



# 中国热带农业科学院

2023 年度单位决算



# 目录

<b>第一部分 中国热带农业科学院基本情况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 中国热带农业科学院 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
<b>第三部分 中国热带农业科学院 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、中国热带农业科学院 2023 年度收入支出决算总体情况说明.....	22
二、中国热带农业科学院 2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、中国热带农业科学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、中国热带农业科学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
五、中国热带农业科学院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、中国热带农业科学院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
七、中国热带农业科学院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、政府采购支出情况.....	31
九、国有资产占用情况.....	32
十、预算绩效情况说明.....	32
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>36</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>43</b>

# **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级农业科研机构，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，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。主要职责是：

（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。

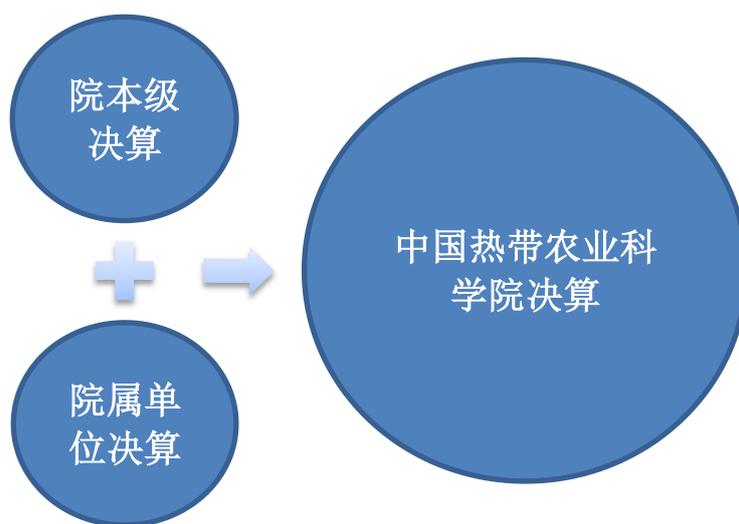
（七）负责所属科研机构的管理，指导挂靠社会团体的业务工作。

（八）承办农业农村部交办的其他工作。

## 二、机构设置

中国热带农业科学院设有院办公室、科技处、人事处、人才工作处、财务处、计划基建处、研究生处、国际合作处、成果转化处、产业发展处、纪检监察审计室、保卫处、机关党委、驻北京联络处、儋州院区管理处、资产处、离退休人员工作处 17 个职能部门，下设 14 个院属单位，分布在海南、广东“二省六市”。

按照决算编报要求，纳入中国热带农业科学院 2023 年度单位决算编报范围的单位共 15 个，详见下表：



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 年度 单位决算表**

## 一、收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

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	91,490.21	一、外交支出	14	249.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	101,893.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	7,582.76
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	39.36
五、事业收入	5	32,955.64	五、农林水支出	18	23,052.77
六、经营收入	6	150.94	六、住房保障支出	19	4,727.53
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	8,312.78		21	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>132,909.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>137,545.16</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	4,547.21	结余分配	24	1,339.20
年初结转和结余	12	39,387.44	年末结转和结余	25	37,959.87
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>176,844.23</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>176,844.23</b>

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>132,909.58</b>	<b>91,490.21</b>		<b>32,955.64</b>	<b>150.94</b>		<b>8,312.78</b>
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>249.00</b>	<b>249.00</b>					
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>249.00</b>	<b>249.00</b>					
2029999	其他外交支出	249.00	249.00					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>93,119.90</b>	<b>59,877.13</b>		<b>28,554.92</b>	<b>144.50</b>		<b>4,543.34</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>2,926.04</b>	<b>1,500.00</b>		<b>1,426.04</b>			
2060203	自然科学基金	1,426.04			1,426.04			
2060204	实验室及相关设施	1,500.00	1,500.00					
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>80,364.64</b>	<b>50,761.69</b>		<b>24,915.11</b>	<b>144.50</b>		<b>4,543.34</b>
2060301	机构运行	54,621.46	37,303.69		13,195.07	144.50		3,978.20
2060302	社会公益研究	24,778.15	13,102.00		11,111.01			565.15
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>7,615.44</b>	<b>7,615.44</b>					
2060503	科技条件专项	7,615.44	7,615.44					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20609	科技重大项目	2,213.77			2,213.77			
208	社会保障和就业支出	7,210.08	6,439.53		654.77			115.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.48						21.48
2080113	政府特殊津贴	21.48						21.48
20805	行政事业单位养老支出	7,188.60	6,439.53		654.77			94.30
2080502	事业单位离退休	387.91	103.07		253.12			31.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,569.33	4,224.30		311.63			33.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,231.36	2,112.16		90.02			29.18
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	27,653.52	20,951.42		3,305.35	6.44		3,390.32
21301	农业农村	27,653.52	20,951.42		3,305.35	6.44		3,390.32
2130104	事业运行	13,503.34	8,566.22		2,109.38	6.44		2,821.30
2130106	科技转化与推广服务	8,958.84	8,958.84					
2130108	病虫害控制	922.95	236.00		686.95			

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
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	741.48	741.48					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,637.72</b>	<b>3,933.77</b>		<b>440.60</b>			<b>263.35</b>

