

2023年厦门华侨亚热带植物引种园预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门华侨亚热带植物引种园（以下简称“引种园”）成立于1959年，隶属厦门市科学技术局，主管单位为福建省亚热带植物研究所；地处鼓浪屿，占地面积8.9公顷，是专业从事热带、亚热带植物种质资源引种驯化、隔离检疫、示范栽培和开发利用研究的科研机构，是中国植物园联盟（CUBG）和国际植物园联盟（BGCI）成员单位，先后被授予市、省、全国科普教育基地，也是与省内多所高校共建硕士博士研究生联合培养点的单位。主要职责是立足热带、亚热带植物种质资源的引种驯化引种与迁地保护及植物多样性研究，向社会公众提供专业实习、科普教育等公共服务。

二、单位基本情况

厦门华侨亚热带植物引种园包括3个科室，人员编制数18人，在职人数15人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门华侨亚热带植物引种园主要任务是：专业从事热带亚热带植物种质资源引种驯化、迁地保护、示范栽培与开发利用研究，并向社会提供植物引种推广、专业实习、科普教育和爱国主义教育等公益服务。不断提高园区的规划与建设管理水平。加大加快人才引进，创新管理与考核机制，谋创工作新局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展境外热带、亚热带植物种质资源的引种驯化、迁地保护以及植物多样性研究，开展境外珍稀热带、亚热带经济植物种质资源库、种子库及其种子标本馆建设，建立我国唯

一南亚热带国外珍稀植物种质资源战略储备基地。

（二）利用厦门鼓浪屿具备典型亚热带植物区系和天然隔离的双重特征，承担运行“国家农作物国外引种隔离检疫基地（南方点）”，从事亚热带植物国外引种隔离检疫的技术研究。

（三）承担国家自然科学类基础研究项目；与高校合作联合培养研究生等高层次人才；与科技专家学者开展交流与合作，以“厦门市植物引种检疫与植物源产物重点实验室”为依托，开展植物引种驯化、植物化学等基础学科研究。

（四）承担全国科普教育基地和爱国主义教育基地的运行管理工作，进一步挖掘植物资源和华侨人文资源，向社会提供专业实习、科普教育和爱国主义教育等公共服务。

（五）积极响应市委市政府号召，全力配合机构整合工作。

（六）找准定位，大胆改革，破除体制机制束缚，努力提升人才团队、科研条件建设水平和引种园园区建设水平。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门华侨亚热带植物引种园2023年收入预算为1,013.45万元，比2022年预算数减少42.99万元，下降4.07%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入960.45万元，其中一般公共预算拨款收入960.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余53.00万元。

(二) 厦门华侨亚热带植物引种园2023年支出预算为1,013.45万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数减少42.99万元，下降4.07%，具体情况如下：

1. 基本支出762.45万元，其中，人员支出642.86万元，公用支出119.59万元；
2. 项目支出198.00万元；
3. 非财政拨款支出53.00万元。

(三) 厦门华侨亚热带植物引种园2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出960.45万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数减少37.99万元，主要是由于2023年没有一次性项目、2022年工资改制后人员支出增加和2023年业务经费增加，导致总体预算下降3.8%。具体支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)456.00万元。主要用于引种园在职人员经费支出和保障机构正常运转、完成日常工作的日常公用经费支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）198.00万元。主要用于引种园部门专项工作支出。

3. 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）139.95万元。主要用于引种园离退休职工支出。

4. 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）27.96万元。主要用于养老保险制度改革后引种园在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 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）35.50万元。主要用于养老保险制度改革后引种园职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.97万元。主要用于引种园在职人员医疗支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.12万元。主要用于引种园在职人员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.44万元。主要用于引种园在职人员住房公积金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）35.21万元。主要用于引种园在职人员提租补贴支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.30万元。主要用于引种园在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与2022年一致。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门华侨亚热带植物引种园单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为4.29万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.58万元，公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算未安排，与上年预算一致。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.58万元。主要用于相关单位业务交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降12.22%，主要原因是：引种园一直严格遵守中央八项规定精神及各项财经纪律，从工作实际出发，严格控制预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.71万元，其中：公务用车运行费2.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

