



中国热带农业科学院 2023年部门预算



目 录

第一部分 中国热带农业科学院基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中国热带农业科学院 2023 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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 中国热带农业科学院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

二、2023 年部门预算情况说明

第四部分 中国热带农业科学院项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 中国热带农业科学院基本情况

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，围绕中国热区和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专业技术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、机构设置

纳入中国热带农业科学院 2023 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 中国热带农业科学院 2023 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	75,698.79	一、外交支出	249.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	124,828.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	9,793.20
四、事业收入	63,872.20	四、节能环保支出	39.36
五、事业单位经营收入	180.00	五、农林水支出	33,866.57
六、其他收入	17,072.71	六、住房保障支出	6,360.69
本年收入合计	156,823.70	本年支出合计	175,137.69
使用非财政拨款结余	9,499.05		
上年结转	8,814.94		
收入总计	175,137.69	支出总计	175,137.69

表 2 部门收入总表

单位：万元

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
					金额	其中:教育 收费					
175,137.69	8,814.94	75,698.79			63,872.20		180.00			17,072.71	9,499.05

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
202	外交支出	249.00		249.00			
20299	其他外交支出	249.00		249.00			
2029999	其他外交支出	249.00		249.00			
206	科学技术支出	124,828.87	69,978.59	54,690.28		160.00	
20602	基础研究	5,248.08		5,248.08			
2060203	自然科学基金	4,928.24		4,928.24			
2060204	实验室及相关设施	319.84		319.84			
20603	应用研究	103,666.05	69,978.59	33,527.46		160.00	
2060301	机构运行	70,138.59	69,978.59			160.00	
2060302	社会公益研究	32,572.42		32,572.42			
20605	科技条件与服务	9,049.02		9,049.02			
2060503	科技条件专项	9,049.02		9,049.02			

20609	科技重大项目	6,865.72		6,865.72			
208	社会保障和就业支出	9,793.20	9,793.20				
20805	行政事业单位养老支出	9,793.20	9,793.20				
2080502	事业单位离退休	562.63	562.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,257.39	6,257.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,973.18	2,973.18				
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	33,866.57	13,675.90	20,170.67		20.00	
21301	农业农村	33,866.57	13,675.90	20,170.67		20.00	
2130104	事业运行	14,962.34	13,675.90	1,266.44		20.00	
2130106	科技转化与推广服务	3,039.91		3,039.91			
2130108	病虫害控制	1,140.30		1,140.30			

2130109	农产品质量安全	198.00		198.00			
2130112	行业业务管理	21.00		21.00			
2130114	对外交流与合作	219.88		219.88			
2130135	农业资源保护修复与利用	786.04		786.04			
221	住房保障支出	6,360.69	6,360.69				
合 计		175,137.69	99,808.38	75,149.31		180.00	

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	75,698.79	一、本年支出	84,170.58
（一）一般公共预算拨款	75,698.79	（一）外交支出	249.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	57,409.28
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	8,434.05
		（四）节能环保支出	39.36
二、上年结转	8,471.79	（五）农林水支出	12,748.96
（一）一般公共预算拨款	8,471.79	（六）住房保障支出	5,289.93
（二）政府性基金拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	84,170.58	支出总计	84,170.58

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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	446.00	446.00	249.00		249.00	249.00	-197.00	-44.17	-197.00	-44.17
20299	其他外交支出	446.00	446.00	249.00		249.00	249.00	-197.00	-44.17	-197.00	-44.17
2029999	其他外交支出	446.00	446.00	249.00		249.00	249.00	-197.00	-44.17	-197.00	-44.17
206	科学技术支出	56,144.26	55,321.26	54,834.51	33,461.07	21,373.44	54,834.51	-1,309.75	-2.33	-486.75	-0.88
20602	基础研究	1,123.00	300.00	300.00		300.00	300.00	-823.00	-73.29		
2060204	实验室及相关设施	1,123.00	300.00	300.00		300.00	300.00	-823.00	-73.29		
20603	应用研究	47,349.26	47,349.26	46,919.07	33,461.07	13,458.00	46,919.07	-430.19	-0.91	-430.19	-0.91
2060301	机构运行	33,567.26	33,567.26	33,461.07	33,461.07		33,461.07	-106.19	-0.32	-106.19	-0.32
2060302	社会公益研究	13,102.00	13,102.00	13,102.00		13,102.00	13,102.00				
20605	科技条件与服务	7,672.00	7,672.00	7,615.44		7,615.44	7,615.44	-56.56	-0.74	-56.56	-0.74
2060503	科技条件专项	7,672.00	7,672.00	7,615.44		7,615.44	7,615.44	-56.56	-0.74	-56.56	-0.74
208	社会保障和就业支出	6,168.19	6,168.19	6,434.79	6,434.79		6,434.79	266.60	4.32	266.60	4.32

