

# **中国热带农业科学院农产品加工研究所**

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 中国热带农业科学院农产品加工研究所基本情况**

一、主要职责

二、人员构成

## **第二部分 中国热带农业科学院农产品加工研究所 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农产品加工研究所 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农产品加工研究所基本情况

## 一、主要职责

中国热带农业科学院农产品加工研究所是隶属于农业农村部的国家级科研机构，为副局级。主要职责是：

（一）天然橡胶等热带农产品加工重大共性理论及关键技术研究；

（二）热带农产品精深加工研究；

（三）热带农产品加工“三废”综合治理；

（四）热带农产品国际标准、国家标准和行业标准研究与制（修）订；

（五）新产品、新技术、新工艺与装备研究及其示范推广；

（六）热带农产品、水产品、食品质量安全和检测与控制技术研究；

（七）热作材料技术的国际交流与合作等。

## 二、人员构成

从人员构成看，中国热带农业科学院农产品加工研究所总人数为 387 人，其中在职人员 152 人，离退休人员 235 人。

## 第二部分 中国热带农业科学院农产品加工研究所 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	4,616.01	一、外交支出	105.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	7,237.63
三、事业收入	3,168.73	三、节能环保支出	48.00
四、事业单位经营收入		四、农林水支出	1,245.04
五、其他收入	1,060.70	五、住房保障支出	369.21
本年收入合计	8,845.44	本年支出合计	9,004.88
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	159.44		
收 入 总 计	9,004.88	支 出 总 计	9,004.88

表 2 部门收入总表

单位:万元

科目编码	科目	合计	上年结转	本年收入								使用非财政拨款结余
				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	下级单位上缴收入	其他收入	
						金额	其中：教育收费					
	合计	9,004.88	159.44	4,616.01		3,168.73					1,060.70	
202	外交支出	105.00		105.00								
20205	对外合作与交流	105.00		105.00								
2020599	其他对外合作与交流支出	105.00		105.00								
206	科学技术支出	7,237.63	128.40	3,787.83		2,260.70					1,060.70	
20602	基础研究	5.86	5.86									
2060204	实验室及相关设施	5.86	5.86									
20603	应用研究	5,964.23		2,642.83		2,260.70					1,060.70	
2060301	机构运行	4,686.23		2,074.83		1,550.70					1,060.70	
2060302	社会公益研究	1,278.00		568.00		710.00						
20605	科技条件与服务	1,267.54	122.54	1,145.00								

2060503	科技条件专项	1,267.54	122.54	1,145.00								
211	节能环保支出	48.00		48.00								
21104	自然生态保护	48.00		48.00								
2110402	农村环境保护	48.00		48.00								
213	农林水支出	1,245.04	31.04	414.00		800.00						
21301	农业农村	1,245.04	31.04	414.00		800.00						
2130106	科技转化与推广服务	211.04	31.04	180.00								
2130109	农产品质量安全	234.00		234.00								
2130199	其他农业支出	800.00				800.00						
221	住房保障支出	369.21		261.18		108.03						

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	对下级单位补助支出	事业单位经营支出
	合计	9,004.88	5,055.44	3,949.44			
202	外交支出	105.00		105.00			
20205	对外合作与交流	105.00		105.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	105.00		105.00			
206	科学技术支出	7,237.63	4,686.23	2,551.40			
20602	基础研究	5.86		5.86			
2060204	实验室及相关设施	5.86		5.86			
20603	应用研究	5,964.23	4,686.23	1,278.00			
2060301	机构运行	4,686.23	4,686.23				
2060302	社会公益研究	1,278.00		1,278.00			
20605	科技条件与服务	1,267.54		1,267.54			
2060503	科技条件专项	1,267.54		1,267.54			
211	节能环保支出	48.00		48.00			
21104	自然生态保护	48.00		48.00			



2110402	农村环境保护	48.00		48.00			
213	农林水支出	1,245.04		1,245.04			
21301	农业农村	1,245.04		1,245.04			
2130106	科技转化与推广服务	211.04		211.04			
2130109	农产品质量安全	234.00		234.00			
2130199	其他农业支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	369.21	369.21				

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	4,616.01	一、本年支出	4,775.45
(一)一般公共预算财政拨款	4,616.01	(一)外交支出	105.00
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)科学技术支出	3,916.23
		(三)节能环保支出	48.00
二、上年结转	159.44	(四)农林水支出	445.04
(一)一般公共预算财政拨款	159.44	(五)住房保障支出	261.18
(二)政府性基金预算财政拨款			
		二、结转下年	
收入总计	4,775.45	支出总计	4,775.45

