究所 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	11,819.86	一、外交支出	66.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	18,075.24
三、事业收入	8,007.49	三、农林水支出	2,116.50
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	847.01
五、其他收入	319.50		
本年收入合计	20,146.85	本年支出合计	21,104.75
使用非财政拨款结余	900.00	结转下年	
上年结转	57.90		
收 入 总 计	21,104.75	支 出 总 计	21,104.75

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	66.00		66.00								
20205	对外合作与交流	66.00		66.00								
2020599	其他对外合作与交流支出	66.00		66.00								
206	科学技术支出	18075.24	17.70	9773.55		7964.49					319.50	
20603	应用研究	16353.26	17.70	8933.55		7082.51					319.50	
2060301	机构运行	11310.38		7279.55		3711.33					319.50	
2060302	社会公益研究	5042.88	17.70	1654.00		3371.18						
20605	科技条件与服务	840.00		840.00								
2060503	科技条件专项	840.00		840.00								
20609	科技重大项目	881.98				881.98						
213	农林水支出	2116.50		1216.50								900.00
21301	农业农村	2116.50		1216.50								900.00
2130106	科技转化与推广服务	1200.00		1200.00								
221	住房保障支出	847.01	40.20	763.81		43.00						
合计		21104.75	57.90	11819.86		8007.49					319.50	900.00

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	对下级单位补助支出
202	外交支出	66.00		66.00			
20205	对外合作与交流	66.00		66.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	66.00		66.00			
206	科学技术支出	18075.24	11310.38	6764.86			
20603	应用研究	16353.26	11310.38	5042.88			
2060301	机构运行	11310.38	11310.38				
2060302	社会公益研究	5042.88		5042.88			
20605	科技条件与服务	840.00		840.00			
2060503	科技条件专项	840.00		840.00			
20609	科技重大项目	881.98		881.98			
213	农林水支出	2116.50		2116.50			
21301	农业农村	2116.50		2116.50			

2130106	科技转化与推广服务	1200.00		1200.00			
221	住房保障支出	847.01	847.01				
合计		21104.75	12157.39	8947.36			

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	11,819.86	一、本年支出	11,877.76
（一）一般公共预算拨款	11,819.86	（一）外交支出	66.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	9,791.25
		（三）农林水支出	1,216.50
二、上年结转	57.90	（四）住房保障支出	804.01
（一）一般公共预算拨款	57.90		
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	11,877.76	支出总计	11,877.76

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	95.00	95.00	66.00		66.00	66.00	-29.00	-0.31	-29.00	-0.31
20203	对外援助	95.00	95.00					-95.00	-100	-95.00	-100
2020306	对外援助	95.00	95.00					-95.00	-100	-95.00	-100
20205	对外合作与交流			66.00		66.00	66.00	66.00	100	66.00	100
2020599	其他对外合作与交流支出			66.00		66.00	66.00	66.00	100	66.00	100
206	科学技术支出	10204.40	10204.40	9773.55	7279.55	2494.00	9773.55	-430.85	-4.22	-430.85	-4.22
20603	应用研究	9239.40	9239.40	8933.55	7279.55	1654.00	8933.55	-305.85	-3.31	-305.85	-3.31
2060301	机构运行	7164.19	7164.19	7279.55	7279.55		7279.55	115.36	1.61	115.36	1.61
2060302	社会公益研究	2075.21	2075.21	1654.00		1654.00	1654.00	-421.21	-20.30	-421.21	-20.30
20605	科技条件与服务	965.00	965.00	840.00		840.00	840.00	-125.00	-12.95	-125.00	-12.95

2060503	科技条件专项	965.00	965.00	840.00		840.00	840.00	-125.00	-12.95	-125.00	-12.95
213	农林水支出	845.00	345.00	1216.50		1216.50	1216.50	371.50	43.96	871.50	252.61
21301	农业农村	845.00	345.00	1216.50		1216.50	1216.50	371.50	43.96	871.50	252.61
2130106	科技转化与推广服务	219.00	219.00	1200.00		1200.00	1200.00	981.00	447.95	981.00	447.95
2130114	对外交流与合作	93.00	93.00					-93.00	-100.00	-93.00	-100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00	33.00	16.50		16.50	16.50	-16.50	-50.00	-16.50	-50.00
221	住房保障支出	766.89	766.89	763.81	763.81		763.81	-3.08	-0.40	-3.08	-0.40
	合计	11911.29	11411.29	11819.86	8043.36	3776.50	11819.86	-91.43	-0.77	408.57	3.58

