



# 中国科学院遗传发育所农业资源研究中心 2021 年度部门决算



# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 第一部分 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心概况 .....              | 1  |
| 一、单位职责 .....                                       | 1  |
| 二、机构设置 .....                                       | 2  |
| 第二部分 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心2021 年度部门决算表 .....    | 3  |
| 第三部分 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心2021 年度部门决算情况说明 ..... | 16 |
| 一、收入支出决算表说明 .....                                  | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 .....                          | 17 |
| 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 .....                        | 18 |
| 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 .....                    | 19 |
| 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明 .....                       | 20 |
| 六、其他重要事项说明 .....                                   | 20 |
| 七、预算绩效自评情况说明 .....                                 | 20 |
| 第四部分 名词解释 .....                                    | 22 |

# 第一部分 中国科学院遗传与发育生物学研究所 农业资源研究中心概况

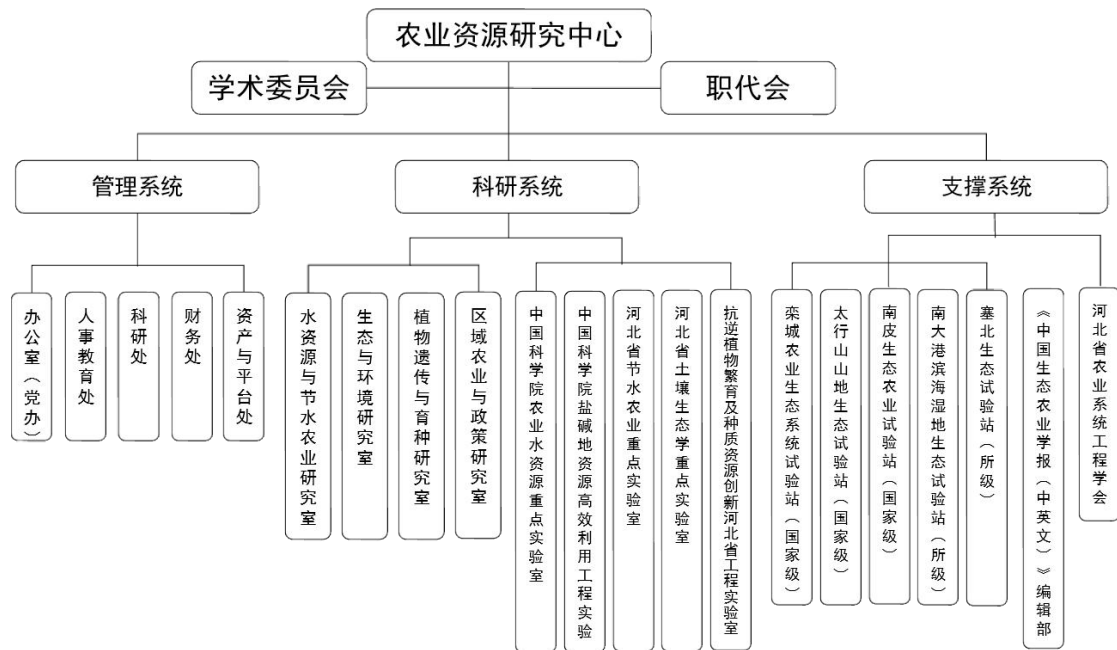
## 一、单位职责

中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心（以下简称“中心”）成立于1978年，其前身为中国科学院石家庄农业现代化研究所。2002年，在知识创新工程全面推进阶段，落实中科院党组的战略部署，与中国科学院遗传与发育生物学研究所异地整合，成立了“中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心”，保留独立事业单位法人。

中心的战略定位是：以保障国家粮食安全、水安全与生态安全的战略需求为目标，以农业水资源高效利用研究为核心，创新资源生态学理论与资源节约型现代农业技术体系，强化技术成果转化与社会化服务，将农业资源研究中心逐步建设成为国内外有影响力的创新单元。

