



国际竹藤中心

2024 年中央部门预算

二〇二四年四月



目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 部门总体收支情况说明
- 二、 一般公共预算情况说明
- 三、 政府性基金预算支出情况
- 四、 国有资本经营预算支出情况
- 五、 “三公”经费财政拨款预算支出情况
- 六、 其他重要情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件（项目绩效目标表）

第一部分 单位基本情况

一、单位主要职责

国际竹藤中心（以下简称中心）是经科技部、财政部、中央编办批准成立的科研事业单位，正式成立于2000年7月，隶属于国家林业和草原局，主要开展以竹藤物种为代表的相关森林资源培育和利用等方面的科学研究工作，宗旨是为第一个总部设在中国的政府间国际组织——国际竹藤组织（INBAR）提供科技支撑和功能平台，推动国际竹藤事业可持续发展。

国际竹藤中心的主要职能是：

- 1.开展竹藤、花卉、珍贵树种等生物资源保护、培育、材性、开发利用等方面科学技术研究，建立开放型国际竹藤科研体系。
- 2.开展竹藤生物技术、材性研究及加工利用等专业国家重点实验室和世界竹藤基因库建设。
- 3.组织实施国际竹藤科学研究、技术推广及开发利用。
- 4.建立现代化的竹藤科技信息网络，开展国际竹藤科技信息的收集、咨询、评估等技术服务，建立全球竹藤资源种质大数据平台，推进国际竹藤标准化。
- 5.承担有关竹藤的国际培训、学术交流与人才培养，组织竹藤新品种、新技术、新工艺、新产品的展示和宣传工作。
- 6.完成国家林业和草原局交办的其他任务。

二、单位机构设置

国际竹藤中心包括国际竹藤中心本级和下属三级预算单位国际竹藤中心三亚研究基地。

国际竹藤中心本级是正司局级公益一类科研事业单位，内设机构 17 个，分别是：综合办公室、人事处、党委办公室、纪检审计处、科技处、计划财务处、国际合作与交流处、产业发展和资产管理处、培训处、研究生部、绿色经济研究所、竹藤资源与环境研究所、竹藤生物质新材料研究所、竹藤资源化学利用研究所、园林花卉与景观研究所、竹藤资源基因科学与基因产业研究所、竹藤科学与技术重点实验室。

三亚研究基地是副司局级公益二类科研事业单位，内设机构 7 个，分别是：党政办公室、科技创新与合作处、财务资产处、产业贸易与培训、热带竹藤花卉研究所、温带竹藤花卉研究所、亚热带竹藤花卉研究所。

第二部分 2024 年部门预算表

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	8,692.63	一、教育支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	20,032.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	61.05
四、事业收入	6,258.00	四、社会保障和就业支出	473.72
五、事业单位经营收入		五、农林水支出	2,556.57
六、其他收入	635.00	六、住房保障支出	538.55
本年收入合计	15,585.63	本年支出合计	23,692.52
使用非财政拨款结余	80.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	8,026.89		
收 入 总 计	23,692.52	支 出 总 计	23,692.52

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					
23,692.52	8,026.89	8,692.63			6,258.00					635.00	80.00

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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
205	教育支出	30.00		30.00			
20508	进修及培训	30.00		30.00			
2050803	培训支出	30.00		30.00			
206	科学技术支出	20,032.63	3,870.84	16,161.79			
20603	应用研究	17,715.98	3,870.84	13,845.14			
2060301	机构运行	3,870.84	3,870.84				
2060302	社会公益研究	13,845.14		13,845.14			
20605	科技条件与服务	2,316.65		2,316.65			
2060503	科技条件专项	2,316.65		2,316.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	61.05		61.05			
20701	文化和旅游	61.05		61.05			
2070104	图书馆	61.05		61.05			
208	社会保障和就业支出	473.72	473.72				
20805	行政事业单位养老支出	473.72	473.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.94	302.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.78	170.78				
213	农林水支出	2,556.57		2,556.57			
21302	林业和草原	2,556.57		2,556.57			
2130206	技术推广与转化	999.35		999.35			
2130220	对外合作与交流	16.00		16.00			
2130237	行业业务管理	177.17		177.17			
2130299	其他林业和草原支出	1,364.05		1,364.05			
221	住房保障支出	538.55	538.55				
22102	住房改革支出	538.55	538.55				
2210201	住房公积金	355.71	355.71				
2210202	提租补贴	14.60	14.60				
2210203	购房补贴	168.24	168.24				
	合 计	23,692.52	4,883.11	18,809.41			

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	8,692.63	一、本年支出	11,799.52
（一）一般公共预算拨款	8,692.63	（一）教育支出	30.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	8,139.63
（三）国有资本经营预算拨款		（三）文化旅游体育与传媒支出	61.05
		（四）社会保障和就业支出	473.72
二、上年结转	3,106.89	（五）农林水支出	2,556.57
（一）一般公共预算拨款	3,106.89	（六）住房保障支出	538.55
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	11,799.52	支 出 总 计	11,799.52