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	6789.60	6789.60	
30101	基本工资	1687.00	1687.00	
30102	津贴补贴	702.55	702.55	
30107	绩效工资	2702.71	2702.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.05	527.05	
30109	职业年金缴费	263.53	263.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.00	344.00	
30112	其他社会保障缴费	41.50	41.50	
30113	住房公积金	462.26	462.26	
30114	医疗费	58.00	58.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	702.58		702.58
30201	办公费	22.43		22.43
30202	印刷费	8.50		8.50
30203	咨询费	4.88		4.88

30205	水费	24.04		24.04
30206	电费	17.63		17.63
30207	邮电费	54.55		54.55
30209	物业管理费	37.75		37.75
30211	差旅费	53.10		53.10
30213	维修(护)费	62.40		62.40
30215	会议费	4.30		4.30
30216	培训费	1.50		1.50
30218	专用材料费	92.10		92.10
30225	专用燃料费	2.40		2.40
30226	劳务费	112.97		112.97
30227	委托业务费	35.73		35.73
30228	工会经费	28.00		28.00
30229	福利费	42.00		42.00
30231	公务用车运行维护费	39.75		39.75
30239	其他交通费用	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	57.50		57.50
303	对个人和家庭的补助	431.50	431.50	
30302	退休费	154.00	154.00	
30304	抚恤金	178.00	178.00	

30305	生活补助	8.00	8.00	
30307	医疗费补助	85.90	85.90	
30309	奖励金	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
310	资本性支出	119.68		119.68
31002	办公设备购置	47.38		47.38
31003	专用设备购置	65.00		65.00
31007	信息网络及软件购置更新	7.30		7.30
合计		8043.36	7221.10	822.26

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	
42.75		42.75		42.75		40.61		40.61		40.61	

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橡胶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				

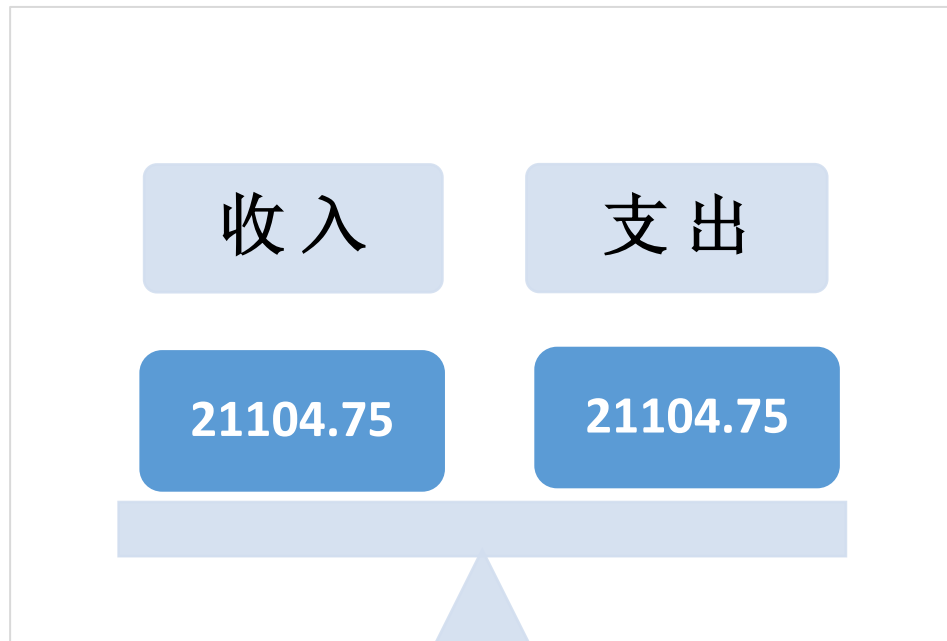
注：2021 年中国热带农业科学院橡胶研究所无使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分中国热带农业科学院橡胶研究所 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橡胶研究所的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橡胶研究所收支总预算 21104.75 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、农林水支出、住房保障支出。

