



中国科学院遗传与发育生物学研究所
(本级)
2022 年部门预算



目 录

一、单位基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、2022 年遗传发育所预算	4
收支总表	5
关于收支总表的说明	6
收入总表	7
关于收入总表的说明	9
支出总表	10
关于部门支出总表的说明	11
财政拨款收支总表	12
关于财政拨款收支总表的说明	13
一般公共预算支出表	14
关于一般公共预算支出表的说明	15
一般公共预算基本支出表	16
关于一般公共预算基本支出表的说明	18
一般公共预算“三公”经费支出表	19
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	20
政府性基金收支表	21
国有资本经营预算支出表	22

三、其他事项说明	23
四、名词解释	24
(一) 收入科目	24
(二) 支出科目	24
附表：遗传发育所项目预算绩效目标表	27

一、单位基本情况

(一) 单位职责

中国科学院遗传与发育生物学研究所（简称：遗传发育所）最早成立于1959年。2001-2003年，由原中国科学院遗传研究所、发育生物学研究所及石家庄农业现代化研究所整合而成。现任所长杨维才博士。

研究所的战略定位和发展目标是，面向我国粮食安全、人民健康的重大战略需求和生命科学与农业生态学前沿，攻克遗传与发育生物学和农业资源高效利用领域重大科学和关键技术问题，在国家科技创新体系中发挥骨干和引领作用，成为遗传与发育生物学原始创新研究基地、生物高新技术研发基地、优秀人才培养基地和国内外具有重要影响力与核心竞争力的研究所，作为现代农业和生命健康领域国家战略科技力量，服务国家科技和社会经济发展。

经过几代科研工作者的不懈努力，遗传发育所开创和推动了我国细胞遗传学、基因组学、植物遗传育种学、发育生物学、农业生态学等学科的研究与发展，引领了作物杂种优势利用、植物细胞与染色体工程育种、基因组学与基因资源挖掘、植物生长发育分子生物学、生态节水农业技术、再生医学、作物品种分子设计等学科的创新发展，打造具有国内顶尖优势的核心竞争方向，在生命科学前沿取得了突出成就，为我国农业可持续发展和提升人口健康水平做出了重要

贡献

(二) 机构设置

遗传发育所下设基因组生物学、分子农业生物学、发育生物学、分子系统生物学和农业资源等 5 个研究中心，拥有公共技术平台、实验动物中心、现代化植物温室等平台设施，昌平生物技术育种基地、海南南繁育种试验基地、东营分子设计育种试验基地等试验基地，以及河北栾城农田生态系统国家野外观测试验站、南皮生态试验站、太行山试验站等网络台站。拥有植物基因组学国家重点实验室、植物细胞与染色体工程国家重点实验室、分子发育生物学国家重点实验室，中国科学院农业水资源重点实验室、河北省节水农业重点实验室、河北省土壤生态学重点实验室，是国家植物基因研究中心（北京）的依托单位。2014 年联合中国科学院原上海生命科学研究院植物生理生态研究所（现分子植物卓越创新中心）与英国约翰英纳斯中心共同成立了中国科学院-英国约翰英纳斯中心植物和微生物科学研究中心。

遗传发育所管理及支撑系统共 12 个部门，其中管理部门 7 个，分别是综合事务管理部、科研与发展部、人力资源部、财务管理部、条件资产部、研究生部、商务法务部。支撑部门 5 个，分别是公共技术服务部、研究资源部、学会出版部、基地保障部、离退休工作部。

挂靠单位两个，分别是中国遗传学会、河北省农业系统

工程学会。

二、2022 年遗传发育所预算

2022 年遗传发育所根据国家经济资源配置规划并结合自身特点，力求在部门预算编制层面，充分体现资源与规划相结合、基本与项目相互呼应的原则，编制出统筹各类资源、促进重大产出、具有前瞻意义的部门预算。

2022 年遗传发育所在编制部门预算时，时刻按照国家和中国科学院的科技创新布局，凝练研究所总体规划和主体框架，组织开展收入预测、研究所及四类机构资源配置、经济资源统筹协调等相关领域的规划研究工作。力争在部门预算中体现出遗传发育所预算管理上的总体思路：过程控制、突出重点、刚柔相济、业财融合。

2022 年遗传发育所部门预算总额 82,715.32 万元。主要为包括一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及上年结转。

