



中国科学院分子植物科学卓越创新中心 2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院分子植物科学卓越创新中心基本情况....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、中国科学院分子植物科学卓越创新中心 2022 年单位预 算	2
收支总表.....	3
关于收支总表的说明.....	4
收入总表.....	5
关于收入总表的说明.....	7
支出总表.....	8
关于部门支出总表的说明.....	9
财政拨款收支总表.....	10
关于财政拨款收支总表的说明.....	11
一般公共预算支出表.....	12
关于一般公共预算支出表的说明.....	13
一般公共预算基本支出表.....	13
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
政府性基金收支表.....	19
国有资本经营预算支出表.....	20

三、其他事项说明 21

 （一）政府采购情况说明..... 21

 （二）国有资产占有使用情况说明..... 21

 （三）预算绩效情况说明..... 21

四、名词解释 23

 （一）收入科目..... 23

 （二）支出科目..... 23

附表：中国科学院分子植物科学卓越创新中心项目预算绩效目标表

..... 26

一、中国科学院分子植物科学卓越创新中心基本情况

（一）单位职责

中国科学院分子植物科学卓越创新中心（以下简称分子植物卓越中心）是由中国科学院举办的公益一类事业单位法人机构，是非营利性国家科研机构，登记管理机关是国家事业单位登记管理局。

分子植物卓越中心瞄准植物科学以及合成生物学和昆虫科学的重大前沿科学问题，面向我国可持续农业和生态环境发展及生物制造的重大战略需求，开展原创性、系统性的基础研究和应用基础研究。

（二）机构设置

分子植物卓越中心设立职能部门、科研部门及支撑部门三类机构。三类机构在主任领导下履行中心相关职能。根据科技创新活动需要，可设立分支机构，中心承担管理主体责任，指定职能部门落实相应的管理、监督职责，并实行动态调整、定期清理制度。

按照职责明确，精简高效的原则，设立党政办公室、科研处、人事处、财务处、研究生部、综合管理处、纪检与监督处等职能部门；聚焦重要研究方向，设立研究单元及重点实验室，以分子植物科学为主体，促进与昆虫科学和合成生物学为两翼的交叉研究，发展相关学科前沿交叉方向；设立公共技术支撑服务平台、人工气候室、育种基地、学术期刊及博物馆等支撑部门。

二、中国科学院分子植物科学卓越创新中心 2022 年单位预算

2022 年,中国科学院分子植物科学卓越创新中心将按照党中央和院党组的坚强领导和统筹部署,对标“四个率先”和“两加快一努力”目标要求,时刻牢记作为“国家队”“国家人”,必须心系“国家事”、肩扛“国家责”的国家战略科技力量主力军定位,确立“充分体现国家意志、有效满足国家需求、代表国家最高水平”的科技创新工作标准,聚焦主责主业,以国家重点实验室重组为首要任务,瞄准“十四五”主攻方向和着力点,把精锐力量整合集结到原始创新和关键核心技术突破上来,创新科研组织模式,夯实科研支撑条件,加强知识产权运营,进一步强化使命驱动的建制化基础研究,不断提升组织和承担国家重大科技任务能力,大力加强新形势下的人才队伍建设,并持续加强党对科技工作的全面领导,推动党建工作与科技创新工作深度融合、同频共振,为中心科技事业高质量发展提供强劲动力和坚实保障。

分子植物卓越中心 2022 年初部门预算总额 89,110.53 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大项目等支出,也包括在职人员和离退休人员支出、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。

收支总表

部门公开表 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	30,697.33 ¹	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	17,177.57	四、科学技术支出	49,131.81
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	1,000.00	六、社会保障和就业支出	2,263.70
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,896.18
本年收入合计	48,874.90	本年支出合计	53,291.69
使用非财政拨款结余	2,950.00	结转下年	35,818.84
上年结转	37,285.63		
收 入 总 计	89,110.53	支 出 总 计	89,110.53

¹ 由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异。

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，单位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。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 89,110.53 万元。

收入总表

部门公开表 2
单位：万元

科目编码	科目名称	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
						金额	其中：教育 收费					
173317	中国科学院分子植物 科学卓越创新中心	89,110.53	37,285.63	30,697.33		17,177.57					1,000.00	2,950.00
206	科学技术支出	84,950.65	37,285.63	28,215.02		15,500.00					1,000.00	2,950.00
20602	基础研究	72,128.79	28,969.23	26,209.56		13,000.00					1,000.00	2,950.00
2060201	机构运行	10,789.54		10,789.54								
2060203	自然科学基金	21,521.73	16,521.73			5,000.00						
2060204	实验室及相关设施	1,002.43	2.43	1,000.00								
2060206	专项基础科研	17,355.18	1,176.95	13,228.23								2,950.00
2060299	其他基础研究支出	21,459.91	11,268.12	1,191.79		8,000.00					1,000.00	
20603	应用研究	11.30	11.30									
2060303	高技术研究	11.30	11.30									
20605	科技条件与服务	1,942.16	12.90	1,929.26								
2060503	科技条件专项	1,942.16	12.90	1,929.26								
20608	科技交流与合作	332.23	256.03	76.20								
2060801	国际交流与合作	332.23	256.03	76.20								
20609	科技重大项目	9,949.75	7,449.75			2,500.00						
2060901	科技重大专项	684.53	684.53									

