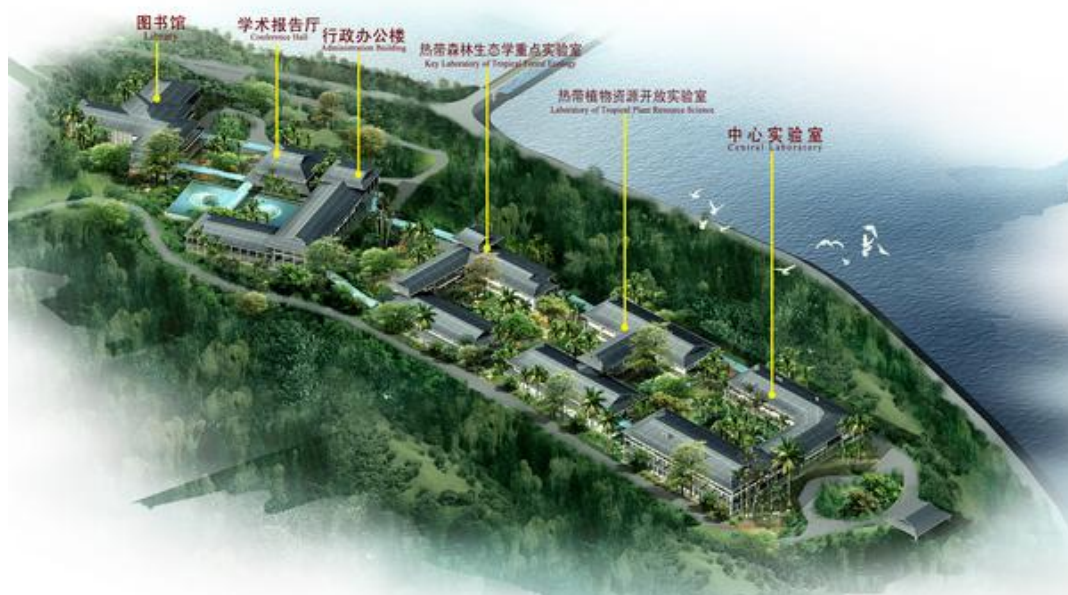




中国科学院西双版纳热带植物园

2022 年度部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 单位 2022 年度部门决算表	4
第三部分 单位 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算表说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明	19
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明	21
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明	22
五、其他重要事项说明	23
六、预算绩效自评情况说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 中国科学院西双版纳热带植物园概况

一、单位职责

中国科学院西双版纳热带植物园（以下简称“版纳植物园”）成立于1959年，是中国科学院直属事业单位，是集科学研究、物种保存与科普教育为一体的综合性研究机构和国内外知名的风景名胜区。2011年批准为国家5A级旅游景区，2013年成为中国植物园联盟（现更名为中国植物园联合保护计划）挂靠单位，2015年批准牵头建立中国科学院东南亚生物多样性研究中心。2019年批准成为中国科学院核心植物园三个组成单位之一。全园占地面积约1,125公顷，收集活植物13,000多种，建有39个植物专类区，保存有一片面积约250公顷的原始热带雨林，是我国面积最大、收集物种最丰富、专类园区最多的植物园，也是世界上户外保存植物种数和向公众展示的植物类群数最多的植物园。

版纳植物园的主要职责是：立足中国热带，面向东南亚国家，辐射全球热带区域，开展以森林生态学、资源植物学和保护生物学为主要研究方向的科学研究、物种保存和科普教育，促进生物多样性保护和可持续发展。

（一）从事基础科学研究、应用技术研究和经济社会可持续发展相关研究，凝练科学目标，建设高水平植物多样性保护与生态学研究发展基地以及战略性热带植物资源保存与研发基地，建设国际化研究中心，引领区域生物多样性保护行动。

（二）调查、收集和保存热带植物物种，研究热带稀有濒危植物物种保育技术，建设保护型植物园，发展战略性植物资

源可持续应用技术，为经济社会发展提供咨询建议和科技支撑，发展园林园艺技术，建设世界一流植物园。

（三）坚持科教融合，培养高层次创新研究人才，开展科普教育，弘扬科学精神，普及科学知识、理论与方法，促进国民科学素质建设。

（四）履行职责，承办中国科学院交办的其他任务。

版纳植物园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中国科学院“四个率先”和“两加快一努力”要求，建园以来，承担科研项目 2,100 余项，取得国家级、省部级成果奖励 110 余项，发表论文 6,250 余篇，申请专利 200 余件，授权专利 130 余件，主编出版专著 50 余部，8 个林业植物新品种获得国家植物新品种权。与国内 120 多个植物园、大学以及国际上 50 多个国家（地区、国际组织）有着广泛的交流与合作，国内外影响不断扩大。现已成为“国家环保科普基地”、“全国科学普及教育基地”、“全国青少年科技教育基地”、“国家 AAAAA 级旅游景区”、“全国研学旅游示范教育基地”、“中国十大科技旅游基地”、“全国文明单位”、“全国绿化先进集体”和“云南省精品科普基地”。