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>137,545.16</b>	<b>82,927.27</b>	<b>54,483.38</b>		<b>134.51</b>	
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>249.00</b>		<b>249.00</b>			
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>249.00</b>		<b>249.00</b>			
2029999	其他外交支出	249.00		249.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>101,893.73</b>	<b>58,996.79</b>	<b>42,767.29</b>		<b>129.66</b>	
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>4,550.21</b>		<b>4,550.21</b>			
2060203	自然科学基金	2,627.12		2,627.12			
2060204	实验室及相关设施	1,923.08		1,923.08			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>86,251.75</b>	<b>58,996.79</b>	<b>27,125.31</b>		<b>129.66</b>	
2060301	机构运行	59,126.45	58,996.79			129.66	
2060302	社会公益研究	26,190.73		26,190.73			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>7,514.89</b>		<b>7,514.89</b>			
2060503	科技条件专项	7,514.89		7,514.89			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20609	科技重大项目	3,576.88		3,576.88			
208	社会保障和就业支出	7,582.76	7,561.28	21.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.48		21.48			
2080113	政府特殊津贴	21.48		21.48			
20805	行政事业单位养老支出	7,561.28	7,561.28				
2080502	事业单位离退休	463.39	463.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,770.71	4,770.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,327.18	2,327.18				
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	23,052.77	11,642.82	11,405.10		4.85	
21301	农业农村	23,052.77	11,642.82	11,405.10		4.85	
2130104	事业运行	12,913.08	11,642.82	1,265.41		4.85	
2130106	科技转化与推广服务	5,202.41		5,202.41			
2130108	病虫害控制	971.79		971.79			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
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	206.88		206.88			
2130135	农业资源保护修复与利用	786.03		786.03			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,727.53</b>	<b>4,726.38</b>	<b>1.15</b>			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

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	91,490.21	一、外交支出	13	249.00	249.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	14	61,140.69	61,140.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	15	6,559.70	6,559.70		
	4		四、节能环保支出	16	39.36	39.36		
	5		五、农林水支出	17	15,934.19	15,934.19		
	6		六、住房保障支出	18	3,981.44	3,981.44		
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>91,490.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>87,904.38</b>	<b>87,904.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	8	9,725.14	年末财政拨款结转和结余	20	13,310.97	13,310.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	9,725.14		21				
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>101,215.35</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>101,215.35</b>	<b>101,215.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

项 目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>87,904.38</b>	<b>56,981.02</b>	<b>30,923.36</b>
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>249.00</b>		<b>249.00</b>
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>249.00</b>		<b>249.00</b>
2029999	其他外交支出	249.00		249.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>61,140.69</b>	<b>39,001.31</b>	<b>22,139.38</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>1,021.45</b>		<b>1,021.45</b>
2060204	实验室及相关设施	1,021.45		1,021.45
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>52,617.58</b>	<b>39,001.31</b>	<b>13,616.27</b>
2060301	机构运行	39,001.31	39,001.31	
2060302	社会公益研究	13,169.45		13,169.45
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>7,501.66</b>		<b>7,501.66</b>
2060503	科技条件专项	7,501.66		7,501.66
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,559.70</b>	<b>6,559.70</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6,559.70</b>	<b>6,559.70</b>	

项 目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080502	事业单位离退休	105.46	105.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,306.06	4,306.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,148.18	2,148.18	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>39.36</b>		<b>39.36</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>39.36</b>		<b>39.36</b>
2110402	农村环境保护	39.36		39.36
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>15,934.19</b>	<b>7,438.57</b>	<b>8,495.62</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15,934.19</b>	<b>7,438.57</b>	<b>8,495.62</b>
2130104	事业运行	8,703.98	7,438.57	1,265.41
2130106	科技转化与推广服务	5,202.41		5,202.41
2130108	病虫害控制	236.00		236.00
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	206.88		206.88
2130135	农业资源保护修复与利用	786.03		786.03
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,981.44</b>	<b>3,981.44</b>	<b>-</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

单位名称：中国热带农业科学院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>48,341.35</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6,334.58</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	13,060.61	30201	办公费	137.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,906.78	30202	印刷费	185.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	117.59	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>982.84</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15,099.34	30205	水费	111.57	31002	办公设备购置	379.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,306.06	30206	电费	482.57	31003	专用设备购置	343.02
30109	职业年金缴费	2,148.18	30207	邮电费	308.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,583.11	30208	取暖费	0.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	290.73	31007	信息网络及软件购置更新	260.35
30112	其他社会保障缴费	202.83	30211	差旅费	582.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,906.23	30212	因公出国（境）费用	20.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	128.22	30213	维修（护）费	1,769.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	1,322.25	30215	会议费	13.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	119.63	30216	培训费	15.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	587.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	335.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	500.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.00	30225	专用燃料费	0.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	708.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	90.76	30227	委托业务费	521.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	159.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.76	30229	福利费	219.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	165.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.67			
<b>人员经费合计</b>		<b>49,663.60</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>7,317.42</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.2023 年度中国热带农业科学院无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

项 目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2.2023年度中国热带农业科学院无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：中国热带农业科学院