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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					
205	教育支出			30.00		30.00	30.00	30.00	——	30.00	——
20508	进修及培训			30.00		30.00	30.00	30.00	——	30.00	——
2050803	培训支出			30.00		30.00	30.00	30.00	——	30.00	——
206	科学技术支出	5,846.49	5,846.49	7,654.84	2,120.84	5,534.00	7,654.84	1808.35	30.93	1808.35	30.93
20603	应用研究	4,879.23	4,879.23	5,783.84	2,120.84	3,663.00	5,783.84	904.61	18.54	904.61	18.54
2060301	机构运行	1,941.97	1,941.97	2,120.84	2,120.84		2,120.84	178.87	9.21	178.87	9.21
2060302	社会公益研究	2,937.26	2,937.26	3,663.00		3,663.00	3,663.00	725.74	24.71	725.74	24.71
20605	科技条件与服务	967.26	967.26	1,871.00		1,871.00	1,871.00	903.74	93.43	903.74	93.43
2060503	科技条件专项	967.26	967.26	1,871.00		1,871.00	1,871.00	903.74	93.43	903.74	93.43
208	社会保障和就业支出	397.85	397.85	465.60	465.60		465.60	67.75	17.03	67.75	17.03
20805	行政事业单位养老支出	397.85	397.85	465.60	465.60		465.60	67.75	17.03	67.75	17.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.23	265.23	295.98	295.98		295.98	30.75	11.59	30.75	11.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.62	132.62	169.62	169.62		169.62	37.00	27.90	37.00	27.90
213	农林水支出	179.00	179.00	134.00		134.00	134.00	-45.00	-25.14	-45.00	-25.14
21302	林业和草原	179.00	179.00	134.00		134.00	134.00	-45.00	-25.14	-45.00	-25.14
2130206	技术推广与转化	163.00	163.00	110.00		110.00	110.00	-53.00	-32.52	-53.00	-32.52
2130220	对外合作与交流	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	6.00	6.00	14.00		14.00	14.00	8.00	133.33	8.00	133.33
221	住房保障支出	521.72	521.72	408.19	408.19		408.19	-113.53	-21.76	-113.53	-21.76
22102	住房改革支出	521.72	521.72	408.19	408.19		408.19	-113.53	-21.76	-113.53	-21.76
2210201	住房公积金	341.59	341.59	257.93	257.93		257.93	-83.66	-24.49	-83.66	-24.49
2210202	提租补贴	11.00	11.00	12.13	12.13		12.13	1.13	10.27	1.13	10.27
2210203	购房补贴	169.13	169.13	138.13	138.13		138.13	-31.00	-18.33	-31.00	-18.33
合 计		6,945.06	6,945.06	8,692.63	2,994.63	5,698.00	8,692.63	1747.57	25.16	1747.57	25.16

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		2024 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	2,569.90	2,569.90	
30101	基本工资	761.34	761.34	
30102	津贴补贴	282.30	282.30	
30107	绩效工资	724.23	724.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.98	295.98	
30109	职业年金缴费	169.62	169.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
30112	其他社会保障缴费	42.50	42.50	
30113	住房公积金	257.93	257.93	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	406.73		406.73
30201	办公费	3.63		3.63
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.11		4.11
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	19.52		19.52
30213	维修（护）费	10.48		10.48
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	10.50		10.50
30226	劳务费	34.00		34.00
30228	工会经费	95.00		95.00
30229	福利费	191.35		191.35
30231	公务用车运行维护费	13.64		13.64
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
30302	退休费	13.77	13.77	
30309	奖励金	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
	合 计	2,994.63	2,587.90	406.73

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年国际竹藤中心部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年国际竹藤中心部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.64		19.64		19.64	1.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

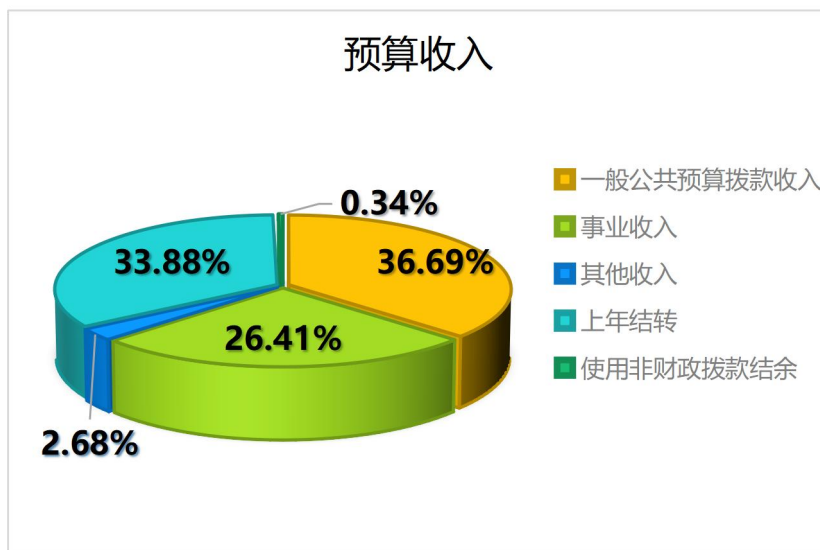
一、部门总体收支情况说明

(一) 收入支出预算总体情况说明

国际竹藤中心(含国际竹藤中心本级及所属三级预算单位,下同)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、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括:教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 23,692.52 万元。