科目编码	科目名称	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
						金额	其中：教育 收费					
2060902	重点研发计划	9,265.22	6,765.22			2,500.00						
20699	其他科学技术支 出	586.42	586.42									
2069999	其他科学技术支出	586.42	586.42									
208	社会保障和就业支 出	2,263.70		1,290.30		973.40						
20805	行政事业单位养 老支出	2,263.70		1,290.30		973.40						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,625.80		860.20		765.60						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	637.90		430.10		207.80						
221	住房保障支出	1,896.18		1,192.01		704.17						
22102	住房改革支出	1,896.18		1,192.01		704.17						
2210201	住房公积金	1,441.28		737.11		704.17						
2210203	购房补贴	454.90		454.90								
	合计	89,110.53	37,285.63	30,697.33		17,177.57					1,000.00	2,950.00

关于收入总表的说明

2022 年初，我单位收入总计 89,110.53 万元，其中，一般公共预算拨款收入 30,697.33 万元，占 34.45%；上年结转 37,285.63 万元，占 41.84%；事业收入 17,177.57 万元，占 19.27%；其他收入 1,000 万元，占 1.13%；使用非财政拨款结余 2,950 万元，占 3.31%。

支出总表

部门公开表 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
173317	中国科学院分子植物科学卓越创新中心	53,291.69	15,949.42	37,342.27			
206	科学技术支出	49,131.81	11,789.54	37,342.27			
20602	基础研究	44,357.42	11,789.54	32,567.88			
2060201	机构运行	10,789.54	10,789.54				
2060203	自然科学基金	5,000.00		5,000.00			
2060204	实验室及相关设施	1,002.43		1,002.43			
2060206	专项基础科研	17,355.18		17,355.18			
2060299	其他基础研究支出	10,210.27	1,000.00	9,210.27			
20605	科技条件与服务	1,942.16		1,942.16			
2060503	科技条件专项	1,942.16		1,942.16			
20608	科技交流与合作	332.23		332.23			
2060801	国际交流与合作	332.23		332.23			
20609	科技重大项目	2,500.00		2,500.00			
2060902	重点研发计划	2,500.00		2,500.00			
208	社会保障和就业支出	2,263.70	2,263.70				
20805	行政事业单位养老支出	2,263.70	2,263.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,625.80	1,625.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637.90	637.90				
221	住房保障支出	1,896.18	1,896.18				
22102	住房改革支出	1,896.18	1,896.18				
2210201	住房公积金	1,441.28	1,441.28				
2210203	购房补贴	454.90	454.90				
合计		53,291.69	15,949.42	37,342.27			

关于部门支出总表的说明

2022 年初，我单位支出总计 53,291.69 万元，其中基本支出 15,949.42 万元，占 29.93%；项目支出 37,342.27 万元，占 70.07%。

财政拨款收支总表

部门公开表 4
单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30,697.33	一、本年支出	32,164.12
(一)一般公共预算财政拨款	30,697.33	(一) 科学技术支出	29,681.81
(二)政府性基金预算财政拨款		(二) 社会保障和就业支出	1,290.30
(三)国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	1,192.01
二、上年结转	1,466.79		
(一)一般公共预算财政拨款	1,466.79		
(二)政府性基金预算财政拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	32,164.12	支 出 总 计	32,164.12

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 30,697.33 万元；上年结转 1,466.79 万元。

（二）支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 29,681.81 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,290.30 万元；住房保障支出预算数为 1,192.01 万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
173317	中国科学院分子植物科学卓越创新中心	30,697.33	13,271.85	10,846.40	2,425.45	17,425.48
206	科学技术支出	28,215.02	10,789.54	8,364.09	2,425.45	17,425.48
20602	基础研究	26,209.56	10,789.54	8,364.09	2,425.45	15,420.02
2060201	机构运行	10,789.54	10,789.54	8,364.09	2,425.45	
2060204	实验室及相关设施	1,000.00				1,000.00
2060206	专项基础科研	13,228.23				13,228.23
2060299	其他基础研究支出	1,191.79				1,191.79
20605	科技条件与服务	1,929.26				1,929.26
2060503	科技条件专项	1,929.26				1,929.26
20608	科技交流与合作	76.20				76.20
2060801	国际交流与合作	76.20				76.20
208	社会保障和就业支出	1,290.30	1,290.30	1,290.30		
20805	行政事业单位养老支出	1,290.30	1,290.30	1,290.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.20	860.20	860.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.10	430.10	430.10		
221	住房保障支出	1,192.01	1,192.01	1,192.01		
22102	住房改革支出	1,192.01	1,192.01	1,192.01		
2210201	住房公积金	737.11	737.11	737.11		
2210203	购房补贴	454.90	454.90	454.90		
合计		30,697.33	13,271.85	10,846.40	2,425.45	17,425.48