二、机构设置

版纳植物园内设机构：综合办公室、党委办公室、科技外事处、人事处、财务处、条件保障与后勤处、研究生处和昆明分部办公室共 8 个管理部门，以及园林园艺中心、环境教育中心和旅游管理部 3 个业务部门。

版纳植物园下设研究单元 3 个：中国科学院热带森林生态学重点实验室、中国科学院热带植物资源可持续利用重点实验

室、综合保护中心（以下简称“两室一中心”）。

“两室一中心”下设研究团队以及种子库、标本馆、野外台站等支撑部门，其中云南西双版纳森林生态系统国家野外科学观测研究站（云南省勐腊县）、云南哀牢山森林生态系统国家野外科学观测研究站（云南省景东县）为国家级和省级野外台站；中国科学院西双版纳热带植物园元江干热河谷生态站（云南省元江县）为省级野外台站。

此外，版纳植物园还设有所级支撑部门 5 个：公共技术中心、科技信息中心、景东亚热带植物园、中国科学院东南亚生物多样性研究中心办公室、中国植物园联合保护计划办公室。

第二部分 中国科学院西双版纳热带植物园 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,571.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	13.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	13,697.73	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	36,082.05
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	1,208.62
八、其他收入	8	747.76	八、住房保障支出	21	931.77
	9			22	
本年收入合计	10	41,029.91	本年支出合计	23	38,222.45
使用非财政拨款结余	11	265.49	结余分配	24	301.60
年初结转和结余	12	14,179.16	年末结转和结余	25	16,950.50
总计	13	55,474.55	总计	26	55,474.55

注：1. 本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,029.91	26,571.41	13.00	13,697.73			747.76
206	科学技术支出	38,889.51	25,152.16	13.00	12,976.59			747.76
20602	基础研究	30,791.37	20,249.62	13.00	9,780.99			747.76
2060201	机构运行	11,884.75	11,884.75					
2060203	自然科学基金	1,717.65			1,717.65			
2060206	专项基础科研	1,061.03	1,061.03					
2060299	其他基础研究支出	16,127.94	7,303.84	13.00	8,063.34			747.76
20603	应用研究	3,131.65	5.72		3,125.92			
2060302	社会公益研究	5.72	5.72					
2060399	其他应用研究支出	3,125.92			3,125.92			
20605	科技条件与服务	4,111.30	4,111.30					
2060503	科技条件专项	4,111.30	4,111.30					
20608	科技交流与合作	785.52	785.52					
2060801	国际交流与合作	785.52	785.52					
20609	科技重大项目	69.68			69.68			
2060902	重点研发计划	69.68			69.68			

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1,208.62	676.20		532.42			
20805	行政事业单位养老支出	1,208.62	676.20		532.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.69	450.80		355.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.93	225.40		176.53			
221	住房保障支出	931.77	743.05		188.72			
22102	住房改革支出	931.77	743.05		188.72			
2210201	住房公积金	832.73	644.01		188.72			
2210203	购房补贴	99.04	99.04					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,222.45	15,901.86	15,320.59	7,000.00		
206	科学技术支出	36,082.05	13,761.47	15,320.59	7,000.00		
20602	基础研究	27,885.73	13,371.19	7,514.54	7,000.00		
2060201	机构运行	11,472.16	11,472.16				
2060203	自然科学基金	1,452.30		1,452.30			
2060204	实验室及相关设施	0.05		0.05			
2060206	专项基础科研	747.61		747.61			
2060299	其他基础研究支出	14,213.60	1,899.02	5,314.58	7,000.00		
20603	应用研究	3,694.95	390.28	3,304.67			
2060301	机构运行	390.28	390.28				
2060302	社会公益研究	156.87		156.87			
2060303	高技术研究	15.72		15.72			
2060399	其他应用研究支出	3,132.08		3,132.08			
20605	科技条件与服务	3,892.99		3,892.99			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060503	科技条件专项	3,892.99		3,892.99			
20608	科技交流与合作	581.70		581.70			
2060801	国际交流与合作	556.69		556.69			
2060899	其他科技交流与合作支出	25.01		25.01			
20609	科技重大项目	26.70		26.70			
2060901	科技重大专项	0.30		0.30			
2060902	重点研发计划	26.40		26.40			
208	社会保障和就业支出	1,208.62	1,208.62				
20805	行政事业单位养老支出	1,208.62	1,208.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.69	806.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.93	401.93				
221	住房保障支出	931.77	931.77				
22102	住房改革支出	931.77	931.77				
2210201	住房公积金	832.73	832.73				
2210203	购房补贴	99.04	99.04				

