

江西省、中国科学院庐山植物园 2026 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 2026 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、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省、中国科学院庐山植物园 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“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

江西省、中国科学院庐山植物园内设部门9个，包括：1. 综合办公室；2. 党委办公室；3. 科技管理部；4. 人事教育部；5. 财务资产部；6. 园林园艺部；7. 鄱阳湖分园；8. 溪霞研究中心；9. 山南分园。

编制人数小计139人，其中：全部补助事业编制数139人。实有人数小计304人，其中：在职人数小计134人，包括全部补助事业在职人数134人；离退休人员小计89人，包括退休人数89人；长聘人数81人。

第二部分 江西省、中国科学院庐山植物园2026年单位预算表

单位收入总表

填报单位:241005 江西省、中国科学院庐山植物园

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
江西省、中国科学院庐山植物园	19,498.86	5,769.74	5,555.28	5,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,173.84	0.00

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	17,134.41	3,855.90	13,278.51
206	科学技术支出	16,395.33	3,327.77	13,067.56
20602	基础研究	275.51	0.00	275.51
2060203	自然科学基金	168.89	0.00	168.89
2060204	实验室及相关设施	98.38	0.00	98.38
2060208	科技人才队伍建设	8.24	0.00	8.24
20603	应用研究	12,513.42	3,327.77	9,185.65
2060301	机构运行	3,327.77	3,327.77	0.00
2060302	社会公益研究	9,185.65	0.00	9,185.65
20604	技术与开发	49.34	0.00	49.34
2060499	其他技术与开发支出	49.34	0.00	49.34
20605	科技条件与服务	2,865.57	0.00	2,865.57
2060599	其他科技条件与服务支出	2,865.57	0.00	2,865.57
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00
20608	科技交流与合作	120.00	0.00	120.00
2060899	其他科技交流与合作支出	120.00	0.00	120.00
20609	科技重大项目	393.39	0.00	393.39
2060902	重点研发计划	393.39	0.00	393.39
20699	其他科学技术支出	158.10	0.00	158.10
2069999	其他科学技术支出	158.10	0.00	158.10
208	社会保障和就业支出	290.38	290.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.38	290.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.38	290.38	0.00
210	卫生健康支出	237.75	237.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.75	237.75	0.00
2101102	事业单位医疗	123.41	123.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.34	114.34	0.00
211	节能环保支出	210.95	0.00	210.95
21104	自然生态保护	35.00	0.00	35.00
2110499	其他自然生态保护支出	35.00	0.00	35.00
21105	森林保护修复	175.95	0.00	175.95
2110599	其他森林保护修复支出	175.95	0.00	175.95

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		2026 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	5,555.28	3,855.90	1,699.38
206	科学技术支出	4,992.15	3,327.77	1,664.38
20603	应用研究	3,329.58	3,327.77	1.81
2060301	机构运行	3,327.77	3,327.77	0.00
2060302	社会公益研究	1.81	0.00	1.81
20605	科技条件与服务	1,636.57	0.00	1,636.57
2060599	其他科技条件与服务支出	1,636.57	0.00	1,636.57
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	290.38	290.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.38	290.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.38	290.38	0.00
210	卫生健康支出	237.75	237.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.75	237.75	0.00
2101102	事业单位医疗	123.41	123.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.34	114.34	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00
21104	自然生态保护	35.00	0.00	35.00
2110499	其他自然生态保护支出	35.00	0.00	35.00

