



中国科学院 2019 年 部门预算



目 录

一、中国科学院职能	1
二、中国科学院机构设置	2
三、中国科学院 2019 年部门预算	3
财政拨款收支总表	4
关于财政拨款收支总表的说明	5
一般公共预算支出表	7
关于一般公共预算支出表的说明	10
一般公共预算基本支出表	12
关于一般公共预算基本支出表的说明	14
一般公共预算“三公”经费支出表	15
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	16
政府性基金收支表	17
部门收支总表	18
关于部门收支总表的说明	19
部门收入总表	21
关于部门收入总表的说明	23
部门支出总表	28
关于部门支出总表的说明	30
四、其他事项说明	33
(一) 科研设施专项运行维护项目说明	33
(二) 政府采购情况说明	40

(三) 国有资产占有使用情况说明	40
(四) 预算绩效情况说明	40
五、名词解释.....	45
(一) 收入科目	45
(二) 支出科目	45

一、中国科学院职能

1949年，伴随着新中国的诞生，中国科学院成立。中国科学院是中央人民政府设立的综合性国家科研机构，是国家自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心，是集科研院所、学部、教育机构于一体的国家战略科技力量。主要职能包括：

（一）主要从事基础研究、战略高技术研究和社会可持续发展相关研究，引领我国科学技术跨越发展，重点解决我国现代化建设中的基础性、战略性、前瞻性重大科技问题，发挥在中国特色国家创新体系中的骨干带动作用，提高我国自主创新能力，促进科技成果转化和高技术产业发展，为我国创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展提供科学基础和技术源泉；

（二）坚持科教融合，科研与教育并举，出成果与出人才并重，建设国家创新人才高地，培养、输送高水平科技创新创业人才；

（三）建设国家高水平科技智库，对重大科技问题发表学术见解与评议，承担国家交办的战略研究和咨询评估任务，为国家宏观决策提供咨询建议和科学依据；在全社会普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、繁荣科学文化，恪守科学伦理，规范科学行为，促进社会文明进步；

（四）坚持开放办院，广泛开展国内外科技合作与交流，积极融入全球创新网络，建设国际一流科研机构；

（五）履行国务院直属事业单位的职责，承办国家交办的其他工作。

二、中国科学院机构设置

中国科学院内设机构：办公厅、学部工作局、前沿科学与教育局、重大科技任务局、科技促进发展局、发展规划局、条件保障与财务局、人事局、直属机关党委、国际合作局、科学传播局、监督与审计局、离退休干部工作局。

中国科学院部门预算包括中国科学院本级、中国科学院物理研究所和中国科学院大学等 139 个预算单位，其中事业单位 125 家，转制单位 14 家。事业单位中，科研机构 102 家，包括数学与系统科学研究院、物理研究所等；管理机构 12 家，包括上海分院、沈阳分院等；教育机构 2 家，包括中国科学院大学和中国科学技术大学；支撑机构 9 家。

三、中国科学院 2019 年部门预算

2019 年，是新中国成立 70 周年，也是中国科学院建院 70 周年和决胜基本实现“四个率先”目标的关键之年。今年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及庆祝改革开放 40 周年大会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，全面加强党对科技事业的领导，深入实施“率先行动”计划，在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放不断深入，为基本实现“四个率先”目标打下决定性基础，加快推动我院进入高质量发展新阶段，以优异成绩迎接新中国成立 70 周年和建院 70 周年。

中国科学院 2019 年初部门预算总额 8,782,701.31 万元，比 2018 年初增加 1,283,262.45 万元，增长 17.11%。中国科学院部门预算既包括全院的离退休人员支出、在职人员支出和机构运行支出，也包括组织科技创新活动、人才引进与培养、科研条件及后勤保障、合作交流与咨询传播、科技布局调整、院士咨询与科普活动、科研设施专项运行、教育经费等支出。

注：由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异。

财政拨款收支总表

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、本年收入	4,448,969.30	一、本年支出	4,804,306.22
（一）一般公共预算拨款	4,448,969.30	（一）一般公共服务支出	90.00
（二）政府性基金预算拨款	-	（二）教育支出	413,907.21
	-	（三）科学技术支出	4,155,355.09
二、上年结转	355,336.92	（四）文化旅游体育与传媒支出	116.49
（一）一般公共预算拨款	355,336.92	（五）社会保障和就业支出	95,405.49
（二）政府性基金预算拨款		（六）资源勘探信息等支出	3,214.00
		（七）住房保障支出	136,217.94
		二、结转下年	
收 入 总 计	4,804,306.22	支 出 总 计	4,804,306.22

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

1.一般公共预算拨款：2019 年初预算数为 4,448,969.30 万元，比 2018 年初预算数增加了 645,933.99 万元，增长 16.98%。主要原因：科研机构专项业务费等增加。

2.上年结转：2019 年初预算数为 355,336.92 万元，比 2018 年初预算数增加 48,871.17 万元，增长 15.95%。主要原因：上年未完科研任务结转至 2019 年继续使用的资金。

（二）支出预算

1.一般公共服务支出：2019 年初预算数为 90.00 万元，比 2018 年初预算数增加 10.00 万元，增长 12.50%。主要原因：纪检监察经费支出增加。

2.教育支出：2019 年初预算数为 413,907.21 万元，比 2018 年初预算数增加 34,051.58 万元，增长 8.96%。主要原因：教育经费支出增加。

3.科学技术支出：2019 年初预算数为 4,155,355.09 万元，比 2018 年初预算数增加 552,762.66 万元，增长 15.34%，主要原因：科研机构专项业务费支出等增加。

4.文化旅游体育与传媒支出：2019 年初预算数为 116.49 万元，比 2018 年初预算数减少 1,367.51 万元，主要原因：文化产业发展专项资金支出减少。