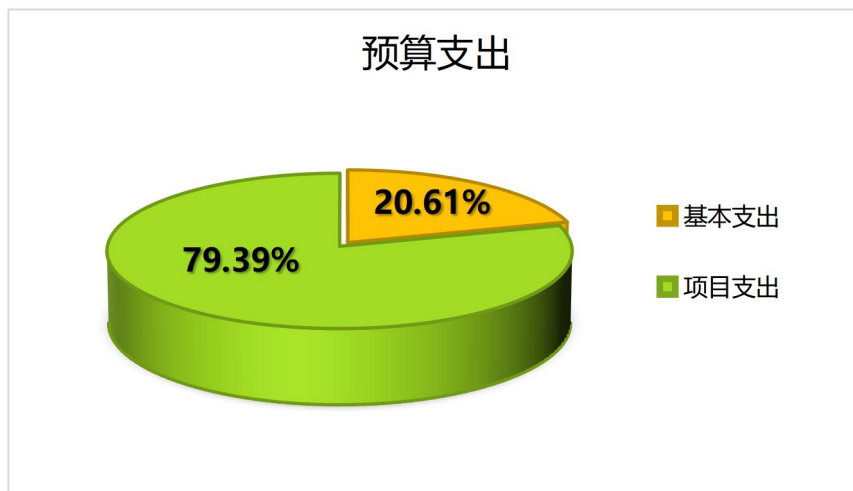
(二) 收入预算情况说明

国际竹藤中心 2024 年收入预算 23,692.52 万元,其中:一般公共预算拨款收入 8,692.63 万元,占比 36.69%;事业收入 6,258.00 万元,占比 26.41%;其他收入 635.00 万元,占比 2.68%;上年结转 8,026.89 万元,占比 33.88%;使用非财政拨款结余 80.00 万元,占比 0.34%。

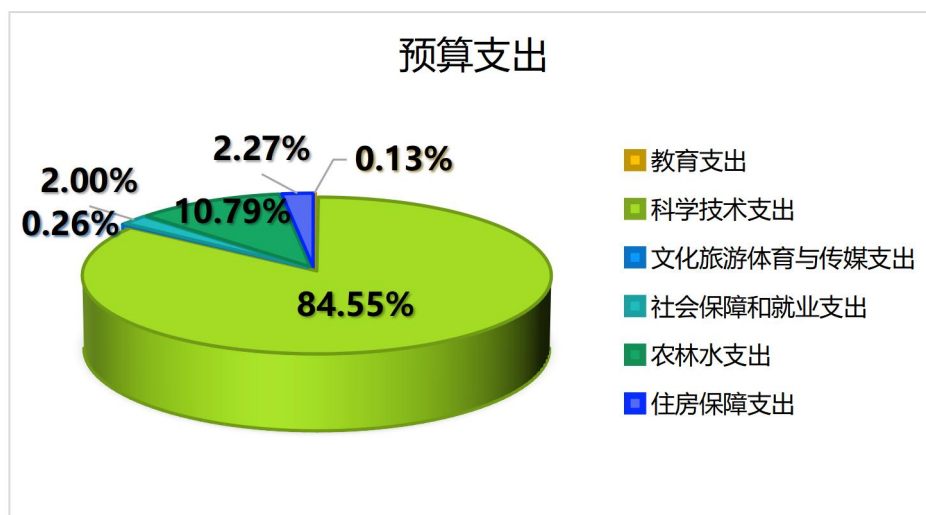


（三）支出预算情况说明

国际竹藤中心 2024 年支出预算 23,692.52 万元，其中：基本支出 4,883.11 万元，占比 20.61%；项目支出 18,809.41 万元，占比 79.39%。

