



中国科学院 2017 年 部门预算



目 录

一、中国科学院职能·····	2
二、中国科学院机构设置·····	3
三、中国科学院 2017 年部门预算 ·····	4
财政拨款收支总表 ·····	5
关于财政拨款收支总表的说明 ·····	6
一般公共预算支出表 ·····	8
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 ·····	29
关于部门支出总表的说明 ·····	31
四、重要事项说明·····	35
五、名词解释·····	44

一、中国科学院职能

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、战略高技术研究和经济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

根据上述职责，中国科学院内设 13 个机构，分别为：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、国际合作局、科学传播局、监督与审计局、京区党委、离退休干部工作局。从预算单位构成看，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化学研究所等 138 个预算单位，其中事业单位 124 家，转制单位 14 家。事业单位中，管理机构 12 家，科研机构 101 家，教育机构 2 家，支撑机构 9 家。

三、中国科学院 2017 年部门预算

2017 年是国家全面实施“十三五”规划、加快实施创新驱动发展战略的关键之年，也是中国科学院“率先行动”计划和“十三五”规划攻坚之年。今年中国科学院工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，以“率先行动”计划为统领，以“三重大”（重大原创成果、重大战略性技术与产品、重大示范转化工程）成果产出为中心，以全面从严治党为保障，以深化改革为动力，统筹推进科研布局、科技任务和体制机制改革，统筹协调人才、资金、平台等创新资源，充分调动各类创新主体和广大科研人员的积极性、主动性和创造性，确保创新产出、创新效益和创新能力再上一个新台阶，以优异的创新成绩迎接党的十九大胜利召开。

中国科学院 2017 年初部门预算总额 6,557,614.54 万元，比 2016 年初增加 691,927.02 万元，增长 11.80%。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、研究生教育、院士咨询与科普活动、科研设施专项运行等支出。

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	3,483,670.53	一、本年支出	3,744,913.82
（一）一般公共预算拨款	3,483,670.53	（一）一般公共服务支出	199.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	288,244.61
		（三）科学技术支出	3,342,687.20
二、上年结转	261,243.29	（四）资源勘探信息等支出	158.51
（一）一般公共预算拨款	261,243.29	（五）住房保障支出	113,623.79
（二）政府性基金预算拨款		（六）其他支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	3,744,913.82	支 出 总 计	3,744,913.82

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：2017 年初预算数为 3,483,670.53 万元，比 2016 年初预算数增加了 329,265.67 万元，增长 10.44%。主要是国家重点实验室运行维护、教育经费、大科学工程运行维护、科研条件与技术支撑体系专项、国际交流与合作和人才支撑体系专项等项目支出增加。

2.上年结转：2017 年初预算数为 261,243.29 万元，比 2016 年初预算数增加 32,909.90 万元，增长 14.41%。主要是上年未完科研任务结转至 2017 年继续使用的资金。

（二）支出预算

1.一般公共服务支出：2017 年初预算数为 199.71 万元，比 2016 年初预算数增加 99.71 万元，主要是 2016 年预算结转导致。

2.教育支出：2017 年初预算数为 288,244.61 万元，比 2016 年初预算数增加 79,756.89 万元，增长 38.25%。主要是中国科学技术大学项目支出经费增加。

3.科学技术支出：2017 年初预算数为 3,342,687.20 万元，比 2016 年初预算数增加 274,450.28 万元，增长 8.94%。主要是国家重点实验室运行维护、教育经费、大科学工程运行维护、科研条件与技术支撑体系专项、国际交流与合作和人才

支撑体系专项等项目支出增加。

4.资源勘探信息等支出:2017年初预算数为158.51万元,比2016年初预算数减少4,561.20万元,减少96.64%。主要是资源勘探信息等项目支出减少。

5.住房保障支出:2017年初预算数为113,623.79万元,比2016年初预算数增加12,603.96万元,增长12.48%。主要是职工购房补贴和住房公积金增加。

