



中国科学院华南植物园 2022 年部门决算



目 录

第一部分 中国科学院华南植物园概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	4
第二部分 中国科学院华南植物园 2022 年度部门决算表	6
第三部分 中国科学院华南植物园 2022 年度部门决算情况说明 ...	15
一、收入支出决算表说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明	17
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明	19
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明	20
五、其他重要事项说明	21
六、预算绩效自评情况说明	22
第四部分 名词解释	24

第一部分 中国科学院华南植物园概况

一、单位职责

中国科学院华南植物园前身为国立中山大学农林植物研究所，由著名植物学家陈焕镛院士创建于 1929 年。1954 年改隶中国科学院易名中国科学院华南植物研究所，1956 年建立华南植物园和鼎湖山国家级自然保护区，2003 年更名为中国科学院华南植物园。2022 年 5 月 30 日，国务院批复同意依托中国科学院华南植物园设立华南国家植物园。

全园由三个园区组成。一是位于广东省广州市的科学研究园区，占地 36.8 公顷，拥有植物科学、生态与环境科学、农业与生物技术三个研究中心，以及馆藏标本 118 万余份的植物标本馆、图书馆、《热带亚热带植物学报》编辑部、信息中心、CMA 及 CNAS 双资质认证的公共实验室等支撑系统。二是紧邻科学研究园区的植物迁地保护园区，占地 282.5 公顷，建有展览温室群景区、龙洞琪林景区、珍稀植物繁育中心，以及木兰园、棕榈园、姜园等 38 个专类园区，迁地保育植物 17502 种（含种下分类单元）。三是位于广东省肇庆市的鼎湖山国家级自然保护区暨树木园，占地面积约 1133 公顷，是我国第一个自然保护区，1980 年获批成为我国首批联合国教科文组织世界生物圈保护区，被誉为北回归线上的绿色明珠；2013 年成为中国科学院与国家环保部共建国家级自然保护区，2020 年鼎湖山保护区作为星湖风景名胜区的重要组成部分被确定为国家

AAAAA 级旅游景区；共有高等植物 2291 种，其中就地保护的野生高等植物 1778 种、引种栽培植物 513 种。

华南植物园联合建设有植物多样性与特色经济作物国家重点实验室，拥有 2 个国家野外科学观测研究站/CERN 站（鼎湖山站、鹤山站）、1 个中科院定位研究站/广东省定位观测研究站（小良站）、1 个广东省定位观测研究站、3 个中科院重点实验室（植物资源保护与可持续利用、退化生态系统植被恢复与管理、华南农业植物分子分析与遗传改良）、1 个中科院工程实验室（海岛与海岸带生态修复）、2 个广东省重点实验室（数字植物园、应用植物学）、1 个广东省工程技术研究中心（特色植物资源开发），以及广东省种质资源库、华南植物鉴定中心等科研平台；是国际植物园保护联盟（BGCI）中国项目办公室、国际植物园协会（IABG）秘书处、世界木兰中心、广东省植物学会、广东省植物生理学会所在单位。

1954 年隶属中科院以来（截至 2022 年底数据），编撰出版了《中国植物志》和《中国植被》（主要编写单位）《广州植物志》《广东植物志》《广东植被》《热带亚热带退化生态系统植被恢复生态学研究》《中国景观植物》《中国迁地栽培植物志》等专著 500 部（卷、册）；发表 SCI 收录论文 5300 多篇，包括在 Nature 和 Science 等国际著名杂志上以第一单位发表论文；获各类科技成果奖励 320 多次，包括国家自然科学一等奖、国家科技发明一等奖、国家自然科学二等奖、国家科

技进步二等奖等，研究成果于 2000 年和 2006 年两次荣获“中国基础研究十大新闻”；授权专利 460 多件，软件著作权 40 多件；1988 年以来获品种权/审定/国际登录的新品种 260 多个。

华南植物园是国务院学位委员会批准的首批硕士学位培养单位之一，现设有博士学位培养点 4 个（植物学、生物化学与分子生物学、遗传学、生态学）和硕士学位培养点 7 个（植物学、生物化学与分子生物学、遗传学、生态学、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、生物与医药专业学位），并设有 2 个一级学科（生物学、生态学）博士后流动站；负责中国科学院大学现代农业科学学院（广州）及园艺学和林学学科建设；9 篇学位论文先后获评全国、中国科学院优秀博士学位论文。

