

# 江苏省中国科学院植物研究所2015年部门预算

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

1、作为我国中、北亚热带的植物研究中心，承担江苏（华东地区）植物资源，尤其是经济植物（园林绿化植物、观赏植物、药用植物、生态修复植物等）的基础理论、引种驯化、新品种培育与推广应用和生产及深加工相关技术的研究，促进江苏农业、生物医药及城乡生态建设等领域的科学发展；

2、作为中国生物资源网络的重要组成单位，承担江苏（华东地区）植物资源多样性调查、搜集、战略保存和可持续利用研究；

3、构建各类植物资源的研究平台，开展植物化学、植物分类学、植物引种驯化和植物新品种、新功能、新用途的培育和研制，为我省农业、园林、生态环境建设、新药研制和沿海开发等提供丰富合格的植物物种和基因资源，加强我省社会经济可持续发展中资源竞争的优势；

4、承担以提高公众对资源与环境的保护意识为主要内容的科普教育；

5、开展城市园林植物多样性与现代城市植物生态研究，展示园艺及园林景观建设先进技术，促进城市生态文明发展；

6、为我省植物多样性保护政策的制定和涉及植物资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务。

## （二）2015年主要工作任务及目标

1、立足江苏，做好江苏（华东地区）植物多样性保护和经济植物资源的收集保存和应用研究；放眼世界，在全球植物保护战略的高度上，加强战略植物资源的搜集和保存，充分发挥植物园的功能和区域植物资源保护的作用，为我省社会经济的可持续发展收集、保存和提供丰富的植物物种和基因资源，为经济社会的可持续发展和生态文明建设做出积极贡献。

2、进一步参与沿海开发战略，扩大与高校、科研院所及相关企业合作，深入开展沿海植物种质资源调查、评价，耐盐植物新品种选育、盐土生物资源的开发和相关技术的应用，构建参与江苏沿海开发战略的科技平台、科研项目、人才队伍等保障体系。

3、加强全省植物物种资源迁地保护工作，发挥我所在植物资源、植物园建设与管理意见人才培养等方面的示范和引领作用，推进与有关城市合作，在低山丘陵、沿海滩涂、沿江及湿地等区域植物资源鲜明的地市建设植物园，构建全省植物资源迁地保护体系。

4、进行30~50种药用植物有效成分的分离与活性筛选；分离鉴定200个化合物，其中新化合物20个；完善1~2个中药新药的前期工作；充分利用我所资源优势，发现并获得重要应用前景和自主知识产权的功能基因8~10个；

5、以改良经济性状为目标，积极开展观赏植物、经济植物及药用植物种质创新与改良工作，为现代高

效农业、生态建设以及生物医药提供新资源；

6、进行园林绿化植物、经济植物等在江苏沿海、沿江、城市园林和公路等方面的研究及应用，进一步把我所多年研究积累的丰富的园林植物新品种和优质本土物种资源应用于江苏省的各项目中，为生态文明建设做出新贡献；

7、利用我省优势食用植物资源（板栗、黑莓、蓝莓、苏薄荷、薄壳山核桃、杏李、枣、猕猴桃、甜叶菊等）进行深加工研究及生产，为增加地方政府的经济效益和就业岗位做出贡献；

8、在中药新药的研究、植物有效成分研究以及经济植物、观赏植物的选育培育的研究中，申请国家发明专利15~20项，新品种审定或新品种保护权6~8个，完成技术规程（标准）3~5项，申请省部级以上奖励3~5项；

9、按计划进行2014年承担的国家科技部、国家自然科学基金委、农业部、中科院、国家林业局以及省、部、市等部门下达的有关研究项目。同时组织2015年各类科研项目的申报工作；

10、按要求做好园区内5000多种活植物（珍稀濒危植物约100种）以及20个植物专类园区和种质资源圃的维护管理；

11、按照中国植物标本馆网络体系建设对我所植物标本馆信息化、数字化建设的要求，做好70多万份植物标本的保存、消毒及与国外交换的工作，满足全国各大学、研究所及各社会团体和个人进行植物分类

鉴定和查询的要求；

12、通过邀请国内外知名专家进行学术报告、我所科研人员出国访问学习，以及聘请客座研究员等方式加强学术交流；

13、进一步加强植物园的建设

按计划举办2015年（春、秋）花展；进一步完善彩叶植物专类园改扩建项目，组织实施新改造专类园景观建设和植物养护工作；加强植物专类园区及基础设施的日常维护工作；继续已引种植物的繁殖培育。切实加强森林防火和安全保障，加强与景区管理部门的联系和沟通，消除隐患，加强巡查，确保安全。

充分发挥我园作为国家、省、市科普教育基地的作用，推进植物科普馆设施建设，做好全年科普活动、科普展览、科普导游、科普讲座与培训等内容的创新，组织开展科普宣传品及出版物策划和落实，以取得良好的经济社会效益，为实习我省的“文化建设工程”发挥积极作用。

