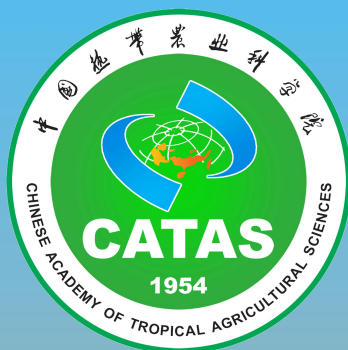




中国热带农业科学院

2022 年部门预算



目 录

第一部分 基本情况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位及人员构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况总体说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、财政拨款预算“三公”经费情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职责

中国热带农业科学院是农业农村部直属的国家农业科研机构。

中国热带农业科学院在农业农村部的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足热带农业科研国家队职责使命与定位，围绕中国热区 and 世界热区两个战略目的地，发挥国家战略科技力量作用，紧紧围绕党中央国务院重大决策部署和农业农村部中心工作，合法开展科学研究和成果转化应用活动，推动高水平热带农业科技自立自强，引领支撑农业农村现代化。主要职责为：

（一）开展热带农业科学应用基础研究、应用研究和基础研究，为解决我国热带农业发展中基础性、应用性、前瞻性的重大科技问题和关键技术难题提供支撑。

（二）开展热带农业科技创新，推动热带农业科技创新体系建设，提高我国热带农业科技自主创新能力。

（三）开展热带农业科技高层次人才培养，建设一支高水平的热带农业科学技术专业管理人才和管理人才队伍。

（四）开展热带农业科技成果转化和技术集成、示范与推广，提高热带农业科技成果的转化率、普及率和贡献率。

（五）组织开展国内外热带农业科技合作与学术交流，跟踪了解国内外热带农业科技发展动态。

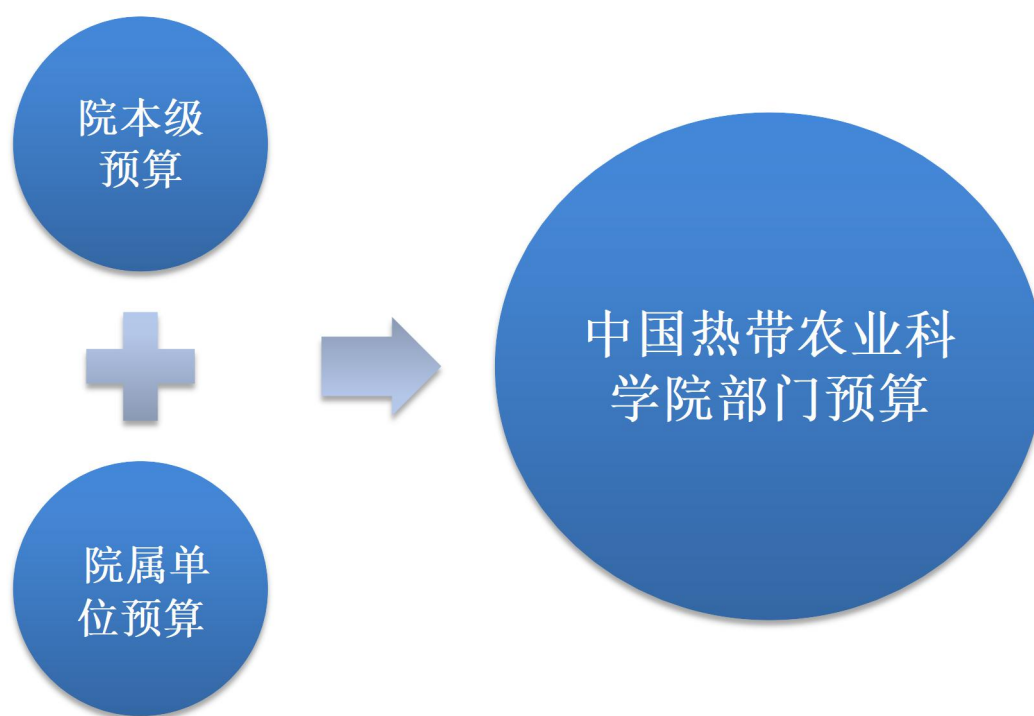
（六）参与热带农业发展重大问题研究，提供相关政策咨询和科技服务。

（七）负责所属科研机构的管理，指导挂靠社会团体的业务工作。

（八）承办农业农村部交办的其他工作。

二、部门预算单位及人员构成

从预算单位构成看，中国热带农业科学院部门预算包括：院本级预算和院属单位预算。



从人员构成看，中国热带农业科学院总人数为 5,552 人，其中：在职人员 2,504 人，离退休人员 3,048 人。

纳入中国热带农业科学院 2022 年部门预算编制范围的预算单位情况见下表：

序号	单位名称
1	中国热带农业科学院（本级）
2	中国热带农业科学院橡胶研究所
3	中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所
4	中国热带农业科学院环境与植物保护研究所
5	中国热带农业科学院热带生物技术研究所
6	中国热带农业科学院南亚热带作物研究所
7	中国热带农业科学院科技信息研究所
8	中国热带农业科学院分析测试中心
9	中国热带农业科学院海口实验站
10	中国热带农业科学院湛江实验站
11	中国热带农业科学院广州实验站
12	中国热带农业科学院农产品加工研究所
13	中国热带农业科学院农业机械研究所
14	中国热带农业科学院香料饮料研究所
15	中国热带农业科学院椰子研究所

第二部分 2022 年部门预算表

表 1 部门收支总表

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	88,367.06	一、外交支出	448.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	115,206.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	9,324.89
四、事业收入	51,627.39	四、节能环保支出	39.36
五、事业单位经营收入	358.45	五、农林水支出	37,072.23
六、其他收入	10,395.36	六、住房保障支出	4,699.43
本年收入合计	150,748.26	本年支出合计	166,790.71
使用非财政拨款结余	2,797.45		
上年结转	13,245.00		
收 入 总 计	166,790.71	支 出 总 计	166,790.71