华南植物园在规划建设和发展过程中，确立了“科学内涵、艺术外貌、文化底蕴”的建园理念和“山清水秀、鸟语花香、峰回路转”的岭南园林建设目标。遵循中国传统园林“师法自然”美学思想，建成了以龙洞琪林为代表的自然式园林基本格局，开拓了以凤梨园和兰园为代表的新岭南园林特色以及温室群景区为代表的现代栖息地造园风格，是国家 AAAA 级旅游景区。华南植物园历来重视科普教育理论和方法研究，注重知识传播与公众科学教育，1997 年与广东省科协共建全国第一个科普教育基地“广东省植物学科学普及基地”，开创了科普教育基地建设的先河，后在全国推广；建成“全国科普教育基地”

“全国中小学生研学实践教育基地”“国家科研科普基地”等 36 个科普基地；2002 年建成我国第一条自然教育径“蒲岗自然教育径”；常年开设琪林科学讲坛、高端科学资源科普课程以及“博物四季”“自然课堂”“押花艺术”“自然观察”“植物科学”“自然笔记”6 大系列科普教育课程，举办各类教育培训、大型科普活动与主题花展。先后荣获全国科普工作先进集体、全国科普日活动先进单位、中国科学院科学传播先进单位、十佳广东省科普基地、广州市最受市民欢迎的科普基地、广州市爱国主义教育优秀基地等称号，2019 年和 2022 年被评为中国最佳植物园。鼎湖山保护区建有“看见鼎湖山”主题展览室、自然教育径及黄花大苞姜 3D 模型等科教设施，开设“自然森林”和“小小公民科学家”等探究式自然教育课程。

华南植物园“十四五”使命定位是，立足华南，致力于全球热带亚热带地区的植物保育、科学研究和知识传播，在植物学、生态学、农业科学、植物资源保护与利用关键技术等方面建成国际高水平研究机构，引领和带动国家植物园体系建设与世界植物园发展，为绿色发展提供科技支撑。

二、机构设置

中国科学院华南植物园内设研究中心、管理部门与支撑平台。其中，研究中心设置植物科学研究中心（中科院植物资源保护与可持续利用重点实验室）（挂靠：标本馆、华南植物鉴定中心）、生态与环境科学研究中心（中科院退化生态系统植被恢复与管理重点实验室）（挂靠：野外台站、中科院工程实验室）、农业与生物技术研究中心（中科院华南农业植物分子

分析与遗传改良重点实验室)等3个研究中心/重点实验室;管理部门设置综合办公室(挂靠:发展规划与战略咨询委员会办公室、公务车队、信息中心、图书馆、档案室、BGCI中国办公室、IABG秘书处)、党委办公室/纪监审办公室、科技外事处/保密办公室(挂靠:学术类学会、学报编辑部、战略生物资源管理办公室)、人事教育处(挂靠:医疗室。加挂“研究生部”的牌子,实行一套人马两块牌子)、财务资产处(挂靠:园区建设办公室)等5个职能部门;除以上研究中心和管理部门挂靠的支撑部门外,其余支撑部门为公共实验室(获CMA及CNAS实验室双资质)。另外,园艺中心定位为华南植物园重要支撑部门,挂靠:数字植物园(广东省数字植物园综合数据管理平台),承担核心植物园的物种保育、环境教育、园林园艺三个功能领域工作,在保育战略资源植物的同时,大力开展环境教育活动,优化完善4A旅游景区管理并创建5A旅游景区,提升旅游开发收入。鼎湖山国家级自然保护区管理局定位为华南植物园的派出机构,是华南植物园内设的特别管理部门,属支撑系列。

第二部分 中国科学院华南植物园 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国科学院华南植物园

单位：万元

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	19,348.05	一、科学技术支出	14	34,045.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	2,305.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	1,604.93
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	15,377.86		18	
六、经营收入	6	1,047.78		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	3,283.12		21	
	9			22	
本年收入合计	10	39,056.80	本年支出合计	23	37,956.17
使用非财政拨款结余	11	5,608.74	结余分配	24	2.74
年初结转和结余	12	17,972.95	年末结转和结余	25	24,679.58
总计	13	62,638.49	总计	26	62,638.49