20805	行政事业单位养老支出	6,168.19	6,168.19	6,434.79	6,434.79		6,434.79	266.60	4.32	266.60	4.32
2080502	事业单位离退休	87.55	87.55	98.33	98.33		98.33	10.78	12.31	10.78	12.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,053.76	4,053.76	4,224.30	4,224.30		4,224.30	170.54	4.21	170.54	4.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,026.88	2,026.88	2,112.16	2,112.16		2,112.16	85.28	4.21	85.28	4.21
211	节能环保支出	39.36	39.36	39.36		39.36	39.36				
21104	自然生态保护	39.36	39.36	39.36		39.36	39.36				
2110402	农村环境保护	39.36	39.36	39.36		39.36	39.36				
213	农林水支出	22,275.54	8,934.54	10,207.36	6,345.72	3,861.64	10,207.36	-12,068.18	-54.18	1,272.82	14.25
21301	农业农村	22,275.54	8,934.54	10,207.36	6,345.72	3,861.64	10,207.36	-12,068.18	-54.18	1,272.82	14.25
2130104	事业运行	6,583.16	6,583.16	7,612.16	6,345.72	1,266.44	7,612.16	1,029.00	15.63	1,029.00	15.63
2130106	科技转化与推广服务	12,368.84	1,078.84	1,178.84		1,178.84	1,178.84	-11,190.00	-90.47	100.00	9.27
2130108	病虫害控制	153.04	153.04	236.00		236.00	236.00	82.96	54.21	82.96	54.21
2130109	农产品质量安全	198.00	198.00	198.00		198.00	198.00				
2130112	行业业务管理			21.00		21.00	21.00	21.00		21.00	
2130114	对外交流与合作	119.88	119.88	219.88		219.88	219.88	100.00	83.42	100.00	83.42
2130135	农业资源保护修复与利用	2,522.62	801.62	741.48		741.48	741.48	-1,781.14	-70.61	-60.14	-7.50
221	住房保障支出	3,548.71	3,548.71	3,933.77	3,933.77		3,933.77	385.06	10.85	385.06	10.85
	合计	88,622.06	74,458.06	75,698.79	50,175.35	25,523.44	75,698.79	-12,923.27	-14.58	1,240.73	1.67

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		2023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	41,493.14	41,493.14	
30101	基本工资	12,128.54	12,128.54	
30102	津贴补贴	3,301.19	3,301.19	
30107	绩效工资	13,587.10	13,587.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,224.30	4,224.30	
30109	职业年金缴费	2,112.16	2,112.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,907.21	1,907.21	
30112	其他社会保障缴费	241.46	241.46	
30113	住房公积金	3,870.05	3,870.05	
30114	医疗费	121.13	121.13	
302	商品和服务支出	6,334.58		6,334.58
30201	办公费	179.00		179.00
30202	印刷费	155.76		155.76
30203	咨询费	63.64		63.64
30205	水费	106.73		106.73

30206	电费	475.95		475.95
30207	邮电费	274.65		274.65
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	319.68		319.68
30211	差旅费	426.52		426.52
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30213	维修(护)费	1,612.86		1,612.86
30214	租赁费	24.98		24.98
30215	会议费	96.28		96.28
30216	培训费	81.60		81.60
30218	专用材料费	478.79		478.79
30225	专用燃料费	15.20		15.20
30226	劳务费	629.83		629.83
30227	委托业务费	421.30		421.30
30228	工会经费	213.76		213.76
30229	福利费	3.64		3.64
30231	公务用车运行维护费	371.27		371.27
30239	其他交通费用	61.94		61.94
30299	其他商品和服务支出	300.20		300.20
303	对个人和家庭的补助	1,364.72	1,364.72	