表 2 部门收入总表

单位：万元

科目		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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中:教育收费					
202	外交支出	448.21	2.21	446.00									
20299	其他外交支出	448.21	2.21	446.00									
2029999	其他外交支出	448.21	2.21	446.00									
206	科学技术支出	115,206.59	7,231.48	55,929.26			42,518.66		333.20			7,656.88	1,537.11
20602	基础研究	4,252.30	253.67	1,123.00			2,875.63						
2060203	自然科学基金	2,875.63					2,875.63						
2060204	实验室及相关设施	1,376.67	253.67	1,123.00									
20603	应用研究	101,192.18	6,164.75	47,134.26			38,365.98		333.20			7,656.88	1,537.11
2060301	机构运行	64,309.49	5,795.72	33,567.26			15,419.32		333.20			7,656.88	1,537.11
2060302	社会公益研究	36,202.69	369.03	12,887.00			22,946.66						
20605	科技条件与服务	8,485.06	813.06	7,672.00									

2060503	科技条件专项	8,485.06	813.06	7,672.00									
20609	科技重大项目	1,277.05					1,277.05						
208	社会保障和就业支出	9,324.89	1,990.80	6,168.19			669.76					330.42	165.72
20805	行政事业单位养老支出	9,324.89	1,990.80	6,168.19			669.76					330.42	165.72
2080502	事业单位离退休	469.37		87.55			301.74					80.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,894.85	1,306.08	4,053.76			257.68					166.85	110.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,960.67	684.72	2,026.88			110.34					83.49	55.24
211	节能环保支出	39.36		39.36									
21104	自然生态保护	39.36		39.36									
2110402	农村环境保护	39.36		39.36									
213	农林水支出	37,072.23	3,907.10	22,235.54			7,696.90		25.25			2,112.82	1,094.62
21301	农业农村	37,072.23	3,907.10	22,235.54			7,696.90		25.25			2,112.82	1,094.62
2130104	事业运行	14,537.03	1,065.10	6,583.16			5,253.58		25.25			1,609.94	
2130106	科技转化与推广服务	13,694.67	1,365.83	12,328.84									

2130108	病虫害控制	153.04		153.04									
2130109	农产品质量安全	198.00		198.00									
2130114	对外交流与合作	119.88		119.88									
2130135	农业资源保护修复与利用	3,159.75	637.13	2,522.62									
221	住房保障支出	4,699.43	113.41	3,548.71			742.07					295.24	
合 计		166,790.71	13,245.00	88,367.06			51,627.39		358.45			10,395.36	2,797.45

表 3 部门支出总表

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	对附属单位 补助支出	事业单位经营支出
202	外交支出	448.21		448.21			
20299	其他外交支出	448.21		448.21			
2029999	其他外交支出	448.21		448.21			
206	科学技术支出	115,206.59	63,976.29	50,897.10			333.20
20602	基础研究	4,252.30		4,252.30			
2060203	自然科学基金	2,875.63		2,875.63			
2060204	实验室及相关设施	1,376.67		1,376.67			
20603	应用研究	101,192.18	63,976.29	36,882.69			333.20
2060301	机构运行	64,309.49	63,976.29				333.20
2060302	社会公益研究	36,202.69		36,202.69			
20605	科技条件与服务	8,485.06		8,485.06			
2060503	科技条件专项	8,485.06		8,485.06			

20609	科技重大项目	1,277.05		1,277.05			
208	社会保障和就业支出	9,324.89	9,324.89				
20805	行政事业单位养老支出	9,324.89	9,324.89				
2080502	事业单位离退休	469.37	469.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,894.85	5,894.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,960.67	2,960.67				
211	节能环保支出	39.36		39.36			
21104	自然生态保护	39.36		39.36			
2110402	农村环境保护	39.36		39.36			
213	农林水支出	37,072.23	13,244.34	23,802.64			25.25
21301	农业农村	37,072.23	13,244.34	23,802.64			25.25
2130104	事业运行	14,537.03	13,244.34	1,267.44			25.25
2130106	科技转化与推广服务	13,694.67		13,694.67			
2130108	病虫害控制	153.04		153.04			

2130109	农产品质量安全	198.00		198.00			
2130114	对外交流与合作	119.88		119.88			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,159.75		3,159.75			
221	住房保障支出	4,699.43	4,699.43				
合 计		166,790.71	91,244.95	75,187.31			358.45

表 4 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	88,367.06	一、本年支出	101,281.74
（一）一般公共预算拨款	88,367.06	（一）外交支出	448.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	63,160.74
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	8,158.99
		（四）节能环保支出	39.36
二、上年结转	12,914.68	（五）农林水支出	25,812.32
（一）一般公共预算拨款	12,914.68	（六）住房保障支出	3,662.12
（二）政府性基金拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	101,281.74	支 出 总 计	101,281.74

表 5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	443.00	443.00	446.00		446.00	446.00	3.00	0.68	3.00	0.68
20205	对外合作与交流	443.00	443.00					-443.00	-100.00	-443.00	-100.00
2020599	其他对外合作与交流支出	443.00	443.00					-443.00	-100.00	-443.00	-100.00
20299	其他外交支出			446.00		446.00	446.00	446.00		446.00	
2029999	其他外交支出			446.00		446.00	446.00	446.00		446.00	
206	科学技术支出	61,911.41	59,348.41	55,929.26	33,567.26	22,362.00	55,106.26	-5,982.15	-9.66	-4,242.15	-7.15
20602	基础研究	2,563.00		1,123.00		1,123.00	300.00	-1,440.00	-56.18	300.00	
2060204	实验室及相关设施	2,563.00		1,123.00		1,123.00	300.00	-1,440.00	-56.18	300.00	
20603	应用研究	51,118.41	51,118.41	47,134.26	33,567.26	13,567.00	47,134.26	-3,984.15	-7.79	-3,984.15	-7.79
2060301	机构运行	38,121.41	38,121.41	33,567.26	33,567.26		33,567.26	-4,554.15	-11.95	-4,554.15	-11.95