14、进一步加强人才队伍建设

根据我所年度目标，结合我所“十二五”规划的制定，切实做好人才引进与培养工作，重点引进科研岗位高层次专业人才。

充分利用我所硕士学位授予点和与高校联合培养博士的平台，加强植物资源学的高层次专业技术人才培养。

加强在读研究生的思想教育和专业技能培训，使其成为我所科研和我省植物资源开发的重要后备人才。

结合植物园的园区建设与日常维护，加强园艺技术工人和高技能人才培养，提高园艺水平和园艺技能；

15、进一步深化体制改革和机制创新；优化岗位设置，强化岗位管理，完善岗位聘用制，探索实施工勤岗位社会化的新途径；建立更加科学的人才考核评价激励机制，建立合理有效的内部竞争激励机制，鼓励科技人员产出创新性成果，鼓励科技人员积极从事科技成果转化。

### （三）机构设置和单位情况

#### 1、机构设置：

所长办公室、党委办公室（纪检监察室、效能办公室、审计处）、人事教育处（离退休管理办公室）、科研管理处（科技开发处）、财务处（资产管理办公室）、后勤处（保卫处）、江苏省植物迁地保护重点实验室、江苏省药用植物研究开发中心、植物多样性与系统演化研究中心、药用植物研究中心、经济植物研究中心、观赏植物研究中心、植物生态研究中心、天然产物化学研究中心、园艺与科普中心、信息中心（标本馆）、科技服务平台。

#### 2、单位情况：

我所是集植物科学研究、植物资源收集保护、植物园建设和科普教育为一体的综合性公益机构，现有在职在编职工228人，长期聘用人员76人，离退休职工220人，拥有2800亩的植物园展示区。

#### （四）收支预算编制依据

##### 1、人员支出预算

核定的范围为单位的全部职工，人员分为在职在编人员、离岗退养人员、长休人员、离退休人员等。人员归属严格以单位的编制文件、人事档案为依据，人员工资情况编制以国家和省级工资政策标准及实际执行情况为依据。

##### 2、商品和服务支出预算

商品和服务支出在单位商品和服务支出综合定额限额内，根据省财政厅公布的分项指导定额标准和单位上年实际决算情况编制。

##### 3、项目支出预算

项目支出根据《江苏省省级财政专项资金管理办法》、《江苏省省级专项支出预算动态化编制办法》要求，对各职能部门报送的项目支出计划进行审核、论证，根据需要与实际情况，细化预算的编制，做到实事求是、量入为出、统筹兼顾、突出重点。

## 二、2015年省级部门预算表

### 2015年度江苏省中国科学院植物研究所收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目	金额	项目名称	金额
<b>一、财政资金</b>	<b>5,846.39</b>	一、一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>4,527.89</b>
<b>1. 一般公共预算资金</b>	<b>5,822.39</b>	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,928.93
公共财政拨款(补助)资金	5,822.39	三、国防支出		2. 商品和服务支出	454.13
预算管理行政事业性收费		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助支出	2,144.83
专项收入		五、教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>2,018.50</b>
<b>2. 政府性基金</b>		六、科学技术支出	6,091.28	1. 单位发展支出	2,018.50
<b>3. 财政专户管理资金</b>	<b>24.00</b>	七、文化体育与传媒支出		2. 省直发展支出	
专户管理行政事业性收费	24.00	八、社会保障和就业支出		3. 市县发展支出	
其他非税收入		九、医疗卫生与计划生育支出		<b>三、单位预留机动经费</b>	
<b>二、单位其他资金</b>	<b>700.00</b>	十、节能环保支出			
事业收入	700.00	十一、城乡社区支出			
经营收入		十二、农林水支出			

其他收入		十三、交通运输支出			
债务资金（银行贷款）		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	455.11		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	<b>6,546.39</b>	当年支出小计			<b>6546.39</b>
三、上年结转和结余资金		结转下年资金			
其中：动用上年结余结转资金					
收入合计	<b>6546.39</b>	支出合计			<b>6546.39</b>



### 2015年度江苏省中国科学院植物研究所收入预算总表

单位：万元

合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
	小计	一般公共预算	政府性基金预算			
6546.39	5822.39	5822.39		24	700	