引种园属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年厦门华侨亚热带植物引种园政府采购预算总额2.24万元，其中：政府采购货物预算2.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门华侨亚热带植物引种园所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门华侨亚热带植物引种园2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	960.45	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收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	707.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	203.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	960.45	本年支出合计	1,013.45
上年结转结余	53.00	年终结转结余	
收入总计	1,013.45	支出总计	1,013.45



部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		1,013.45	960.45	960.45									53.00					53.00
204	厦门市科技局	1,013.45	960.45	960.45									53.00					53.00
204015	厦门华侨亚热带植物引种园	1,013.45	960.45	960.45									53.00					53.00

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		1,013.45	960.45	762.45	198.00	53.00		53.00
206	科学技术支出	707.00	654.00	456.00	198.00	53.00		53.00
20603	应用研究	707.00	654.00	456.00	198.00	53.00		53.00
2060301	机构运行	456.00	456.00	456.00				
2060302	社会公益研究	251.00	198.00		198.00	53.00		53.00
208	社会保障和就业支出	203.42	203.42	203.42				
20805	行政事业单位养老支出	203.42	203.42	203.42				
2080502	事业单位离退休	139.95	139.95	139.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	27.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	35.50				
210	卫生健康支出	18.09	18.09	18.09				
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	18.09				
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	6.12				
221	住房保障支出	84.95	84.95	84.95				
22102	住房改革支出	84.95	84.95	84.95				
2210201	住房公积金	35.44	35.44	35.44				
2210202	提租补贴	35.21	35.21	35.21				
2210203	购房补贴	14.30	14.30	14.30				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	960.45	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	654.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	203.42
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	18.09
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	84.95
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	960.45	支出总计	960.45



一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		960.45	762.45	642.86	119.59	198.00
206	科学技术支出	654.00	456.00	336.40	119.59	198.00
20603	应用研究	654.00	456.00	336.40	119.59	198.00
2060301	机构运行	456.00	456.00	336.40	119.59	
2060302	社会公益研究	198.00				198.00
208	社会保障和就业支出	203.42	203.42	203.42		
20805	行政事业单位养老支出	203.42	203.42	203.42		
2080502	事业单位离退休	139.95	139.95	139.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	27.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	35.50		
210	卫生健康支出	18.09	18.09	18.09		
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	18.09		
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	6.12		
221	住房保障支出	84.95	84.95	84.95		
22102	住房改革支出	84.95	84.95	84.95		
2210201	住房公积金	35.44	35.44	35.44		
2210202	提租补贴	35.21	35.21	35.21		
2210203	购房补贴	14.30	14.30	14.30		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		762.45	642.86	119.59
301	工资福利支出	501.40	501.40	
30101	基本工资	84.38	84.38	
30102	津贴补贴	106.15	106.15	
30103	奖金	151.76	151.76	
30107	绩效工资	40.55	40.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	27.96	
30109	职业年金缴费	35.50	35.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	
30112	其他社会保障缴费	7.69	7.69	
30113	住房公积金	35.44	35.44	
302	商品和服务支出	117.09		117.09
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.58		1.58
30218	专用材料费	4.00		4.00

30226	劳务费	68.75		68.75
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.18		13.18
30229	福利费	3.02		3.02
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71
30239	其他交通费用	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	9.66		9.66
303	对个人和家庭的补助	141.45	141.45	
30305	生活补助	4.18	4.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	137.27	137.27	
310	资本性支出	2.50		2.50
31099	其他资本性支出	2.50		2.50



一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
4.29		2.71		2.71	1.58



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：本单位2023年度没有市对区转移支付支出预算。



二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称		实施期限				
实施单位		主管部门				
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金			万元	其中：财政拨款数	万元
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位

注：本单位2023年度没有绩效目标设置。