5.社会保障和就业支出：2019 年初预算数为 95,405.49

万元，比 2018 年初预算数增加 95,405.49 万元。主要原因：中央单位参加养老保险改革缴费补助经费和机关事业单位职业年金缴费经费增加。

6.资源勘探信息等支出：2019 年初预算数为 3,214.00 万元，比 2018 年初预算数增加 2,250.00 万元，增长 233.40%。主要原因：一次性项目支出增加。

7.住房保障支出：2019 年初预算数为 136,217.94 万元，比 2018 年初预算数增加 11,692.94 万元，增长 9.39%，主要原因：住房公积金增加。

一般公共预算支出表

部门公开表 2
单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数		2019 年预算数			2019 年预算比 2018 年 执行		2019 年预算比 2018 年执行（扣除发改委 基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基 建后执行数	预算数			扣除发改委基 建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	90.00	-	90.00	90.00	10.00	12.50	10.00	12.50
205	教育支出	358,142.75	358,142.75	389,107.21	294,883.76	94,223.45	389,107.21	30,964.46	8.65	30,964.46	8.65
20502	普通教育	358,142.75	358,142.75	389,107.21	294,883.76	94,223.45	389,107.21	30,964.46	8.65	30,964.46	8.65
2050205	高等教育	358,142.75	358,142.75	389,107.21	294,883.76	94,223.45	389,107.21	30,964.46	8.65	30,964.46	8.65
206	科学技术支出	3,375,592.42	3,213,446.42	3,828,218.07	1,341,601.23	2,486,616.84	3,431,669.07	452,625.65	13.41	218,222.65	6.79
20602	基础研究	1,928,130.99	1,771,891.99	2,249,615.07	551,128.56	1,698,486.51	2,016,015.07	321,484.08	16.67	244,123.08	13.78
2060201	机构运行	521,743.50	521,743.50	530,047.57	530,047.57	-	530,047.57	8,304.07	1.59	8,304.07	1.59
2060204	重点实验室及相关设施	198,673.50	198,673.50	215,395.00	-	215,395.00	215,395.00	16,721.50	8.42	16,721.50	8.42
2060205	重大科学工程	140,690.00	140,690.00	176,599.79	-	176,599.79	176,599.79	35,909.79	25.52	35,909.79	25.52
2060206	专项基础科研	266,376.74	110,137.74	398,422.79	-	398,422.79	164,822.79	132,046.05	49.57	54,685.05	49.65
2060299	其他基础研究支出	800,647.25	800,647.25	929,149.92	21,080.99	908,068.93	929,149.92	128,502.67	16.05	128,502.67	16.07
20603	应用研究	1,107,378.39	1,101,471.39	1,234,201.37	752,688.04	481,513.33	1,071,252.37	126,822.98	11.45	-30,219.02	-2.74
20604	技术与研究开发	35,000.00	35,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-15,000.00	-42.86	-15,000.00	-42.86
2060499	其他技术与研究开发支出	35,000.00	35,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-15,000.00	-42.86	-15,000.00	-42.86
20605	科技条件与服务	203,714.70	203,714.70	199,298.23	16,113.23	183,185.00	199,298.23	-4,416.47	-2.17	-4,416.47	-2.17
2060501	机构运行	19,209.70	19,209.70	16,113.23	16,113.23	-	16,113.23	-3,096.47	-16.12	-3,096.47	-16.12

功能分类科目		2018年执行数		2019年预算数			2019年预算比2018年执行		2019年预算比2018年执行（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
2060503	科技条件专项	184,505.00	184,505.00	183,185.00	-	183,185.00	183,185.00	-1,320.00	-0.72	-1,320.00	-0.72
20608	科技交流与合作	55,000.00	55,000.00	85,000.00	-	85,000.00	85,000.00	30,000.00	54.55	30,000.00	54.55
2060899	其他科技交流与合作支出	55,000.00	55,000.00	85,000.00	-	85,000.00	85,000.00	30,000.00	54.55	30,000.00	54.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,484.00	1,484.00	-	-	-	-	-1,484.00	-100.00	-1,484.00	-100.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,484.00	1,484.00	-	-	-	-	-1,484.00	-100.00	-1,484.00	-100.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,484.00	1,484.00	-	-	-	-	-1,484.00	-100.00	-1,484.00	-100.00
208	社会保障和就业支出	11,119.69	11,119.69	95,240.02	95,240.02	-	95,240.02	84,120.33	756.50	84,120.33	756.50
20805	行政事业单位离退休	11,119.69	11,119.69	95,240.02	95,240.02	-	95,240.02	84,120.33	756.50	84,120.33	756.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,119.69	11,119.69	70,430.43	70,430.43	-	70,430.43	59,310.74	533.38	59,310.74	533.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	24,809.59	24,809.59	-	24,809.59	24,809.59	0.00	24,809.59	-
215	资源勘探信息等支出	4,564.00	964.00	214.00	214.00	-	214.00	-4,350.00	-95.31	-750.00	-77.80
21502	制造业	-	-	214.00	214.00	-	214.00	214.00	0.00	214.00	-
21599	其他资源勘探信息等支出	4,564.00	964.00	-	-	-	-	-4,564.00	-100.00	-964.00	-100.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	4,564.00	964.00	-	-	-	-	-4,564.00	-100.00	-964.00	-100.00
221	住房保障支出	124,400.00	124,400.00	136,100.00	136,100.00	-	136,100.00	11,700.00	9.41	11,700.00	9.41
22102	住房改革支出	124,400.00	124,400.00	136,100.00	136,100.00	-	136,100.00	11,700.00	9.41	11,700.00	9.41

功能分类科目		2018年执行数		2019年预算数			2019年预算比2018年执行		2019年预算比2018年执行（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
2210201	住房公积金	79,500.00	79,500.00	91,500.00	91,500.00	-	91,500.00	12,000.00	15.09	12,000.00	15.09
2210202	提租补贴	4,050.00	4,050.00	3,850.00	3,850.00	-	3,850.00	-200.00	-4.94	-200.00	-4.94
2210203	购房补贴	40,850.00	40,850.00	40,750.00	40,750.00	-	40,750.00	-100.00	-0.24	-100.00	-0.24
合 计		3,875,382.86	3,709,636.86	4,448,969.30	1,868,039.01	2,580,930.29	4,052,420.30	573,586.44	14.80	342,783.44	9.24