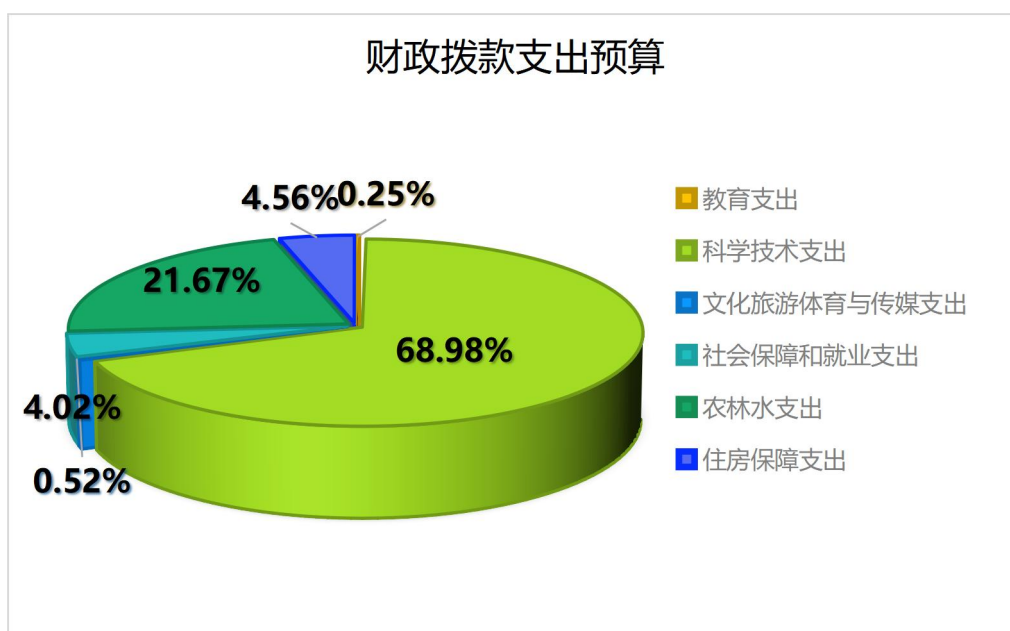


本年支出按支出科目分类：教育支出 30.00 万元，占比 0.13%；科学技术支出 20,032.63 万元，占比 84.55%；文化旅游体育与传媒支出 61.05 万元，占比 0.26%；社会保障和就业支出 473.72 万元，占比 2.00%；农林水支出 2,556.57 万元，占比 10.79%；住房保障支出 538.55 万元，占比 2.27%。



（四）财政拨款收支预算情况总体说明

国际竹藤中心 2024 年财政拨款收支总预算 11,799.52 万元，收入全部为一般公共预算拨款，包括当年拨款收入 8,692.63 万元，上年结转 3,106.89 万元；支出包括：教育支出 30.00 万元，占比 0.25%；科学技术支出 8,139.63 万元，占比 68.98%；文化旅游体育与传媒支出 61.05 万元，占比 0.52%；社会保障和就业支出 473.72 万元，占比 4.02%；农林水支出 2,556.57 万元，占比 21.67%；住房保障支出 538.55 万元，占比 4.56%。



二、一般公共预算情况说明

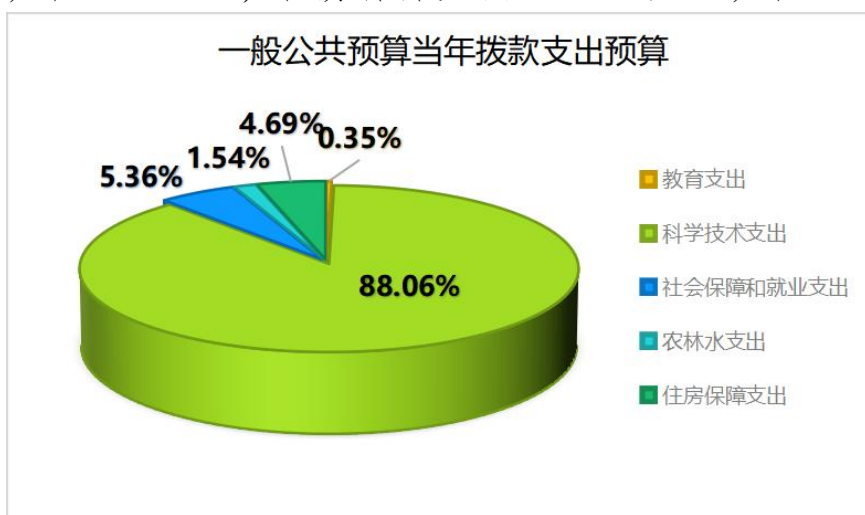
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，重点压减了技术推广与转化等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了科研设施专项运行维护、基本科研业务费、改善科研条件专项等支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）当年拨款规模变化情况

国际竹藤中心 2024 年一般公共预算当年拨款 8,692.63 万元，比 2023 年执行数（6,945.06 万元）增加 1,747.57 万元，增长 25.16%，主要是社会公益研究和科技条件专项预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国际竹藤中心 2024 年一般公共预算当年拨款 8,692.63 万元，其中：教育支出 30.00 万元，占比 0.35%；科学技术支出 7,654.84 万元，占比 88.06%；社会保障和就业支出 465.60 万元，占比 5.36%；农林水支出 134.00 万元，占比 1.54%；住房保障支出 408.19 万元，占比 4.69%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数 30.00 万元，比 2023 年执行数增加 30.00 万元，主要原因：落实“以竹代塑”倡议，为竹产区举办竹产业政策和竹编技术培训班。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024 年预算数 2,120.84 万元，比 2023 年执行数增加 178.87 万元，增长 9.21%，主要原因：在职人员数量增加及部分人员职务职称晋级。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024年预算数为3,663.00万元，比2023年执行数增加725.74万元，增长24.71%，主要原因：保障基础性、支撑性科研工作，基本科研业务费预算增加。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2024年预算数为1,871.00万元，比2023年执行数增加903.74万元，增长93.43%，主要原因：加强科学研究平台保障，科研仪器设备购置和基础设施改造预算增加。