30301	离休费	130.75	130.75	
30302	退休费	595.43	595.43	
30304	抚恤金	477.00	477.00	
30305	生活补助	10.20	10.20	
30307	医疗费补助	139.28	139.28	
30309	奖励金	11.46	11.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	982.91		982.91
31002	办公设备购置	119.01		119.01
31003	专用设备购置	604.90		604.90
31007	信息网络及软件购置更新	257.50		257.50
31099	其他资本性支出	1.50		1.50
合计		50,175.35	42,857.86	7,317.49

表 7 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：2023 年中国热带农业科学院无使用当年政府性基金预算安排的支出。

表 8 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：2023 年中国热带农业科学院无使用当年国有资本经营预算安排的支出。

表9 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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 中国热带农业科学院 2023 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，2023 年中国热带农业科学院收支总预算 175,137.69 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 2023 年主要任务和支出政策是：全面落实中央农村工作会议的工作部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，有力保障国家热带农业科学中心建设、热带特色高效农业发展、热区乡村全面振兴、“一带一路”科技合作和南南合作等重点工作任务，为热区乡村振兴和加快农业农村现代化提供有力支撑。

二、中国热带农业科学院 2023 年部门预算情况说明

（一）收入预算情况说明

中国热带农业科学院 2023 年收入预算 175,137.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 75,698.79 万元，占比 43.22%；事业收入 63,872.20 万元，占比 36.47%；事业单位经营收入 180 万元，占比 0.10%；其他收入 17,072.71 万元，占比 9.75%；使用非财政拨款结余 9,499.05 万元，占比 5.43%；上年结转 8,814.94 万元，占比 5.03%。

（二）支出预算情况说明

中国热带农业科学院 2023 年支出预算 175,137.69 万元，其中：基本支出 99,808.38 万元，占比 56.99%；项目支出 75,149.31 万元，占比 42.91%；事业单位经营支出 180 万元，占比 0.10%。

（三）财政拨款收支预算情况总体说明

中国热带农业科学院 2023 年财政拨款收支总预算 84,170.58 万元。其中：当年拨款收入 75,698.79 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 8,471.79 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：外交支出 249 万元、科学技术支出 57,409.28 万元、社会保障和就业支出 8,434.05 万元、节能环保支出 39.36 万元、农林水支出 12,748.96 万元、住房保障支出 5,289.93 万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 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 2023 年一般公共预算当年拨款 75,698.79 万元，比 2022 年执行数减少 12,923.27 万元，降低 14.58%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障国家热带农业科学中心建设、热带特色高效农业发展、热区乡村全面振兴、“一带一路”科技合作和南南合作等重点工作任务。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

中国热带农业科学院 2023 年一般公共预算当年拨款

75,698.79 万元，其中，外交支出 249 万元，占比 0.30%；科学技术支出 57,409.28 万元，占比 68.20%；社会保障和就业支出 8,434.05 万元，占比 10.02%；节能环保支出 39.36 万元，占比 0.05%；农林水支出 12,748.96 万元，占比 15.15%；住房保障支出 5,289.93 万元，占比 6.28%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 2029999 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2023 年预算数为 249 万元，比 2022 年执行数减少 197 万元，降低 44.17%。主要是亚洲合作资金项目减少。

(2) 2060204 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2023 年预算数为 300 万元，比 2022 年执行数减少 823 万元，降低 73.29%。主要是基本建设项目年初未安排。

(3) 2060301 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 33,461.07 万元，比 2022 年执行数减少 106.19 万元，降低 0.32%。

(4) 2060302 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算数为 13,102 万元，与 2022 年执行数持平。

(5) 2060503 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023 年预算数为 7,615.44 万元，比 2022 年执行数减少 56.56 万元，降低 0.74%。

(6) 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）2023 年预算数为 98.33 万元，

比 2022 年执行数增加 10.78 万元，增长 12.31%。主要是退休人员增加。

(7) 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）2023 年预算数为 4,224.30 万元，比 2022 年执行数增加 170.54 万元，增长 4.21%。

(8) 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）2023 年预算数为 2,112.16 万元，比 2022 年执行数增加 85.28 万元，增长 4.21%。

(9) 2110402 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023 年预算数为 39.36 万元，与 2022 年执行数持平。

(10) 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 7,612.16 万元，比 2022 年执行数增加 1,029 万元，增长 15.63%。主要是国家种质资源库（圃）等重大设施运行费相关支出增加。

(11) 2130106 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023 年预算数为 1,178.84 万元，比 2022 年执行数减少 11,190 万元，降低 90.47%。主要是基本建设项目年初未安排。

