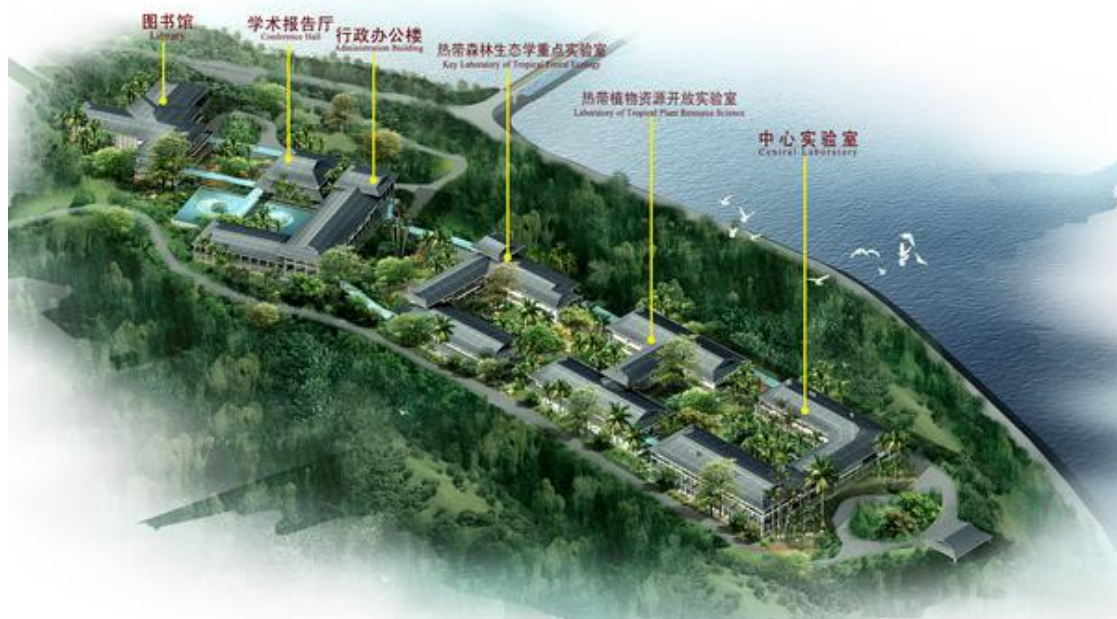




中国科学院西双版纳热带植物园

2022 年部门预算



目 录

一、单位基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、单位 2022 年部门预算	4
收支总表	5
关于收支总表的说明	6
收入总表	7
关于收入总表的说明	9
支出总表	10
关于支出总表的说明	10
财政拨款收支总表	12
关于财政拨款收支总表的说明	13
一般公共预算支出表	14
关于一般公共预算支出表的说明	14
一般公共预算基本支出表	16
关于一般公共预算基本支出表的说明	17
一般公共预算“三公”经费支出表	18
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	19
政府性基金收支表	20
关于政府性基金预算收支情况的说明	20

国有资本经营预算支出表	21
三、其他事项说明	22
(一) 政府采购情况说明	22
(二) 国有资产占有使用情况说明	22
(三) 预算绩效情况说明	22
四、名词解释.....	23
(一) 收入科目	23
(二) 支出科目	23
附表：项目预算绩效目标表	25

一、单位基本情况

(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。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）理事长单位，2015 年批准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 38 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、植物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，面向我国西南地区和东南亚国家，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，已完成科研项目 1,400 余项，取得国家级、省部级成果奖励 110 余项，发表学术论文 4,700 余篇，申请专利 170 余项，授权专利 110 余项，主编出版专著近 50 余部。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“国家知识创新基地”、“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”、“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等 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 13 个科研及科研支撑单元：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 3 个研究单元 37 个研究组，以及公共技术中心、科技信息中心、中国科学院西双版纳热带雨林生态系统

研究站（云南省勐腊县）、中国科学院哀牢山森林生态系统研究站（云南省景东县）、西双版纳热带植物园元江干热河谷生态站（云南省元江县）、植物标本馆、热带植物种子库等 10 个科研支撑单元。

版纳植物园的挂靠单位有 2 个：中国植物园联合保护计划、中国科学院东南亚生物多样性中心。

二、2022 年单位预算

2022 年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。版纳植物园要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，对标“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，聚焦主责主业、狠抓贯彻落实，积极争取进入国家植物园体系建设试点，努力争取国家重大科技任务，着力培养集聚高水平科技人才队伍，深化科研管理改革，加强国际合作与交流，加强作风学风建设，统筹安全和发展两件大事，在生物多样性保护和利用方面取得一批重大成果，为推动经济社会高质量发展做出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