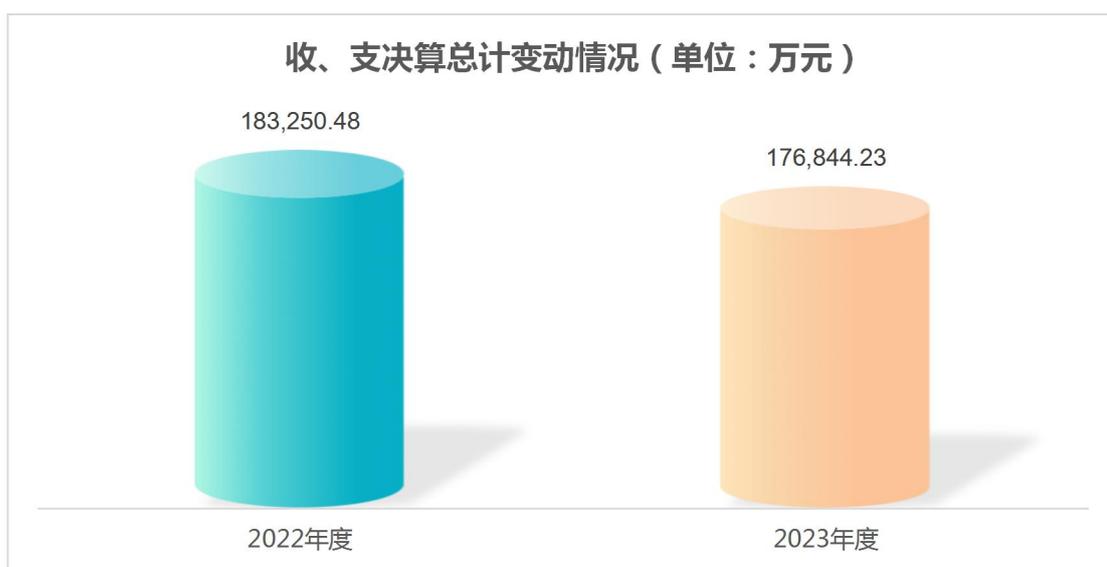
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410.77	20.00	390.77		390.77		200.34	20.00	180.34		180.34	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分 中国热带农业科学院 2023 年度 单位决算情况说明**

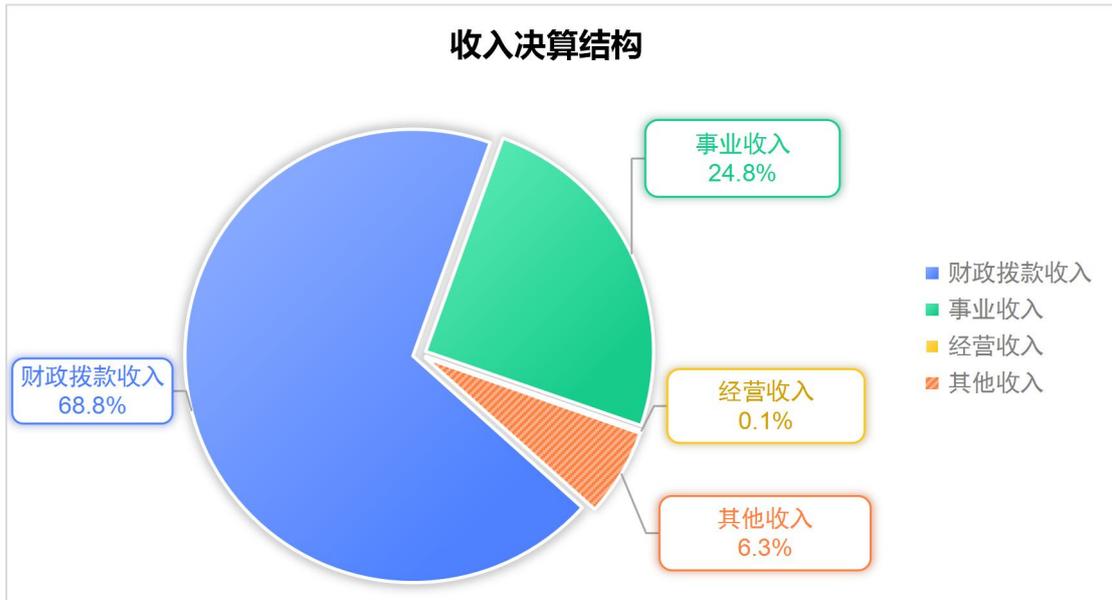
## 一、中国热带农业科学院 2023 年度收入支出决算总体情况说明

中国热带农业科学院 2023 年度收、支总计均为 176,844.23 万元，与 2022 年度的 183,250.48 万元相比，收、支总计各减少 6,406.25 万元，降低 3.5%。主要原因是科研项目减少，收支相应减少。



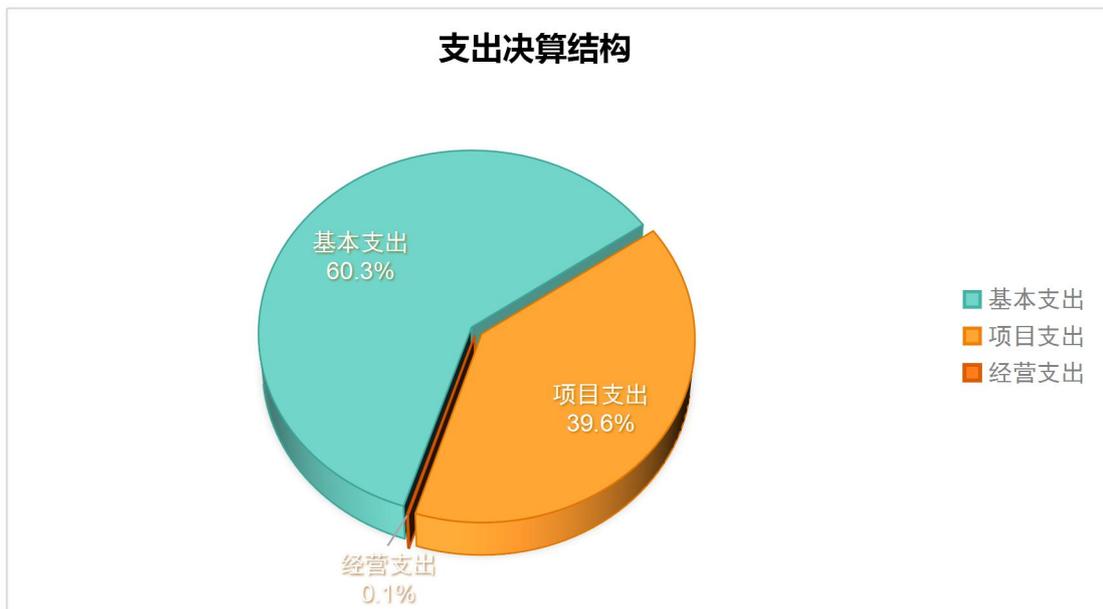
### （一）收入决算情况说明

中国热带农业科学院 2023 年度本年收入合计 132,909.58 万元，其中：财政拨款收入 91,490.21 万元，占 68.8%；事业收入 32,955.64 万元，占 24.8%；经营收入 150.94 万元，占 0.1%；其他收入 8,312.78 万元，占 6.3%。