5.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）2024年预算数为295.98万元，比2023年执行数增加30.75万元，增长11.59%，主要原因：在职人员数量增加及缴费基数调整，相应增加支出。

6.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）2024年预算169.62万元，比2023年执行数增加37.00万元，增长27.90%。主要原因：在职人员数量增加及缴费基数调整，相应增加支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2024年预算110.00万元，比2023年执行数减少53.00万元，降低32.52%，主要原因：落实过紧日子要求，压减科技创新发展与研究支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）2024年预算10.00万元，与上年持平。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2024年14.00万元，比2023年执行数增加8.00万元，增长133.33%。主要

原因：根据工作需要，新增国际标准化组织竹藤技术委员会秘书处运行经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算 257.93 万元，比 2023 年执行数减少 83.66 万元，降低 24.49%。主要原因：优先消化以前年度结转资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算 12.13 万元，比 2023 年执行数增加 1.13 万元，增长 10.27%。主要原因：新进在职人员并部分人员职务职称调整，相应增加支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算 138.13 万元，比 2023 年执行数减少 31.00 万元，降低 18.33%。主要原因：优先消化以前年度结转资金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

中心 2024 年一般公共预算基本支出 2,994.63 万元，其中：

人员经费 2,587.90 万元，占基本支出的 86.42%，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 406.73 万元，占基本支出的 13.58%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

三、政府性基金预算支出情况

国际竹藤中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支

出。

四、国有资本经营预算支出情况

国际竹藤中心 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

五、“三公”经费财政拨款预算支出情况

国际竹藤中心纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中心使用一般公共预算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：公务用车运行费，主要用于中心公务用车发生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等运行支出；公务接待费主要用于接待有关业务合作单位、外国专家等来访发生的接待支出。

国际竹藤中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算 20.64 万元，比 2023 年减少 2.56 万元，下降 11.03%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 19.64 万元，比上年减少 2.26 万元，下降 10.32%；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 23.08%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减公务用车运行费和公务接待费支出。

六、其他重要情况说明

（一）政府采购情况

2024 年国际竹藤中心政府采购预算总额 2,059.38 万元，其中：政府采购货物预算 1,684.38 万元、政府采购工程预算 205.00 万元、政府采购服务预算 170.00 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，国际竹藤中心共有车辆 8 辆，其中公务用车 1 辆，机要通信、应急、离退休和后勤用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车为科研业务用车；单价 100 万元以上设备 44 台（套）。

2024 年部门预算安排购置单价 100 万元以上设备 9 台（套），均为科研仪器设备。

（三）预算绩效管理情况

2024 年国际竹藤中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 5,698.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化技术推广与转化等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善制度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排中心的资金，全部为一般公共预算拨款。

二、事业收入：指中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要包括存款利息收入、固定资产出租收入等。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指预计用当年的“财政拨款收入”、“上年结转”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、科学技术支出（类）应用研究（款）：指中心在基础研究成果上，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。

1.机构运行（项）：指用于中心的基本支出。

2.社会公益研究（项）：指用于林业社会公益专项科研方面的支出。

七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指中心用于改善科研条件的支出，包括科研专用设备购置和基础设施改造。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指中心用于图书馆建设的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指实施养老保险制度由中心缴纳的养老支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为在职人员缴纳的基本养老保险费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为在职人员缴纳的职业年金支出。

十、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入中心部门预算管理的用于林业方面的支出。

1.技术推广与转化（项）：指技术推广与成果转化、生态定位站建设与运行、林草科技创新发展与研究等支出。

2.对外合作与交流（项）：指履行国际公约项目管理方面的支出。

3.行业业务管理（项）：指行业标准等方面的支出。

4.其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出，主要为种质资源保存库、大型工程材料实验室等基本建设项目。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中心按照国家政策规定用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

1.住房公积金（项）：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备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.提租补贴（项）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有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以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3.购房补贴（项）：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》的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十二、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。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

十五、“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)、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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

条件专项-竹源食品功能成分分析设备更新购置项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	条件专项-竹源食品功能成分分析设备更新购置项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	190.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过采购竹源食品功能成分分析设备,具体为高效液相色谱仪和智能味觉分析系统各1台,开展生物资源中活性成分的筛选鉴定及开发利用工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	成本偏差率	≤5%	10
		生态环境成本指标	绿色节能环保产品占比	提升	10
	产出指标	数量指标	培训仪器操作人员	≥5人	10
			仪器购置	2台	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	10
		时效指标	完成设备采购	≤10月	10
	效益指标	经济效益指标	检测成本降低	≥10元/样	5
			样品送检时间减少	≥2小时/批	5
		社会效益指标	开放共享-对内外提供服务	≥500小时/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	5
			主管部门满意度	≥90%	5