### 2015年度江苏省中国科学院植物研究所支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
6546.39	4527.89	2018.5		

2015年度江苏省中国科学院植物研究所财政拨款收支总表

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目	金额	项目名称	金额
<b>一、财政资金</b>		一、一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>3827.89</b>
<b>1. 一般公共预算资金</b>	<b>5,822.39</b>	二、外交支出		1. 工资福利支出	1275.66
公共财政拨款(补助)资金	5,822.39	三、国防支出		2. 商品和服务支出	407.4
预算管理行政事业性收费		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助支出	2,144.83
专项收入		五、教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>1994.5</b>
<b>2. 政府性基金</b>		六、科学技术支出	5367.28	1. 单位发展支出	1994.5
<b>3. 财政专户管理资金</b>		七、文化体育与传媒支出		2. 省直发展支出	
专户管理行政事业性收费		八、社会保障和就业支出		3. 市县发展支出	
其他非税收入		九、医疗卫生与计划生育支出		<b>三、单位预留机动经费</b>	
<b>二、单位其他资金</b>		十、节能环保支出			
事业收入		十一、城乡社区支出			
经营收入		十二、农林水支出			
其他收入		十三、交通运输支出			
债务资金(银行贷款)		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出		
		十七、国土海洋气象等支出		
		十八、住房保障支出	455.11	
		十九、粮油物资储备支出		
		二十、其他支出		
当年收入小计	<b>5822.39</b>	当年支出小计		<b>5822.39</b>
三、上年结转和结余资金		结转下年资金		
其中：动用上年结余结转资金				
收入合计	<b>5822.39</b>	支出合计		<b>5822.39</b>

2015年度江苏省中国科学院植物研究所一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合 计	<b>5822.39</b>
206	科学技术	<b>5822.39</b>
20603	科学技术-应用研究	<b>5367.28</b>
2060301	科学技术-应用研究-机构运行	3372.78
2060302	科学技术-应用研究-社会公益研究	1994.50
221	住房保障支出	<b>455.11</b>
22102	住房保障支出-住房改革支出	<b>455.11</b>
2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	214.50
2210202	住房保障支出-住房改革支出-提租补贴	240.61

## 2015年度江苏省中国科学院植物研究所一般公共预算基本支出表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合计	
	一、基本支出	3,827.89
301	1、工资福利支出	1,275.66
30101	基本工资	370.44
30102	津贴补贴	88.62
30104	社会保障缴费	110.22
30107	绩效工资	706.38
302	2、商品和服务支出	407.40
30201	办公费	20.00
30205	水费	20.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	120.00
30217	公务接待费	6.80
30218	一般材料费	35.00
30228	工会经费	30.00

30229	福利费	10.00
30231	公务用车运行维护费	65.00
30299	其他商品和服务支出	50.60
303	3、对个人和家庭的补助	2,144.83
30301	离休费	161.34
30302	退休费	1,489.76
30307	医疗费	37.68
30309	奖励金	0.94
30311	住房公积金	214.50
30312	提租补贴	240.61

2015年度江苏省中国科学院植物研究所公共财政预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
91.80	20.00	65.00		65.00	6.80

### 三、2015年部门预算安排情况说明

江苏省中国科学院植物研究所 2015 年度省级部门预算经省十二届人大三次会议审议通过，并经江苏省财政厅苏财预[2015]13 号文批复。

#### （一）收入预算

2015 年收入总预算 6546.39 万元，其中：公共财政预算资金 5822.39 万元，财政专户管理资金 24.00 万元（研究生学费），单位其他资金 700.00 万元（单位开展业务及其他活动取得的事业收入）。

#### （二）支出预算

1、2015 年支出总预算 6546.39 万元，其中：

按功能分为：(1)科学技术支出（应用研究—机构运行、社会公益研究）6091.28 万元。(2)住房保障支出（住房改革支出—住房公积金、提租补贴）455.11 万元。

按支出用途分为：(1)基本支出 4527.89 万元，包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。(2)项目支出 2018.50 万元，为单位发展支出，用于植物资源收集保护、科普教育、植物标本采集、人才培养等项目支出。

2、2015年公共财政拨款支出5822.39万元，按功能分为：(1)科学技术支出—应用研究5367.28万元，包括机构运行3372.78万元，社会公益研究1994.50万元。(2)住房保障支出—住房改革支出455.11万元，包括住房公积金214.50万元，提租补贴240.61万元。

3、2015年公共财政拨款基本支出3827.89万元，其中：(1)工资福利支出1275.66万元，包括基本工资370.44万元，津贴补贴88.62万元，社会保障缴费110.22万元，绩效工资706.38万元；(2)商品和服务支出407.4万元，包括办公费20万元，水费20万元，电费20万元，邮电费20万元，差旅费10万元，维修(护)费120万元，公务接待费6.8万元，专用材料费35万元，工会经费30万元，福利费10万元，公务用车运行维护费65万元，其他商品和服务支出50.6万元；(3)对个人和家庭补助支出2144.83万元，包括离休费161.34万元，退休费1489.76万元，医疗费37.68万元，奖励金0.94万元，住房公积金214.5万元，提租补贴240.61万元。

4、2015年公共财政预算“三公”经费支出91.8万元，其中，因公出国(境)费20万元，包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费65万元，包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费6.8万元，是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。