关于一般公共预算支出表的说明

扣除发改委基建后，中国科学院 2019 年预算数 4,052,420.30 万元，比 2018 年执行数增加 342,783.44 万元，增长 9.24%。2019 年重点任务和支出政策包括：全面加强党对科技事业的领导，确保高质量完成“率先行动”计划第一阶段目标任务，加强重大科技任务攻关等，其中：

（一）一般公共服务支出：2019 年初预算数为 90.00 万元，比 2018 年执行数增加 10.00 万元，增长 12.50%。主要原因：纪检监察经费支出增加。

（二）教育支出：2019 年初预算数为 389,107.21 万元，比 2018 年执行数增加 30,964.46 万元，增长 8.65%。主要原因：教育经费支出增加。

（三）科学技术支出：2019 年初预算数为 3,431,669.07 万元，比 2018 年执行数增加 218,222.65 万元，增长 6.79%。主要原因：科研机构专项业务费支出等增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出：2019 年预算数为 0.00 万元，比 2018 年执行数减少 1,484.00 万元，减少 100%。主要原因：文化产业发展专项资金支出减少。

（五）社会保障和就业支出：2019 年预算数为 95,240.02 万元，比 2018 年执行数增加 84,120.33 万元，增长 756.50%。主要原因：中央单位参加养老保险改革缴费补助经费和机关事业单位职业年金缴费经费支出增加。

(六) 资源勘探信息等支出：2019 年预算数为 214.00 万元，比 2018 年执行数减少 750.00 万元，减少 77.8%。主要原因：一次性项目支出减少。

(七) 住房保障支出：2019 年预算数为 136,100.00 万元，比 2018 年执行数增加 11,700.00 万元，增长 9.41%。主要原因：住房公积金增加。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	1,116,588.53	1,116,588.53	0.00
30101	基本工资	319,544.41	319,544.41	0.00
30102	津贴补贴	317,212.14	317,212.14	0.00
30103	奖金	15,859.30	15,859.30	0.00
30106	伙食补助费	4,368.33	4,368.33	0.00
30107	绩效工资	134,103.15	134,103.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126,730.39	126,730.39	0.00
30109	职业年金缴费	37,908.15	37,908.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29,141.06	29,141.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,323.35	25,323.35	0.00
30113	住房公积金	91,500.00	91,500.00	0.00
30114	医疗费	3,322.12	3,322.12	0.00
30199	其他工资福利支出	11,576.13	11,576.13	0.00
302	商品和服务支出	330,517.24	0.00	330,517.24
30201	办公费	7,330.57	0.00	7,330.57
30202	印刷费	4,555.17	0.00	4,555.17
30203	咨询费	2,763.76	0.00	2,763.76
30204	手续费	1,095.54	0.00	1,095.54
30205	水费	7,224.08	0.00	7,224.08
30206	电费	42,205.96	0.00	42,205.96
30207	邮电费	6,008.10	0.00	6,008.10
30208	取暖费	18,247.87	0.00	18,247.87
30209	物业管理费	37,431.57	0.00	37,431.57
30211	差旅费	19,487.33	0.00	19,487.33
30212	因公出国（境）费用	1,741.53	0.00	1,741.53
30213	维修（护）费	29,728.01	0.00	29,728.01
30214	租赁费	11,298.27	0.00	11,298.27
30215	会议费	5,481.70	0.00	5,481.70
30216	培训费	3,428.21	0.00	3,428.21
30217	公务接待费	5,049.69	0.00	5,049.69
30218	专用材料费	13,813.88	0.00	13,813.88
30224	被装购置费	30.00	0.00	30.00
30225	专用燃料费	381.22	0.00	381.22
30226	劳务费	28,198.95	0.00	28,198.95
30227	委托业务费	20,128.34	0.00	20,128.34
30228	工会经费	13,755.42	0.00	13,755.42
30229	福利费	10,042.65	0.00	10,042.65
30231	公务用车运行维护费	4,386.48	0.00	4,386.48
30239	其他交通费用	3,963.30	0.00	3,963.30
30240	税金及附加费用	1,028.27	0.00	1,028.27
30299	其他商品和服务支出	31,711.37	0.00	31,711.37

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	387,399.61	387,399.61	0.00
30301	离休费	23,556.84	23,556.84	0.00
30302	退休费	180,749.29	180,749.29	0.00
30303	退职（役）费	82.35	82.35	0.00
30304	抚恤金	10,864.84	10,864.84	0.00
30305	生活补助	2,845.33	2,845.33	0.00
30306	救济费	5.50	5.50	0.00
30307	医疗费补助	6,548.93	6,548.93	0.00
30308	助学金	149,353.58	149,353.58	0.00
30309	奖励金	706.99	706.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,685.96	12,685.96	0.00
310	资本性支出	33,533.63	0.00	33,533.63
31001	房屋建筑物购建	4,138.00	0.00	4,138.00
31002	办公设备购置	9,600.57	0.00	9,600.57
31003	专用设备购置	10,873.42	0.00	10,873.42
31005	基础设施建设	748.54	0.00	748.54
31006	大型修缮	2,219.00	0.00	2,219.00
31007	信息网络及软件购置更新	2,334.37	0.00	2,334.37
31013	公务用车购置	344.20	0.00	344.20
31019	其他交通工具购置	20.00	0.00	20.00
31021	文物和陈列品购置	20.00	0.00	20.00
31022	无形资产购置	376.70	0.00	376.70
31099	其他资本性支出	2,858.83	0.00	2,858.83
合 计		1,868,039.01	1,503,988.14	364,050.87