条件专项-竹基可降解高分子聚合物合成及测试系统项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	条件专项-竹基可降解高分子聚合物合成及测试系统项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	392.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	392.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过对竹基可降解高分子复合材料的吹塑成型、流延成型、模塑成型等工艺研究,满足不同形态样品的试制,可实现对竹基可降解高分子复合材料的热稳定性、剪切稳定性、流动和塑化性能的评价,揭示竹基可降解高分子聚合物复合体系界面构筑机理,阐明界面-成型-生物相容性之间的耦合关系,建立日用/食用/医用竹基可降解高分子聚合物产品中痕量(ppb及ppt级)残余污染物分析体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本偏差率	≤5%	10
		生态环境成本指标	绿色节能环保产品占比	提升	10
	产出指标	数量指标	培训仪器操作人员	≥10人	10
			仪器购置	3台	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	10
		时效指标	完成设备采购	≤10月	10
	效益指标	经济效益指标	购置完成后降低维修维护费	≥10万元/年	5
			投入使用后降低单次测试时长	≥40%	5
		社会效益指标	开放共享-对内外提供服务	≥200小时/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	5
			主管部门满意度	≥90%	5

条件专项-竹藤花卉基因功能研究仪器设备购置项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	条件专项-竹藤花卉基因功能研究仪器设备购置项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	210.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	210.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>申请购置高频率使用的竹藤花卉基因功能研究仪器设备,将进一步补充和完善实验室现有分子育种平台的关键基础仪器需求紧缺和基本实验设备条件不足,从而满足众多科研人员和研究生日常大量开展的基因克隆、功能分析验证、代谢产物分析等多维度科研工作的紧迫需求,为竹藤花卉关键性状相关基因的功能研究和重要目标性状的定向分子育种打下良好的理论与应用研究基础。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	成本偏差率	≤5%	10
		生态环境成本指标	绿色节能环保产品占比	提升	10
	产出指标	数量指标	培训仪器操作人员	≥20 人	10
			仪器购置	6 台	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	10
		时效指标	完成设备采购	≤10 月	10
	效益指标	经济效益指标	购置完成后降低维修维护费	≥5 万元/年	5
			投入使用后降低实验用时	≥30%	5
		社会效益指标	开放共享-对内外提供服务	≥200 小时/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	5
			主管部门满意度	≥90%	5

科研设施专项运行维护费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科研设施专项运行维护费				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	200.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过实施本项目,对重点实验室大型精密仪器运行维护、保养,以保证其正常运行;对重点实验室的废弃物进行无害化处理,减少对环境的污染;购买大型仪器配套设备及耗材,以保证大型仪器高效运行;组织仪器负责人参加相关培训,以提高负责人的理论和实验水平,提高仪器运行效率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	采购小型仪器数量	≥ 20 台/套	5
			维护维修大型仪器数量	≥ 30 台/套	5
			大中型仪器正常运行	≥ 100 台/套	10
			培训实验室从业人员	≥ 25 人次	5
			维护实验室数量	≥ 50 间	5
	质量指标	设备利用率	$\geq 80\%$	10	
		设备性能完好率	$\geq 80\%$	10	
	效益指标	经济效益指标	减少仪器大修成本	明显降低	10
		社会效益指标	大型仪器设备共享	$\geq 80\%$	10
		生态效益指标	提升绿色节能产品购置比	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 80\%$	10

林业培训项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业培训				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	30.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p>为进一步服务和推动“以竹代塑”倡议落地落实,围绕“以竹代塑”政策解读和竹编技术的2个主题开展培训项目,着力搭建相关地方和企业、国内外科研机构及国际组织的合作交流平台,力求提升林农群众竹编实用技术水平,培养其自我发展的能力,带动地方就业,助力定点帮扶和乡村振兴,促进地方经济社会和我国竹产业可持续发展。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出 指标	数量 指标	培训竹编从业者和林农群众	≥30 人次	15
			达到中级以上竹编技能水平学员	≥20 人	15
			开展竹编技术培训班期数	2 期	20
	效益 指标	经济 效益 指标	促进学员经济收入增加	提升	5
			促进林竹产业发展	增强	5
		社会 效益 指标	提升社会公众对林草发展的重视程度	增强	5
			提升参训学员技能水平	提升	5
		生态 效益 指标	提升林竹产业生态效益和功能	增强	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	主管部门满意度	≥90%	5
业务部门满意度			≥90%	5	

基本科研业务费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本科研业务费				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,372.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1,372.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 落实习总书记重要讲话指示批示精神,推动《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》落实见效。</p> <p>2. 围绕局党组重点工作部署,支持重点任务实施;围绕竹藤产业高质量发展需求,支持创新人才和创新平台开展基础性和战略性研究工作,不断夯实创新发展基础,增强战略科技力量。</p> <p>3. 为竹藤重要性状的分子调控及种质创新、竹藤资源精准培育与生态功能提升、竹藤资源增值利用等重点领域科学研究奠定良好基础,为依托平台加快建设、获得数据、产出成果等提供支撑,竹藤科技创新能力显著提高。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	构建技术体系或理论模式	≥2 个	5
			维护样地	≥5 块	5
			人才培养	≥4 人	5
			揭示机理机制	≥4 个	5
			发表论文	≥10 篇	5
			申请专利	≥2 件	5
			结题验收项目	≥10 个	5
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	5
		时效指标	分解立项时间	≤6 月	10
	效益指标	经济效益指标	竹藤科技能力创新	有效促进	10
		社会效益指标	提供竹藤产业支撑	有效支撑	10
		生态效益指标	竹林碳汇功能发挥	有效促进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	10	