(12) 2130108 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 236 万元，比 2022 年执行数增加 82.96

万元，增长 54.21%。主要是海南重大入侵生物监测与防控项目经费增加。

(13) 2130109 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 198 万元，与 2022 年执行数持平。

(14) 2130112 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2023 年预算数为 21 万元，比 2022 年执行数增加 21 万元。主要是自有履职项目经费增加。

(15) 2130114 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）2023 年预算数为 219.88 万元，比 2022 年执行数增加 100 万元，增长 83.42%。主要是开展“一带一路”热带农业资源与技术合作项目经费增加。

(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）2023 年预算数为 741.48 万元，比 2022 年执行数减少 1,781.14 万元，降低 70.61%。主要是基本建设项目年初未安排。

(17) 221 住房保障支出（类）2023 年预算数为 3,933.77 万元，比 2022 年执行数增加 385.06 万元，增长 10.85%。主要是住房公积金缴存基数增加。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

中国热带农业科学院 2023 年一般公共预算基本支出 50,175.35 万元，其中：**人员经费 42,857.86 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 7,317.49 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（六）政府性基金预算情况说明

中国热带农业科学院 2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

（七）国有资本经营预算情况说明

中国热带农业科学院 2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

（八）财政拨款预算“三公”经费情况说明

中国热带农业科学院 2023 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。

（九）其他重要事项情况说明

2023 年中国热带农业科学院政府采购预算总额 14,934.99 万元，其中：政府采购货物预算 7,722.31 万元、政府采购工程预算 7,167.67 万元、政府采购服务预算 45.01 元。

第四部分 中国热带农业科学院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

(2023 年度)

项目名称	科研机构基本科研业务费				
主管部门	[125]农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6,177.89			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	5,740.00			
	上年结转	22.89			
	其他资金	415.00			
年度总体目标	1. 保障科研机构学科队伍建设, 稳定支持热带农业领域长期性、基础性、支撑性和应急性科研工作。 2. 强化热带农业基础研究, 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。 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。 4. 增加乡村振兴科技供给, 提高农业科研机构服务乡村振兴的能力。				
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	≥167 篇	2.0
			专利申请数量	≥58 个	3.0
			专利授权数量	≥12 个	2.0
			软件著作权	≥7 件	3.0
			开发新技术、新产品、新装置数量	≥31 项	2.0
			出版著作数量	≥4 部	3.0
			完成调研报告数量	≥18 份	5.0
			培育青年人才数量	≥30 人	5.0
			培育竞争性科研项目	≥22 项	5.0
			鉴定种质资源	≥264 份	5.0
			获得评价数据	≥600 条	5.0
			种质资源收集、保存	≥355 份	5.0
	质量指标	培育省部级成果奖励数量	≥2 个	5.0	
效益指标	经济效益指标	新品种、新技术示范推广辐射面积	≥7650 亩	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人对专项管理的满意度	≥90%	10.0	

科研机构改善科研条件专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	科研机构改善科研条件专项				
主管部门	[125]农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8,847.35			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	7,615.44			
	上年结转	421.91			
	其他资金	810.00			
年度 总体 目标	1. 实施房屋修缮和基础设施改造类项目,支持院属科研院所开展必要的房屋修缮、基础设施改造等工程,改善项目单位基础设施条件,消除安全隐患。 2. 实施仪器设备购置和研发类项目,支持院属科研院所购置或研发一批先进适用科研仪器设备,提升整体装备水平,实现科研仪器资源优化配置和有效共享。				
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	单位修缮改造成本较预算上下浮动比例	$\leq 20\%$	10.0
			设备采购成本控制较预算上下浮动比例	$\leq 20\%$	10.0
	产出指标	数量指标	科研及辅助用房等房屋室内修缮改造	$\geq 15025 \text{ m}^2$	7.0
			温室、大棚、网室等科研辅助设施修缮改造	$\geq 6840 \text{ m}^2$	7.0
			道路、晒场、广场等场区基础设施改造	$\geq 24735 \text{ m}^2$	7.0
			科学仪器设备购置	$\geq 46 \text{ 台/套}$	7.0
		质量指标	工程初步验收合格率	$\geq 95\%$	6.0
		时效指标	仪器设备按期到货率	$\geq 90\%$	6.0
	效益指标	社会效益指标	改善科研条件、环境	显著改善	10.0
			提高房屋、道路等基础设施安全性、便捷性、功能性	显著提高	10.0
			支撑研究院所科研发展,科研能力提升	有效提升	10.0