2060302	社会公益研究	12,997.00	12,997.00	12,887.00		12,887.00	12,887.00	-110.00	-0.85	-110.00	-0.85
20605	科技条件与服务	8,230.00	8,230.00	7,672.00		7,672.00	7,672.00	-558.00	-6.78	-558.00	-6.78
2060503	科技条件专项	8,230.00	8,230.00	7,672.00		7,672.00	7,672.00	-558.00	-6.78	-558.00	-6.78
208	社会保障和就业支出	1,012.27	1,012.27	6,168.19	6,168.19		6,168.19	5,155.92	509.34	5,155.92	509.34
20805	行政事业单位养老支出	1,012.27	1,012.27	6,168.19	6,168.19		6,168.19	5,155.92	509.34	5,155.92	509.34
2080502	事业单位离退休	85.10	85.10	87.55	87.55		87.55	2.45	2.88	2.45	2.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.11	618.11	4,053.76	4,053.76		4,053.76	3,435.65	555.83	3,435.65	555.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.06	309.06	2,026.88	2,026.88		2,026.88	1,717.82	555.82	1,717.82	555.82
211	节能环保支出	48.00	48.00	39.36		39.36	39.36	-8.64	-18.00	-8.64	-18.00
21104	自然生态保护	48.00	48.00	39.36		39.36	39.36	-8.64	-18.00	-8.64	-18.00
2110402	农村环境保护	48.00	48.00	39.36		39.36	39.36	-8.64	-18.00	-8.64	-18.00
213	农林水支出	25,265.66	10,998.66	22,235.54	5,315.72	16,919.82	8,894.54	-3,030.12	-11.99	-2,104.12	-19.13
21301	农业农村	25,265.66	10,998.66	22,235.54	5,315.72	16,919.82	8,894.54	-3,030.12	-11.99	-2,104.12	-19.13
2130104	事业运行	7,425.06	7,425.06	6,583.16	5,315.72	1,267.44	6,583.16	-841.90	-11.34	-841.90	-11.34
2130106	科技转化与推广服务	10,803.75	1,856.75	12,328.84		12,328.84	1,038.84	1,525.09	14.12	-817.91	-44.05
2130108	病虫害控制	234.15	234.15	153.04		153.04	153.04	-81.11	-34.64	-81.11	-34.64
2130109	农产品质量安全	234.00	234.00	198.00		198.00	198.00	-36.00	-15.38	-36.00	-15.38

2130114	对外交流与合作	149.00	149.00	119.88		119.88	119.88	-29.12	-19.54	-29.12	-19.54
2130135	农业资源保护修复与利用	4,843.17	1,076.17	2,522.62		2,522.62	801.62	-2,320.55	-47.91	-274.55	-25.51
221	住房保障支出	5,208.81	5,208.81	3,548.71	3,548.71		3,548.71	-1,660.10	-31.87	-1,660.10	-31.87
	合 计	93,889.15	77,059.15	88,367.06	48,599.88	39,767.18	74,203.06	-5,522.09	-5.88	-2,856.09	-3.71

表 6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	41,165.01	41,165.01	
30101	基本工资	11,988.04	11,988.04	
30102	津贴补贴	3,235.72	3,235.72	
30106	伙食补助费	87.42	87.42	
30107	绩效工资	14,060.62	14,060.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,053.76	4,053.76	
30109	职业年金缴费	2,026.88	2,026.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,774.90	1,774.90	
30112	其他社会保障缴费	206.50	206.50	
30113	住房公积金	3,548.71	3,548.71	
30114	医疗费	182.46	182.46	
302	商品和服务支出	6,040.36		6,040.36
30201	办公费	194.39		194.39
30202	印刷费	162.55		162.55
30203	咨询费	76.29		76.29

30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	82.78		82.78
30206	电费	323.72		323.72
30207	邮电费	266.27		266.27
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	312.13		312.13
30211	差旅费	500.92		500.92
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30213	维修(护)费	1,354.89		1,354.89
30214	租赁费	31.00		31.00
30215	会议费	88.35		88.35
30216	培训费	40.50		40.50
30218	专用材料费	530.15		530.15
30225	专用燃料费	23.65		23.65
30226	劳务费	697.10		697.10
30227	委托业务费	378.85		378.85
30228	工会经费	223.40		223.40
30229	福利费	144.70		144.70
30231	公务用车运行维护费	355.77		355.77
30239	其他交通费用	67.55		67.55

30299	其他商品和服务支出	163.90		163.90
303	对个人和家庭的补助	1,119.97	1,119.97	
30301	离休费	156.99	156.99	
30302	退休费	499.81	499.81	
30304	抚恤金	305.55	305.55	
30305	生活补助	6.56	6.56	
30307	医疗费补助	125.12	125.12	
30309	奖励金	14.68	14.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.26	11.26	
310	资本性支出	274.54		274.54
31002	办公设备购置	199.04		199.04
31003	专用设备购置	66.50		66.50
31099	其他资本性支出	9.00		9.00
合 计		48,599.88	42,284.98	6,314.90

表 7 财政拨款预算“三公”经费支出表

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	
410.77	20.00	390.77		390.77		410.77	20.00	390.77		390.77	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

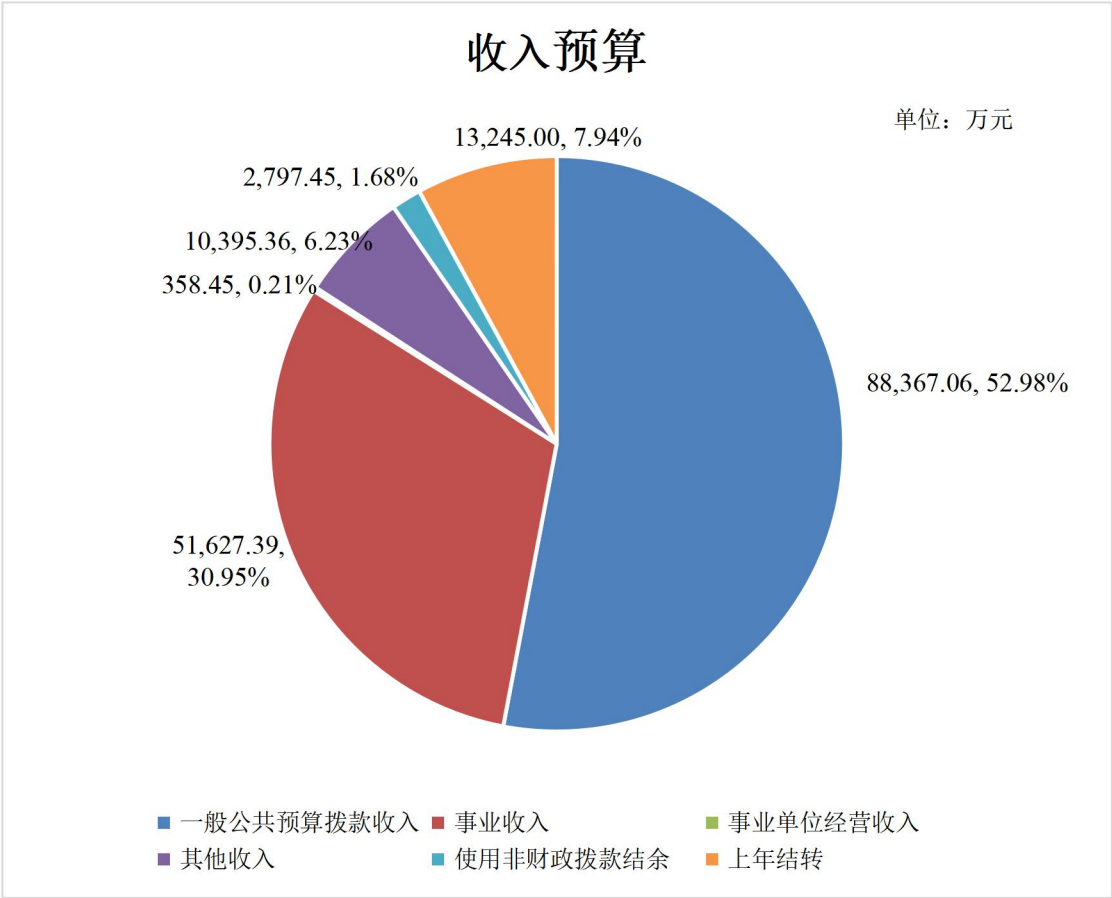
按照综合预算的原则，中国热带农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年中国热带农业科学院收支总预算 166,790.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：外交支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