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		2026 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	3,855.90	3,555.85	300.05
301	工资福利支出	3,095.93	3,095.93	0.00
30101	基本工资	707.77	707.77	0.00
30107	绩效工资	1,439.30	1,439.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.38	290.38	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.41	123.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.34	114.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	250.85	250.85	0.00
30199	其他工资福利支出	160.80	160.80	0.00
302	商品和服务支出	287.05	0.00	287.05
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	60.00	0.00	60.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30208	取暖费	14.00	0.00	14.00
30209	物业管理费	18.78	0.00	18.78
30211	差旅费	34.00	0.00	34.00
30213	维修(护)费	19.51	0.00	19.51
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	26.99	0.00	26.99
30228	工会经费	22.52	0.00	22.52
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	50.95	0.00	50.95
303	对个人和家庭的补助	459.92	459.92	0.00
30302	退休费	385.16	385.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.76	74.76	0.00
310	资本性支出	13.00	0.00	13.00
31002	办公设备购置	13.00	0.00	13.00

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

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
24.80	11.50	0.00	11.50	2.50	10.80	10.80	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

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		2026 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：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

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		2026 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

其他科技研究与开发_非省级财政资金项目绩效目标表

绩效目标	1. 该项目为庐山植物园承担的各项非财政资金科研项目。2. 开展科研项目不小于 80 项。 3. 开展的科研项目主要有：掌叶覆盆子的种质资源多样性评估和核心种质构建。庐山麻皮土豆内生菌多样性对薯块品质的影响。3 大麦中大麦芽碱合成途经关键酶的功能解析。Polycomb 蛋白动态调控早期花发育机制的研究。江西九岭山国家级自然保护区综合科学考察项目。治疗冠心病 I 类新药黄芪甘酸钠开发研究。中国羽苔科整合分类学研究等。				
分解指标					
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	横向科研项目其他商品服务支出	≤	300	万元
		非财政项目仪器设备购置	≤	50	万元
		非财政项目差旅费	≤	200	万元
		科研项目绩效支出	≤	80	万元
		科研项目开展委托业务支出	≤	400	万元
		科研项目购置材料	≤	300	万元
		科研项目劳务费	≤	300	万元
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	20	篇
		科研产品开发数量	≥	10	台（套）
		科研报告数量	≥	30	个
		植物引种数量	≥	80	种
		科普活动数量	≥	5	个
		科研项目结题数	≥	10	个
		开展科研项目	≥	80	项
	质量指标	科研报告合格率	≥	90	%
		植物引种合格率	≥	90	%
		科研项目验收通过率	≥	95	%
		科普活动合格率	≥	90	%
		省级以上期刊论文发表率	≥	90	%
时效指标	科研项目按进度完成率	≥	90	%	
效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥	10	个
		为社会提供科研助力岗位	≥	10	个
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	85	%

第三部分 江西省、中国科学院庐山植物园 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年江西省、中国科学院庐山植物园收入预算总额为 19498.86 万元，较上年预算安排增加 6125.76 万元；本年收入合计 13729.12 万元，较上年预算安排增加 3089.83 万元；包括：财政拨款收入 5555.28 万元，较上年预算安排增加 1547.82 万元；其他收入 8173.84 万元，较上年预算安排增加 1542.01 万元。上年结转 5769.74 万元，较上年预算安排增加 3035.93 万元。

(二)支出预算情况

2026 年江西省、中国科学院庐山植物园支出预算总额为 17134.41 万元，较上年预算安排增加 3761.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3855.90 万元，较上年预算安排增减少 95.56 万元；项目支出 13278.51 万元，较上年预算安排减少 3856.87 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 16395.33 万元，较上年预算安排增加 3504.33 万元；社会保障和就业支出 290.38 万元，较上年预算安排增减少 26.46 万元；卫生健康支出 237.75

万元，较上年预算安排增加 237.75 万元；节能环保支出 210.95 万元，较上年预算安排增加 45.69 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3158.55 万元，较上年预算安排减少 253.89 万元；商品和服务支出 6157.50 万元，较上年预算安排增加 3578.59 万元；对个人和家庭的补助 460.31 万元，较上年预算安排增加 83.46 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排减少 998.85 万元；资本性支出 7358.04 万元，较上年预算安排增加 1352 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年江西省、中国科学院庐山植物园财政拨款支出预算总额 7950.57 万元，较上年预算安排增加 1209.3 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 7211.49 万元，社会保障和就业支出 290.38 万元，卫生健康支出 237.75 万元，节能环保支出 210.95 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3855.90 万元，项目支出 4094.67 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3158.55 万元，商品和服务支出 3009.88 万元（其中委托业务费 240.65 万元），对个人和家庭的补助 460.31 万元，资本性支出 1321.82 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