中心的战略重点和发展目标是：布局农田水文过程与水资源高效利用、生态系统过程与管理、种质资源创制与新品种培育三大研究领域；建设以野外台站和重点实验室为支撑的国家级农业水资源研究平台，构建农业技术网络辐射与服务体系；形成一批解决国家引领性农业支撑关键理论与技术的研究团队；在小麦育种、水资源高效利用、环境保育与农田污染治理方面突破一批关键核心技术并实现产业化转移。

## 二、机构设置



## 第二部分 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

单位：万元

| 收入               |           |                  | 支出            |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|
| 项目               | 行次        | 决算数              | 项目            | 行次        | 决算数              |
| 栏次               |           | 1                | 栏次            |           | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 6,623.82         | 一、一般公共服务支出    | 14        |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                  | 二、外交支出        | 15        |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                  | 三、国防支出        | 16        |                  |
| 四、上级补助收入         | 4         |                  | 四、公共安全支出      | 17        |                  |
| 五、事业收入           | 5         | 4,179.98         | 五、教育支出        | 18        |                  |
| 六、经营收入           | 6         |                  | 六、科学技术支出      | 19        | 10,486.51        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                  | 七、住房保障支出      | 20        | 327.25           |
| 八、其他收入           | 8         | 82.43            |               | 21        |                  |
|                  | 9         |                  |               | 22        |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10</b> | <b>10,886.23</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>10,813.76</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 11        |                  | 结余分配          | 24        |                  |
| 年初结转和结余          | 12        | 4,274.97         | 年末结转和结余       | 25        | 4,347.43         |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>15,161.2</b>  | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>15,161.2</b>  |

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

单位：万元

| 项目       |          | 本年收入合计    | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|----------|-----------|----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |           |          |        |          |      |          |       |
| 栏次       |          | 1         | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |          | 10,886.23 | 6,623.82 |        | 4,179.98 |      |          | 82.43 |
| 206      | 科学技术支出   | 10,558.98 | 6,296.57 |        | 4,179.98 |      |          | 82.43 |
| 20602    | 基础研究     | 8,409.05  | 4,710.67 |        | 3,615.95 |      |          | 82.43 |
| 2060201  | 机构运行     | 5,447.56  | 2,591.42 |        | 2,773.81 |      |          | 82.33 |
| 2060203  | 自然科学基金   | 676.99    |          |        | 676.99   |      |          |       |
| 2060204  | 实验室及相关设施 | 20        | 20       |        |          |      |          |       |
| 2060206  | 专项基础科研   | 1,290.63  | 1,125.48 |        | 165.15   |      |          |       |
| 2060299  | 其他基础研究支出 | 973.87    | 973.77   |        |          |      |          | 0.1   |
| 20603    | 应用研究     | 177.5     | 177.5    |        |          |      |          |       |
| 2060301  | 机构运行     | 74.02     | 74.02    |        |          |      |          |       |
| 2060302  | 社会公益研究   | 103.48    | 103.48   |        |          |      |          |       |
| 20605    | 科技条件与服务  | 1,165     | 1,165    |        |          |      |          |       |
| 2060503  | 科技条件专项   | 1,165     | 1,165    |        |          |      |          |       |
| 20608    | 科技交流与合作  | 243.4     | 243.4    |        |          |      |          |       |

|         |         |        |        |  |        |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 2060801 | 国际交流与合作 | 243.4  | 243.4  |  |        |  |  |  |
| 20609   | 科技重大项目  | 564.03 |        |  | 564.03 |  |  |  |
| 2060902 | 重点研发计划  | 564.03 |        |  | 564.03 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 327.25 | 327.25 |  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 327.25 | 327.25 |  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 327.25 | 327.25 |  |        |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