中国热带农业科学院 2022 年主要任务和支出政策是：按照农业农村部“保供固安全、振兴畅循环”的工作定位，以加快实现高水平热带农业科技自立自强为目标，深入实施热带农业科技创新，加快形成功能完善、管理科学、运行高效、开放共享的条件支撑保障体系，全方位做好人才引进、培养、使用的顶层设计和战略谋划，加强世界热带农业宏观战略研究，为热区乡村振兴和加快农业农村现代化贡献力量。

二、收入预算情况说明

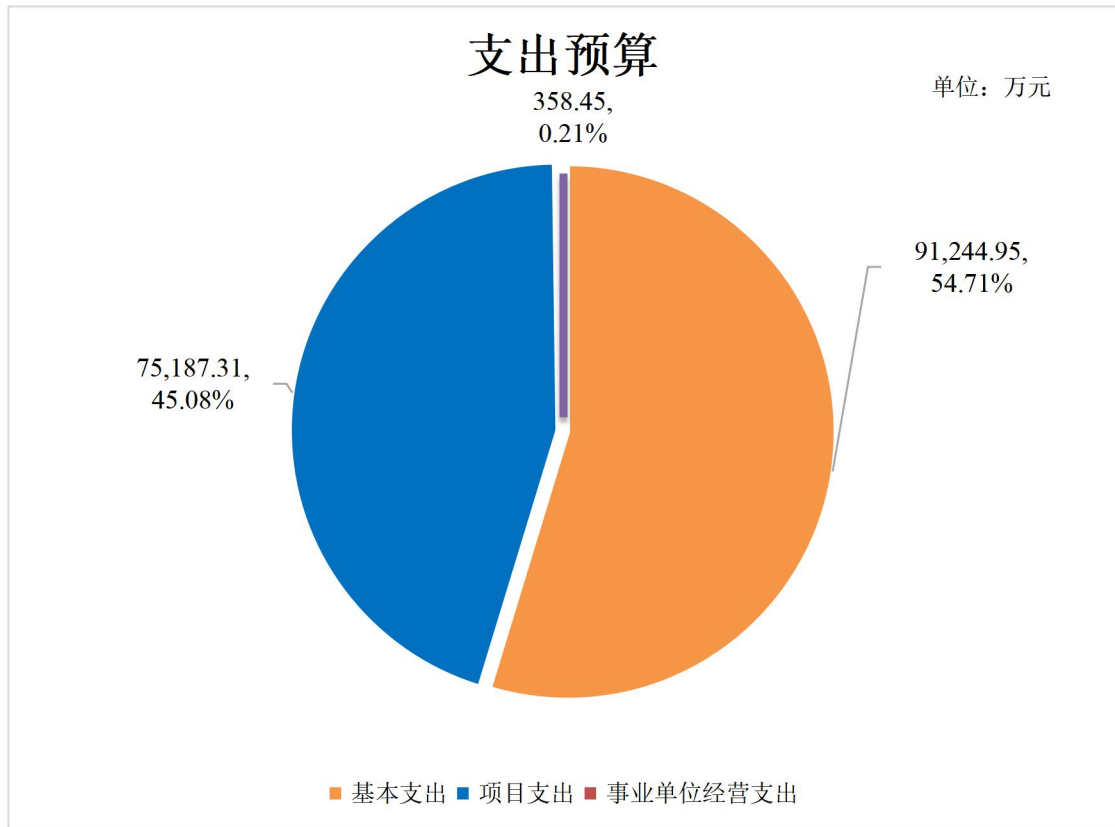
中国热带农业科学院 2022 年收入预算 166,790.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 88,367.06 万元，占比 52.98%；事业收入 51,627.39 万元，占比 30.95%；事业单位经营收入 358.45 万元，占比 0.21%；其他收入 10,395.36 万元，占比 6.23%；使用非财政拨款结余 2,797.45 万元，占比 1.68%；上年结转 13,245.00