关于一般公共预算基本支出表的说明

中国科学院 2019 年初一般公共预算基本支出年初预算 1,868,039.01 万元。其中：

（一）人员经费 1,503,988.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）日常公用经费 364,050.87 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、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4
单位：万元

2018年年初预算数						2018年调整预算数						2019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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10,714.21	0.00	5,508.35	354.85	5,153.50	5,205.86	10,714.21	0.00	5,508.35	354.85	5,153.50	5,205.86	10,392.82	0.00	5,343.13	344.20	4,998.93	5,049.69

注：1、2018年预算数、2018年调整预算数、2019年预算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金。

2、按照《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。

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中国科学院认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2019年“三公”经费预算数为10,392.82万元，较2018年预算数减少321.39万元，“三公”经费各项明细支出均压减了3%。

按照《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，中国科学院“因公出国（境）费”2019年预算为0.00万元，与2018年预算相同。中国科学院教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作实行“经费预算制度”和“经费先行审核制度”，先计划、有预算才能执行，且院机关人员因公出国次数实行严格的限量管理。“公务用车购置及运行费”2019年预算5,343.13万元，其中公车购置344.20万元，公车运行维护费4,998.93万元，比2018年预算减少约3%。“公务接待费”2019年预算5,049.69万元，较2018年预算减少156.17万元，压减3%。

政府性基金收支表

部门公开表 5
单位：万元

科目		政府性基金 收入	政府性基金支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	合计				

注：中国科学院无政府性基金收入。

部门收支总表

部门公开表 6
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	4,448,969.30	一、一般公共服务支出	90.00
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、教育支出	590,607.21
三、事业收入	3,005,031.65	三、科学技术支出	7,875,678.25
四、事业单位经营收入	95,039.83	四、文化旅游体育与传媒支出	116.49
五、其他收入	794,359.31	五、社会保障和就业支出	95,405.49
	-	六、资源勘探信息等支出	3,214.00
	-	七、住房保障支出	176,734.81
本年收入合计	8,343,400.09	本年支出合计	8,741,846.25
用事业基金弥补收支差额	53,498.14	结转下年	40,855.06
上年结转	385,803.08		-
	-		-
收 入 总 计	8,782,701.31	支 出 总 计	8,782,701.31

关于部门收支总表的说明

（一）收入预算

1. 一般公共预算拨款收入：2019 年初预算数为 4,448,969.30 万元，比 2018 年年初预算数增加 645,933.99 万元，增长 16.98%。

2. 事业收入：2019 年初预算数为 3,005,031.65 万元，比 2018 年年初预算数增加 288,787.87 万元，增长 10.63%。

3. 事业单位经营收入：2019 年初预算数为 95,039.83 万元，比 2018 年年初预算数增加 27,056.59 万元，增长 39.80%。

4. 其他收入：2019 年初预算数为 794,359.31 万元，比 2018 年年初预算数增加 317,944.09 万元，增长 66.74%。

（二）支出预算

1. 一般公共服务支出：2019 年初预算数为 90.00 万元，比 2018 年初预算数增加 10.00 万元，增长 12.50%。主要原因：纪检监察经费支出增加。

2. 教育支出：2019 年初预算数为 590,607.21 万元，比 2018 年年初预算数增加 23,606.58 万元，增长 4.16%。主要原因：教育经费支出增加。

3. 科学技术支出：2019 年初预算数为 7,875,678.25 万元，比 2018 年年初预算数增加 1,146,889.69 万元，增长 17.04%。主要原因：科研机构专项业务费支出等增加。

4.文化旅游体育与传媒支出：2019年初预算数为116.49万元，比2018年初预算数减少1,367.51万元。主要原因：文化产业发展专项资金支出减少。

5.社会保障和就业支出：2019年初预算数为95,405.49万元。主要原因：中央单位参加养老保险改革缴费补助支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6.资源勘探信息等支出：2019年初预算数为3,214.00万元，比2018年初预算数增加2,250.00万元，增长233.40%。主要原因：一次性项目支出增加。

7.住房保障支出：2019年初预算数176,734.81万元，比2018年年初预算数增加14,377.31万元，增长8.86%。主要原因：住房公积金增加。

部门收入总表

部门公开表 7
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	政府性基金 预算拨款	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	用事业基金 弥补收支差 额
						金额	其中：教育收费					
201	一般公共服务支出	90.00	-	90.00								
205	教育支出	593,607.21	24,800.00	389,107.21	-	98,700.00	78,500.00	18,000.00	-	-	63,000.00	-
20502	普通教育	593,607.21	24,800.00	389,107.21	-	98,700.00	78,500.00	18,000.00	-	-	63,000.00	-
2050205	高等教育	593,607.21	24,800.00	389,107.21	-	98,700.00	78,500.00	18,000.00	-	-	63,000.00	-
206	科学技术支出	7,913,233.31	357,586.48	3,828,218.07	-	2,881,036.76	37,313.60	76,478.61	-	5,000.00	713,311.47	51,601.92
20602	基础研究	3,810,131.48	251,676.70	2,249,615.07	-	826,927.42	34,889.14	25,618.76	-	5,000.00	419,267.61	32,025.92
2060201	机构运行	813,886.01	14,838.75	530,047.57	-	118,521.04	7,593.11	13,966.76	-	-	113,785.97	22,725.92
2060204	重点实验室及相关设施	242,286.87	14,381.87	215,395.00	-	12,510.00	-	-	-	-	-	-
2060205	重大科学工程	223,909.27	4,809.48	176,599.79	-	42,500.00	-	-	-	-	-	-
2060206	专项基础科研	610,627.56	143,660.72	398,422.79	-	51,634.05	26,922.42	-	-	-	15,110.00	1,800.00
2060299	其他基础研究支出	1,470,571.38	72,851.63	929,149.92	-	221,315.97	-	11,652.00	-	5,000.00	223,101.86	7,500.00
20603	应用研究	2,868,385.62	55,167.03	1,234,201.37	-	1,314,538.58	1,793.52	49,839.85	-	-	197,862.79	16,776.00
20604	技术与开发	106,302.61	7,099.61	20,000.00	-	73,003.00	-	-	-	-	6,200.00	-
2060499	其他技术与开发支出	66,099.61	7,099.61	20,000.00	-	39,000.00	-	-	-	-	-	-
20605	科技条件与服务	323,638.72	27,168.07	199,298.23	-	67,834.35	-	-	-	-	29,338.07	-
2060501	机构运行	53,667.58	-	16,113.23	-	18,264.35	-	-	-	-	19,290.00	-
2060503	科技条件专项	218,471.14	27,168.07	183,185.00	-	370.00	-	-	-	-	7,748.07	-
20608	科技交流与合作	88,650.61	3,370.61	85,000.00	-	40.00	-	120.00	-	-	120.00	-