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		2016 执行数		2017 预算数				2017 年预算数比 2016 年执行数		2017 年预算数比 2016 年执行数（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	年初预算数			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	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	0	0%	0	0%
20111	纪检监察事务	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	0	0%	0	0%
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	0	0%	0	0%
202	外交支出	60.00	60.00					-60.00	-100.00%	-60.00	-100.00%
20299	其他外交支出	60.00	60.00					-60.00	-100.00%	-60.00	-100.00%
2029901	其他外交支出	60.00	60.00					-60.00	-100.00%	-60.00	-100.00%
205	教育支出	249268.78	249268.78	266744.61	184268.01	82476.60	266744.61	17475.83	7.01%	17475.83	7.01%
20502	普通教育	249268.78	249268.78	266744.61	184268.01	82476.60	266744.61	17475.83	7.01%	17475.83	7.01%
2050205	高等教育	249268.78	249268.78	266744.61	184268.01	82476.60	266744.61	17475.83	7.01%	17475.83	7.01%
206	科学技术支出	2996052.61	2712983.61	3103275.92	1284405.24	1818870.68	2925175.92	107223.31	3.58%	212192.31	7.82%
20602	基础研究	1754699.33	1473630.33	1794143.99	569847.40	1224296.59	1657143.99	39444.66	2.25%	183513.66	12.45%
2060201	机构运行	507181.10	507181.10	559756.68	559756.68		559756.68	52575.58	10.37%	52575.58	10.37%
2060204	重点实验室及相关设施	118283.70	118283.70	184858.60		184858.60	184858.60	66574.90	56.28%	66574.90	56.28%
2060205	重大科学工程	91690.00	91690.00	115690.00		115690.00	115690.00	24000.00	26.18%	24000.00	26.18%
2060206	专项基础科研	387137.20	106068.20	260775.83		260775.83	123775.83	-126361.37	-32.64%	17707.63	16.69%
2060299	其他基础研究支出	650407.33	650407.33	673062.88	10090.72	662972.16	673062.88	22655.55	3.48%	22655.55	3.48%
20603	应用研究	889136.63	889136.63	1002470.92	686718.83	315752.09	961370.92	113334.29	12.75%	72234.29	8.12%
2060301	机构运行	616605.38	616605.38	686718.83	686718.83		686718.83	70113.45	11.37%	70113.45	11.37%
2060302	社会公益研究	63235.10	63235.10	61310.10		61310.10	61310.10	-1925.00	-3.04%	-1925.00	-3.04%
2060303	高技术研究	209296.15	209296.15	254441.99		254441.99	213341.99	45145.84	21.57%	4045.84	1.93%
20604	技术与研究与开发	40000.00	40000.00	35000.00		35000.00	35000.00	-5000.00	-12.50%	-5000.00	-12.50%
2060499	其他技术与研究与开发支出	40000.00	40000.00	35000.00		35000.00	35000.00	-5000.00	-12.50%	-5000.00	-12.50%
20605	科技条件与服务	194828.97	192828.97	196548.91	12908.91	183640.00	196548.91	1719.94	0.88%	3719.94	1.93%
2060501	机构运行	18323.97	18323.97	12908.91	12908.91		12908.91	-5415.06	-29.55%	-5415.06	-29.55%
2060503	科技条件专项	176505.00	174505.00	183640.00		183640.00	183640.00	7135.00	4.04%	9135.00	5.23%
20608	科技交流与合作	38000.00	38000.00	45000.00		45000.00	45000.00	7000.00	18.42%	7000.00	18.42%
2060899	其他科技交流与合作支出	38000.00	38000.00	45000.00		45000.00	45000.00	7000.00	18.42%	7000.00	18.42%
20609	科技重大项目	35030.00	35030.00	15182.00		15182.00	15182.00	-19848.00	-56.66%	-19848.00	-56.66%
2060901	科技重大专项	35030.00	35030.00	15182.00		15182.00	15182.00	-19848.00	-56.66%	-19848.00	-56.66%
20699	其他科学技术支出	44357.68	44357.68	14930.10	14930.10		14930.10	-29427.58	-66.34%	-29427.58	-66.34%
2069903	转制科研机构	14939.88	14939.88	14930.10	14930.10		14930.10	-9.78	-0.07%	-9.78	-0.07%
2069999	其他科学技术支出	29417.80	29417.80					-29417.80	-100.00%	-29417.80	-100.00%
207	文化体育与传媒支出	1675.00	1675.00					-1675.00	-100.00%	-1675.00	-100.00%
20799	其他文化体育与传媒支出	1675.00	1675.00					-1675.00	-100.00%	-1675.00	-100.00%