单位：万元

| 项目           |          | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------|------------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |          |          |        |      |               |
| 栏次           |          | 1          | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |          | 10,813.76  | 5,303.12 | 5,510.64 |        |      |               |
| 206          | 科学技术支出   | 10,486.51  | 4,975.87 | 5,510.64 |        |      |               |
| 20602        | 基础研究     | 8,455.18   | 4,901.85 | 3,553.33 |        |      |               |
| 2060201      | 机构运行     | 4,901.85   | 4,901.85 |          |        |      |               |
| 2020203      | 自然科学基金   | 746.11     |          | 746.11   |        |      |               |
| 2060204      | 实验室及相关设施 | 20         |          | 20       |        |      |               |
| 2060206      | 专项基础科研   | 1,401.77   |          | 1,401.77 |        |      |               |
| 2060299      | 其他基础研究支出 | 1,385.45   |          | 1,385.45 |        |      |               |
| 20603        | 应用研究     | 192.5      | 74.02    | 118.48   |        |      |               |
| 2060301      | 机构运行     | 74.02      | 74.02    |          |        |      |               |
| 2060302      | 社会公益研究   | 118.48     |          | 118.48   |        |      |               |
| 20605        | 科技条件与服务  | 1,165      |          | 1,165    |        |      |               |
| 2060503      | 科技条件专项   | 1,165      |          | 1,165    |        |      |               |
| 20608        | 科技交流与合作  | 243.4      |          | 243.4    |        |      |               |



|         |         |        |        |        |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2060801 | 国际交流与合作 | 243.4  |        | 243.4  |  |  |  |
| 20609   | 科技重大项目  | 430.43 |        | 430.43 |  |  |  |
| 2060902 | 重点研发计划  | 430.43 |        | 430.43 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 327.25 | 327.25 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 327.25 | 327.25 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 327.25 | 327.25 |        |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,623.82 | 一、一般公共服务支出    | 15 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出        | 16 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 17 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 18 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 19 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 20 | 6,311.57 | 6,311.57   |             |              |
|                | 7  |          | 七、住房保障支出      | 21 | 327.25   | 327.25     |             |              |
|                | 8  |          |               | 22 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 6,623.82 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 6,638.82 | 6,638.82   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 15       | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 15       |               | 25 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |          |               | 26 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |          |               | 27 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 6,638.82 | <b>总计</b>     | 28 | 6,638.82 | 6,638.82   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

单位：万元

| 项目       |          | 本年支出     |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次       |          | 1        | 2        | 3        |
| 合计       |          | 6,638.82 | 2,992.69 | 3,646.13 |
| 206      | 科学技术支出   | 6,311.57 | 2,665.44 | 3,646.13 |
| 20602    | 基础研究     | 4,710.67 | 2,591.42 | 2,119.25 |
| 2060201  | 机构运行     | 2,591.42 | 2,591.42 |          |
| 2060204  | 实验室及相关设施 | 20       |          | 20       |
| 2060206  | 专项基础科研   | 1,125.48 |          | 1,125.48 |
| 2060299  | 其他基础研究支出 | 973.77   |          | 973.77   |
| 20603    | 应用研究     | 192.5    | 74.02    | 118.48   |
| 2060301  | 机构运行     | 74.02    | 74.02    |          |
| 2060302  | 社会公益研究   | 118.48   |          | 118.48   |
| 20605    | 科技条件与服务  | 1,165    |          | 1,165    |
| 2060503  | 科技条件专项   | 1,165    |          | 1,165    |
| 20608    | 科技交流与合作  | 243.4    |          | 243.4    |
| 2060801  | 国际交流与合作  | 243.4    |          | 243.4    |
| 221      | 住房保障支出   | 327.25   | 327.25   |          |