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,571.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	22,406.87	22,406.87		
	7		七、社会保障和就业支出	21	676.20	676.20		
	8		八、住房保障支出	22	743.05	743.05		
本年收入合计	9	26,571.41	本年支出合计	23	23,826.12	23,826.12		
年初财政拨款结转和结余	10	5,199.19	年末财政拨款结转和结余	24	7,944.49	7,944.49		
一般公共预算财政拨款	11	5,199.19		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	31,770.60	总计	28	31,770.60	31,770.60		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,826.12	13,281.69	10,544.43
206	科学技术支出	22,406.87	11,862.44	10,544.43
20602	基础研究	17,369.32	11,472.16	5,897.15
2060201	机构运行	11,472.16	11,472.16	
2060204	实验室及相关设施	0.05		0.05
2060206	专项基础科研	747.61		747.61
2060299	其他基础研究支出	5,149.50		5,149.50
20603	应用研究	562.87	390.28	172.59
2060301	机构运行	390.28	390.28	
2060302	社会公益研究	156.87		156.87
2060303	高技术研究	15.72		15.72

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20605	科技条件与服务	3,892.99		3,892.99
2060503	科技条件专项	3,892.99		3,892.99
20608	科技交流与合作	581.70		581.70
2060801	国际交流与合作	556.69		556.69
2060899	其他科技交流与合作支出	25.01		25.01
208	社会保障和就业支出	676.20	676.20	
20805	行政事业单位养老支出	676.20	676.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.80	450.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.40	225.40	
221	住房保障支出	743.05	743.05	
22102	住房改革支出	743.05	743.05	
2210201	住房公积金	644.01	644.01	
2210203	购房补贴	99.04	99.04	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,361.24	302	商品和服务支出	1,389.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,836.79	30201	办公费	35.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,940.40	30202	印刷费	38.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	237.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,352.26	30205	水费	36.47	31002	办公设备购置	71.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.80	30206	电费	45.94	31003	专用设备购置	48.13
30109	职业年金缴费	225.40	30207	邮电费	16.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	126.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	644.01	30212	因公出国（境）费用	6.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	904.01	30214	租赁费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	1,294.25	30215	会议费	15.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.84	30216	培训费	5.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	847.19	30217	公务接待费	1.91	31019	其他交通工具购置	17.43
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	63.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	283.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	99.92
30306	救济费		30226	劳务费	227.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.41	30227	委托业务费	141.68	39906	赠与	
30308	助学金	37.09	30228	工会经费	49.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	84.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	420.88			
人员经费合计		11,655.49	公用经费合计				1,626.21	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.14		7.53		7.53	6.61	9.40		7.49		7.49	1.91

注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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）要求，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，不再纳入中央部门“三公”经费预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：中国科学院西双版纳热带植物园

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。

第三部分 中国科学院西双版纳热带植物园

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算表说明

(一) 收入决算情况说明

2022 年度总收入 55,474.55 万元，其中本年收入 41,029.91 万元，使用非财政拨款结余 265.49 万元，年初结转和结余 14,179.16 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 26,571.41 万元，占 47.9%，系当年从中央财政取得的资金。