万元，占比 7.94%。



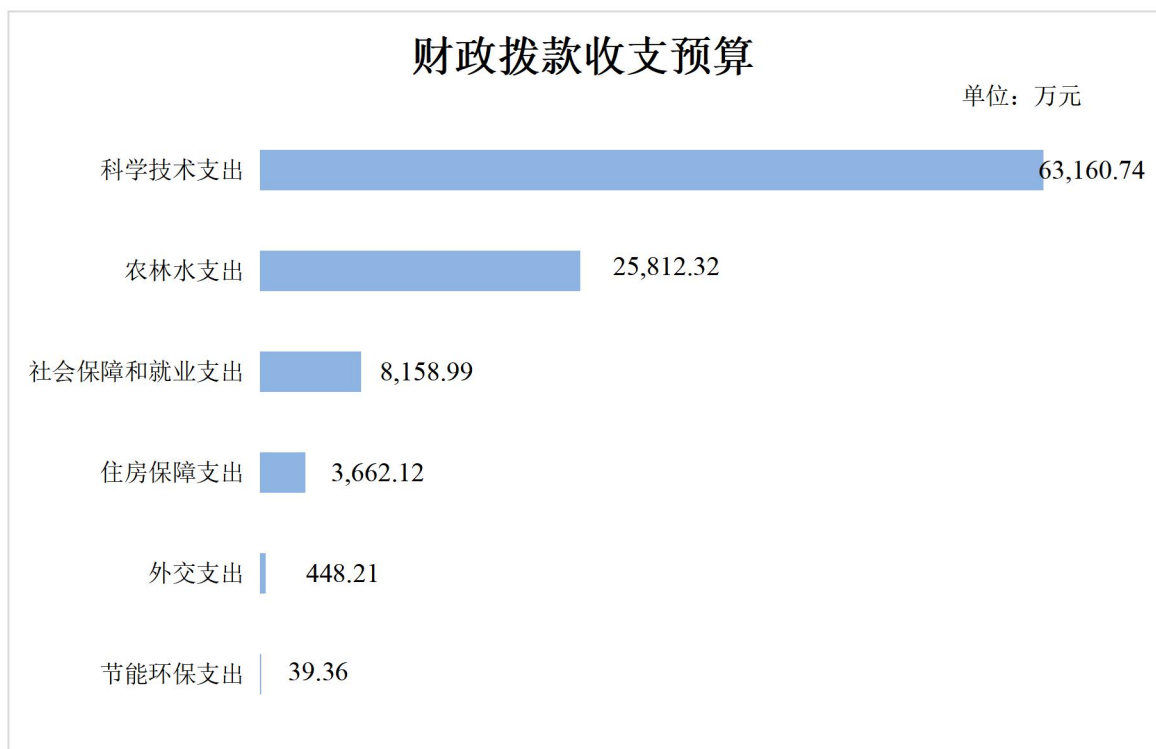
三、支出预算情况说明

中国热带农业科学院 2022 年支出预算 166,790.71 万元，其中：基本支出 91,244.95 万元，占比 54.71%；项目支出 75,187.31 万元，占比 45.08%；事业单位经营支出 358.45 万元，占比 0.21%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

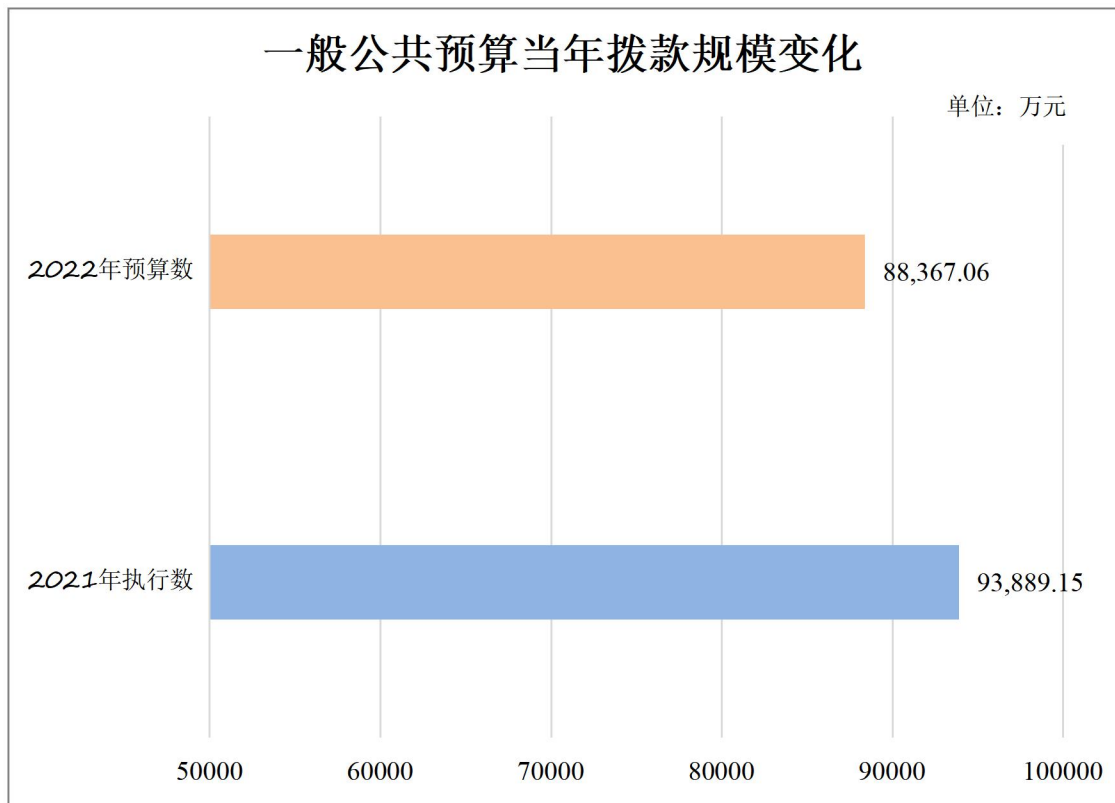
中国热带农业科学院 2022 年财政拨款收支总预算 101,281.74 万元，收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 88,367.06 万元，上年结转 12,914.68 万元。支出包括：外交支出 448.21 万元、科学技术支出 63,160.74 万元、社会保障和就业支出 8,158.99 万元、节能环保支出 39.36 万元、农林水支出 25,812.32 万元、住房保障支出 3,662.12 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