## (二) 支出决算情况说明

中国热带农业科学院 2023 年度本年支出合计 137,545.16 万元，其中：基本支出 82,927.27 万元，占 60.3%；项目支出 54,483.38 万元，占 39.6%；经营支出 134.51 万元，占 0.1%。



## 二、中国热带农业科学院 2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国热带农业科学院 2023 年度财政拨款收、支总计均为 101,215.35 万元，与 2022 年度的 103,626.27 万元相比，收、支总计各减少 2,410.92 万元，降低 2.3%。主要原因是年初财政拨款结转资金减少。

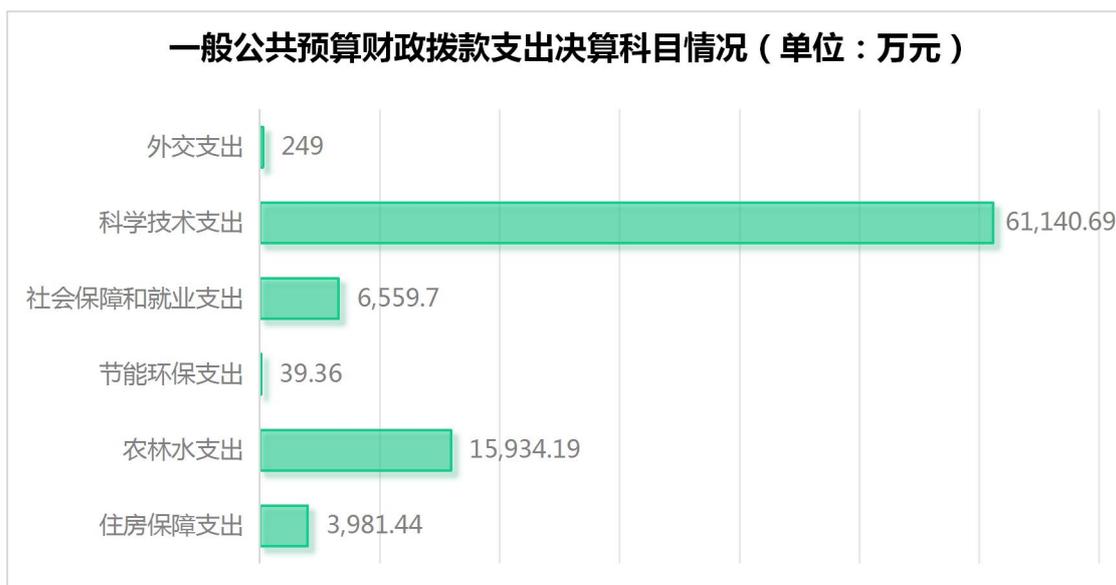
财政拨款收、支决算变动情况（单位：万元）



## 三、中国热带农业科学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国热带农业科学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 87,904.38 万元，占本年支出合计的 63.9%，与 2022 年度相比，减少 6,076.74 万元，降低 6.5%。主要用于以下方面：外交支出 249 万元，占 0.3%；科学技术支出 61,140.69 万元，占 69.6%；社会保障和就业支出 6,559.7 万元，占 7.5%；节能环保支出 39.36 万元，占 0.04%；农林水支出 15,934.19 万元，占 18.1%；住房保障支出 3,981.44 万元，占 4.5%。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国热带农业科学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75,698.79 万元，支出决算为 87,904.38 万元，完成年初预算的 116.1%。具体情况如下。

**1.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）。**年初预算为 249 万元，支出决算为 249 万元，完成年初预算的 100%。

**2.科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）。**年初预算为 300 万元，支出决算为 1,021.45 万元，完成年初预算的 340.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加相关中央预算内基本建设项目预算，支出相应增加。

**3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。**年初预算为 33,461.07 万元，支出决算为 39,001.31 万元，完成年初预算的 116.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 13,102 万元，支出决算为 13,169.45 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 7,615.44 万元，支出决算为 7,501.66 万元，完成年初预算的 98.5%。

6.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）。年初预算为 98.33 万元，支出决算为 105.46 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

7.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）。年初预算为 4,224.3 万元，支出决算为 4,306.06 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

8.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）。年初预算为 2,112.16 万元，支出决算为 2,148.18 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

**9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为 39.36 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 100%。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 7,612.16 万元，支出决算为 8,703.98 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为 1,178.84 万元，支出决算为 5,202.41 万元，完成年初预算的 441.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中调剂增加相关中央预算内基本建设项目预算；二是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 236 万元，支出决算为 236 万元，完成年初预算的 100%。