2026 年政府采购总额 2040.79 万元，其中：政府采购货物预算 1869.99 万元，政府采购工程预算 160.00 万元，政府采购服务预算 10.80 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 省级政策保障类项目_庐山植物园功能性运行维护费项目情况说明

(1) 项目概述：庐山植物园功能性运行维护，指的是确保庐山植物园发挥其迁植物地保护和专类园维护等基本功能所需开展的工作，主要包括温室运行维护、园区精细化管理和补充物种等三个方面。建议参照国内纬度相近的国家植物园候选园为参照，其中温室运行维护经费按温室建筑面积计算，园区精

细化管理经费建议按照园区面积计算，补充物种经费建议参照同行均值计算。

(2) 立项依据：庐山植物园作为我国第一座科学植物园，长期致力于植物迁地保护的研究工作，为响应国家植物园体系建设，决定创建国家植物园。该项工作得到了江西省委、省政府高度重视。2022年8月10日，江西省政府办公厅印发《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》，提出“积极争取将庐山植物园纳入国家植物园体系，力争建成世界一流的植物园”。2022年9月26日，江西省政府向国家林草局递交《关于商请设立庐山国家植物园的函》。2022年12月16日，江西省政府成立了以分管省领导为组长的江西省创建庐山国家植物园领导小组。2023年7月6日，省委书记尹弘亲赴庐山植物园考察调研，要求庐山植物园紧扣功能定位，突出自身特色，将各项工作做深、做细、做实，全力以赴争取创建成功。省长叶建春多次对创建工作作出批示，并于2024年2月27日在庐山召开创建庐山国家植物园工作推进会，强调要举全省之力推动庐山国家植物园成功设立。2024年1月，江西省人民代表大会作出《关于全力打造国家生态文明建设高地的决定》，明确提出创建庐山国家植物园。江西省政府连续两年将创建庐山国家植物园写入政府工作报告，省财政提供专项资金支持庐山国家植物园创建。2024年5月江西省人民政府向国家相关部委正式递交了庐山国

家植物园的申报材料。

(3) 实施主体：江西省、中国科学院庐山植物园。

(4) 实施方案：2026 年庐山植物园功能性运行维护费项目预算金额为 1636.57 万元，主要用于本单位创建国家植物园园区日常劳务、修缮管理及科研仪器运转电费支出等。2026 年该项目部门经济分类支出预算：会议费 18 万元，委托业务费 20 万元，专用材料费 150 万元，专用燃料费 60 万元，劳务费支出 250 万元，其他交通费 5 万元，其他商品和服务支出 197.57 万元，租赁费 10 万元，电费 450 万元，水费 50 万元，邮电费 20 万元，物业管理费 176 万元，差旅费 30 万元，维修维护费 200 万元。

(5) 实施周期：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排：1636.57 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年江西省、中国科学院庐山植物园财政拨款“三公”经费安排 24.80 万元，其中：

因公出国 11.50 万元，比上年增加 11.5 万元，主要原因是：2025 年承接的部分科研项目有出国研究需求。

公务接待 2.50 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 10.80 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增加 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) 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。

(三) 上年结转和结余：指以前年度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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基地等方面的支出。

(四) 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。

(五) 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。

（六）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除科技成果转化与扩散、共性技术与开发以外其他用于技术与开发方面的支出。

（七）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）：反映除技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（九）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

（十）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。

（十一）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科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理、自然保护地以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十六）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助、天然林保护工程建设、停伐补助以外其他用于森林保护修复方面的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。