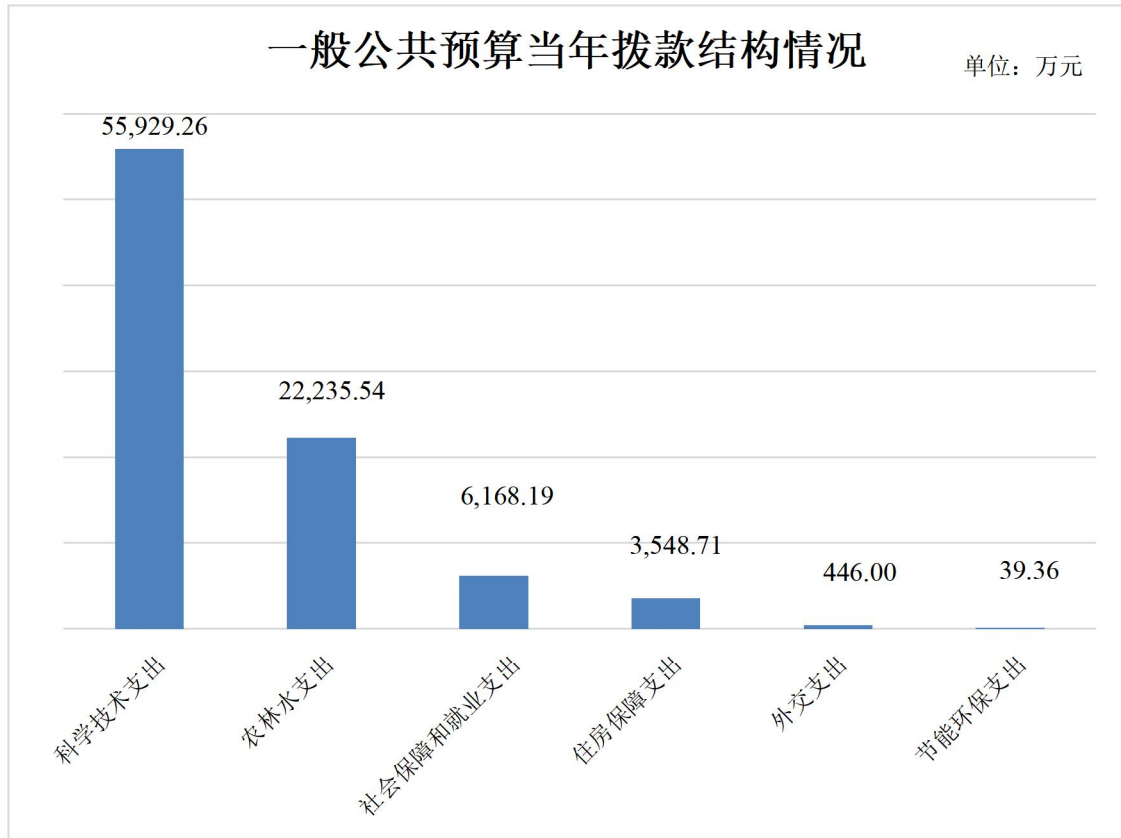
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国热带农业科学院 2022 年一般公共预算当年拨款 88,367.06 万元,比 2021 年执行数减少 5,522.09 万元,降低 5.88%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,坚持勤俭办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减非急需非刚性支出,同时重点保障科技支撑热带农产品有效供给等中心任务相关支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国热带农业科学院 2022 年一般公共预算当年拨款 88,367.06 万元，其中，外交支出 446 万元，占比 0.5%；社会保障和就业支出 6,168.19 万元，占比 6.98%；住房保障支出 3,548.71 万元，占比 4.02%；节能环保支出 39.36 万元，占比 0.04%；农林水支出 22,235.54 万元，占比 25.16%；科学技术支出 55,929.26 万元，占比 63.29%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2020599 外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）2022 年预算数为 0 万元，比 2021 年执行数减少 443 万元，降低 100%。主要是科目间结构调整，有关项目内容调整至“2029999 其他外交支出”科目中安排。

2. 2029999 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2022 年预算数为 446 万元，比 2021 年执行数增加 446 万元。主要是科目间结构调整，有关项目调整至该科目安排。

3. 2060204 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2022 年预算数为 1,123 万元，比 2021 年执行数减少 1,440 万元，降低 56.18%。主要是基本建设项目经费减少。

4. 2060301 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 33,567.26 万元，比 2021 年执行数减少 4,554.15 万元，降低 11.95%。主要是科目间结构调整，科研人员基本养老保险和职业年金缴费支出调整至其他科目安排。

5. 2060302 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022 年预算数为 12,887 万元，比 2021 年执行数减少 110 万元，降低 0.85%。

6. 2060503 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2022 年预算数为 7,672 万元，比 2021 年执行数减少 558 万元，降低 6.78%。主要是科研机构改善科研条件专项经费减少。

7. 2080502 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）2022 年预算数为 87.55 万元，比 2021 年执行数增加 2.45 万元，增长 2.88%。

8. 2080505 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）2022 年预算数为 4,053.76 万元，比 2021 年执行数增加 3,435.65 万元，增长 555.83%。主要是科目间结构调整，科研人员基本养老保险缴费调整至该科目安排。

9. 2080506 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）2022 年预算数为 2,026.88 万元，比 2021 年执行数增加 1,717.82 万元，增长

555.82%。主要是科目间结构调整，科研人员职业年金缴费调整至该科目安排。

10. 2110402 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022 年预算数为 39.36 万元，比 2021 年执行数减少 8.64 万元，降低 18%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

11. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 6,583.16 万元，比 2021 年执行数减少 841.9 万元，降低 11.34%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，降低农业事业单位公用经费人均标准。

12. 2130106 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022 年预算数为 12,328.84 万元，比 2021 年执行数增加 1,525.09 万元，增长 14.12%。主要是基本建设项目经费增加。

13. 2130108 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022 年预算数为 153.04 万元，比 2021 年执行数减少 81.11 万元，降低 34.64%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出，重点保障海南重大危险性入侵害虫监测与防控有关经费。

14. 2130109 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022 年预算数为 198 万元，比 2021 年执行数减少 36 万元，降低 15.38%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧

日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出，重点保障了农产品质量安全监测抽检相关经费。

15. 2130114 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）2022 年预算数为 119.88 万元，比 2021 年执行数减少 29.12 万元，降低 19.54%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

16. 2130135 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022 年预算数为 2,522.62 万元，比 2021 年执行数减少 2,320.55 万元，降低 47.91%。主要是基本建设项目经费减少。

17. 221 住房保障支出（类）2022 年预算数为 3,548.71 万元，比 2021 年执行数减少 1,660.10 万元，降低 31.87%。主要是购房补贴支出需求下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国热带农业科学院 2022 年一般公共预算基本支出 48,599.88 万元，其中：**人员经费 42,284.98 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。**公用经费 6,314.9 万元**，主要包括：办公费、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、因

公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款预算“三公”经费情况说明

中国热带农业科学院 2022 年当年财政拨款预算“三公”经费合计 410.77 万元，其中因公出国（境）费 20 万元、公务用车购置及运行费 390.77 万元，均与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

2022 年中国热带农业科学院政府采购预算总额 26,899.31 万元，其中：政府采购货物预算 10,129.79 万元、政府采购工程预算 15,481.06 万元、政府采购服务预算 1,288.46 万元。