功能分类科目		2016 执行数		2017 预算数				2017 年预算数比 2016 年执行数		2017 年预算数比 2016 年执行数（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	年初预算数			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					
2079903	文化产业发展专项支出	1675.00	1675.00					-1675.00	-100.00%	-1675.00	-100.00%
215	资源勘探信息支出	160.00	160.00					-160.00	-100.00%	-160.00	-100.00%
21502	制造业	160.00	160.00					-160.00	-100.00%	-160.00	-100.00%
2150299	其他制造业支出	160.00	160.00					-160.00	-100.00%	-160.00	-100.00%
221	住房保障支出	100680.00	100680.00	113550.00	113550.00		113550.00	12870.00	12.78%	12870.00	12.78%
22102	住房改革支出	100680.00	100680.00	113550.00	113550.00		113550.00	12870.00	12.78%	12870.00	12.78%
2210201	住房公积金	62180.00	62180.00	72650.00	72650.00		72650.00	10470.00	16.84%	10470.00	16.84%
2210202	提租补贴	3850.00	3850.00	3750.00	3750.00		3750.00	-100.00	-2.60%	-100.00	-2.60%
2210203	购房补贴	34650.00	34650.00	37150.00	37150.00		37150.00	2500.00	7.22%	2500.00	7.22%
合计		3347996.39	3064927.39	3483670.53	1582223.25	1901447.28	3305570.53	135674.14	4.05%	240643.14	7.85 %

关于一般公共预算支出表的说明

中国科学院 2017 年初财政拨款支出年初预算数 3,483,670.53 万元，比 2016 年执行数增加 135,674.14 万元，增长 4.05%。其中：

（一）一般公共服务支出：2017 年初预算数为 100.00 万元，主要是纪检专项工作经费，与 2016 年执行数相同。

（二）教育支出：2017 年初预算数为 266,744.61 万元，比 2016 年执行数增加 17,475.83 万元，增长 7.01%。主要是学生人数增加，相应增加支出。

（三）科学技术支出：2017 年初预算数为 3,103,275.92 万元，比 2016 年执行数增加 107,223.31 万元，增长 3.58%，主要是国家（重点）实验室支出增加。

1.基础研究 1,794,143.99 万元，比 2016 年执行数增加 39,444.66 万元，增长 2.25%。主要用于基础类科研单位机构正常运转、战略性先导科技专项、国家（重点）实验室、国家重大科技基础设施、科研条件与技术支撑体系专项等。具体包括：机构运行 559,756.68 万元、重点实验室及相关设施 184,858.60 万元、重大科学工程 115,690.00 万元、专项基础科研 260,775.83 万元、其他基础研究支出 673,062.88 万元。

2.应用研究 1,002,470.92 万元，比 2016 年执行数增加 113,334.29 万元，增长 12.75%。主要用于应用研究类科研单

位机构正常运转和研究项目等。具体包括：机构运行 686,718.83 万元、社会公益研究 61,310.10 万元、高技术研究 254,441.99 万元。

3. 技术与开发 35,000.00 万元，比 2016 年执行数减少 5,000.00 万元，降低 12.50%。用于重大科研装备研制，全部是其他技术与开发支出。

4. 科技条件与服务 196,548.91 万元，比 2016 年执行数增加 1,719.94 万元，增长 0.88%。主要用于修购专项等，具体包括：机构运行 12,908.91 万元、科技条件专项 183,640.00 万元。

5. 科技交流与合作 45,000.00 万元，比 2016 年执行数增加 7,000.00 万元，增长 18.42%。主要用于开展国际交流合作、海外科教基地运行发展等，为其他科技交流与合作支出。

6. 科技重大项目 15,182.00 万元，比 2016 年执行数减少 19,848.00 万元，减少 56.66%。

7. 其他科学技术支出 14,930.10 万元，比 2016 年执行数减少 29,427.58 万元，减少 66.34%。

（四）住房保障支出：2017 年初预算数为 113,550.00 万元，比 2016 年执行数增加 12,870.00 万元，增长 12.78%。主要是职工住房公积金和购房补贴的增加。住房公积金 72,650.00 万元、提租补贴 3,750.00 万元、购房补贴 37,150.00 万元。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
301	工资福利支出	669,233.29	669,233.29	0.00
30101	基本工资	253,938.11	253,938.11	
30102	津贴补贴	192,699.53	192,699.53	
30103	奖金	17,686.97	17,686.97	
30104	其他社会保障缴费	61,134.76	61,134.76	
30106	伙食补助费	4,154.61	4,154.61	
30107	绩效工资	97,394.40	97,394.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,109.58	27,109.58	
30109	职业年金缴费	8,126.10	8,126.10	
30199	其他工资福利支出	6,989.23	6,989.23	
302	商品和服务支出	322,455.36	0.00	322,455.36
30201	办公费	7,356.78		7,356.78
30202	印刷费	4,931.50		4,931.50
30203	咨询费	3,324.94		3,324.94
30204	手续费	1,453.52		1,453.52
30205	水费	9,391.29		9,391.29
30206	电费	36,911.65		36,911.65
30207	邮电费	8,023.61		8,023.61
30208	取暖费	17,125.21		17,125.21
30209	物业管理费	38,383.48		38,383.48
30211	差旅费	20,426.95		20,426.95
30212	因公出国（境）费用	1,770.66		1,770.66
30213	维修（护）费	30,341.81		30,341.81
30214	租赁费	10,965.22		10,965.22
30215	会议费	3,800.59		3,800.59
30216	培训费	2,590.59		2,590.59
30217	公务接待费	4,884.09		4,884.09
30218	专用材料费	24,440.86		24,440.86
30225	专用燃料费	1,985.23		1,985.23
30226	劳务费	22,558.59		22,558.59
30227	委托业务费	19,040.96		19,040.96
30228	工会经费	14,007.20		14,007.20
30229	福利费	8,349.45		8,349.45
30231	公务用车运行维护费	4,393.53		4,393.53
30239	其他交通费用	6,111.00		6,111.00
30240	税金及附加费用	814.70		814.70