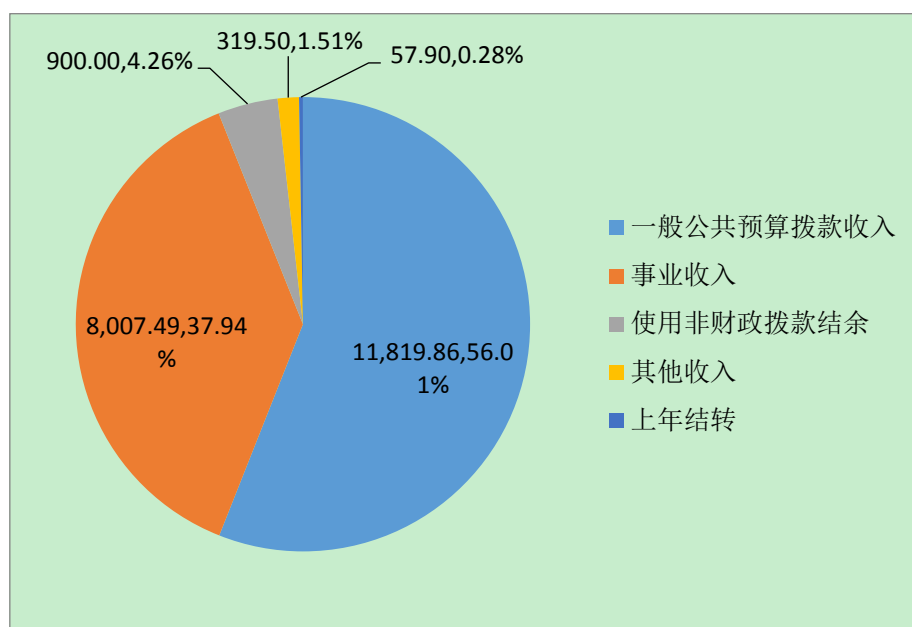


二、收入预算情况说明

中国热带农业科学院橡胶研究所 2021 年收入预算 21,104.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11819.86 万元，占比 56.01 %；事业收入 8007.49 万元，占比 37.94%；其他收入 319.50 万元，占比 1.51%；使用非财政拨款结余 900.00 万元，占比 4.26%；上年结转 57.90 万元，占比 0.28%。

收入预算

单位：万元

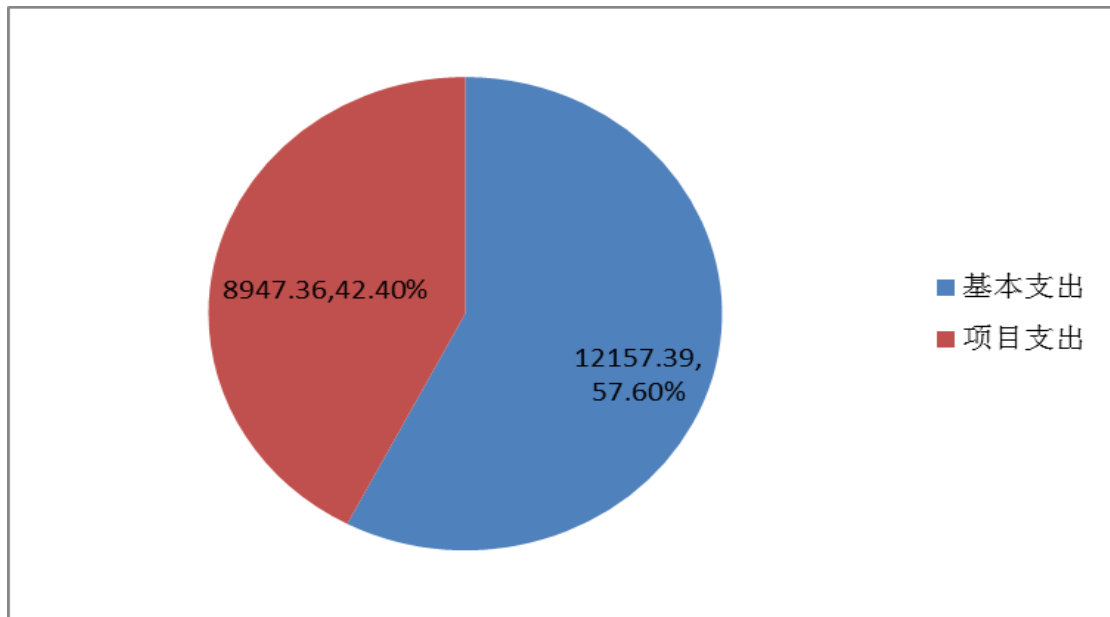


三、支出预算情况说明

中国热带农业科学院橡胶研究所 2021 年支出预算 21104.75 万元，其中：基本支出 12157.39 万元，占比 57.60%；项目支出 8947.36 万元，占比 42.40%。