关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，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。2022 年初，我单位一般公共预算支出 30,697.33 万元，其中：基本支出 13,271.85 万元，占 43.23%；项目支出 17,425.48 万元，占 56.77%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
301	工资福利支出	10,061.69	302	商品和服务支出	2,308.45	310	资本性支出	117.00
30101	基本工资	2,100.00	30201	办公费	50.00	31002	办公设备购置	50.00
30102	津贴补贴	2,804.28	30202	印刷费	15.00	31003	专用设备购置	20.00
30103	奖金	1,100.00	30203	咨询费	20.00	31005	无形资产购置	2.00
30107	绩效工资	1,000.00	30204	手续费	2.00	31006	其他资本性支出	45.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	860.20	30205	水费	50.00	31007		
30109	职业年金缴费	430.10	30206	电费	220.00	31013		
30110	职工基本医疗保险缴费	800.00	30207	邮电费	10.00	31019		
30112	其他社会保障缴费	230.00	30209	物业管理费	100.00	31022		
30113	住房公积金	737.11	30211	差旅费	80.00	31099		
303	对个人和家庭的补助	784.71	30213	维修(护)费	350.00			
30301	离休费	137.92	30214	租赁费	300.00			
30302	退休费	320.00	30215	会议费	20.00			
30303	退职(役)费	5.00	30216	培训费	2.00			
30304	抚恤金	300.00	30217	公务接待费	20.00			
30305	生活补助	2.00	30218	专用材料费	5.00			
30308	助学金	5.00	30226	劳务费	200.00			

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	14.79	30227	委托业务费	100.00			
			30228	工会经费	150.00			
			30229	福利费	400.00			
			30231	公务用车运行维护费	71.31			
			30299	其他商品和服务支出	143.14			
	人员经费合计	10,846.40					公用经费合计	2,425.45

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 13,271.85 万元。

其中：

（一）人员经费 10,846.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

（二）日常公用经费 2,425.45 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
91.31	0.00	71.31	0.00	71.31	20.00	91.31	0.00	71.31		71.31	20.00

注：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开展学术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。

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。2022年“三公”经费预算数为91.31万元。

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）开展学术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）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2022年预算71.31万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0万元；公车运行维护费71.31万元。公务接待费2022年预算20万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中国科学院分子植物科学卓越创新中心未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中国科学院分子植物科学卓越创新中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他事项说明

(一) 政府采购情况说明

我单位 2022 年政府采购预算总额 694.54 万元，其中：政府采购货物预算 694.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 11 辆，其中，部级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 135 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 14（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

(三) 预算绩效情况说明

2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 17,425.48 万元，其中：一般公共预算拨款 17,425.48 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。

纳入预算财政项目共 15 个，涉及了战略性科技先导专项、全国重点实验室经费、科研机构改善科研条件专项、科研条件与技术支撑体系专项、对外合作与交流专项、预算内

基建、改革专项经费、人才支撑体系专项（基建）、人才支撑体系专项、基本科研业务费等。

本次预算绩效优化并规范了相关指标填写要求，进一步完善了项目绩效情况，方便绩效评分及绩效指标汇总。

四、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. 事业单位经营收入：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。

4. 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”等以外的收入。

5. 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. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 外交支出（类）：反映外交事务的支出。

3. 教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。

4. 科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、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。

5. 社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6. 资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

7. 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。

8.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。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

附表：中国科学院分子植物科学卓越创新中心项目预算绩效目标表

项目绩效目标表					
(2022 年度)					
项目名称		超高分辨多维度组学分析平台（区域中心）			
主管部门		中国科学院	实施单位	中国科学院分子植物科学卓越创新中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：	550.00	执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	550.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	项目整体执行完成，完成仪器整体购置，预算总体执行完成，仪器安装调试完成，经一段时间试运行后，该仪器设备将进入上海大型科学仪器设施共享及专业协作网，开放共享；资源共享将在植物及相关研究领域内实现。预计有效工作机时将达 1000 小时(三个月)以上，对外共享开放机时约为 300 小时(三个月)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不高于预算控制数	20.00
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量	=1 台/套	15.00
		质量指标	设备验收合格率	100%	15.00
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	10.00
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5.00
		社会效益指标	开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5.00
		社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	100%	5.00
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	≥10%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	设备用户满意度	≥90%	5.00