**13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 198 万元，支出决算为 198 万元，完成年初预算的 100%。

**14.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

**15.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。**年初预算为 219.88 万元，支出决算为 206.88 万元，完

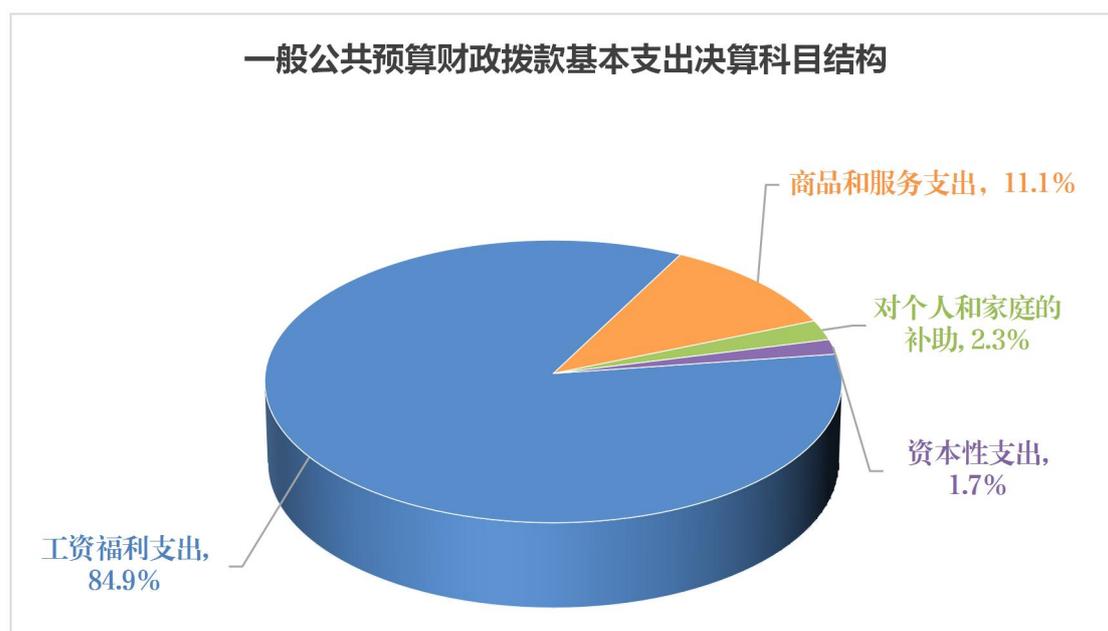
成年初预算的 94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

**16.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**年初预算为 741.48 万元，支出决算为 786.03 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

**17.住房保障支出（类）。**年初预算为 3,933.77 万元，支出决算为 3,981.44 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。

#### **四、中国热带农业科学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国热带农业科学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56,981.02 万元。具体构成情况如下。



**1.人员经费 49,663.6 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。

**2.公用经费 7,317.42 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、信息网络及软件购置更新。

## **五、中国热带农业科学院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中国热带农业科学院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

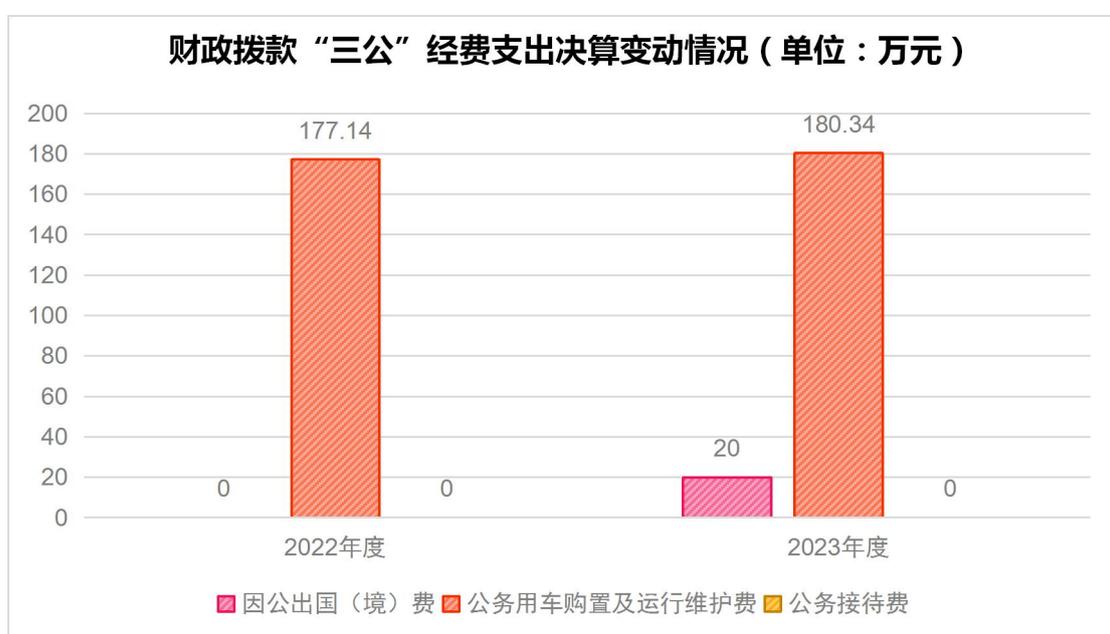
## **六、中国热带农业科学院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中国热带农业科学院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **七、中国热带农业科学院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费决算总体情况说明**

中国热带农业科学院 2023 年度财政拨款“三公”经费预算为 410.77 万元，支出决算为 200.34 万元，完成预算的 48.8%；支出决算较 2022 年度增加 23.2 万元，增长 13.1%。2023 年度“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平，比 2019 年度支出决算少 156.92 万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务活动逐步恢复，支出相应增加。