科研设施专项运行维护费绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	科研设施专项运行维护费				
主管部门	[125]农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院		
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	保障所属重点实验室、野外观测台站、科研试验基地、仪器设备等农业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	≥1400 小时/ 台(套)/年	10.0
			仪器设备维护、维修、保养次数	≥50 次	10.0
			仪器设备购置	≤19 台(套)	10.0
		质量指标	仪器设备完好率	≥95%	7.0
			培训合格率	≥95%	6.0
			设备运行率	≥85%	7.0
	效益指标	社会效益指标	支撑科技政策研究平台和体系使用效果	长期	15.0
			保障重大设施正常运行	有效保障	15.0
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10.0

社会公益类科研机构改革专项项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	社会公益类科研机构改革专项				
主管部门	[125]农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院		
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	≥32296.87 平方米	5.0
			保障试验基地运行面积	≥180.32 万平方米	5.0
			购置仪器设备数量	≥41 台(套)	10.0
			发明专利申请公开	≥5 项	5.0
			人才评价数量	≥243 人次	5.0
			人才引育数量	≥153 人次	5.0
		质量指标	仪器设备采购合格率	≥95%	5.0
			公共设施设备正常运行保障率	≥90%	5.0
			时效指标	维修(护)工程竣工验收合格率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	促进成果转化活动数量	≥18 个	40.0

现代农业产业技术体系建设专项项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	现代农业产业技术体系建设专项				
主管部门	[125]农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院		
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	<p>1. 牵头组织天然橡胶、木薯、香蕉等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。</p> <p>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。</p> <p>3. 开展技术示范和技术服务。</p>				
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	种质资源收集、鉴定、评价	≥255 份	10.0
			关键技术研发、集成	≥19 个	10.0
			设备研发、优化	≥5 个	10.0
			样品分析、检测	≥400 份	10.0
		质量指标	获得新品种保护权或登记授权	≥2 项	10.0
	效益指标	社会效益指标	示范推广面积	≥17510 亩	15.0
		社会效益指标	提升产业技术支撑能力	有所提升	15.0
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业和农户满意度	≥90%	10.0

国家热带植物种质资源库绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家热带植物种质资源库				
主管部门	[125]农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院		
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	1. 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; 2. 推动“一带一路”国家的农业生产水平提高、生产者素质提升; 3. 支撑我国热带品种更新换代和技术升级; 4. 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	=5000 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	平台在线服务系统正常运行率	≥95%	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

(2023 年度)

项目名称	农产品质量安全监管专项经费				
主管部门	[125]农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院		
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	<p>1. 农产品质量安全例行监测: 对 5 个省(直辖市、单列市)水产品、畜禽产品和种植产品进行例行监测, 抽检农产品样品, 基本掌握该省农产品质量安全水平和存在的问题, 提出有针对性的措施。</p> <p>2. 农产品质量安全监督抽查: 对 3 个省农产品开展监督抽查, 抽检农产品, 形成年度总结分析报告。</p> <p>3. 农产品质量安全风险评估: 开展农产品产地收购、贮藏、保鲜、运输环节质量安全风险评估; 开展热带果品质量风险评估; 或按其他每年风险评估项目安排的具体任务。</p>				
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	6.0
			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	7.0
	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	≥98%	10.0

耕地和渔业水域资源调查与保护项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	耕地和渔业水域资源调查与保护				
主管部门	[125]农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院		
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	<p>1. 获得南海重要岛礁及其近海的生物资源年度监测数据, 进一步完善南海生物资源名录, 为南海岛礁自给能力提升、生态环境保护、居住环境改善等相关政策的制定提供基础数据与科学建议。</p> <p>2. 收集保存南海生物资源, 评价筛选具有应用潜力的南海生物资源, 为南海生物资源保护与可持续利用奠定基础。</p> <p>3. 开展南海生物资源科普教育, 提高人们对南海生物资源的认识。</p>				
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	收集植物资源	≥18 份	5.0
			采集植物资源图像	≥700 张	5.0
			评价植物资源	≥5 种	4.0
			监测重要植物的物候期	≥1 种	4.0
			分离保存微生物菌株	≥715 株	4.0
			评价菌株	≥8 株	4.0
			评价微藻	≥5 株	5.0
			纯化保存微藻藻种	≥4 种	4.0
			鉴定保存害虫标本	≥10 个	5.0
			采集土壤与病虫害影像图片	≥100 张	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	科普教育人数	≥370 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	科普对象满意度分数	≥85 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