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					
213	农林水支出	426.57	426.57	414.00		414.00	414.00	-12.57	-2.95%	-12.57	-2.95%
21301	农业农村	426.57	426.57	414.00		414.00	414.00	-12.57	-2.95%	-12.57	-2.95%
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	180.00		180.00	180.00	160.00	800.00%	160.00	800.00%
2130109	农产品质量安全	376.57	376.57	234.00		234.00	234.00	-142.57	-37.86%	-142.57	-37.86%
2130112	行业业务管理	30.00	30.00					-30.00	-100.00%	-30.00	-100.00%
211	节能环保支出			48.00		48.00	48.00	48.00		48.00	
21104	自然生态保护			48.00		48.00	48.00	48.00		48.00	
2110402	农村环境保护			48.00		48.00	48.00	48.00		48.00	
206	科学技术支出	3708.33	3708.33	3787.83	2074.83	1713.00	3787.83	79.50	2.14%	79.50	2.14%

20605	科技条件与服务	729.00	729.00	1145.00		1145.00	1145.00	416.00	57.06%	416.00	57.06%
2060503	科技条件专项	729.00	729.00	1145.00		1145.00	1145.00	416.00	57.06%	416.00	57.06%
20603	应用研究	2979.33	2979.33	2642.83	2074.83	568.00	2642.83	-336.50	-11.29%	-336.50	-11.29%
2060301	机构运行	2211.15	2211.15	2074.83	2074.83		2074.83	-136.32	-6.17%	-136.32	-6.17%
2060302	社会公益研究	428.18	428.18	568.00		568.00	568.00	139.82	32.65%	139.82	32.65%
202	外交支出			105.00		105.00	105.00	105.00		105.00	
20205	对外合作与交流			105.00		105.00	105.00	105.00		105.00	
2020599	其他对外合作与交流支出			105.00		105.00	105.00	105.00		105.00	
221	住房保障支出	332.36	332.36	261.18	261.18		261.18	-71.18	-21.42%	-71.18	-21.42%
	合 计	4467.26	4467.26	4616.01	2336.01	2280.00	4616.01	148.75	3.33%	148.75	3.33%

表 6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	2,336.01	2,233.52	102.49
301	工资福利支出	2,200.52	2,200.52	
30101	基本工资	740.00	740.00	
30102	津贴补贴	326.18	326.18	
30107	绩效工资	300.00	300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.80	288.80	
30109	职业年金缴费	144.40	144.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.40	144.40	
30112	其他社会保障缴费	11.74	11.74	
30113	住房公积金	245.00	245.00	
302	商品和服务支出	102.49		102.49
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	24.00		24.00

30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	14.64		15.93
30231	公务用车运行维护费	25.85		24.56
303	对个人和家庭的补助	33.00	33.00	
30301	离休费	33.00	33.00	

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	
25.85		25.85		25.85		24.56		24.56		24.56	

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农产品加工研究所无使用政府性基金预算安排的支出。





## 第三部分 中国热带农业科学院农产品加工研究所 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农产品加工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农产品加工研究所收支总预算 9,004.88 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：外交支出、科学技术支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

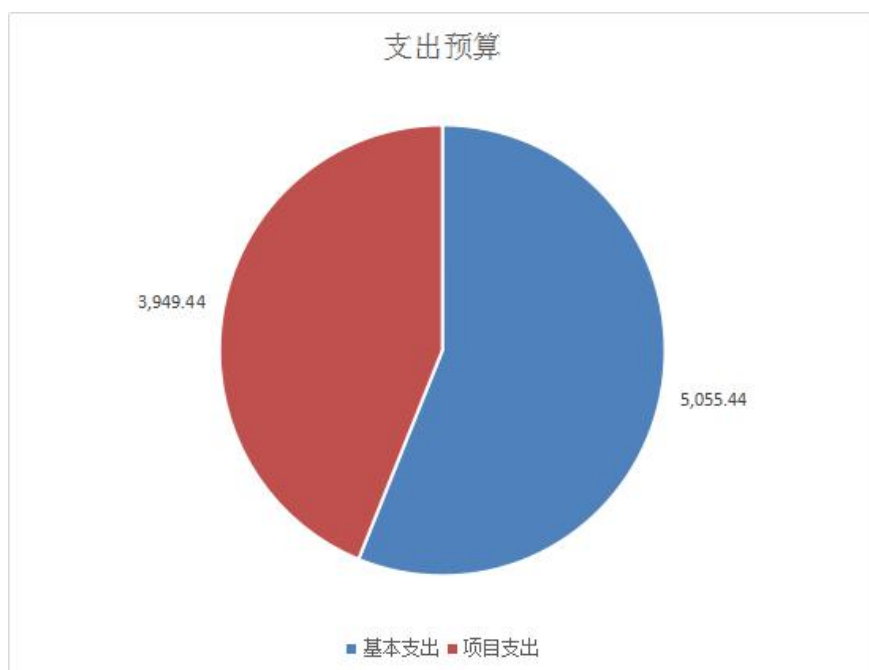
#### 二、收入预算情况说明

中国热带农业科学院农产品加工研究所 2021 年收入预算 9,004.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,616.01 万元，占比 51.27%；事业收入 3,168.73 万元，占比 35.19%；其他收入 1,060.70 万元，占比 11.77%；上年结转 159.44 万元，占比 1.77%。