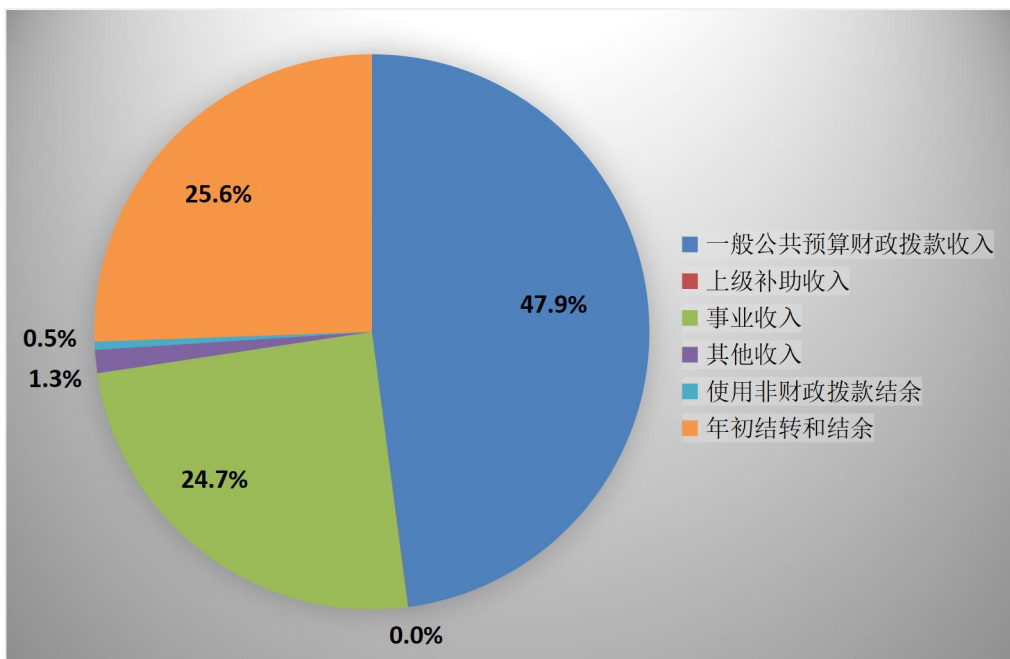
2.上级补助收入 13 万元，系从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。

3.事业收入 13,697.73 万元，占 24.7%，系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入 747.76 万元，占 1.3%，系单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余 265.49 万元，占 0.5%，系单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余 14,179.16 万元，占 25.6%，系院属单位在研科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。



（二）支出决算情况说明

2022 年度总支出 55,474.55 万元，其中本年支出 38,222.45 万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出 36,082.05 万元，主要是基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大项目等科学技术方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出 1,208.62 万元，主要是用于在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障（类）支出 931.77 万元，主要是住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余 16,950.5 万元，包括财政拨款收入、事业收入、其他收入中按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.结余分配 301.6 万元，主要是单位按规定转入非财政拨款结余的金额。

二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,826.12万元，完成年初预算的77.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情等影响，部分科研项目执行缓慢。支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

1.基础研究（款）财政拨款支出17,369.32万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出11,472.16万元；实验室及相关设施（项）财政拨款支出0.05万元；专项基础科研（项）财政拨款支出747.61万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出5,149.5万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出562.87万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出390.28万元；社会公益研究（项）财政拨款支出156.87万元；高技术研究（项）财政拨款支出15.72万元。

3.科技条件与服务（款）财政拨款支出3,892.99万元。其中：科技条件专项（项）财政拨款支出3,892.99万元。

4.科技交流与合作（款）财政拨款支出581.7万元。其中：国际交流与合作（项）财政拨款支出556.69万元，其他科技交流与合作支出（项）财政拨款支出25.01万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

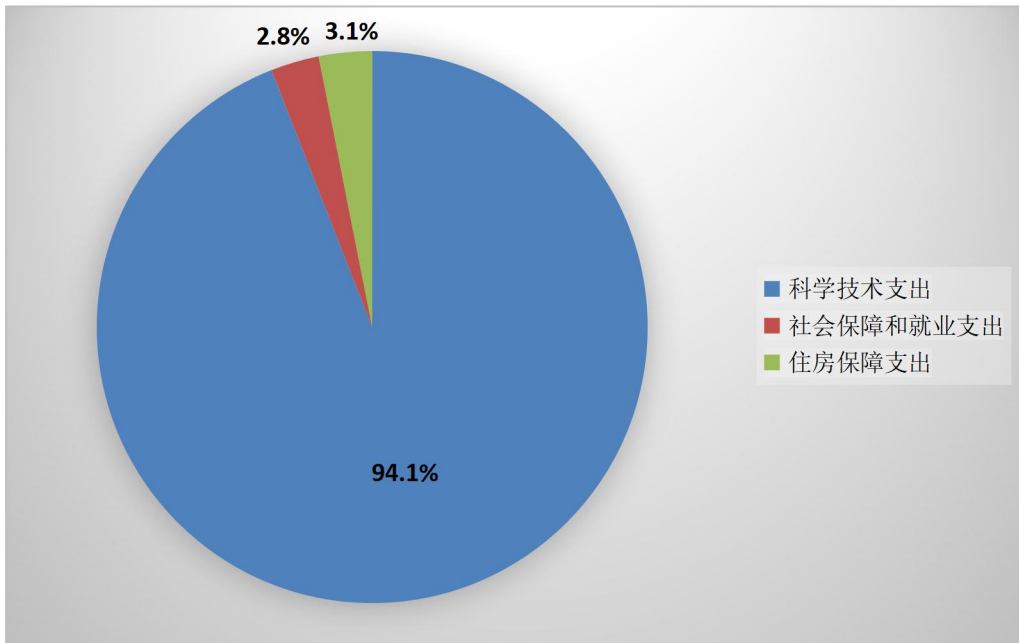
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出450.8万元。