（2023 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	[125]农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院		
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	<p>1. 充分发挥云计算、虚拟化、高可靠性、通用性、高可扩展性等优势, 利用现有基础, 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。</p> <p>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。</p> <p>3. 通过运维、改造、升级, 保持热带作物种质资源信息共享平台正常运作, 提升平台作为我国热带作物种质资源开放、共享的窗口作用, 有效促进政策、信息及时更新。</p>				
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	数据资源年度增量	≥500GB	9.0
			数据资源开放共享数量	≥500GB	9.0
		质量指标	网络安全等级保护测评	合规完成	8.0
			系统稳定运行天数	≥300 天	8.0
		时效指标	系统故障响应时间	≤30 分钟	8.0
			系统故障修复时间	≤48 小时	8.0
	效益指标	社会效益指标	提供热带作物种质资源信息	有效提供	20.0
			提升热科院信息共享和业务协同效率	有效提升	20.0

农业农村部重大专用设施运行费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费					
主管部门	[125]农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	933.00			执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	933.00				
	上年结转	0.00				
	其他资金	0.00				
年度 总体 目标	<p>1. 支持院属单位开展相关建筑物、构筑物正常维护,仪器设备检定校准、检修保养等工作,保障重大专用设施处于正常状态,发挥功能效益。</p> <p>2. 支持院属单位房屋维修、专业仪器以及办公家具设备购置和更新,改善项目单位基础设施条件,为履职保障提供基础支撑。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单个设施设备修缮购置项目成本	≤40 万元	20.0	
	产出指标	数量指标	维修、维护大棚、实验室和库体面积	≥5300 平方米	7.0	
			维护基地排水灌溉设施以及道路设施	≥3000 米	7.0	
			仪器设备维护	≥20 台/套	7.0	
	质量指标	设施设备正常运行		正常	7.0	
		重大安全事故发生率		不发生较大安全事故	6.0	
	时效指标	检测任务完成及时率		≥90%	6.0	
	效益指标	社会效益指标	保障热带农产品质量安全		有效保障	10.0
		社会效益指标	运行持续发挥作用		良好	10.0
	满意度指标	服务对象 满意度指标	设施设备使用人员满意度		≥90%	10.0

农产品产地土壤污染分级管控项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农产品产地土壤污染分级管控				
主管部门	[125]农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			39.36	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			39.36	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度 总体 目标	通过本项目的开展,及时掌握农产品产地环境土壤环境总体状况、潜在风险及变化趋势。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效 指标	产出指标	数量指标	样品检测批次	≥ 400 批次	20.0
			样品检测总结分析报告	≥ 1 份	10.0
		质量指标	检测及时率	$\geq 98\%$	10.0
			检测数据差错率	$\leq 2\%$	10.0
	效益指标	经济效益指标	农产品产地土壤环境监测水平	有效提高	30.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对监测结果满意度	$\geq 98\%$	10.0

农作物病虫鼠害疫情监测与防治经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农作物病虫鼠害疫情监测与防治经费				
主管部门	[125]农业农村部	实施单位	中国热带农业科学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	236.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	236.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	通过本项目的开展, 有效提升示范区红火蚁、草地贪夜蛾和咖啡果小蠹绿色防控能力, 为其防控决策提供有力支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效 指标	产出指标	数量指标	新增监测点	=10 个	8.0
			红火蚁、草地贪夜蛾和咖啡果小蠹监测面积	≥5000 亩次	8.0
			红火蚁、草地贪夜蛾和咖啡果小蠹防控面积	≥2600 亩次	8.0
			红火蚁、草地贪夜蛾和咖啡果小蠹疫情监测数据报告	≥3 份	8.0
		质量指标	红火蚁活动蚁巢减退率	≥85%	6.0
			草地贪夜蛾防治率	≥85%	6.0
			咖啡果小蠹活动果实受害率	≤5%	6.0
	效益指标	经济效益指标	示范区绿色防控能力提升	有效提升	15.0
		社会效益指标	为防控决策提供支撑	有力支撑	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	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) 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) 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。

(九) 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) 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，农业科技人才奖励，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，疫畜（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。

2130112 行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

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。

(十一) 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。