版纳植物园 2022 年初部门预算总额 53,896.23 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、人才引进与培养、国内外科技交流与合作，也包括在职人员和离退休人员支出、科研设施运行与维护、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。

收支总表

部门公开表 1
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	25,541.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	12,623.17	四、科学技术支出	41,780.41
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	1,150.00	六、社会保障和就业支出	1,154.80
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,162.04
本年收入合计	39,314.27	本年支出合计	44,097.25
使用非财政拨款结余		结转下年	9,798.98
上年结转	14,581.96		
收入总计	53,896.23	支出总计	53,896.23

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 53,896.23 万元。

收入总表

部门公开表 2
单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
						金额	其中：教育收费					
206	科学技术支出	51,579.39	14,581.96	24,121.85		11,725.58			13.00		1,137.00	
20602	基础研究	36,040.61	7,440.15	18,701.05		8,749.41			13.00		1,137.00	
2060201	机构运行	20,545.68	393.16	11,873.11		7,129.41			13.00		1,137.00	
2060203	自然科学基金	5,262.39	3,642.39			1,620.00						
2060299	其他基础研究支出	10,232.54	3,404.60	6,827.94								
20603	应用研究	5,391.85	4,337.68	678.00		376.17						
2060302	社会公益研究	1,092.74	414.74	678.00								
2060399	其他应用研究支出	4,299.11	3,922.94			376.17						
20604	技术与开发	4,077.98	1,477.98			2,600.00						
2060499	其他技术与开发支出	4,077.98	1,477.98			2,600.00						
20605	科技条件与服务	5,263.09	1,179.79	4,083.30								
2060503	科技条件专项	5,263.09	1,179.79	4,083.30								
20608	科技交流与合作	805.86	146.36	659.50								
2060801	国际交流与合作	805.86	146.36	659.50								

科目编码	科目名称	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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
						金额	其中：教育收费					
208	社会保障和就业支出	1,154.80		676.20		478.60						
20805	行政事业单位养老支出	1,154.80		676.20		478.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.20		450.80		312.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.60		225.40		166.20						
221	住房保障支出	1,162.04		743.05		418.99						
22102	住房改革支出	1,162.04		743.05		418.99						
2210201	住房公积金	1,063.00		644.01		418.99						
2210203	购房补贴	99.04		99.04								
	合计	53,896.23	14,581.96	25,541.10		12,623.17			13.00		1,137.00	

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计53,896.23万元，其中，一般公共预算拨款收入25,541.10万元，占47.39%；上年结转14,581.96万元，占27.06%；事业收入12,623.17万元，占23.42%；上级补助收入13.00万元，占0.02%；其他收入1,137.00万元，占2.11%。

支出总表

部门公开表 3

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	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	41,780.41	13,435.68	21,344.73	7,000.00		
20602	基础研究	31,742.55	13,435.68	11,306.87	7,000.00		
2060201	机构运行	20,435.68	13,435.68		7,000.00		
2060203	自然科学基金	1,420.00		1,420.00			
2060299	其他基础研究支出	9,886.87		9,886.87			
20603	应用研究	1,468.91		1,468.91			
2060302	社会公益研究	1,092.74		1,092.74			
2060399	其他应用研究支出	376.17		376.17			
20604	技术与开发	2,500.00		2,500.00			
2060499	其他技术与开发支出	2,500.00		2,500.00			
20605	科技条件与服务	5,263.09		5,263.09			
2060503	科技条件专项	5,263.09		5,263.09			
20608	科技交流与合作	805.86		805.86			
2060801	国际交流与合作	805.86		805.86			
208	社会保障和就业支出	1,154.80	1,154.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,154.80	1,154.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.20	763.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.60	391.60				
221	住房保障支出	1,162.04	1,162.04				
22102	住房改革支出	1,162.04	1,162.04				
2210201	住房公积金	1,063.00	1,063.00				
2210203	购房补贴	99.04	99.04				
	合计	44,097.25	15,752.52	21,344.73	7,000.00		

关于部门支出总表的说明

2022 年初，我单位支出总计 44,097.25 万元，其中基本支出 15,752.52 万元，占 35.72%；项目支出 21,344.73 万元，占 48.4%；上缴上级支出 7,000 万元，占 15.88%。