2.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）财政拨款支出225.4万元。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出644.01万元。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出99.04万元。



三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,281.69万元，其中：

（一）人员经费支出11,655.49万元，主要包括主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费支出1,626.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务接待费、专用材料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.4 万元，完成年初预算的 66.5%，主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行维护费 7.49 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 79.7%，公务用车运行维护费支出主要用于科研业务用车的运行支出；公务接待费 1.91 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.3%，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

五、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出

中国科学院西双版纳热带植物园为财政补助事业单位，无此项内容。

(二) 政府采购支出

2022 年度政府采购支出总额 3,370.02 万元，其中：政府采购货物支出 834.98 万元，政府采购工程支出 2,535.05 万元。授予中小企业合同金额 1,797.91 万元，占政府采购支出总额 53.4%，其中：授予小微企业合同金额 444.62 万元，占中小企业合同金额的 24.7%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 24 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要用于野外科学考察等。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)28 台(套)。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 28 个，共涉及资金 17,364.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		民族药用植物活性物质鉴定与利用平台（2022）								
主管部门		173 中国科学院		实施单位	中国科学院西双版纳热带植物园					
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	281.00	281.00	275.09	10.0	97.9%	9.80			
	其中:财政拨款	281.00	281.00	275.09	--	0.0%	--			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>通过本次平台建设,并结合前期购置的仪器设备,能有效地实现民族药活性成分的提取、浓缩、分离、纯化、分析鉴定及量产,同时开展活性成分的药效测定、药物代谢、药理及毒理研究、抗氧化性及剂量测定、消炎及抑菌效果与生物活性评价等,实现实验技术方法的创新,开展高水平国内与国际科技合作,吸引国内外高水平研究人员来实验室开展合作研究,进一步提升本单位重点实验室研究水平,有望在五年内产出多项高水平科研成果,以及开发出具有较好市场推广与应用前景的特色产品。该项目执行期1年,将于2022年底执行完毕,项目总体执行率、预算执行率达到100%。该项目共计划购置7台仪器设备,所购置仪器将放置在公共实验室内,所有仪器将实现100%共享。服务满意度达到90%以上。</p>			<p>项目内容已全部实施完毕,天然药物活性小分子真空浓缩分离系统、抗氧化和自由基分析仪、活性物质分离干燥系统、全自动超高速溶剂蒸发工作站、油脂氧化稳定性测试仪、细胞能量代谢分析系统、喷雾干燥机各1台套共7台套科研设备已验收合格,资产入库并报销,仪器已投入使用。项目待“专项办”验收。</p>						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	成本指标	经济成本 指标	成本控制	≤不高于预算 控制数	低于预算控 制数	20	20			
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥7台/套	7台套	15	15	
				质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%合格	20	20	
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度 执行	按计划进度 完成	5	5			
	效益指标	社会效益 指标	设备使用年限	不低于同类型 仪器设备使用 年限	达到同类仪 器设备使用 年限	5	5			
			开机使用效率	达到或优于同 类型仪器设备 平均使用水平	使用效率高	5	5			
			向所外开放共享的 设备占比	≥100%	100%对外开 放共享	5	5			
向所外开放共享设			≥10%	15%	5	5				

>

			备开放共享率					
满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	100%	5	5		
		设备用户满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	99.8		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

九、**科学技术支出（类）**：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院西双版纳热带植物园决算中主要涉及基础研究、应用研究、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.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。

4.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。

5.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。

十、社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

十一、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院西双版纳热带植物园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、租房补贴和购房补贴。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。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。