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	34,242.79	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	17,510.00	四、科学技术支出	50,789.23
五、事业单位经营收入	90.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	1,522.98	六、社会保障和就业支出	1,292.40
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,572.84
本年收入合计	53,365.77	本年支出合计	53,654.47
使用非财政拨款结余		结转下年	29,060.85
上年结转	29,349.55		
收 入 总 计	82,715.32	支 出 总 计	82,715.32

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、事业单位经营收入、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 82,715.32 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					
206	科学技术支出	79,850.08	29,349.55	31,450.53		17,510.00		90.00			1,450.00	
20602	基础研究	60,691.74	21,446.55	28,683.19		9,022.00		90.00			1,450.00	
2060201	机构运行	11,024.36		9,484.36				90.00			1,450.00	
2060203	自然科学基金	22,238.00	19,258.00			2,980.00						
2060204	实验室及相关设施	2,470.00		2,470.00								
2060206	专项基础科研	13,949.91	10.55	13,939.36								
2060299	其他基础研究支出	11,009.47	2,178.00	2,789.47		6,042.00						
20605	科技条件与服务	2,509.94		2,509.94								
2060503	科技条件专项	2,509.94		2,509.94								
20608	科技交流与合作	367.40	110.00	257.40								
2060801	国际交流与合作	367.40	110.00	257.40								
20609	科技重大项目	16,281.00	7,793.00			8,488.00						
2060901	科技重大专项	5,867.00	3,367.00			2,500.00						
2060902	重点研发计划	10,414.00	4,426.00			5,988.00						
208	社会保障和就业支 出	1,292.40		1,292.40								
20805	行政事业单位养 老支出	1,292.40		1,292.40								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	861.60		861.60								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	430.80		430.80								
221	住房保障支出	1,572.84		1,499.86								

22102	住房改革支出	1,572.84		1,499.86								
2210201	住房公积金	1,013.13		1,013.13								
2210202	提租补贴	100.00		100.00								
2210203	购房补贴	459.71		386.73							72.98	
	合计	82,715.32	29,349.55	34,242.79		17,510.00		90.00			1,522.98	

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计82,715.32万元，其中，一般公共预算拨款收入34,242.79万元，占41.40%；上年结转29,349.55万元，占35.48%；事业收入17,510.00万元，占21.17%；事业单位经营收入90.00万元，占0.11%；其他收入1,522.98，占1.84%。

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
206	科学技术支出	50,789.23	14,014.36	36,684.87		90.00	
20602	基础研究	39,311.74	14,014.36	25,207.38		90.00	
2060201	机构运行	11,024.36	10,934.36			90.00	
2060203	自然科学基金	3,000.00		3,000.00			
2060204	实验室及相关设施	2,470.00		2,470.00			
2060206	专项基础科研	13,949.91		13,949.91			
2060299	其他基础研究支出	8,867.47	3,080.00	5,787.47			
20605	科技条件与服务	2,509.94		2,509.94			
2060503	科技条件专项	2,509.94		2,509.94			
20608	科技交流与合作	367.40		367.40			
2060801	国际交流与合作	367.40		367.40			
20609	科技重大项目	8,600.15		8,600.15			
2060901	科技重大专项	2,584.15		2,584.15			
2060902	重点研发计划	6,016.00		6,016.00			
208	社会保障和就业支出	1,292.40	1,292.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,292.40	1,292.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.60	861.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.80	430.80				
221	住房保障支出	1,572.84	1,572.84				
22102	住房改革支出	1,572.84	1,572.84				
2210201	住房公积金	1,013.13	1,013.13				
2210202	提租补贴	100.00	100.00				
2210203	购房补贴	459.71	459.71				
合计		53,654.47	16,879.60	36,684.87		90.00	

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计53,654.47万元，其中基本支出16,879.60万元，占31.46%；项目支出36,684.87万元，占68.37%；事业单位经营支出90.00万元，占0.17%。

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	34,242.79	一、本年支出	34,363.34
（一）一般公共预算财政拨款	34,242.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
		（四）科学技术支出	31,571.08
二、上年结转	120.55	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算财政拨款	120.55	（六）社会保障和就业支出	1,292.40
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	1,499.86
		二、结转下年	
收入总计	34,363.34	支出总计	34,363.34

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 34,242.79 万元；上年结转 120.55 万元。