第四部分 项目支出绩效目标表

科研机构基本科研业务费项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		科研机构基本科研业务费			
单位名称		中国热带农业科学院院属预算单位			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5,827.65		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	5,740.00		
		上年结转	87.65		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	目标 1：保障科研队伍建设，稳定支持热带农业领域长期性、基础性、储备性科研工作。 目标 2：聚焦“四个面向”，推动学科力量优化布局，开展新兴交叉学科建设，开展前瞻性领域研究。 目标 3：稳定支持青年科研人员开展自由探索研究，促进优秀青年科技骨干成长。 目标 4：增加热区乡村振兴科技供给，提升热区乡村振兴服务能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	发表学术论文数量	≥150 篇	5.0
			出版著作数量	≥6 部	5.0
			完成研究报告（建议）数量	≥24 份	5.0
			专利授权数量	≥54 件	5.0
			软件著作权数量	≥22 件	5.0
			孵化省部级及以上科研项目数量	≥27 项	5.0
			培育省部级以上科技奖励数量	≥5 项	5.0
			申请植物新品种保护权数量	≥13 个	5.0
			经审（认）定品种数量	≥2 个	5.0
			研发新技术、新产品、新装备数量	≥39 项	5.0
	效益指标	社会效益指标	提升科研机构科技创新能力	稳步提升	15.0
			技术示范推广、指导次数	≥50 次	15.0
	满意度指标	服务对象满意度 指标	科研人员满意度	≥90%	10.0

科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		科研机构改善科研条件专项			
单位名称		中国热带农业科学院院属预算单位			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8,254.94		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	7,672.00		
		上年结转	582.94		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	目标 1：通过实施房屋修缮及基础设施改造类项目，对院所进行房屋修缮、基础设施改造等，改善项目单位基础条件，消除安全隐患，有效提供基础支撑，保障履职能力、提高履职效率。 目标 2：通过实施仪器设备购置类项目，为院所购置一批先进适用的科研仪器设备，提升整体装备水平，提高试验精准性，实现科研仪器资源优化配置和有效共享，提升实验室标准化水平。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	修缮改造成本	不超过预算批复金额	10.0
			购置设备金额	不超过预算批复金额	10.0
	产出指标	数量指标	完成房屋修缮项目数量	=1 项	4.0
			完成基础设施改造项目数量	=9 项	6.0
			完成设备购置项目数量	=7 项	6.0
			完成设备研制项目数量	=1 项	4.0
			改造试验基地数量	=8 个	6.0
			购置仪器设备数量	≥59 台套	8.0
		质量指标	工程质量、设备安装调试验收	合格	6.0
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	有所提升	10.0
		经济效益指标	惠及科研团队	=26 个	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	10.0

科研设施专项运行维护费绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		科研设施专项运行维护费			
单位名称		中国热带农业科学院院属预算单位			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1,400.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1,400.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	保障科研试验基地、重点实验室、科学观测实验站、仪器设备等科研基础设施正常运行，支撑科研创新工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	大仪运行机时数（实验中心）	≥1000 小时/ 台（套）/年	10.0
			仪器设备维护、维修、保养次数	≥40 次	10.0
			仪器设备购置	10 台（套）	10.0
		质量指标	实验室设施运转正常率	≥85%	10.0
			仪器设备完好率（%）	≥95%	10.0
		效益指标	经济效益指标	平台运行持续发挥作用	良好
	社会效益指标		基础设施保障和科技创新能力	提升	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	≥85%	10.0

社会公益类科研机构改革专项项目绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		社会公益类科研机构改革专项			
单位名称		中国热带农业科学院院属预算单位			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3,280.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	3,280.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	通过对机构正常运行予以基本保障，对需要长期积累的学科建设、基础性工作和队伍建设等工作给予相对稳定的经费资助，形成若干个稳定服务于国家目标的重点公益研究基地和精干高水平的研究队伍，推动科技改革创新。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	保障科研办公场所运行面积	≥31534 平方米	5.0
			保障试验基地运行面积	≥2405 亩	5.0
			成功申请国家级科研专项数量	≥4 项	4.0
			促进成果转化活动数量	≥20 次	5.0
			购置仪器设备数量	≥194 台（套）	5.0
			获批专利数量	≥8 项	4.0
			人才评价数量	≥815 人次	5.0
			人才引育数量	≥409 人次	5.0
		质量指标	申报省部级以上科研专项数量	≥50 项	4.0
			高层次人才引育比例	≥20%	4.0
			公共设施设备正常运行保障率	≥90%	4.0
	效益指标	社会效益指标	服务社会群体次数	≥39 次	15.0
			科技推广服务人员数量	≥4200 人次	15.0
			科研产出增长率	≥5%	10.0

现代农业产业技术体系建设专项项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		现代农业产业技术体系建设专项			
主管部门及代码		中国热带农业科学院院属预算单位			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2,748.37		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	2,467.00		
		上年结转	281.37		
		其他资金	0.00		
年度 总 体 目 标	目标 1：牵头组织天然橡胶、木薯、香蕉等 3 个国家产业技术体系建设，承担荔枝龙眼、麻类、糖料、牧草、蜂、中药材、蚕桑、绿肥、大宗蔬菜、特色油料等 10 个产业技术体系建设，重点围绕产业发展需求，开展种质资源收集与评价、品种改良、抗逆材料创制、病虫害防控、栽培生理、产品加工等共性技术和关键技术研究、集成、试验和示范。 目标 2：收集、分析产业及其技术发展动态与信息，为政府提供决策参考，向社会提供信息服务。 目标 3：开展技术示范和技术服务。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	收集种质资源	≥203 份	8.0
			筛选、鉴定、评价和创新种质资源	≥410 份	8.0
			建立示范基地	≥19 个	8.0
			研发、集成、推广新技术、新方法、新装备、新模式	≥10 项	8.0
			收集产业数据	≥60 条	8.0
			提交技术、产业或质量安全报告	≥3 份	5.0
			选育新品种	≥5 个	5.0
	效益指标	经济效益指标	科研试验示范面积	≥6165 亩	15.0
		社会效益指标	开展技术培训和指导服务	≥1510 人次	15.0
	满意度指标	服务对象满意度 指标	用户对培训、技术、产品的满意度	≥90%	10.0