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 327.25 | 327.25 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 327.25 | 327.25 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|--------------------|----------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出             | 2,208.04 | 302              | 商品和服务支出   | 313.48 | 307          | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101        | 基本工资               | 654.6    | 30201            | 办公费       | 5.06   | 30701        | 国内债务付息      |       |
| 30102        | 津贴补贴               | 466.81   | 30202            | 印刷费       | 0.26   | 30702        | 国外债务付息      |       |
| 30103        | 奖金                 |          | 30203            | 咨询费       | 1.22   | 310          | 资本性支出       | 22.56 |
| 30106        | 伙食补助费              |          | 30304            | 手续费       |        | 31001        | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107        | 绩效工资               | 178.63   | 30205            | 水费        | 0.26   | 31002        | 办公设备购置      | 0.19  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 395.2    | 30206            | 电费        | 5.22   | 31003        | 专用设备购置      | 2.08  |
| 30109        | 职业年金缴费             | 159.84   | 30207            | 邮电费       | 0.04   | 31005        | 基础设施建设      |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 9.48     | 30208            | 取暖费       | 1.13   | 31006        | 大型修缮        |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          |          | 30209            | 物业管理费     | 6.26   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 16.24    | 30211            | 差旅费       | 0.74   | 31008        | 物资储备        |       |
| 30113        | 住房公积金              | 327.25   | 30212            | 因公出国（境）费用 |        | 31009        | 土地补偿        |       |
| 30114        | 医疗费                |          | 30213            | 维修（护）费    | 257.72 | 31010        | 安置补助        |       |
| 30199        | 其他工资福利支出           |          | 30214            | 租赁费       |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 448.61   | 30215            | 会议费       |        | 31012        | 拆迁补偿        |       |

|        |             |          |        |           |       |       |                        |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|-------|
| 30301  | 离休费         | 34.17    | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置                 | 19.57 |
| 30302  | 退休费         | 343.41   | 30217  | 公务接待费     | 0.06  | 31019 | 其他交通工具购置               |       |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 2.66  | 31021 | 文物和陈列品购置               |       |
| 30304  | 抚恤金         | 60.87    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置                 |       |
| 30305  | 生活补助        | 10.16    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出                | 0.72  |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 0.48  | 399   | 其他支出                   |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                     |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 26.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出               |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 2.36  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.28  | 39999 | 其他支出                   |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.08  |       |                        |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                        |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.54  |       |                        |       |
| 人员经费合计 |             | 2,656.66 | 公用经费合计 |           |       |       | 336.04                 |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

单位：万元

| 预算数   |               |            |         |         |           | 决算数   |               |            |         |         |           |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-----------|-------|---------------|------------|---------|---------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接<br>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 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4       | 5       | 6         | 7     | 8             | 9          | 10      | 11      | 12        |
| 24.33 |               | 23.28      | 20      | 3.28    | 1.05      | 22.91 |               | 22.85      | 19.57   | 3.28    | 0.06      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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）要求，从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公”经费预算。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 第三部分 中国科学院遗传与发育生物学研究所 农业资源研究中心 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算表说明

#### (一) 收入决算情况说明

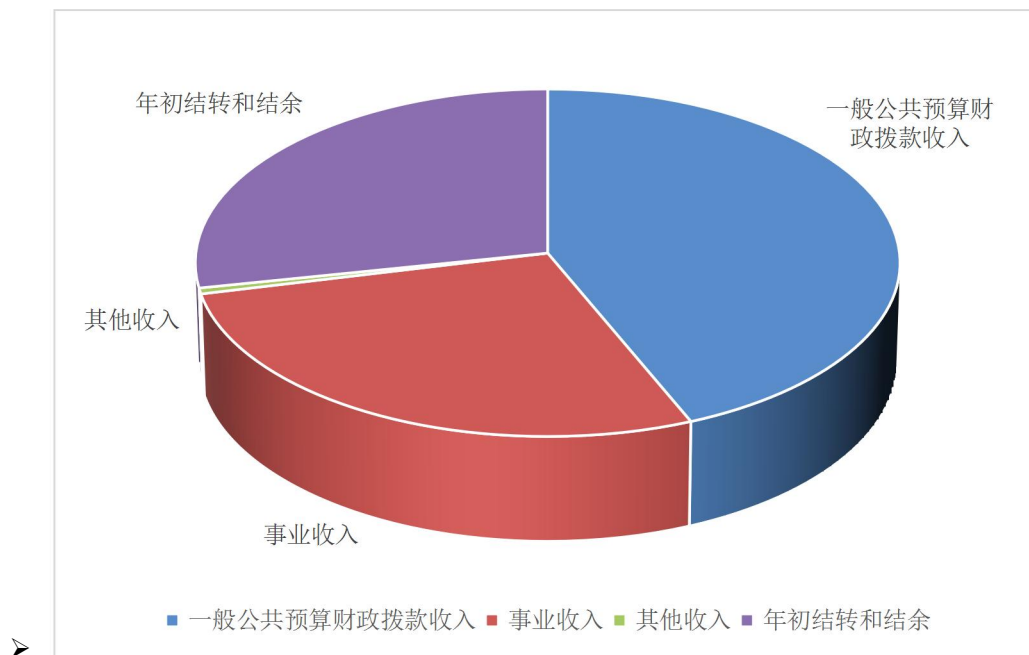
2021 年度总收入 15,161.2 万元，其中本年收入 10,886.23 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 4,274.97 万元。具体情况如下：