林草科技成果国家级项目推广项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林草科技成果国家级项目推广				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	20.00			
	上年结转	5.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 圆竹改性工艺研究, 优化圆竹炭化工艺处理后的标准材要求颜色均匀一致, 通过调整和定型后的圆竹材通直, 开裂率小于 5%。</p> <p>2. 完成柱与地面连接件、梁与柱连接件、拱与拱脚连接件的工艺优化。</p> <p>3. 新型结构竹塑复合材料达到相应物理力学指标要求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	改性工艺优化	1 条	10
			优化连接件	≥1 种	10
			新型结构竹塑复合材料加工技术	≥1	10
		质量指标	开裂率	≤5%	10
			新型结构竹塑复合材料抗弯强度	≥20Mpa	5
			吸水率	≤3%	5
	效益指标	经济效益指标	提高圆竹附加值	提高	6
			新型材料产品附加值	提高	6
		社会效益指标	促进圆竹产业发展乡村振兴	促进	6
		生态效益指标	提高竹材利用率	提高	6
			剩余物高效利用	显著	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	≥90%	10

林草标准化项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林草标准化				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.11			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	14.00			
	上年结转	0.11			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 通过实施竹藤标委会标准审查:</p> <p>(1) 完成 3 项标准制修订;</p> <p>(2) 完成以竹代塑专项标准体系构建初稿;</p> <p>(3) 完成竹纽扣标准制定, 形成标准草案和标准编制说明。</p> <p>2. 通过 ISO/TC296 国际标准化组织秘书处运行实施竹藤国际标准管理、制修订和推广:</p> <p>(1) 有力促进竹资源的高效利用, 推动竹藤科技创新进步;</p> <p>(2) 推动国际标准制定系列工作, 增强各国在竹藤科研、国际贸易领域的合作;</p> <p>(3) 进行国际标准制修订和专家研讨, 辅助各国竹藤科研项目的齐头并进, 对应对全球气候变化和绿色发展产生积极作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	发布国际竹藤标准	1 项	8
			以竹代塑专项标准体系构建初稿	1 项	8
			发起国际标准草案投票	≥2 次	8
			修订标准	≥3 项	8
			召开 ISO/TC 工作组会议	≥2 次	8
		质量指标	标准合格率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展的作用	显著	10
		社会效益指标	竹藤产业国际影响力	扩大	10
		生态效益指标	竹藤生物资源可持续利用	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%	5
成员国满意度			≥90%	5	

林草科学技术普及项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林草科学技术普及				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.12			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	10.00			
	上年结转	0.12			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 研发以竹代塑科普产品一部, 在以竹代塑常规科普活动中进行科普宣教展示;</p> <p>2. 打造以竹代塑科普产品, 力争参加全国林草科普品牌活动等重大科普活动;</p> <p>3. 通过项目实施, 综合运用多元化的科普方式, 推动落实“以竹代塑”倡议, 提升公众对于“以竹代塑”等竹资源利用和责任意识, 引导社会各界广泛参与, 助力循环经济体系构建及“双碳”目标实现。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	科普宣教展示	≥1 次	10
			研发特色科普产品	≥1 部	10
			整理相关文献、图片资料	≥50 份	10
			收集特色竹制品	≥10 份	10
		时效指标	科普产品研发时间	≤12 月	10
	效益指标	经济效益指标	促进竹子产品利用	促进	10
		社会效益指标	提升竹子产品的认知度	提升	10
		生态效益指标	提高公众保护竹子资源的意识	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	10

林草科技创新发展与研究项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林草科技创新发展与研究				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	154.48		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	65.00			
	上年结转	89.48			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过实施该项目,实现以下目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展现代林业建设中林业政策问题、热点问题研究的调研活动;召开专家咨询委员会全体会议及有关研讨会。 2. (1) 解译竹材纤维/薄壁组织复合界面的微纳米结构;阐明界面效应在竹材宏观力学中的应力传递和力学行为响应机制。 (2) 提升竹林生态系统多样性、稳定性、持续性,探究竹林生态系统结构与功能的地上与地下关系,阐明其在应对气候变化过程中的响应机制。 3. 总结“以竹代塑”应用推广基地创建过程中值得借鉴推广的经验和做法,深度剖析存在的问题和不足,并在此基础上提出切实可行的改进建议与措施,科学引导 2-3 个典型地区因地制宜培育创建“以竹代塑”应用推广基地,推动找准创建的路径与发展模式,以期为企业和政府部门加快基地建设提供科学依据和参考。 				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	培养研究生	≥2 人	10
			组织评审会	≥1 次	10
			发表高质量文章	≥3 篇	10
			研究报告	≥1 份	10
		质量指标	专家咨询委员会平稳运行	有效促进	10
	效益指标	经济效益指标	促进“以竹代塑”产业高质量发展	有效促进	10
		社会效益指标	带动竹产区劳动力就业,提升环保意识,助力乡村振兴	有效带动提升	10
		生态效益指标	提升竹林生态系统多样性、稳定性、持续性	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	10