（二）支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 31,571.08 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,292.40 万元；住房保障支出预算数为 1,499.86 万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	31,450.53	9,484.36	21,966.17
20602	基础研究	28,683.19	9,484.36	19,198.83
2060201	机构运行	9,484.36	9,484.36	
2060204	实验室及相关设施	2,470.00		2,470.00
2060206	专项基础研究	13,939.36		13,939.36
2060299	其他基础研究支出	2,789.47		2,789.47
20605	科技条件与服务	2,509.94		2,509.94
2060503	科技条件专项	2,509.94		2,509.94
20608	科技交流与合作	257.40		257.40
2060801	国际交流与合作	257.40		257.40
208	社会保障和就业支出	1,292.40	1,292.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,292.40	1,292.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.60	861.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.80	430.80	
221	住房保障支出	1,499.86	1,499.86	
22102	住房改革支出	1,499.86	1,499.86	
2210201	住房公积金	1,013.13	1,013.13	
2210202	提租补贴	100.00	100.00	
2210203	购房补贴	386.73	386.73	
	合计	34,242.79	12,276.62	21,966.17

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，遗传发育所一般公共预算支出 34,242.79 万元，其中：基本支出 12,276.62 万元，占 35.85%；项目支出 21,966.17 万元，占 64.15%。

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	9,284.13	302	商品和服务支出	2,123.49	310	资本性支出	250.00
30101	基本工资	1,800.00	30202	印刷费	135.00	31002	办公设备购置	100.00
30102	津贴补贴	3,866.73	30203	咨询费	10.00	31003	专用设备购置	150.00
30103	奖金	90.00	30204	手续费	5.00			
30106	伙食补助费	60.00	30205	水费	60.00			
30107	绩效工资	1,079.96	30206	电费	109.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861.60	30207	邮电费	40.00			
30109	职业年金缴费	430.80	30208	取暖费	110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30209	物业管理费	165.00			
30112	其他社会保障缴费	55.00	30211	差旅费	60.00			
30113	住房公积金	1,013.13	30213	维修(护)费	508.61			
30199	其他工资福利支出	14.91	30215	会议费	60.00			
人员经费			公用经费					

科目编码	科目名称	预算数	30217	公务接待费	6.06	科目编码	科目名称	日常公用经费
303	对个人和家庭的补助	619.00	30218	专用材料费	25.00			
30301	离休费	271.00	30226	劳务费	60.00			
30302	退休费	150.00	30227	委托业务费	460.00			
30304	抚恤金	130.00	30228	工会经费	150.00			
30305	生活补助	30.00	30229	福利费	18.00			
30309	奖励金	38.00	30231	公务用车运行维护费	18.83			
			30239	其他交通费用	10.00			
			30299	其他商品和服务支出	100.00			
	人员经费合计	9,903.13					公用经费合计	2,373.49

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 12,276.62 万元。其中：

（一）人员经费 9,903.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

（二）日常公用经费 2,373.49 万元，主要包括印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等。

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	
24.89	0.00	18.83	0.00	18.83	6.06	24.89	0.00	18.83	0.00	18.83	6.06

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

遗传发育所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24.89万元。

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。遗传发育所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18.83万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0.00万元；公车运行维护费18.83万元。公务接待费2022年预算6.06万元，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：遗传发育所 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：遗传发育所 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 3,992.51 万元，其中：政府采购货物预算 657.61 万元、政府采购工程预算 2,600.00 万元、政府采购服务预算 734.90 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 6 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 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 153 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 39（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 21,966.17 万元，其中：一般公共预算拨款 21,966.17 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

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：遗传发育所项目预算绩效目标表

天然橡胶品质测试平台绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	天然橡胶品质测试平台项目					
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院遗传与发育生物学研究所本级			
项目资金（万元）	年度资金总额：		22.00	执行率分值 (10)		
	其中：财政拨款		22.00			
	上年结转资金		0.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	年度目标					
	建设完成天然橡胶品质测试平台项目，用于检测产胶植物品种、突变体、改良株系所产天然橡胶样品，以及其它产胶植物所产天然橡胶样品的力学性能。本项目共购置 1 台套微机控制电子万能实验机设备。项目总体执行率 100%，预算总体执行率 100%。					
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	20.00
			质量指标	设备验收合格率	≥100%	10.00
	时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	10.00		
	效益指标	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	10.00	
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	≥80%	10.00	
	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	