科目编码	科目名称	合计	-上年结转	- 一般公共预算 拨款	- 政府性基金 预算拨款	- 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	- 用事业基金 弥补收支差 额
						金额	其中：教育收费					
2060899	其他科技交流与合作支出	88,410.61	3,370.61	85,000.00	-	40.00	-	-	-	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	116.49	116.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20799	其他文化体育与传媒支出	116.49	116.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2079903	文化产业发展专项支出	116.49	116.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	95,405.49	165.47	95,240.02	-	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	95,405.49	165.47	95,240.02	-	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,595.90	165.47	70,430.43	-	-	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,809.59	-	24,809.59	-	-	-	-	-	-	-	-
215	资源勘探信息等支出	3,214.00	3,000.00	214.00	-	-	-	-	-	-	-	-
21502	制造业	214.00	-	214.00	-	-	-	-	-	-	-	-
21599	其他资源勘探信息等支出	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2159999	其他资源勘探信息等支出	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	176,734.81	134.64	136,100.00	-	25,294.89	1,500.00	561.22	-	-	12,747.84	1,896.22
22102	住房改革支出	176,734.81	134.64	136,100.00	-	25,294.89	1,500.00	561.22	-	-	12,747.84	1,896.22
2210201	住房公积金	121,349.52	11.00	91,500.00	-	19,338.15	1,500.00	529.62	-	-	9,726.84	243.91
2210202	提租补贴	4,190.24	20.00	3,850.00	-	153.29	-	-	-	-	166.95	-
2210203	购房补贴	51,195.05	103.64	40,750.00	-	5,803.45	-	31.60	-	-	2,854.05	1,652.31
	合 计	8,782,701.31	385,803.08	4,448,969.30	-	3,005,031.65	117,313.60	95,039.83	-	5,000.00	789,359.31	53,498.14

关于部门收入总表的说明

中国科学院 2019 年初收入预算 8,782,701.31 万元，主要包括：

（一）一般公共预算拨款收入 4,448,969.30 万元，占总收入的 50.66%。

1. 一般公共服务支出 90.00 万元，占财政拨款收入的 0.002%，主要是纪检监察事务经费。

2. 教育支出 389,107.21 万元，占财政拨款收入的 8.75%，主要是支撑中国科学技术大学和中国科学院大学开展教育活动的经费。

3. 科学技术支出 3,828,218.07 万元，占财政拨款收入的 86.05%。其中：

（1）基础研究 2,249,615.07 万元，其中机构运行 530,047.57 万元、重点实验室及相关设施 215,395.00 万元、重大科学工程 176,599.79 万元、专项基础科研 398,422.79 万元、其他基础研究支出 929,149.92 万元；

（2）应用研究 1,234,201.37 万元；

（3）技术与研究与开发 20,000.00 万元，全部为其他技术与研究与开发支出；

（4）科技条件与服务 199,298.23 万元，其中机构运行 16,113.23 万元、科技条件专项 183,185.00 万元；

（5）科技交流与合作 85,000.00 万元，全部为其他科技

交流与合作支出。

4.3.社会保障和就业支出 95,405.49 万元。

5.资源勘探信息等支出 214.00 万元。

6.住房保障支出 136,100.00 万元，全部是住房改革支出，包括住房公积金 91,500.00 万元、提租补贴 3,850.00 万元及购房补贴 40,750.00 万元。

(二) 事业收入 3,005,031.65 万元，占总收入的 34.22%。

其中：

1.教育支出 98,700.00 万元，占事业收入的 3.28%，主要是中国科学技术大学和中国科学院大学开展教育活动取得收入。

2.科学技术支出 2,881,036.76 万元，占事业收入的 95.87%，主要是中国科学院承担国家、地方、企业、高校及国外各类科研任务取得的收入，其中：

(1) 基础研究 826,927.42 万元，其中机构运行 118,521.04 万元、重点实验室及相关设施 12,510.00 万元、重大科学工程专项 42,500.00 万元、专项基础科研 51,634.05 万元、其他基础研究支出 221,315.97 万元；

(2) 应用研究 1,314,538.58 万元；

(3) 技术与开发 73,003.00 万元，其中其他技术与开发支出 39,000.00 万元；

(4) 科技条件与服务 67,834.35 万元，其中机构运行

18,264.35 万元、科技条件专项 370.00 万元；

(5) 科技交流与合作 40.00 万元，全部为其他科技交流与合作支出。

3.住房保障支出 25,294.89 万元，占事业收入的 0.84%，包括住房公积金 19,338.15 万元、提租补贴 153.29 万元及购房补贴 5,803.45 万元。