**1.一般公共预算财政拨款收入 6,623.82 万元，占 43.7%，**系当年从中央财政取得的资金。

**2.事业收入 4,179.98 万元，占 27.6%，**系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 82.43 万元，占 0.5%，**系单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。

**4.年初结转和结余 4,274.97 万元，占 28.2%，**系院属单位在研科研项目资金，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。



## (二) 支出决算情况说明

2021 年度总支出 15,161.2 万元，其中本年支出 10,813.76 万元。支出具体情况如下：

1. 科学技术（类）支出 10,486.51 万元，主要是科技活动的支出。

2. 住房保障（类）支出 327.25 万元，主要是住房公积金支出。

3. 年末结转和结余 4,347.43 万元，包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6638.82 万元，完成年初预算的 133.9%，主要原因是年度中间收到一般公共预算财政拨款科研经费。支出具体情况如下：

### (一) 科学技术支出（类）6,311.57 万元

1. 基础研究（款）财政拨款支出 4,710.67 万元。其中：机构

运行(项)财政拨款支出2,591.42万元;实验室及相关设施(项)财政拨款支出20万元;专项基础科研(项)财政拨款支出1,125.48万元;其他基础研究(项)财政拨款支出973.77万元。

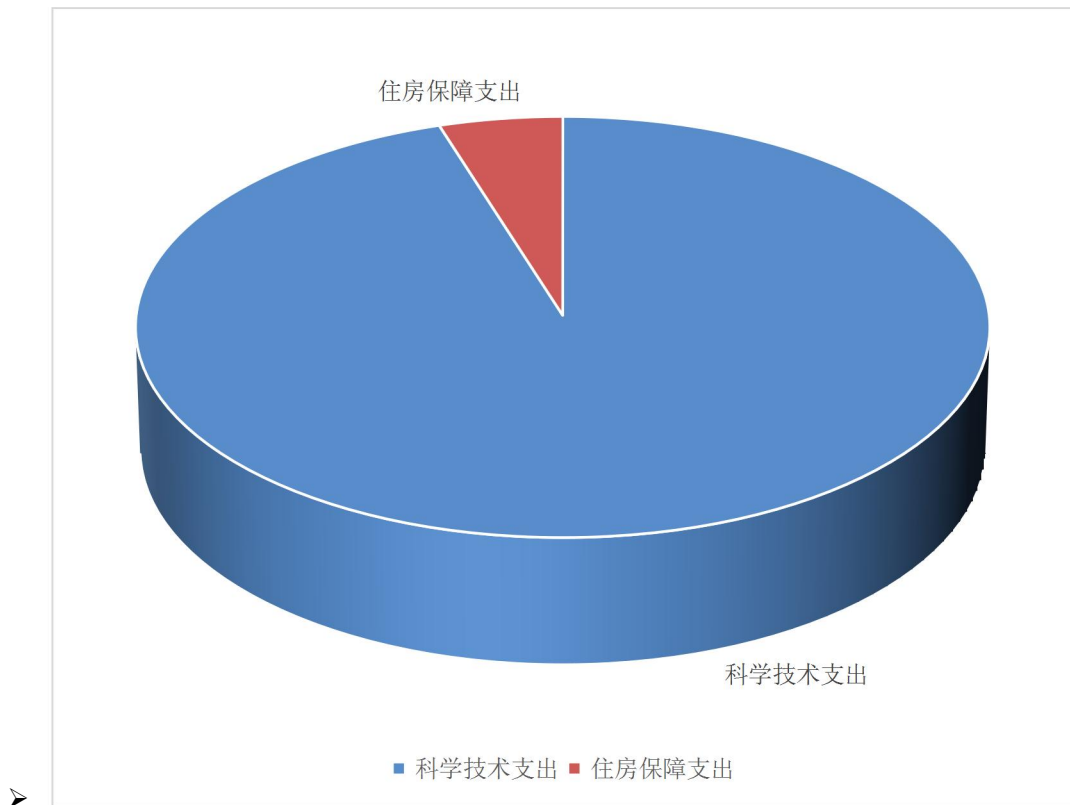
2.应用研究(款)财政拨款支出192.5万元。其中:机构运行(项)财政拨款支出74.02万元;社会公益研究(项)财政拨款支出118.48万元。

3.科技条件与服务(款)财政拨款支出1,165万元。其中:科技条件专项(项)财政拨款支出1,165万元。

4.科技交流与合作(款)财政拨款支出243.4万元,其中:其他科技交流与合作支出243.4万元。

#### (六) 住房保障支出(类) 327.25万元

住房保障支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出327.25万元。



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,992.69 万元，其中：

（一）人员经费支出2656.66万元，主要包括基本工资654.6万元，津贴补贴466.81万元，绩效工资178.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费395.2万元，职业年金缴费159.84万元，职工基本医疗保险缴费9.48万元，其他社会保障缴费16.24万元，住房公积金327.25万元，离休费34.17万元，退休费343.41万元，抚恤金60.87万元，生活补贴10.16万元。