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：中国科学院华南植物园

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		39,056.80	19,348.05		15,377.86	1,047.78		3,283.12
206	科学技术支出	35,146.22	17,037.68		13,949.02	876.40		3,283.12
20602	基础研究	29,042.44	11,810.30		13,949.02			3,283.12
2060201	机构运行	15,724.43	6,428.64		8,177.49			1,118.30
2060203	自然科学基金	1,954.37			1,954.37			
2060206	专项基础科研	2,093.15	2,093.15					
2060299	其他基础研究支出	9,270.50	3,288.51		3,817.17			2,164.82
20603	应用研究	3,985.83	3,109.43			876.40		
2060301	机构运行	876.40				876.40		
2060302	社会公益研究	3,009.43	3,009.43					
20605	科技条件与服务	1,989.35	1,989.35					
2060503	科技条件专项	1,989.35	1,989.35					
20608	科技交流与合作	128.60	128.60					
2060801	国际交流与合作	128.60	128.60					
208	社会保障和就业支出	2,305.65	1,316.25		819.40	170.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,305.65	1,316.25		819.40	170.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683.94	877.50		636.44	170.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621.71	438.75		182.96			
221	住房保障支出	1,604.93	994.12		609.43	1.38		
22102	住房改革支出	1,604.93	994.12		609.43	1.38		
2210201	住房公积金	1,310.58	699.77		609.43	1.38		
2210203	购房补贴	294.35	294.35					

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

编制单位：中国科学院华南植物园

单位：万元

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		37,956.17	20,283.60	14,619.11	2,000.00	1,053.45	
206	科学技术支出	34,045.59	16,544.40	14,619.11	2,000.00	882.07	
20602	基础研究	28,432.67	16,544.40	9,888.27	2,000.00		
2060201	机构运行	16,544.40	16,544.40				
2060203	自然科学基金	1,962.10		1,962.10			
2060206	专项基础科研	2,053.03		2,053.03			
2060299	其他基础研究支出	7,873.14		5,873.14	2,000.00		
20603	应用研究	3,396.80		2,514.73		882.07	
2060301	机构运行	882.07				882.07	
2060302	社会公益研究	2,485.34		2,485.34			
20605	科技条件与服务	1,549.23		1,549.23			
2060503	科技条件专项	1,549.23		1,549.23			
20608	科技交流与合作	128.60		128.60			
2060801	国际交流与合作	128.60		128.60			
20609	科技重大项目	538.29		538.29			
2060902	重点研发计划	538.29		538.29			
208	社会保障和就业支出	2,305.65	2,135.65			170.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,305.65	2,135.65			170.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683.94	1,513.94			170.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621.71	621.71				
221	住房保障支出	1,604.93	1,603.55			1.38	
22102	住房改革支出	1,604.93	1,603.55			1.38	
2210201	住房公积金	1,310.58	1,309.20			1.38	
2210203	购房补贴	294.35	294.35				

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

编制单位：中国科学院华南植物园

单位：万元

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	19,348.05	一、科学技术支出	10	14,758.11	14,758.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	1,316.25	1,316.25		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12	994.12	994.12		
本年收入合计	4	19,348.05	本年支出合计	13	17,068.48	17,068.48		
年初财政拨款结转和结余	5	264.93	年末财政拨款结转和结余	14	2,544.50	2,544.50		
一般公共预算财政拨款	6	264.93		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	19,612.98	总计	18	19,612.98	19,612.98		

注：本表反映本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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国科学院华南植物园

单位：万元

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		17,068.48	8,739.01	8,329.47
206	科学技术支出	14,758.11	6,428.64	8,329.47
20602	基础研究	10,565.55	6,428.64	4,136.90
2060201	机构运行	6,428.64	6,428.64	
2060206	专项基础科研	2,053.03		2,053.03
2060299	其他基础研究支出	2,083.87		2,083.87
20603	应用研究	2,514.73		2,514.73
2060302	社会公益研究	2,485.34		2,485.34
20605	科技条件与服务	1,549.23		1,549.23
2060503	科技条件专项	1,549.23		1,549.23
20608	科技交流与合作	128.60		128.60
2060801	国际交流与合作	128.60		128.60
208	社会保障和就业支出	1,316.25	1,316.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,316.25	1,316.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.50	877.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.75	438.75	
221	住房保障支出	994.12	994.12	
22102	住房改革支出	994.12	994.12	
2210201	住房公积金	699.77	699.77	
2210203	购房补贴	294.35	294.35	