国家热带植物种质资源库绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		国家热带植物种质资源库			
主管部门及代码		中国热带农业科学院院属预算单位			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	300.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总 体 目 标	目标 1: 汇交资源信息, 开放共享主要热带作物种质资源信息。 目标 2: 开展种质资源共享服务活动, 为热带作物种业科技创新提供基本素材和科学数据, 支撑国家热带农业科学中心建设。 目标 3: 推动“一带一路”国家的农业生产水平提高、生产者素质提升。 目标 4: 支撑我国热带品种更新换代和技术升级。 目标 5: 服务热区农民脱贫攻坚、乡村振兴国家战略。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	汇交资源信息	=450 条	8.0
			开放共享种质资源信息	=2.7 万条	7.0
			科技服务	=3000 人次	7.0
			筛选优异种质	=25 份	7.0
			种质资源共享	=5000 份次	7.0
			资源展示	=2 次	7.0
		质量指标	系统全年运行正常率	≥90%	7.0
	效益指标	社会效益指标	支撑学生科研	=1 项	30.0
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10.0	

农产品质量安全监管专项经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		农产品质量安全监管专项经费			
主管部门及代码		中国热带农业科学院院属预算单位			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	183.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	183.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1：对 5 个省（直辖市、单列市）水产品、畜禽产品和种植产品开展农产品质量安全例行监测和专项监测。 目标 2：对 3 个省农产品开展农产品质量安全监督抽查。 目标 3：开展农产品质量安全风险评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	水产品质量安全例行监测和检查成本（每个样品）	≤2800 元	7.0
			畜禽产品质量安全例行监测成本（每个样品）	≤1600 元	7.0
			种植业产品质量安全例行监测成本（每个样品）	≤1200 元	6.0
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测	≥450 个	10.0
			农产品质量安全监督抽查	≥180 个	10.0
		质量指标	农产品质量安全监测复核检测准确率	≥98%	10.0
			农产品质量安全监督抽查复核检测准确率	≥98%	10.0
	效益指标	社会效益指标	为农产品质量安全监管提供技术支持	效果显著	20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意度	≥90%	10.0

耕地和渔业水域资源调查与保护项目绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		耕地和渔业水域资源调查与保护			
主管部门及代码		中国热带农业科学院院属预算单位			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	360.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	360.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1：开展重要岛礁野生植物资源调查与评估。 目标 2：开展重要岛礁盐生与栽培植物资源调查与评估。 目标 3：开展海洋微生物资源调查、评估与应用示范。 目标 4：开展海洋藻类资源调查、评估与养殖示范。 目标 5：开展土壤质量与病虫害跟踪调查与评估。 目标 6：开展海洋生物资源科普展示教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	采集植物资源图像	≥500 张	5.0
			分离微生物菌株	≥700 株	5.0
			评价大型海藻	≥4 份	4.0
			评价菌株	≥8 株	4.0
			评价微藻	≥5 株	4.0
			评价植物资源	≥7 种	4.0
			收集植物资源	≥18 份	5.0
			采集评估水土样本	≥3 个	4.0
			采集土壤与病虫害影像图片	≥100 张	5.0
			鉴定保存害虫标本	≥10 个	5.0
		质量指标	植物鉴定准确率	100%	5.0
	效益指标	社会效益指标	生物资源科普教育人数	≥170 人次	15.0
			病虫害科普资料发放册数	≥80 册	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普展示教育满意得分	≥80 分	10.0

农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		农业农村部重大信息平台运行维护专项经费			
主管部门及代码		中国热带农业科学院院属预算单位			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	333.44		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	333.44		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总 体 目 标	目标 1：建设完善云数据中心平台，支撑各部门应用发展，促进跨地区、跨部门、跨层级信息共享。 目标 2：推动建设完善信息安全保障体系，提升信息安全保障能力，保障热科院信息系统安全可靠运行。 目标 3：完成热带作物种质资源信息平台综合管理和维护。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	产生数据资源	≥500GB	10.0
			出口总带宽	≥800M	10.0
			互联网出口线路	≥2 条	10.0
			维护软件和硬件数量	≥10 台（套）	10.0
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	5.0
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤10 小时	5.0
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	有所提升	30.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10.0

中央基建投资项目绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		中央基建投资			
主管部门及代码		中国热带农业科学院院属预算单位			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2,358.02		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1,721.00		
		上年结转	637.02		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	建设国家木薯、热带牧草种质资源圃改扩建项目等 2 个项目，进一步改善农业科研基础设施条件，提高种质资源保存能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	20.0
	产出指标	数量指标	建设项目个数	=2 个	15.0
			完工项目个数	≥1 个	10.0
		质量指标	工程质量	合格	15.0
	效益指标	社会效益指标	种质资源保存能力	有效提升	20.0
	满意度指标	服务对象满意度 指标	被投诉次数	≤5 次	10.0

中央基建投资项目绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		中央基建投资			
主管部门及代码		中国热带农业科学院院属预算单位			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	12,408.84		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	11,290.00		
		上年结转	1,118.84		
		其他资金	0.00		
年度 总 体 目 标	建设热带农业生防微生物工程化发酵技术试验基地建设项目等 12 个项目，进一步改善农业科研基础设施条件，提升农业科技创新能力。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	20.0
	产出指标	数量指标	建设项目个数	=12 个	15.0
			完工项目个数	≥5 个	10.0
		质量指标	工程质量	合格	15.0
	效益指标	社会效益指标	基础保障科技创新能力	有效提升	20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤5 次	10.0

中央基建投资项目绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		中央基建投资			
主管部门及代码		中国热带农业科学院院属预算单位			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1,314.64		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	823.00		
		上年结转	491.64		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	通过热带天敌资源繁育试验基地 1 个项目建设, 为热带作物健康和生态安全提供技术和产品支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	20.0
	产出指标	数量指标	建设实验室面积	=2180 平方米	10.0
			污水处理站	=1 座	10.0
			仪器设备购置数量	=26 台（套））	10.0
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	10.0
	效益指标	社会效益指标	基础设施保障和科技创新能力	提升	20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	10.0

第五部分 名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指中央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,包括教育收费收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征:一是经营活动取得的收入,而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入;二是取得的经营收入是非独立核算的。

(四)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”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(五)上年结转:指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

(六)使用非财政拨款结余:指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持

机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数；不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。经营支出应当与经营收入配比。

（四）2029999 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

（五）20602 科学技术支出（类）基础研究（款）：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，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

2060203 自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2060204 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。

（六）20603 科学技术支出（类）应用研究（款）：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。

2060301 机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

2060302 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。

（七）2060503 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（八）20609 科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

（九）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）2110402 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用

化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十一）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130106 科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

2130108 病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130109 农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

2130114 对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

2130135 农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十二）221 住房保障支出（类）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。