（二）公用经费支出336.04万元，主要包括办公费5.06万元，印刷费0.26万元，咨询费1.22万元，水费0.26万元，电费5.22万元，邮电费0.03万元，取暖费1.13万元，物业管理费6.26万元，差旅费0.74万元，维修（护）费257.72万元，公务接待费0.06万元，专用材料费2.66万元，劳务费0.48万元，工会经费26.11万元，福利费2.36万元，公务用车运行维护费3.28万元，其他交通费用0.08万元，其他商品和服务支出0.54万元，办公设备购置0.19万元，专用设备购置2.08万元，公务用车购置19.57万元。其他资本性支出0.72万元。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 22.91 万元，完成年初预算的 94.2%，主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 22.85 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.7%，公务用车购置费支出主要用于科研业务用车购置；公务接待费 0.06 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的 0.3%，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

## **五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，全部为 0 支出（类）。

## **六、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出**

中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心为财政补助事业单位，无此项内容。

### **（二）政府采购支出**

2021 年度政府采购支出总额 893.95 万元，其中：政府采购货物支出 533.95 万元，政府采购工程支出 360 万元，政府采购服务支出 0 万元。中小企业合同金额 893.95 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：小微企业合同金额 582.97 万元，占中小企业合同金额的 65.2%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆（公务用车保有量 8 辆），其中：部级领导干部用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要用于野外科学考察等。单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套），单位价值 100 万元以上大型专用设备 2 台（套）。

## **七、预算绩效自评情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 8 个，共涉

及资金 2540.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 海河流域平原区农业水量水质综合监测与分析平台