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：中国科学院华南植物园

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	6,909.00	302	商品和服务支出	1,300.97	310	资本性支出	35.93
30101	基本工资	2,066.39	30201	办公费	47.25	31002	办公设备购置	25.82
30102	津贴补贴	294.35	30202	印刷费	5.11	31003	专用设备购置	9.94
30107	绩效工资	2,467.37	30203	咨询费	3.00	31099	其他资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877.50	30204	手续费	4.83			
30109	职业年金缴费	438.75	30205	水费	161.40			
30113	住房公积金	699.77	30206	电费	221.40			
30114	医疗费	64.87	30207	邮电费	11.15			
303	对个人和家庭的补助	493.12	30211	差旅费	15.14			
30301	离休费	101.12	30212	因公出国（境）费用	5.83			
30302	退休费	33.59	30213	维修（护）费	481.47			
30304	抚恤金	117.12	30215	会议费	12.67			
30305	生活补助	4.66	30216	培训费	1.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	236.63	30217	公务接待费	1.98			
			30218	专用材料费	86.32			
			30227	委托业务费	53.15			
			30228	工会经费	158.36			
			30229	福利费	10.07			
			30231	公务用车运行维护费	9.75			
			30239	其他交通费用	10.97			
人员经费合计		7,402.12	公用经费合计					1336.90

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国科学院华南植物园

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	公务用 车运行费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.41		50.44		50.44	4.97	14.55		9.75		9.75	4.80

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：中国科学院华南植物园

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：本表反映本单位本年度政府性基金收入、支出及结转和结余情况。
说明：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

编制单位：中国科学院华南植物园

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中国科学院华南植物园 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 中国科学院华南植物园 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 62,638.49 万元,其中本年收入 39,056.8 万元,使用非财政拨款结余 5,608.74 万元,年初结转和结余 17,972.95 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 19,348.05 万元,占 30.9%,系当年从中央财政取得的资金。

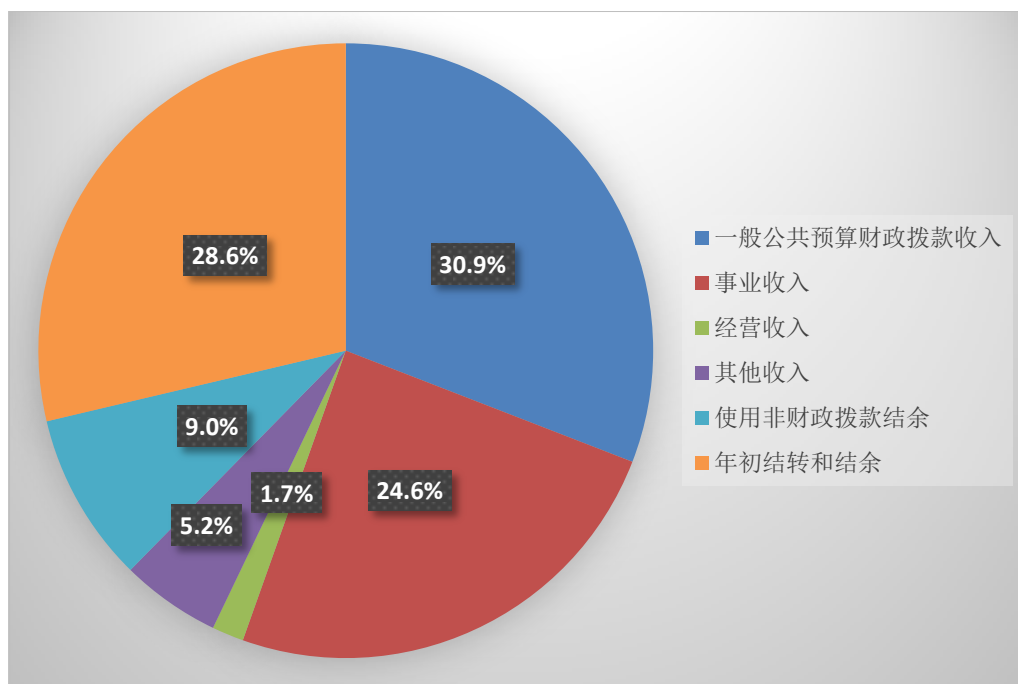
2.事业收入 15,377.86 万元,占 24.6%,系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入 1,047.78 万元,占 1.7%,系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。

4.其他收入 3,283.12 万元,占 5.2%,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 5,608.74 万元,占 9.0%,系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,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 17,972.95 万元,占 28.6%,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 62,638.49 万元，其中本年支出 37,956.17 万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出 34,045.59 万元，主要是用于基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大专项等科学技术方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 2,305.65 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 1,604.93 万元，主要是用于住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余 24,679.58 万元，包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。

5.结余分配 2.74 万元，主要是我园按规定提取的专用基金。

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17,068.48万元。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10,565.55万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出6,428.64万元；专项基础科研（项）财政拨款支出2,053.03万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出2,083.87万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出2,514.73万元。其中：社会公益研究（项）财政拨款支出2,485.34万元。

3.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出1,549.23万元。

4.科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）财政拨款支出128.6万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

