

江西省、中国科学院庐山植物园 2024年单位预算

目 录

第一部分 江西省、中国科学院庐山植物园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省、中国科学院庐山植物园 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省、中国科学院庐山植物园 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省、中国科学院庐山植物园概况

一、单位主要职责

江西省、中国科学院庐山植物园是率属于江西省科学技术厅下属的公益一类事业单位，主要职责是：

(一)承担国家重点保护植物、野外生存状况严重受威胁的植物以及生态系统中关键类群等重要野生类群的多样性调查、迁地保护和回归研究工作。

(二)承担野生资源植物(观赏、药用、保健、果树等)驯化利用的基础理论与关键技术、园林园艺与景观建设的基础生物学和技术集成等研究工作。

(三)利用植物园活植物和种子收集保存平台，承担以迁地保护和种群恢复为主要内容的保育生物学、全球变化生物学、森林生态学、鄱阳湖流域生态学等研究工作。

(四)面向公众开展自然教育活动和普及植物学知识等科普宣传活动。

(五)承担园林园艺展示，弘扬中华植物文化任务。

(六)完成省科技厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省、中国科学院庐山植物园内设处室6个，包括：综合办公室部、党委办公室、科技管理部、人事教育

部、财务资产部、园林园艺部。

编制人数小计 139 人,其中:全部补助事业编制人数 139 人。实有人数小计 221 人,其中:在职人数小计 135 人,全部补助事业在职人数 135 人。退休人数小计 86 人。

第二部分 江西省、中国科学院庐山植物园 2024 年 单位预算表

收支预算总表

填报单位:[241005]江西省、中国科学院庐山植物园

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	3,760.56	科学技术支出	6,958.57
(一) 一般公共预算收入	3,760.56	社会保障和就业支出	301.83
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	700.00		
本年收入合计	4,460.56	本年支出合计	7,260.40
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	2,799.84		
收入总计	7,260.40	支出总计	7,260.40

单位支出总表

填报单位:[241005]江西省、中国科学院庐山植物园

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,260.40	3,704.56	3,555.84
206	科学技术支出	6,958.57	3,402.73	3,555.84
02	基础研究	486.15		486.15
2060203	自然科学基金	446.15		446.15
2060208	科技人才队伍建设	40.00		40.00
03	应用研究	5,615.98	3,402.73	2,213.25
2060301	机构运行	3,402.73	3,402.73	
2060302	社会公益研究	2,213.25		2,213.25
04	技术与研究开发	222.78		222.78
2060499	其他技术与研究开发支出	222.78		222.78
05	科技条件与服务	6.00		6.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00		6.00
09	科技重大项目	361.33		361.33
2060902	重点研发计划	361.33		361.33
99	其他科学技术支出	266.34		266.34
2069999	其他科学技术支出	266.34		266.34
208	社会保障和就业支出	301.83	301.83	
05	行政事业单位养老支出	301.83	301.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.83	301.83	

财政拨款收支总表

填报单位：[241005]江西省、中国科学院庐山植物园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,760.56	一、本年支出	3,760.56	3,760.56		
一般公共预算拨款收入	3760.56	科学技术支出	3,458.73	3,458.73		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	301.83	301.83		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,760.56	支出总计	3,760.56	3,760.56		

一般公共预算支出表

填报单位:[241005]江西省、中国科学院庐山植物园

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,760.56	3,704.56	56.00
206	科学技术支出	3,458.73	3,402.73	56.00
03	应用研究	3,452.73	3,402.73	50.00
2060301	机构运行	3,402.73	3,402.73	
2060302	社会公益研究	50.00		50.00
05	科技条件与服务	6.00		6.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	301.83	301.83	
05	行政事业单位养老支出	301.83	301.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.83	301.83	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[241005]江西省、中国科学院庐山植物园

单位:万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,704.56	3,405.59	298.97
301	工资福利支出	2,966.75	2,966.75	
30101	基本工资	586.73	586.73	
30103	奖金	1,260.23	1,260.23	
30106	伙食补助费	84.00	84.00	
30107	绩效工资	426.13	426.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.83	301.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26.10	26.10	
30113	住房公积金	291.00	291.00	
30199	其他工资福利支出	134.16	145.45	
302	商品和服务支出	288.97		288.97
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	32.31		32.31
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	24.36		24.36
30228	工会经费	20.26		20.26
30229	福利费	25.32		25.32
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	19.42		19.42
303	对个人和家庭的补助	438.84	438.84	
30302	退休费	368.84	368.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	70.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[241005]江西省、中国科学院庐山植物园

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
241005	江西省、中国科学院庐山植物园	13.30				2.50	10.80	10.80	