(三) 事业单位经营收入 95,039.83 万元，占总收入的 1.08%，包括：

1.教育支出 18,000.00 万元，占事业单位经营收入的 18.94%；

2.科学技术支出 76,478.61 万元，占事业单位经营收入的 80.47%。包括：

(1) 基础研究 25,618.76 万元，主要是机构运行 13,966.76 万元、其他基础研究支出 11,652.00 万元；

(2) 应用研究 49,839.85 万元；

(3) 科技交流与合作 120.00 万元，全部为国际交流与合作。

3.住房保障支出 561.22 万元，占事业单位经营收入的 0.59%。包括：住房公积金 529.62 万元、购房补贴 31.60 万元；

(四) 附属单位上缴收入 5,000.00 万元，占总收入的 0.06%，全部为科学技术支出中的其他基础研究支出。

(五) 其他收入 789,359.31 万元，占总收入的 8.99%。其中：

1.教育支出 63,000.00 万元，占其他收入的 7.98%。

2.科学技术支出 713,311.47 万元，占其他收入的 90.37%。

包括：

(1) 基础研究 419,267.61 万元，主要是机构运行 113,785.97 万元、专项基础科研 15,110.00 万元、其他基础研究支出 223,101.86 万元；

(2) 应用研究 197,862.79 万元；

(3) 技术与研究与开发 6,200.00 万元，全部为应用技术与研究与开发；

(4) 科技条件与服务 29,338.07 万元，主要是机构运行 19,290.00 万元、科技条件专项 7,748.07 万元；

(5) 科技交流与合作 120.00 万元，全部是其他科技交流与合作支出。

3.住房保障支出 12,747.84 万元，占其他收入的 1.61%。包括：住房公积金 9,726.84 万元、提租补贴 166.95 万元及购房补贴 2,854.05 万元。

(七) 用事业基金弥补收支差额 53,498.14 万元，占总收入 0.61%，其中：

1.科学技术支出 51,601.92 万元，主要是用事业基金弥补科学技术类收支缺口。

2.住房保障支出 1,896.22 万元,主要是住房公积金 243.91 万元、购房补贴 1,652.31 万元。

(八) 上年结转 385,803.08 万元, 占总收入 4.39%。主要是上年未完科研任务结转至 2019 年继续使用的资金。

部门支出总表

部门公开表 8

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	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	90.00	-	90.00	-	-	-
205	教育支出	590,607.21	449,583.76	123,023.45	-	18,000.00	-
20502	普通教育	590,607.21	449,583.76	123,023.45	-	18,000.00	-
2050205	高等教育	590,607.21	449,583.76	123,023.45	-	18,000.00	
206	科学技术支出	7,875,678.25	2,512,819.68	5,183,965.34	1,300.00	77,593.23	100,000.00
20602	基础研究	3,786,553.14	806,860.38	2,852,406.60	-	27,286.16	100,000.00
2060201	机构运行	795,639.45	720,289.24	62,216.05	-	13,134.16	-
2060204	重点实验室及相关设施	242,286.87	-	242,286.87	-	-	-
2060205	重大科学工程	223,909.27	-	223,909.27	-	-	-
2060206	专项基础科研	610,627.56	-	610,627.56	-	-	
2060299	其他基础研究支出	1,470,071.38	86,571.14	1,269,348.24	-	14,152.00	100,000.00
20603	应用研究	2,854,658.90	1,594,730.32	1,209,221.51	1,300.00	49,407.07	-
20604	技术与开发	106,302.61	-	106,302.61	-	-	-
2060499	其他技术与开发支出	66,099.61	-	66,099.61	-	-	-
20605	科技条件与服务	323,388.72	89,317.58	234,071.14	-	-	-
2060501	机构运行	53,667.58	53,317.58	350.00	-	-	
2060503	科技条件专项	218,221.14	-	218,221.14	-	-	-
20608	科技交流与合作	88,650.61	240.00	88,410.61	-	-	-
2060899	其他科技交流与合作支出	88,410.61	-	88,410.61	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	116.49	-	116.49	-	-	-
20799	其他文化体育与传媒支出	116.49	-	116.49	-	-	-
2079903	文化产业发展专项支出	116.49	-	116.49	-	-	-
208	社会保障和就业支出	95,405.49	95,405.49	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	95,405.49	95,405.49	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,595.90	70,595.90	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,809.59	24,809.59	-	-	-	-
215	资源勘探信息等支出	3,214.00	214.00	3,000.00	-	-	-
21502	制造业	214.00	214.00	-	-	-	-
21599	其他资源勘探信息等支出	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
2159999	其他资源勘探信息等支出	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
221	住房保障支出	176,734.81	176,734.81	-	-	-	-

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	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	176,734.81	176,734.81	-	-	-	
2210201	住房公积金	121,349.52	121,349.52	-	-	-	-
2210202	提租补贴	4,190.24	4,190.24	-	-	-	-
2210203	购房补贴	51,195.05	51,195.05	-	-	-	-
	合 计	8,741,846.25	3,234,757.74	5,310,195.28	1,300.00	95,593.23	100,000.00

关于部门支出总表的说明

中国科学院 2019 年初支出预算合计 8,741,846.25 万元，具体如下：

（一）基本支出合计 3,234,757.74 万元，占总支出 37.00%。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：

1.教育支出 449,583.76 万元，主要是中国科学技术大学和中国科学院大学的基本支出。

2.科学技术支出 2,512,819.68 万元，主要是中国科学院所属研究机构的基本支出。包括：

（1）基础研究 806,860.38 万元，其中机构运行 720,289.24 万元、其他基础研究支出 86,571.14 万元；

（2）应用研究 1,594,730.32 万元；

（3）科技条件与服务 89,317.58 万元，其中机构运行支出 53,317.58 万元；

（4）科技交流与合作 240.00 万元。

3.社会保障和就业支出 95,405.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

4.资源勘探信息等支出 214.00 万元。

5.住房保障支出 176,734.81 万元，主要用于中国科学院按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴，其中住房公积金 121,349.52 万元、提租补贴 4,190.24 万元、购房补贴 51,195.05 万元。

(二) 项目支出合计 5,310,195.28 万元，占总支出 60.74%。主要是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括中国科学院下级单位承担及自主部署的科研项目支出、国家重大科技基础设施等科技条件建设运行支出、培养及引进优秀人才支出等。具体包括：