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

|          |   |                          |   |                   |  |        |     |   |
|----------|---|--------------------------|---|-------------------|--|--------|-----|---|
| 项目名称     |   | 海河流域平原区农业水量水质综合监测与分析平台项目 |   |                   |  |        |     |   |
| 主管部门     |   | 中国科学院                    |   | 实施单位              | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心   |        |     |   |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数                    | 全年预算数   | 全年执行数             | 分值   | 执行率    | 得分  |   |
|          | 年度资金总额：   | 410                      | 410   | 410               | 10   | 100.0% | 10  |   |
|          | 其中：财政拨款   | 410                      | 410   | 410               |  | 100.0% |     |   |
|          | 上年结转资金  |                          |   |                   |  |        |     |   |
|          | 其他资金  |                          |   |                   |  |        |     |   |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                          |   |                   | 实际完成情况   |        |     |   |
|          | <p>本项目拟建成海河流域平原区农业水与物质循环过程要素监测与分析平台，开展地表水、降水、土壤水、地下水以及水中溶解气体、有机、无机污染物等多个水文、水化学要素的监测与分析，实现不同来源水分样品的自动化、半自动化采集。基于上述设计思路，拟购置完成包气带物质能量传输观测系统，多层位土壤墒情监测与自动传输系统，气相色谱质谱联用仪，多功能酶标仪4台仪器。改善科研基础条件，有力推动科研发展。</p> |                          |   |                   | <p>本项目以多个野外台站为依托，建立涵盖了地表水、土壤水和地下水中，水分传输与物质循环过程监测和分析系统，进行地表水、土壤水、地下水的系统采样，结合室内水质分析，围绕降雨入渗、农业灌溉入渗补给地下水机理、地表水和地下水转化关系、农业活动与地下水水量水质的响应关系、农田水资源有效利用等科学问题建立综合实验观测与分析平台。采购完成了包气带物质能量传输观测系统构建，多层位土壤墒情监测与自动传输系统，气象色谱质谱联用仪，多功能酶标仪4台仪器。</p> |        |     |   |
|          | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标  | 年度指标值             | 实际完成值  | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                 |
| 绩效指标     | 产出指标  | 数量指标                     | 包气带物质能量传输观测系统，多层位土壤墒情监测与自动传输系统，气相色谱质谱联用仪，多功能酶标仪到货安装 | =4台               | =4台  | 40     | 40  |   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                   | 建立海河流域平原区农业水量水质综合监测与分析平台                            | 改善科研基础条件，有力推动科研发展 | 建成海河流域平原区农业水与物质循环过程要素监测与分析平台，开展地表水、降水、土壤水、地下水以及水中溶解气体、有机、无机污染物等多个水文、水化学要素的监测与分析，实现不同来源水分样品的自动化、半自动化采集  | 40     | 36  | 偏差分析：项目的社会效益贡献表述进一步细化。改进措施：对项目的社会效益进行进一步挖掘。 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                | 满意  | 满意                | 满意   | 10     | 10. | 生活设施配套需要进一步完善。                              |

|     |     |    |  |
|-----|-----|----|--|
| 总分  | 100 | 96 |  |
| 说明： |     |    |  |

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：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所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

七、**年初结转和结余**：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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的



金额。

**十、一般公共服务支出（类）：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**十一、教育支出（类）：**反映用于教育事务方面的支出。

**高等教育：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十二、科学技术支出（类）：**反映用于科学技术方面的支出，中国科学院决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

**（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）技术与开发：**反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化成为现实生产力的应用和推广支出等。

**（4）科技条件与服务：**反映用于完善科技条件及从事科

技术标准、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。

**(5) 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。

**(6) 其他科学技术支出：**反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

**十三、文化旅游体育与传媒支出（类）：**反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

**十四、社会保障和就业（类）：**反映用于在社会保障和就业方面的支出。

**十五、资源勘探工业信息（类）：**反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

**十六、住房保障支出（类）：**反映用于住房方面的支出，中国科学院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。