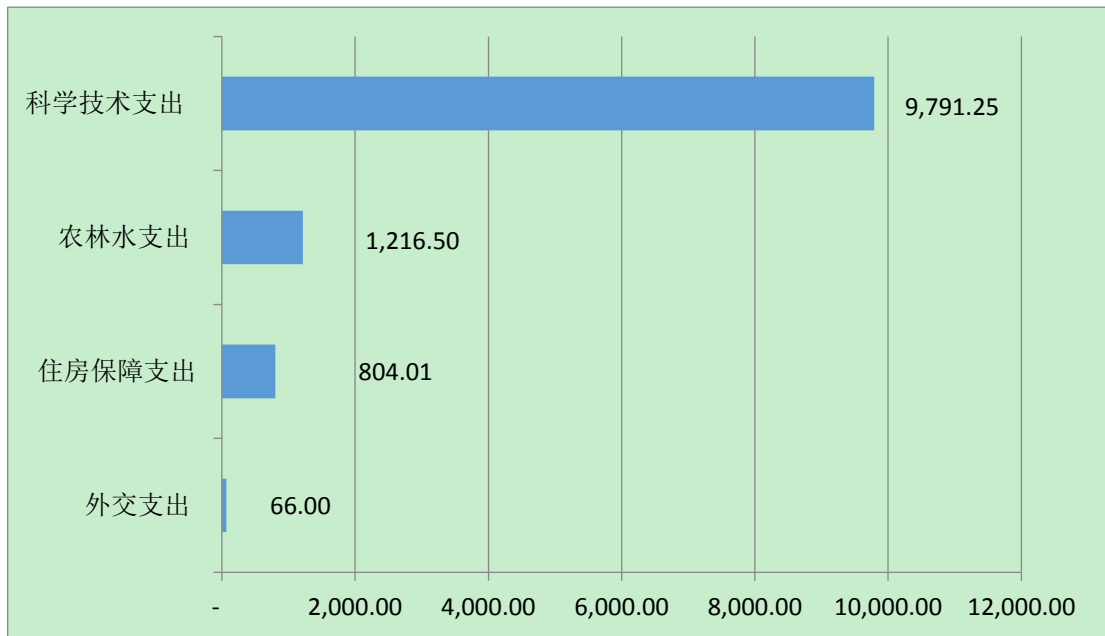
支出预算

单位：万元



四、财政拨款收支预算情况总体说明

中国热带农业科学院橡胶研究所 2021 年财政拨款收支总预算 11877.76 万元。其中当年拨款收入 11819.86 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 57.90 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：外交支出 66.00 万元、科学技术支出 9791.25 万元、农林水支出 1216.50 万元、住房保障支出 804.01 万元。

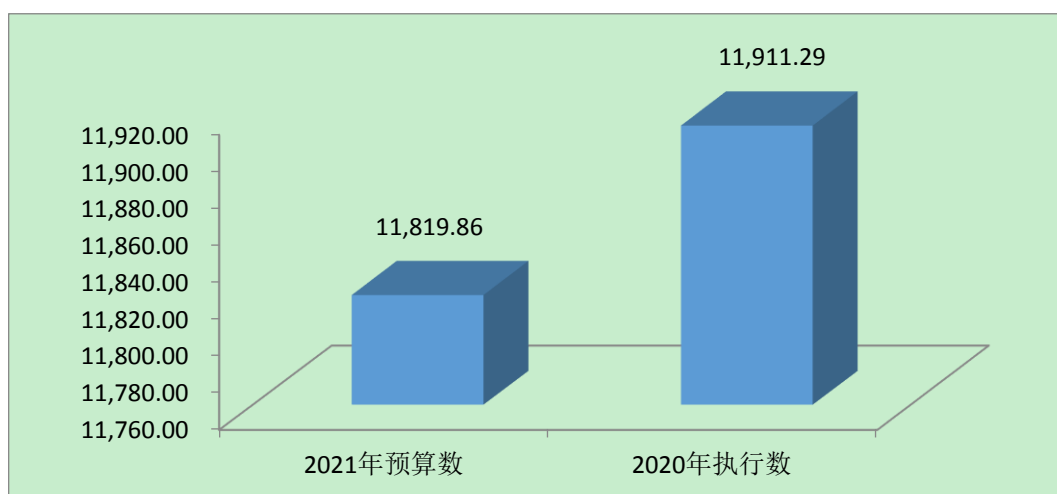


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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橡胶研究所 2021 年一般公共预算当年拨款 11819.86 万元，比 2020 年执行数减少 91.43 万元，降低 0.77%。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。