1.一般公共服务支出 90.00 万元，全部是中央纪委国家监委驻中国科学院纪检监察组开展工作的专项业务费。

2.教育支出 123,023.45 万元，主要是中国科学技术大学和中国科学院大学开展教育活动支出。

3.科学技术支出 5,183,965.34 万元，主要是中国科学院下级单位承担及自主部署的科研项目支出、国家重大科技基础设施等科技条件建设运行支出、培养及引进优秀人才支出、基本建设支出等。其中：

(1) 基础研究 2,852,406.60 万元，包括机构运行 62,216.05 万元、重点实验室及相关设施 242,286.87 万元、重大科学工程 223,909.27 万元、专项基础科研 610,627.56 万元、其他基础研究支出 1,269,348.24 万元等；

(2) 应用研究 1,209,221.51 万元；

(3) 技术与开发 106,302.61 万元，包括其他技术研究
研究与开发支出 66,099.61 万元等；

(4) 科技条件与服务 234,071.14 万元，包括机构运行
350.00 万元、科技条件专项 218,221.14 万元等；

(5) 科技交流与合作 88,410.61 万元，全部为其他科技
交流与合作支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出 116.49 万元，全部为文化产
业发展专项支出。

5. 资源勘探信息等支出 3,000.00 万元，全部为其他资源
勘探信息等支出。

(三) 事业单位经营支出 95,593.23 万元，占总支出
1.09%，主要是中国科学院在专业业务活动及辅助活动之外
开展非独立核算经营活动发生的各项支出。具体包括：

1. 教育支出 18,000.00 万元；

2. 科学技术支出 77,593.23 万元，包括基础研究
27,286.16 万元，主要是机构运行 13,134.16 万元、其他基础
研究支出 14,152.00 万元；应用研究 49,407.07 万元。

四、其他事项说明

(一) 科研设施专项运行维护项目说明

1. 项目概述

国家重大科技基础设施(以下简称“设施”),常称为“科学重器”,是为探索未知世界、发现自然规律、实现技术变革提供极限研究手段的大型复杂科学研究系统,是突破科学前沿、解决经济社会发展和国家安全重大科技问题的物质技术基础。它在一定程度上代表国家科技水平和综合实力,其发展水平是国家兴旺发达的重要标志之一。

中国科学院一直是我国设施专项运行维护的主要力量,已经建成并投入运行、正在建设的设施共 20 余项,包括用于高能物理、重离子物理、等离子体物理、天文望远镜等专用研究设施,也有为多学科领域基础研究、应用基础研究和应用研究服务的同步辐射公共实验平台,以及遥感卫星地面站、长短波授时台、遥感飞机等公益基础设施。

在设施专项运行维护管理过程中,国家有关部门分工协作、各司其职,形成协同推进的良好局面。财政部支持的科研设施专项运行维护费是保障设施稳定运行、产出成果、培养人才、持续发展的重要基础。

2. 立项依据

2014 年 11 月,国家发展改革委、财政部、科学技术部、国家自然科学基金委员会联合印发实施《国家重大科技基础

设施管理办法》（发改高技〔2014〕2545号）。明确提出：设施运行经费主要来源于财政资金。设施运行经费的安排应结合设施运行和开放共享情况等，按照预算管理相关规定执行。

3.实施主体

中国科学院明确设施所依托的具有事业法人资格的研究所、研究院、中心、大学（以下简称研究所）为设施运行实施的责任单位。对参与设施运行的中科院外单位的分系统（台站）的管理以协议（合同）的形式予以约定。

4.实施方案

根据《中国科学院重大科技基础设施运行管理办法》（科发条财字〔2013〕188号），运行经费分为基本运行经费和维修项目经费。基本运行经费用于保证设施正常运行、日常维护以及包括对外开放在内的业务支出，是相对稳定支持的经费；维修项目经费用于支持系统或主要设备的维修，是一次性支持的经费。运行经费支出范围主要包括设施运行中发生的设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、专项外协费等。

（1）基本运行经费

根据《中国科学院重大科技基础设施基本运行经费管理

实施细则》(条财字〔2013〕32号),基本运行经费为设施日常运行、维护以及对外开放的支出,包括直接消耗经费、运行维护经费、其它业务经费等。

直接消耗经费指为了保证设施运行需要支付的水、电、气、取暖、特殊耗材、委托业务、租赁及其它消耗性支出。直接消耗经费根据设施的运行机时和核定的单位机时消耗确定。设施的直接消耗应与依托单位的其它部门直接消耗分开计量。

运行维护经费分为:备品备件经费、一次性备品备件经费、更新设备经费、设备维护经费。备品备件指为保障设施正常运行,应备有的、经常需要更换的易损件;一次性备品备件指寿命相对较长,原件一旦损坏将影响设施运行的必备的关键设备或部件,此类备件要用后才可再备;更新设备指由于同型号的产品停产不得不更新,或同等价格性能更高的设备;设备维护经费指对现有运行设备进行的日常维护维修保养发生的消耗性经费或维护合同经费。研究所按基本维护经费额度,分类编制备品备件、一次性备品备件、更新设备和设备维护经费年度预算。原则上备品备件、一次性备品备件、更新设备经费编制到元器件级。设备维护经费编制到部件级。

其它业务经费指用于设施的办公费、大型修缮费、信息网络费;国际交流费、会议费、差旅费、培训费、用户服务

费；运行维护人员岗贴、项目聘用人员工资等费用。其它业务经费依据设施运行维护人员岗位职数，按统一标准核定。

(2) 维修改造项目经费。

维修改造项目主要支持科研设施系统或关键设备的维修改造，适用于三种情况：一是为保障设施稳定运行，针对设备老化、性能下降等情况，需要进行的系统或关键设备的维修改造。二是为保持和提升设施的先进性，促进国家相关技术进步，需要进行的系统或关键设备的性能提升。三是为满足科学研究重大需求、扩大研究领域，需要进行的系统或关键设备的功能扩展。