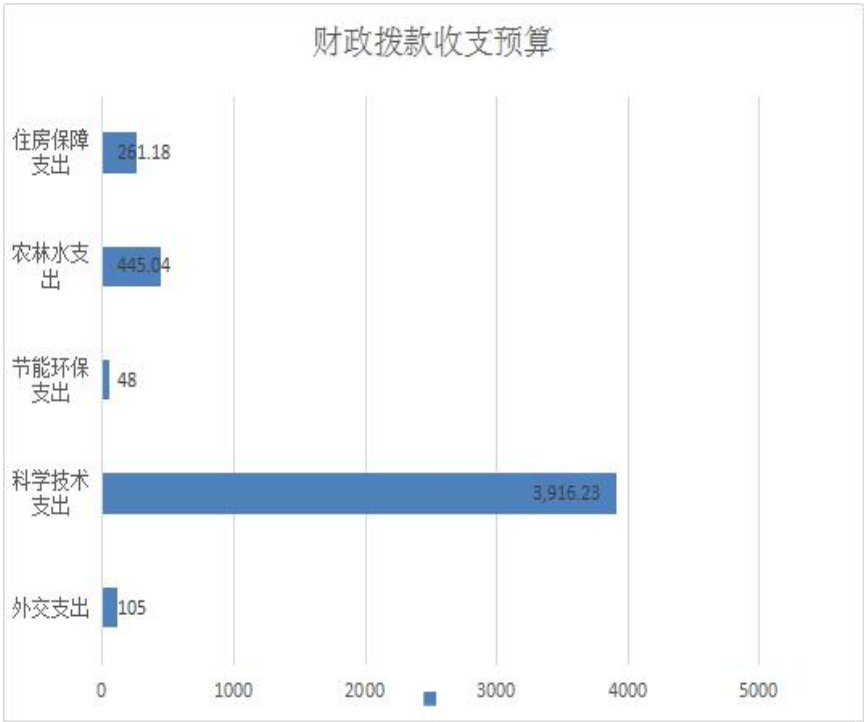
### 三、支出预算情况说明

中国热带农业科学院农产品加工研究所 2021 年支出预算 9,004.88 万元，其中：基本支出 5,055.44 万元，占比 56.14%；项目支出 3,949.44 万元，占比 43.86%。



### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

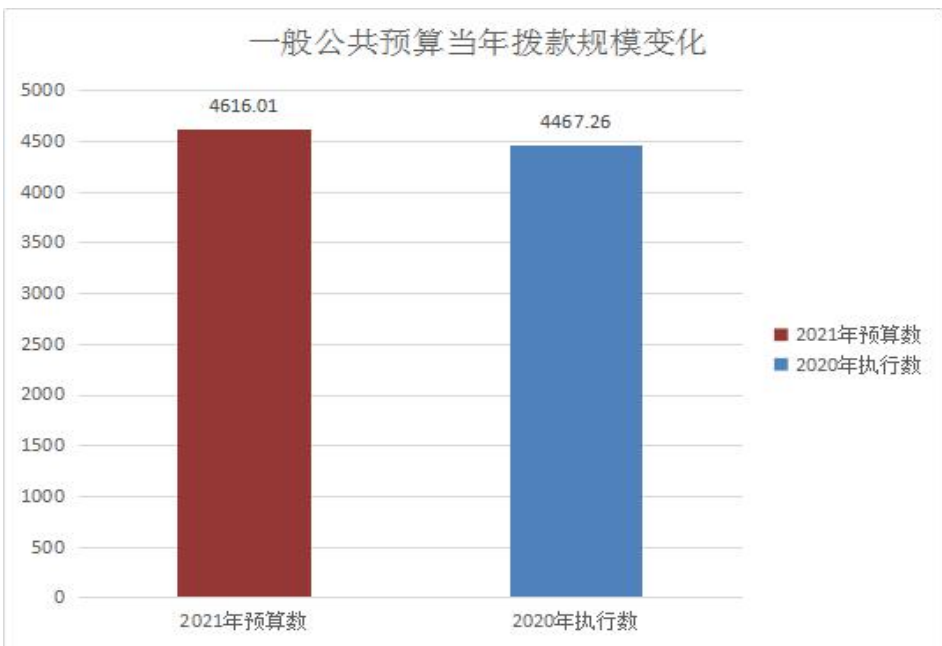
中国热带农业科学院农产品加工研究所 2021 年财政拨款收支总预算 4,775.45 万元。其中当年拨款收入 4,616.01 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 159.44 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：外交支出 105 万元、科学技术支出 3,916.23 万元、节能环保支出 48 万元、农林水支出 445.04 万元、住房保障支出 261.18 万元。