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,541.10	一、本年支出	30,734.08
(一)一般公共预算财政拨款	25,541.10	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	29,314.83
二、上年结转	5,192.98	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	5,192.98	(六)社会保障和就业支出	676.20
(二)政府性基金预算财政拨款		(七)资源勘探工业信息等支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	743.05
		二、结转下年	
收入总计	30,734.08	支出总计	30,734.08

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2022年初，一般公共预算拨款收入预算数为25,541.10万元；上年结转5,192.98万元。

（二）支出预算

2022年初，科学技术支出预算数为29,314.83万元；社会保障和就业支出预算数为676.20万元；住房保障支出预算数为743.05万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	24,121.85	11,873.11	12,248.74
20602	基础研究	18,701.05	11,873.11	6,827.94
2060201	机构运行	11,873.11	11,873.11	
2060299	其他基础研究支出	6,827.94		6,827.94
20603	应用研究	678.00		678.00
2060302	社会公益研究	678.00		678.00
20605	科技条件与服务	4,083.30		4,083.30
2060503	科技条件专项	4,083.30		4,083.30
20608	科技交流与合作	659.50		659.50
2060801	国际交流与合作	659.50		659.50
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	
合计		25,541.10	13,292.36	12,248.74

关于一般公共预算支出表的说明

2022年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022年初，我单位一般公共预算支出 25,541.10 万元，其中：基本支出 13,292.36 万元，占 52.04%；项目支出 12,248.74 万元，占 47.96%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	8,955.92	302	商品和服务支出	3,036.44	30226	劳务费	100.00
30101	基本工资	1,680.00	30201	办公费	15.00	30227	委托业务费	59.44
30102	津贴补贴	3,863.04	30205	水费	30.00	30229	福利费	95.00
30107	绩效工资	1,712.86	30206	电费	50.00	30231	公务用车运行维护费	7.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.80	30207	邮电费	50.00	30239	其他交通费用	72.47
30109	职业年金缴费	225.40	30209	物业管理费	80.00	30299	其他商品和服务支出	1,120.19
30113	住房公积金	644.01	30211	差旅费	300.00	310	资本性支出	215.00
30199	其他工资福利支出	379.81	30213	维修(护)费	650.00	31003	专用设备购置	120.00
303	对个人和家庭的补助	1,085.00	30214	租赁费	80.00	31019	其他交通工具购置	95.00
30301	离休费	24.00	30215	会议费	25.00			
30302	退休费	925.00	30216	培训费	30.00			
30304	抚恤金	109.00	30217	公务接待费	6.61			
30307	医疗费补助	27.00	30218	专用材料费	265.20			
	人员经费合计	10,040.92					公用经费合计	3,251.44

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 13,292.36 万元。其中：

（一）人员经费 10,040.92 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、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）日常公用经费 3,251.44 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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、专用设备购置及其他交通工具购置。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
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	
14.14		7.53		7.53	6.61	14.14		7.53		7.53	6.61

注：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），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，不纳入中央部门“三公”经费预算。

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2022年“三公”经费预算数为14.14万元。

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），从2017年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2022年预算7.53万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0.00万元；公车运行维护费7.53万元。公务接待费2022年预算6.61万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

关于政府性基金预算收支情况的说明

我单位 2022 年无政府性基金支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国科学院西双版纳热带植物园 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他事项说明

(一) 政府采购情况说明

我单位 2022 年政府采购预算总额 3,795.80 万元，其中：政府采购货物预算 956.50 万元、政府采购工程预算 2,839.30 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 52 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

(三) 预算绩效情况说明

2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 12,248.74 万元，其中：一般公共预算拨款 12,248.74 万元。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. **上年结转**：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。

(二) 支出科目

1. **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预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、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) **技术与开发**：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(4) **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。

(5) 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。

2. 社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3. 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、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。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。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。

4. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

附表：项目预算绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	人才支撑体系专项				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西双版纳热带植物园		
项目属性	延续项目	项目周期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,081.90	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	1,523.44			
	上年结转资金	558.46			
	其他资金	0.00			
年度总体 目标	年度目标				
	吸引和支持重点发展领域具有重要影响的科技领军人才, 选拔、培养和造就一批科技创新的核心骨干和团队。				
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	发表论文	≥30 篇	25
		数量指标	受理专利	≥2 项	1
		数量指标	青年科研人才互访人次	≥60 人次	23
		数量指标	合作申请科研项目	≥5 项	1
	效益指标	社会效益指标	研究生培养数量	≥30 人	20
		社会效益指标	年轻科技人员培养数量	≥50 人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	终期评估结果	≥90	10