## （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

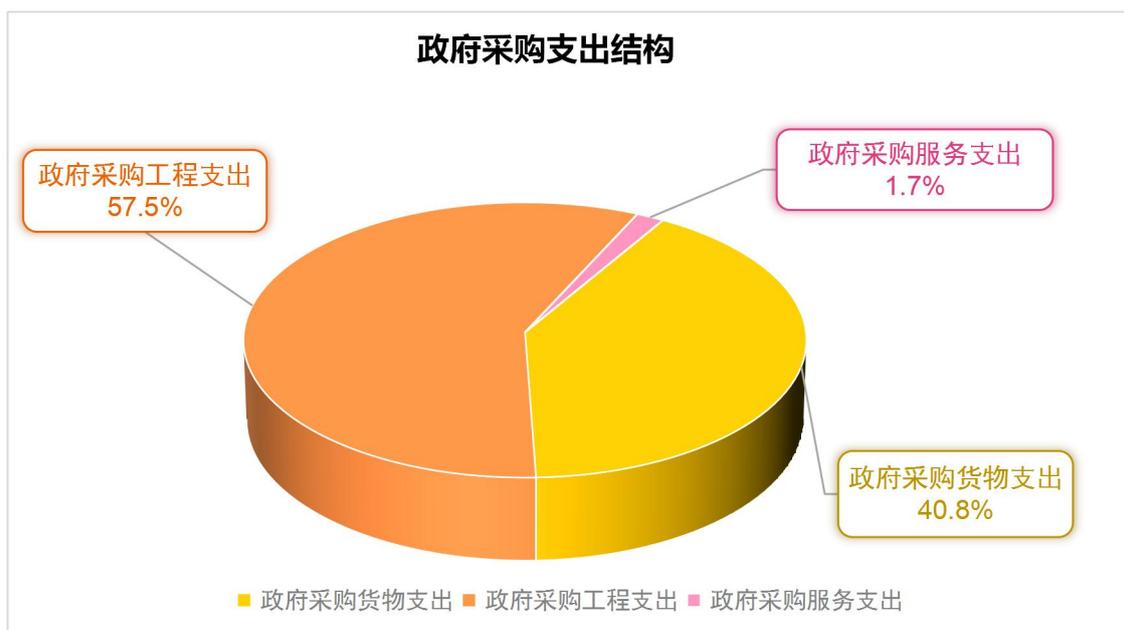
1.因公出国（境）费。预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度增加 20 万元，较 2019 年度减少 39.13 万元，降低 66.2%。决算数较上年度增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，农业科研对外交流活动逐步恢复，支出相应增加。全年涉及因公出国（境）团组 3 个，6 人次，主要为加强双边农业科研合作交流。

**2.公务用车购置及运行维护费。** 预算为 390.77 万元，支出决算为 180.34 万元，完成预算的 46.1%；支出决算较 2022 年度增加 3.2 万元，增长 1.81%，较 2019 年度减少 94.76 万元，降低 34.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控相关支出。决算数较上年度增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务活动逐步恢复，支出相应增加。

**全部为公务用车运行维护费支出。** 主要用于中国热带农业科学院所属事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国热带农业科学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 89 辆。

## **八、政府采购支出情况**

中国热带农业科学院 2023 年度政府采购支出总额 13,529.2 万元，其中：政府采购货物支出 5,521.22 万元、政府采购工程支出 7,772.58 万元、政府采购服务支出 235.4 万元。授予中小企业合同金额 10,035.31 万元，占政府采购支出总额的 74.2%，其中授予小微企业合同金额 8,727.63 万元，占授予中小企业合同金额的 87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 69.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.3%。



## 九、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国热带农业科学院共有车辆 89 辆，其中机要通信用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 81 辆，其他用车主要是皮卡、厢式货车等业务用车和其他一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）122 台（套）。

## 十、预算自评情况说明

（一）基本科研业务费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 5,762.89 万元，执行数为 5,752.71 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高热带农业科技创新能力，强化农业基础性、长期性、支撑性、应急性科技工作，稳定支持青年科研人才和优秀科研团队，开展新兴及交叉学科研究，深化热带农业国际科技合作与交流。存在的问题及原因：项目预算在年度内未全部执行完毕。下一步改进措施：合理消化结转资金。

**（二）科研设施专项运行维护费项目绩效自评情况。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,400 万元，执行数为 1,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了科研试验基地、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。

**（三）现代农业产业技术体系建设专项项目绩效自评情况。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 2,787.13 万元，执行数为 2,736.97 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续支持天然橡胶、木薯、香蕉等 13 个现代农业产业技术体系建设，开展热带农业产业关键问题攻关、集成示范；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。存在的问题及原因：项目预算在年度内未全部执行完毕。下一步改进措施：合理消化结转资金。

**（四）国家热带植物种质资源库项目绩效自评情况。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展热作种业科技创新工作，支撑我国热带品种更新换代和技术升级，建立共享平台，推动“一带一路”国家的农业生产水平提高。

**（五）农产品质量安全监管专项经费项目绩效自评情况。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全

年预算数为 183 万元，执行数为 183 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对水产品、种植产品等农产品开展质量安全例行监测和专项监测，对农产品实行从产地环境、投入品、生产过程、加工储运到市场准入全过程的质量安全控制，进一步提高了农产品质量安全水平。

**（六）农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效自评情况。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 333.44 万元，执行数为 333.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动建设完善了信息安全保障体系，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；完成热带作物种质资源信息平台综合管理和维护，提升了平台作为我国热带作物种质资源开放、共享的窗口作用。

**（七）农业农村部重大专用设施运行费项目绩效自评情况。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 933 万元，执行数为 931.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了重大专用设施正常运行，充分发挥功能效益；改善了项目单位基础设施条件，为履职保障提供基础支撑。存在的问题及原因：项目预算在年度内未全部执行完毕。下一步改进措施：合理消化结转资金。