## 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农产品加工研究所 2021 年一般公共预算当年拨款 4,616.01 万元，比 2020 年执行数增加 148.75 万元，增加 3.33%。



## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

中国热带农业科学院农产品加工研究所 2021 年一般公共预算当年拨款 4,616.01 万元，其中，外交支出 105 万元，占比 2.28%；住房保障支出 261.18 万元，占比 5.66%；节能环保支出 48 万元，占比 1.03%；农林水支出 414.00 万元，占比 8.97%；科学技术支出 3,787.83 万元，占比 82.06%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1. 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 105 万元，比 2020 年执行数增加 105 万元，主要是增加了澜湄国家热带果蔬加工与检测合作平台建设项目。

**2.2060301 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）** 2021 年预算数为 2,074.83 万元，比 2020 年执行数减少 136.32 万元，降低 6.17%。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. 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 568 万元，比 2020 年执行数增加 139.82 万元，增加 32.65%。主要是基本科研业务费资金增加。

**4. 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 1145 万元，比 2020 年执行数增加 416 万元，增加 57.06%。主要是中央级科学事业单位修缮购置专项资金增加。

**5. 2110402 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

2021 年预算数为 48 万元，比 2020 年执行数增加 48 万元。主要是新增农产品产地土壤污染分级管控项目。

#### **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 180 万元，比 2020 年执行数增加 160 万元，增加 800%。主要是新增航空轮胎专用天然橡胶生产加工技术熟化、集成与示范项目。

#### **7. 2130109 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**

2021 年预算数为 234 万元，比 2020 年执行数减少 142.57 万元，降低 37.86%。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. 2130112 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）**

2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年执行数减少 30 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，整体核减乡村产业发展管理与服务项目。

#### **9. 221 住房保障支出（类）**

2021 年预算数为 261.18 万元，比 2020 年执行数减少 71.18 万元，降低 21.42%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

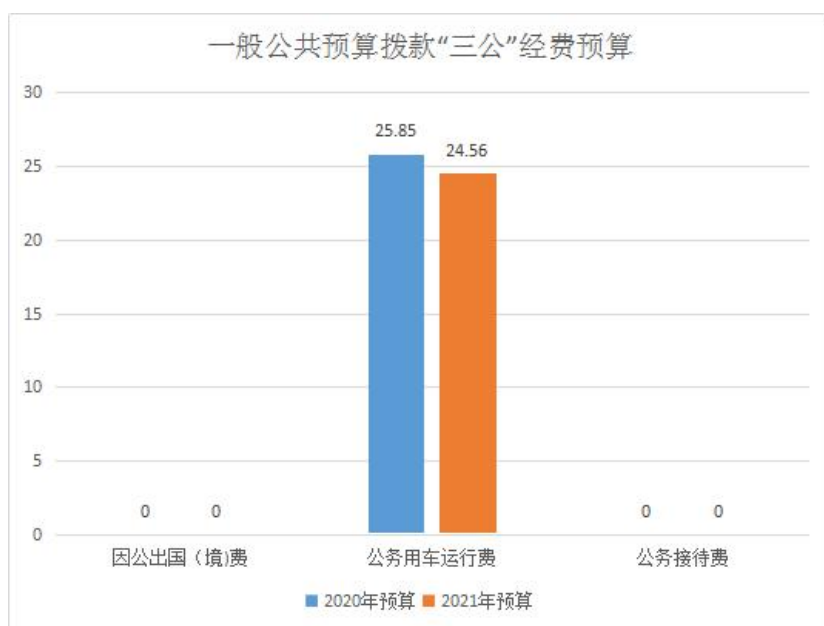
中国热带农业科学院农产品加工研究所 2021 年一般公共预算基本支出 2,336.01 万元，其中：**人员经费 2,233.52 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。**公用经费 102.49**

万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。



### 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农产品加工研究所 2021 年一般公共预算拨款“三公”经费当年预算 24.56 万元，比 2020 年减少 1.29 万元，降低 4.99%，均为公务用车运行费。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农产品加工研究所 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农产品加工研究所 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农产品加工研究所政府采购预算总额 1,996.38 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) 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) 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) 2060204 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：**反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

**(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）2110402 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护**

**（项）**：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**（九）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。

**2130109 农产品质量安全（项）**：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**2130112 行业业务管理（项）**：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**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。

**（十）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。