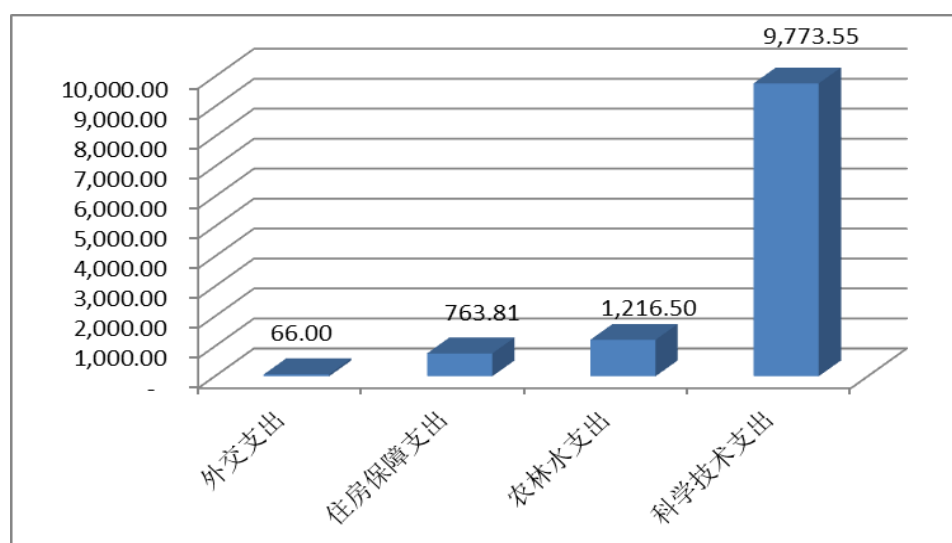
一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国热带农业科学院橡胶研究所 2021 年一般公共预算当年拨款 11819.86 万元，其中，外交支出 66.00 万元，占比 0.56%；农林水支出 1216.50 万元，占比 10.29%；科学技术支出 9773.55 万元，占比 82.69%；住房保障支出 763.81 万元，占比 6.46%。

一般公共预算当年拨款结构情况



（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 95 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 66 万元，比 2020 年执行数增加 66 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. 2060301 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2021 年预算数为 7279.55 万元，比 2020 年执行数增加 115.36 万元，增长 1.61%。主要是适当提高农业科研单位人员财政补助标准。

4. 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 1654 万元，比 2020 年执行数减少 421.21 万元，降低 20.30%。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. 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 840 万元，比 2020 年执行数减少 125 万元，降低 12.95%。主要是中央级科学事业单位修缮购置专项资金减少。

6. 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 1200 万元，比 2020 年执行数增

加 981 万元，增长 447.95%。主要是增加了农业技术试验示范与服务支持项目经费。

7. 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 93 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。