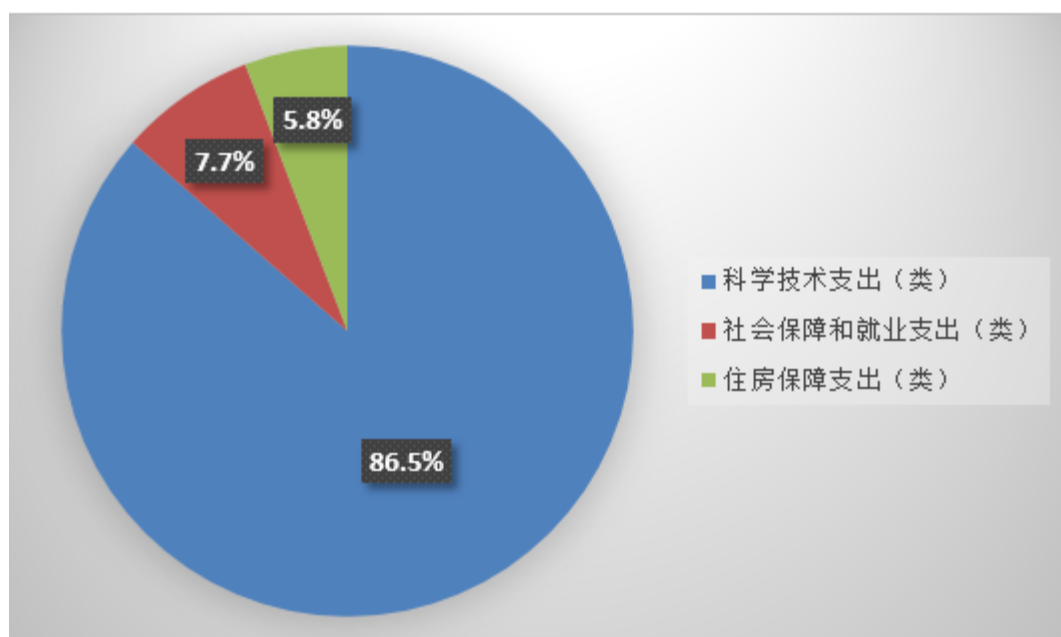
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出877.5万元。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出438.75万元。

（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699.77万元。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出294.35万元。



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 8,739.01 万元，其中：

（一）人员经费支出7,402.12万元，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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费支出1,336.9万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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 14.55 万元，完成年初预算的 26.3%，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；另外，疫情影响也导致了“三公”经费整体执行不高。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 67.0%；公务接待费 4.8 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 33.0%，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

我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 3,752.35 万元，其中：政府采购货物支出 675 万元，政府采购工程支出 2,777.35 万元，政府采购服务支出 300 万元。中小企业合同金额 1,947.35 万元，占政府采购支出总额 51.9%，其中：小微企业合同金额 670 万元，占中小企业合同金额的 34.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆（公务车保有量 17 辆），其中：其他用车 17 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）31 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 17 个，共涉及资金 10,978.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

生物资源生态保护实验平台第二期（区域中心）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生物资源生态保护实验平台第二期（区域中心）						
主管部门		中国科学院		实施单位	中国科学院华南植物园			
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：	455.00	455.00	455.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	455.00	455.00	455.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成三台仪器设备的招标、购置等过程，并争取在年底完成各设备的安装、调试和验收等工作。			已完成两台仪器设备的招标、购置、安装、调试和验收等工作，剩余一台完成招标、购置、安装、调试，将于 2023 年度下半年验收。				
	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	成本控制	不高于预算控制数	不高于预算控制数	20.00	20.00	
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量	≥3 台/套	3 台/套	15.00	15.00	
		质量指标	设备验收合格率	≥100.0%	准备验收	15.00	12.00	两台已验收，还有一台仪器未验收；加快剩余仪器调试与验收
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	按照计划进度执行	10.00	8.00	其中一台设备试用期内有故障；加快剩余仪器调试验收工作
	效益指标	社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	=100.0%	100.0%	5.00	5.00	
			开机使用效率	达到或优于同类型	达到或优于同类型仪器设备平均使用	10.00	10.00	

				仪器设备 平均使用 水平	水平			
			向所外开放共享设 备开放共享率	≥40.0%	40.0%	5.00	5.00	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	设备用户满意度	≥90.0%	90.0%	5.00	5.00	
			技术人员满意度	≥90.0%	90.0%	5.00	5.00	
总分						100.00	95.00	

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、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。

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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支

出，中国科学院华南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。

十一、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。

十二、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院华南植物园决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、提租补贴和购房补贴。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。