林草生态站等监测运行项目项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林草生态站等监测运行项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.09			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	15.00			
	上年结转	0.09			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过实施林草生态站监测运行项目,开展生态站常规监测,依托项目开展科学研究,并通过生态站专业组对其提供帮助及指导。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 召开专业组会议 1-2 次;邀请专家,组织开展竹林生态站技术咨询会议。 2. 维护生态站固定样地 32 块;收集生态站土壤和植物样品共计 97 个;开展水、土、气、生相关指标的观测工作,收集分析数据;开展仪器标定和仪器维护。 3. 开展合作交流,增大人才培养力度。 4. 完成竹林生态站年度报告。 				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	生态站年度报告	1 个	10
			专业组会议	≥1 次	5
			技术咨询会	≥1 次	5
			收集生态站土壤和植物样品	≥97 个	5
			维护生态站固定样地	≥32 块	5
			补助生态站	2 个	5
		质量指标	提升生态站运行稳定性	明显促进	8
			提升生态站数据连续性	明显提升	7
	效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展的作用	比较显著	10
		社会效益指标	促进社会发展的作用	比较显著	10
		生态效益指标	竹林固碳释氧的作用	比较显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	10	

基本科研业务费项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	基本科研业务费				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心三亚研究基地		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	232.80			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	211.00			
	上年结转	21.80			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过项目实施, 能够为竹藤资源培育、生物生态学特性、生物量与生产力、生态功能、化学成份、材性测定及加工利用等全产业链科学研究奠定良好基础, 为条件平台的建设运行提供支持, 竹藤科技创新能力显著提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	论文	≥ 10 篇	5
			理论模式	≥ 1 个	10
			建立样地	≥ 1 个	10
			采集数据正确率	$\geq 85\%$	10
			揭示机理机制	≥ 1 个	0
			支持研究类型	≥ 3 类	5
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 90\%$	5
	时效指标	立项时间	≤ 8 月	5	
	效益指标	经济效益指标	提升科研水平	有效促进	10
		社会效益指标	提升竹藤类研究的社会认知	显著提升	10
		生态效益指标	促进生态发展	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 85\%$	5
主管部门满意度			$\geq 85\%$	5	

条件专项-国际竹藤组织青岛科技基地竹藤大型工程材料实验室力学

性能综合测试仪器设备购置项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	条件专项-国际竹藤组织青岛科技基地竹藤大型工程材料实验室力学性能综合测试仪器设备购置项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心三亚研究基地		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		443.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		443.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	完成足尺抗弯、抗压和抗拉力学试验机招标采购和安装。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	成本执行偏差率	≤5%	10
	产出指标	数量指标	平均有效工作机时	≥1000 小时/年	10
			仪器购置	2 台套	10
		质量指标	设备安装验收合格率	≥95%	10
		时效指标	按计划时间完成安装	≤12 月	10
	效益指标	经济效益指标	购置完成后 降低测试费	≥20 万	10
		社会效益指标	开放共享-对外提供服务	≥300 小时/年	10
			提升科研能力	较明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研项目组成员满意度	≥90%	10

条件专项-生理生态实验室科研设备购置项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	条件专项-生理生态实验室科研设备购置项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心三亚研究基地		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		416.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		416.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	完成德国耶拿 multi N/C 3100 总有机碳/总氮分析仪 1 台、AA500 连续流动分析仪 1 台、温室气体分析仪 1 台、树木茎流监测仪 3 台、林内空气质量监测仪 1 台、叶面积指数在线观测网络系统 1 套的招标采购、安装、验收、培训, 保证仪器能正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	成本偏差率	≤5%	10
		生态环境成本指标	绿色节能环保产品占比	提升	10
	产出指标	数量指标	仪器设备购置	≥8 台套	10
		质量指标	正常运行效率	≥90%	10
			设备验收合格率	100%	10
	时效指标	完成设备采购	≤10 月	10	
	效益指标	经济效益指标	工作运行成本	有效降低	5
			投入使用后降低实验用时	≥10%	5
			科研能力提升	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	5
			主管部门满意度	≥90%	5

条件专项-三亚基地三亚湾院区雨水管道系统维修改造项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	条件专项-三亚基地三亚湾院区雨水管道系统维修改造项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国际竹藤中心三亚研究基地		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		220.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		220.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	<p>根据三亚基地院区的实际情况,对原有管道进行提高修缮和支路增加,并对院区低洼地区进行填土提升,按照进度计划要求完成施工等服务采购,达成项目实施目标。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本执行偏差率	≤10%	10
		生态环境成本指标	节约水资源	促进	10
	产出指标	数量指标	修复管道作业	≥2600 米	15
		质量指标	工程及装置质量合格率	≥90%	15
		时效指标	完成采购时间	≤10 月	10
	效益指标	经济效益指标	降低维修维护成本	有效降低	10
		社会效益指标	保障科研作业	良好保障	10
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	科研人员满意度	≥90%	5
主管部门满意度			≥90%	5	