注：该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位：[241005]江西省、中国科学院庐山植物园

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[241005]江西省、中国科学院庐山植物园

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		科研项目管理费	
主管部门及代码		241-江西省科学技术厅	实施单位 江西省、中国科学院庐山植物园
项目资金 (万元)	年度资金总额		50
	其中：财政拨款		50
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
科研项目管理费项目是对江西省、中国科学院庐山植物园园林绿地、科研仪器设备日常维护运行的常规性项目，主要用于我园一园四区（庐山植物园本部、庐山植物园鄱阳湖分园、南昌霞分园科研中心、庐山植物园山南分园）的园林绿地进行维护，园区总占地5000余亩，核心园区及专类园200亩，包括园区行道树、草坪、名人名树园等专类园以及湖面等核心园区绿化带的管理维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	园林绿地单位维护成本	≤16万元
		科研仪器设备维护成本	≤16万元
		科研仪器设备运行水电补助	≤18万元
产出指标	数量指标	园林维护	≥200亩
		仪器设备正常运行天数	≥330天
		保障用电部门数	≥5个
	质量指标	园林维护验收合格率	≥90%
		科研仪器运行合格率	≥90%
	时效指标	园林景观维护及时率	≥90%
科研仪器设备维护及时率		≥90%	
效益指标	生态效益指标	绿化面积增加	≥20亩
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%

第三部分 江西省、中国科学院庐山植物园 2024 年 单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西省、中国科学院庐山植物园收入预算总额为 7260.4 万元,较上年预算安排减少 951.54 万元;财政拨款收入 3760.56 万元,较上年预算安排减少 1061.10 万元;其他收入 700 万元,较上年预算安排增加 305 万元;上年结转(结余) 2799.84 万元,较上年预算安排减少 195.44 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西省、中国科学院庐山植物园支出预算总额为 7260.4 万元,较上年预算安排减少 951.54 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 3704.56 万元,较上年预算安排减少 58.10 万元;其中:工资福利支出 2966.75 万元,商品和服务支出 288.97 万元,对个人和家庭的补助 438.84 万元,资本性支出 10 万元。项目支出 3555.84 万元,较上年预算安排减少 893.44 万元;其中:工资福利支出 232.03 万元,商品和服务支出 2909.14 万元,对个人和家庭的补助 30 万元,资本性支出 384.67 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 6958.57 万元,较上年预算安排减少 977.56 万元;社会保障和就业支出 301.83

万元,较上年预算安排增加 26.02 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3198.78 万元,较上年预算安排减少 280.91 万元;商品和服务支出 3198.11 万元,较上年预算安排增加 820.73 万元;对个人和家庭的补助 468.84 万元,较上年预算安排增加 468.84 万元;资本性支出 394.67 万元,较上年预算安排减少 1087.30 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西省、中国科学院庐山植物园财政拨款支出预算总额 3760.56 万元,较上年预算安排减少 1061.10 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 3458.73 万元,社会保障和就业支出 301.83 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 3704.56 万元,较上年预算安排增加减少 58.10 万元;其中:工资福利支出 2966.75 万元,商品和服务支出 288.97 万元,对个人和家庭的补助 438.84 万元,资本性支出 10 万元。项目支出 56 万元,较上年预算安排减少 1003 万元;其中:商品和服务支出 56 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年政府采购总额 19 万元,其中:政府采购货物预算 10 万元,政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 9 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日,单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 科研项目管理经费项目情况说明

1) 项目概述: 科研项目管理经费项目是对江西省、中国科学院庐山植物园园林绿地、科研仪器设备日常维护运行的常规性项目,主要用于我园一园四区(庐山植物园本部、庐山植物园鄱阳湖分园、南昌溪霞分园科研中心、庐山植物园山南分园)的园林绿地进行维护,园区总占地 5000 余亩,核心园区及专类园达 200 亩,包括园区行道树、草坪、名人名树园等专类园以及湖面等核心园区绿化带的管理维护。

2) 立项依据: 自 2019 年省院共建庐山植物园以来,庐山植物园在人才引进、后勤保障平台、科研平台建设等方面不断取得突破。但随着办公用能人数和面积不断增加,原有的办公、生活场所和供电设备已经无法满足需求,亟需升级改造。同时,科研设施及科研材料的日益增多,对园区的安

全运行也提升到了一个更高的要求。

3) 实施主体：江西省、中国科学院庐山植物园。

4) 实施方案：2024 年科研项目管理经费预算金额为 50 万元，主要用于我单位山上山下园区日常劳务、修缮管理及科研仪器运转电费支出等。

2024 年该项目部门经济分类支出预算：维修（护）费 10 万元，电费支出 30 万元，劳务费支出 10 万元。

5) 实施周期：2024 年全年。

6) 年度预算安排：50 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西省、中国科学院庐山植物园财政拨款“三公”经费安排 13.3 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 10.8 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级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。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)：反映其他用于基础研究工作的支出。

科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出(类)应用研究(款)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。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与研究与开发方面的支出。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）科学仪器与设备：指在本年基本建设支出中购置的科研仪器设备总值。