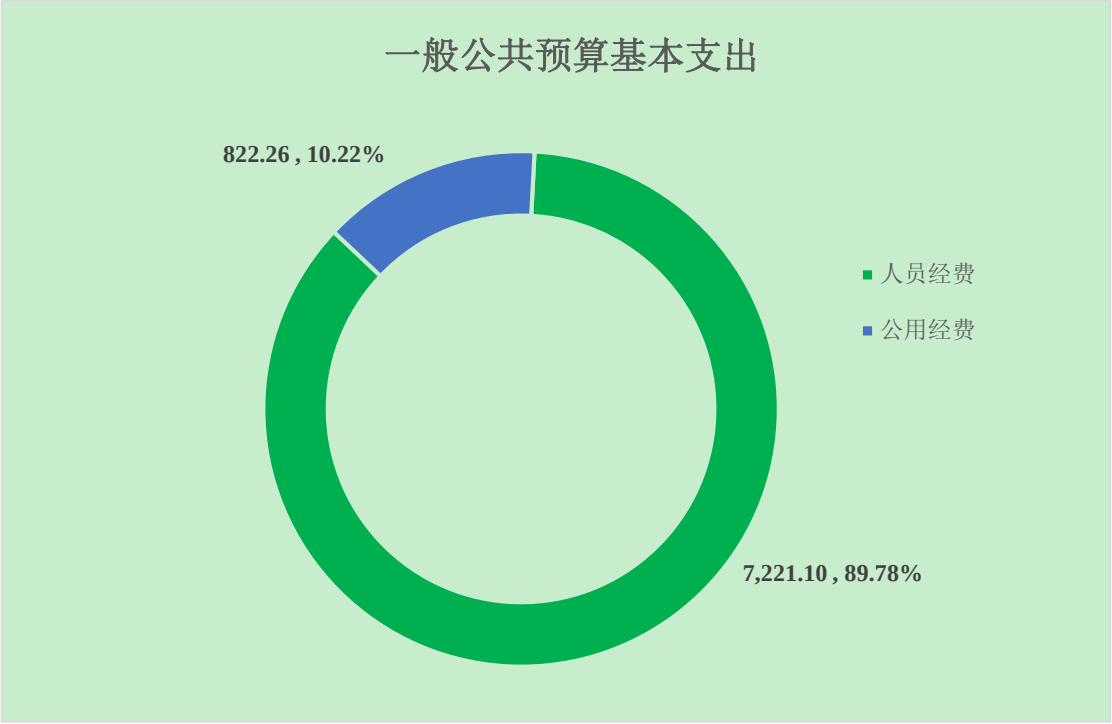
8. 2130135 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 2021 年预算数为 16.5 万元，比 2020 年执行数减少 16.5 万元，降低 50%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出，重点保障了热带作物种质资源调查保护相关支出。

9.221 住房保障支出（类） 2021 年预算数为 763.81 万元，比 2020 年执行数减少 3.08 万元，降低 0.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

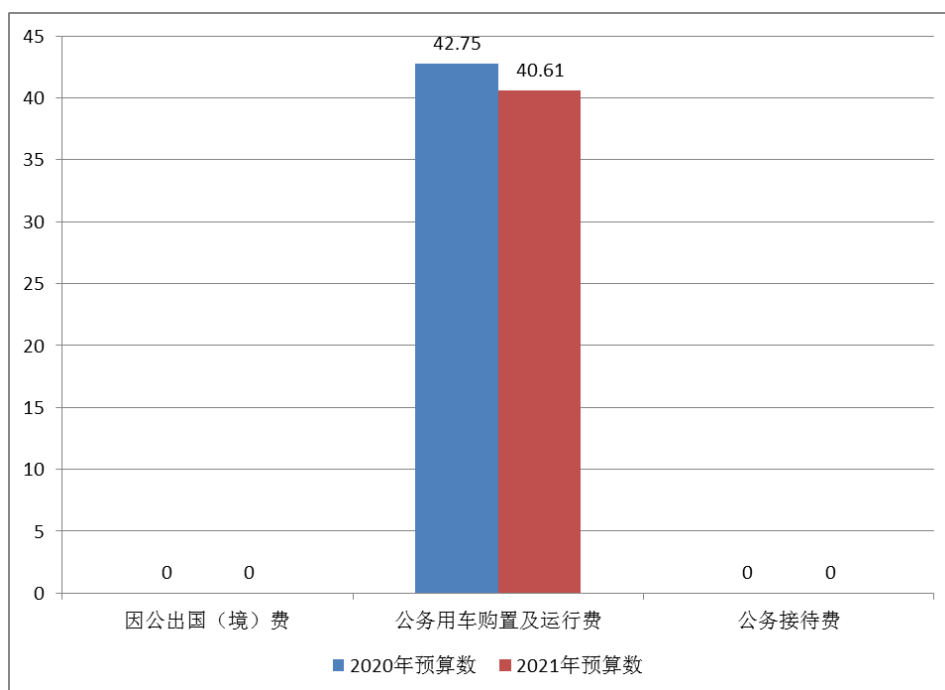
中国热带农业科学院橡胶研究所 2021 年一般公共预算基本支出 8043.36 万元，其中：**人员经费** 7221.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。**日常公用经费** 822.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

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。



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橡胶研究所 2021 年一般公共预算拨款“三公”经费当年预算 40.61 万元，比 2020 年减少 2.14 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 40.61 万元，比上年减少 2.14 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橡胶研究所 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橡胶研究所 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橡胶研究所政府采购预算总额 2,263.98 万元，其中：政府采购货物预算 1,213.98 万元、政府采购工程预算 450 万元、政府采购服务预算 600 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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。