5.实施周期

该项目为多年度延续项目。

6.年度预算安排

2019 年拟安排该项目一般公共预算 176,599.79 万元,主要用于上海光源、北京正负电子对撞机等二十余个设施的运行维护。

7.绩效目标和指标

一级项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		科研设施专项运行维护费					
主管部门及代码		[173]中国科学院			实施单位		中国科学院
项目属性		延续项目			项目周期		按年度执行
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		179099.79
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		176599.79
		其他资金			其他资金		2500
总体目标	中期目标（2019-2021）				年度目标		
	<p>1、保障所有运行设施按计划实现安全稳定高效运行；</p> <p>2、保障设施按照相关要求完成日常维护工作；</p> <p>3、保障设施的开放共享，为广大用户提供机时和数据服务；</p> <p>4、保障设施通过必要的设备维修改造，维持设备的有效运转和性能改进。</p>				<p>1、保障设施按计划实现安全稳定高效运行，完成全年运行任务；</p> <p>2、保障设施按照相关要求完成日常维护工作；</p> <p>3、保障设施的开放共享，为广大用户提供机时和数据服务；</p> <p>4、保障设施通过必要的设备维修改造，维持设备的有效运转和性能改进。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行时间（设施开机运行状态下的时间总和）	达到年度制定的运行计划。如加速器类开机时间在 6500 小时左右；遥感卫星地面站全年接收卫星轨道数不少于 35000 条,接收成功率达到 97%以上。争取逐年提高	数量指标	运行时间（设施开机运行状态下的时间总和）	达到当年制定的运行计划。如加速器类开机时间在 6500 小时左右；遥感卫星地面站全年接收卫星轨道数不少于 35000 条,接收成功率达到 97%以上

		质量指标	机时利用率/数据获取效率/获取成功率	达到年度制定的运行计划。如加速器类机时利用率达到 80%。争取逐年提高	质量指标	机时利用率/数据获取效率/获取成功率	达到当年制定的运行计划。如加速器类机时利用率达到 80%
		质量指标	故障率（设施故障时间占总运行机时的比例）	不高于年度计划控制数。如上海光源故障率低于 5%，超导托卡马克核聚变实验装置故障率低于 3%。争取逐年降低	质量指标	故障率（设施故障时间占总运行机时的比例）	不高于年度计划控制数。如上海光源故障率低于 5%，超导托卡马克核聚变实验装置故障率低于 3%
		时效指标	取数效率	达到年度制定的运行计划。如大亚湾达到 95%，神光打靶成功率达到 88%。争取逐年提高	时效指标	取数效率	达到当年制定的运行计划。如大亚湾达到 95%，神光打靶成功率达到 88%
	效益指标	社会效益指标	共享程度（所外用户实验机时/所外课题数/所外用户数与用户供光机时/课题数/用户数之比）	达到年度设施开放共享计划。如公共实验平台类设施达到 70%。争取逐年提高	社会效益指标	共享程度（所外用户实验机时/所外课题数/所外用户数与用户供光机时/课题数/用户数之比）	达到当年设施开放共享计划，如公共实验平台类设施达到 70%
			共享成果（发表文章、获得专利及取得重大技术突破等成果达到国内领先水平）	满足国家重大需求，发表高水平学术论文、获得重要的授权发明专利，解决行业核心技术问题		共享成果（发表文章、获得专利及取得重大技术突破等成果达到国内领先水平）	满足国家重大需求，发表高水平学术论文、获得重要的授权发明专利，解决行业核心技术问题
			吸引人才聚集和人才培养情况	年度引进科技人才≥60 人；培养研究生≥1200 人。争取逐年提高		吸引人才聚集和人才培养情况	引进科技人才≥20 人；培养研究生≥400 人
		可持续影响指标	对学科发展影响	科研人员、用户利用设施开展相关研究，促进相关学科的发展	可持续影响指标	对学科发展影响	科研人员、用户利用设施开展相关研究，促进相关学科的发展
			对参与国际竞争的影响	较为显著		对参与国际竞争的影响	较为显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户技术水平满意度，反映用户对设施平台和运维人员技术水平的满意程度	≥85%，并逐年提高	服务对象满意度指标	用户技术水平满意度，反映用户对设施平台和运维人员技术水平的满意程度	≥85%
			用户服务质量满意度，反映用户对设施用户服务质量的满意程度	≥85%，并逐年提高		用户服务质量满意度，反映用户对设施用户服务质量的满意程度	≥85%

（二）政府采购情况说明

2019 年政府采购预算总额 1,301,764.09 万元，其中：政府采购货物预算 925,393.03 万元、政府采购工程预算 269,359.90 万元、政府采购服务预算 107,011.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 7 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1,621 辆，其中，部级领导干部用车 17 辆、机要通信用车 21 辆、应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 54 辆、其他用车 1528 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 16,631 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2,487（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 208 辆，其中部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 197 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2376 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 925（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年中国科学院实行部门预算绩效目标管理的一级项目 31 个，涉及一般公共预算拨款 2,042,627.73 万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 180,605.00 万元。

2019 年中国科学院全部财政项目支出继续实行部门预算绩效目标管理，共 28 个，涉及一般公共预算拨款 2,580,930.29 万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 65,321.00 万元。

五、名词解释

(一) 收入科目

1.财政拨款收入：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.事业单位经营收入：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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。

高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，

如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.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、科技重大项目、其他科学技术支出 7 个款级支出科目。

（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。

(6) 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，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3. 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。

4. 资源勘探信息（类）：反映用于对资源勘探信息等事务支出。

制造业：反映纺织、轻工、化工、医疗、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、舰船、电子及通讯设备等制造业支出。

5. 住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院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。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%，缴存比例最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；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。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。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。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》（厅字〔2005〕8号）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。