**（八）农作物病虫害疫情监测与防治经费项目绩效自评情况。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 236 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升了示范区红火蚁、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。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

**三、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。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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**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。

**十、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。

**自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**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。

**十一、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。

**机构运行（项）：**反映应用研究机构的基本支出。

**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。

**十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：**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。

**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。

**十三、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：**反映人力资源和社会保障管理事务支出

**政府特殊津贴（项）：**反映与政府特殊津贴相关的支出。

**十五、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。

**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**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。

**十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：**反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

**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。

**十七、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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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国外代表团、对外联络等方面的支出。

**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。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**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。

**十九、年初预算：**指中央财政年初批复的财政拨款预算资金，不含年初结转资金和年中调整调剂资金。

**二十、支出决算：**指当年发生的财政拨款支出，含按规定使用的以前年度结转资金。

**二十一、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**二十二、项目支出：**反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**二十三、经营支出：**反映事业单位在专业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。

**二十四、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映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维护费、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购置费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

## 第五部分 附件

# 基本科研业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本科研业务费						
主管部门		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:	6177.89	5762.89	5752.71	10.0	99.8%	9.8	
	其中:财政拨款	5740.00	5740.00	5729.82	--	99.8%	--	
	上年结转	22.89	22.89	22.89	--	100.0%	--	
	其他资金	415.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			1. 保障了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. 强化了热带农业基础研究, 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. 稳定了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. 增加了乡村振兴科技供给, 提高农业科研机构服务乡村振兴的能力。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发表学术论文数量	≥167篇	180篇	2.0	2.0	
			专利申请数量	≥58个	60件	3.0	3.0	
			专利授权数量	≥12个	13件	2.0	2.0	
			软件著作权	≥7件	11件	3.0	3.0	
			开发新技术、新产品、新装置数量	≥31项	38项	2.0	2.0	
			出版著作数量	≥4部	4部	3.0	3.0	
			完成调研报告数量	≥18份	19份	5.0	5.0	
			培育青年人才数量	≥30人	55人	5.0	5.0	
			培育竞争性科研项目	≥22项	23项	5.0	5.0	
			鉴定种质资源	≥264份	268份	5.0	5.0	
			获得评价数据	≥600条	608条	5.0	5.0	
	种质资源收集、保存	≥355份	417份	5.0	5.0			
		质量指标	培育省部级成果奖励数量	≥2个	3个	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	新品种、新技术示范推广辐射面积	≥7650亩	8025亩	30.0	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%	90%	10.0	10.0		
总分						100.0	99.8	

## 科研设施专项运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科研设施专项运行维护费						
主管部门		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:	1400.00	1400.00	1400.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	1400.00	1400.00	1400.00	--	100.0%	--	
	上年结转	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				
	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。			保障了所属重点实验室、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。				
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	大仪运行机时数	$\geq 1400$ 小时/ 台(套)/年	1412小时/ 台(套)/年	10.0	10.0	
			仪器设备维护、 维修、保养次数	$\geq 50$ 次	53次	10.0	10.0	
			仪器设备购置	$\leq 19$ 台(套)	19台(套)	10.0	10.0	
		质量指标	仪器设备完好率	$\geq 95\%$	97%	7.0	7.0	
			培训合格率	$\geq 95\%$	100%	6.0	6.0	
			设备运行率	$\geq 85\%$	92%	7.0	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	长期	15.0	15.0	
			保障重大设施正 常运行	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

# 现代农业产业技术体系建设专项项目绩效自评表

(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		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:	2748.37	2787.13	2736.97	10.0	98.2%	9.8
		其中:财政拨款	2467.00	2682.00	2631.84	--	98.1%	--
		上年结转	281.37	105.13	105.13	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<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>			<p>1. 牵头组织了天然橡胶、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、分析了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. 开展了技术示范和技术服务。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	种质资源收集、鉴定、评价	≥255份	269份	10.0	10.0	
			关键技术研发、集成	≥19个	23个	10.0	10.0	
			设备研发、优化	≥5个	5个	10.0	10.0	
			样品分析、检测	≥400份	427份	10.0	10.0	
		质量指标	获得新品种保护权或登记授权	≥2项	3项	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	示范推广面积	≥17510亩	19090.7亩	15.0	15.0	
			提升产业技术支撑能力	有所提升	有所提升	15.0	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%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.8	

# 国家热带植物种质资源库项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国家热带植物种质资源库							
主管部门	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:	300.00	300.00	300.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	300.00	300.00	300.00	--	100.0%	--	
	上年结转	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				
	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. 服务热区农民扶贫攻坚、乡村振兴国家战略。			1. 为热带作物种业科技创新提供基本素材和科学数据, 支撑了国家热带农业科学中心建设; 2. 推动了“一带一路”国家的农业生产水平提高、生产者素质提升; 3. 支撑了我国热带品种更新换代和技术升级; 4. 服务了热区农民扶贫攻坚、乡村振兴国家战略。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	表型评价数据	≥15000份	15535份	4.0	4.0	
			汇交资源信息	450条	460条	5.0	5.0	
			新增收集资源	450份	460份	5.0	5.0	
			科技服务	5000人次	5085人次	5.0	5.0	
			资源展示	2次	2次	3.0	3.0	
			筛选优异种质	25份	27份	5.0	5.0	
			开放共享种质资源信息	2.7万条	2.7万条	5.0	5.0	
			种质资源共享	5000份次	5303份次	4.0	4.0	
			表型评价资源	1800份	1877份	4.0	4.0	
			种质资源保存量	2.74万份	2.9万份	5.0	5.0	
	平台在线服务系统正常运行率	≥95%	95%	5.0	5.0			
	效益指标	社会效益指标	支撑论文	10篇	10篇	15.0	15.0	
支撑学生科研			1项	1项	15.0	15.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0	

# 农产品质量安全监管专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农产品质量安全监管专项经费						
主管部门		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:	183.00	183.00	183.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	183.00	183.00	183.00	--	100.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
预期目标				实际完成情况				
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, 抽检农产品样品数量450个, 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, 形成年度总结分析报告6份。</p> <p>2. 农产品质量安全监督检查: 对3个省农产品开展监督检查, 抽检农产品数量180个, 形成年度总结分析报告1份。</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> <p>项目的执行将建立健全农产品质量安全体系, 对农产品实行从产地环境、投入品、生产过程、加工储运到市场准入全过程的质量安全控制, 使广大农产品生产者、经营者的安全责任意识进一步加强, 人民群众消费安全得到保证, 农产品质量安全水平进一步提高。</p>			<p>1. 农产品质量安全例行监测: 对3个省(直辖市、单列市)水产品、畜禽产品和种植产品进行了例行监测, 抽检农产品样品数量560个, 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, 形成年度总结分析报告6份。</p> <p>2. 农产品质量安全监督检查: 对3个省农产品开展了监督检查, 抽检农产品数量220个, 形成年度总结分析报告1份。</p> <p>3. 农产品质量安全风险评估: 开展了农产品产地收购、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> <p>项目的执行建立健全了农产品质量安全体系, 对农产品实行从产地环境、投入品、生产过程、加工储运到市场准入全过程的质量安全控制, 使广大农产品生产者、经营者的安全责任意识进一步加强, 人民群众消费安全得到保证, 农产品质量安全水平进一步提高。</p>				
	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
绩效指标	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	2800元	6.0	6.0	
			畜禽产品质量安全例行监测成本(每个样品)	≤1600元	1600元	7.0	7.0	
			种植业产品质量安全例行监测成本(每个样品)	≤1200元	1200元	7.0	7.0	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测	≥450个	560个	10.0	10.0	
			农产品质量安全监督检查	≥180个	220个	10.0	10.0	
		质量指标	农产品质量安全监测复核检测准确率	≥98%	100%	10.0	10.0	
			农产品质量安全监督检查复核检测准确率	≥98%	100%	10.0	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	效果显著	20.0	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%	100%	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0	

# 农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效自评表

(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		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:	333.44	333.44	333.44	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	333.44	333.44	333.44	--	100.0%	--	
	上年结转	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>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>			<p>1. 充分发挥了云计算、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. 推动建设完善了信息安全保障体系,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,保持了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>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	数据资源年度增量	≥500GB	551.1GB	9.0	9.0	
			数据资源开放共享数量	≥500GB	552.1GB	9.0	9.0	
		质量指标	系统稳定运行天数	≥300天	352天	8.0	8.0	
			网络安全等级保护测评	合规完成	合规完成	8.0	8.0	
	时效指标	系统故障响应时间	≤30分钟	25分钟	8.0	8.0		
		系统故障修复时间	≤48小时	45小时	8.0	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	有效提供	20.0	20.0	
提升热科院信息共享和业务协同效率			有效提升	有效提升	20.0	20.0		
总分						100.0	100.0	

## 农业农村部重大专用设施运行费项目绩效自评表

(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		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:	933.00	933.00	931.97	10.0	99.9%	10.0		
	其中:财政拨款	933.00	933.00	931.97	--	99.9%	--		
	上年结转	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				
	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。 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。				1. 支持院属单位开展了相关建筑物、构筑物正常维护, 仪器设备检定校准、检修保养等工作, 保障了重大专用设施处于正常状态, 发挥功能效益。 2. 支持了院属单位房屋维修、专业仪器以及办公家具的设备购置和更新, 改善了项目单位基础设施条件, 为履职保障提供基础支撑。				
	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	
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	40万元	20.0	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	5523.4平方米	7.0	7.0		
			维护基地排水灌溉设施以及道路设施	≥3000米	3000米	7.0	7.0		
			仪器设备维护	≥20台/套	21台/套	7.0	7.0		
	质量指标	设施设备正常运行		正常	正常	7.0	7.0		
		重大安全事故发生率		不发生较大安全事故	未发生较大安全事故	6.0	6.0		
	时效指标	检测任务完成及时率		≥90%	95%	6.0	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	有效保障	10.0	10.0	
			运行持续发挥作用		良好	良好	10.0	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%	98%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0		

# 农作物病虫鼠害疫情监测与防治经费项目绩效自评表

(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		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:	236.00	236.00	236.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	236.00	236.00	236.00	--	100.0%	--	
	上年结转	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			
	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。				通过本项目的开展,有效提升了示范区红火蚁、草地贪夜蛾和咖啡果小蠹绿色防控能力,为其防控决策提供了有力支撑。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新增监测点	=10个	10个	8.0	8.0	
			红火蚁、草地贪夜蛾疫情监测数据报告	≥3份	3份	8.0	8.0	
			红火蚁、草地贪夜蛾监测面积	≥5000亩次	5110亩次	8.0	8.0	
			红火蚁、草地贪夜蛾防控面积	≥2600亩次	2658亩次	8.0	8.0	
		质量指标	草地贪夜蛾防治率	≥85%	85%	6.0	6.0	
			红火蚁活动蚁巢减退率	≥85%	93%	6.0	6.0	
			咖啡果小蠹活动果实受害率	≤5%	5%	6.0	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	有效提升	15.0	15.0	
		社会效益指标	为防控决策提供支撑	有力支撑	有力支撑	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	92%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	