经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
30299	其他商品和服务支出	19,071.95		19,071.95
303	对个人和家庭的补助	562,013.73	562,013.73	0.00
30301	离休费	22,374.64	22,374.64	
30302	退休费	325,434.49	325,434.49	
30303	退职（役）费	1,057.99	1,057.99	
30304	抚恤金	12,277.07	12,277.07	
30305	生活补助	2,955.99	2,955.99	
30306	救济费	18.00	18.00	
30307	医疗费	11,471.83	11,471.83	
30308	助学金	59,159.16	59,159.16	
30309	奖励金	656.80	656.80	
30311	住房公积金	72,650.00	72,650.00	
30312	提租补贴	3,750.00	3,750.00	
30313	购房补贴	37,150.00	37,150.00	
30314	采暖补贴	5,073.29	5,073.29	
30315	物业服务补贴	4,134.22	4,134.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,850.25	3,850.25	
310	其他资本性支出	28,520.87	0.00	28,520.87
31001	房屋建筑物购建	12.00		12.00
31002	办公设备购置	13,042.41		13,042.41
31003	专用设备购置	9,912.34		9,912.34
31005	基础设施建设	110.00		110.00
31006	大型修缮	285.00		285.00
31007	信息网络及软件购置更新	1,571.84		1,571.84
31013	公务用车购置	267.85		267.85
31019	其他交通工具购置	25.00		25.00
31099	其他资本性支出	3,294.43		3,294.43
合计		1,582,223.25	1,231,247.02	350,976.23

关于一般公共预算基本支出表的说明

中国科学院 2017 年初一般公共预算基本支出年初预算 1,582,223.25 万元。其中：

（一）人员经费 1,231,247.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）日常公用经费 350,976.23 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、会议费、培训费、公务招待费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、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 4

单位：万元

2016年预算数						2016年预算执行数						2017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	
21,724.81	9,411.52	5,508.35	354.85	5,153.50	6,804.94	15,596.94	8,386.76	3,922.90	303.81	3,619.09	3,287.29	11,632.89	0	5,508.35	354.85	5,153.50	6,124.54

注：1、2016 年预算数、2016 年预算执行数、2017 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。2017年“三公”经费预算数为11,632.89万元，较2016年预算数减少10,091.92万元，主要是中国科学院按照《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。因此，中国科学院“因公出国（境）费”2017年预算为0万元，较2016年减少9,411.52万元。中国科学院因公出国实行“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。

“公务用车购置及运行费”2017年预算5,508.35万元，其中公车购置354.85万元，公车运行维护费5,153.50万元，与2016年持平。“公务接待费”2017年预算6,124.54万元，较2016年预算6,804.94万元压减10%。

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、一般公共预算财政拨款收入	3,483,670.53	一、一般公共服务支出	199.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、教育支出	429,344.61
三、事业收入	2,102,757.72	三、科学技术支出	5,933,163.73
四、事业单位经营收入	101,773.50	四、资源勘探信息等支出	158.51
五、其他收入	528,928.15	五、住房保障支出	144,416.82
		六、其他支出	1,000.00
本年收入合计	6,217,129.90	本年支出合计	6,508,283.38
用事业基金弥补收支差额	68,297.45	结转下年	49,331.16
上年结转	272,187.19		
收 入 总 计	6,557,614.54	支 出 总 计	6,557,614.54

关于部门收支总表的说明

（一）收入预算

1.财政拨款收入：2017 年初预算数为 3,483,670.53 万元，比 2016 年年初预算数增加 329,265.67 万元，增长 10.44%。主要是国家重点实验室运行维护、教育经费、大科学工程运行维护、科研条件与技术支撑体系专项、国际交流与合作和人才支撑体系专项等项目经费增加。

2.事业收入：2017 年初预算数为 2,102,757.72 万元，比 2016 年年初预算数增加 50,723.12 万元，增长 2.47%。

3.事业单位经营收入：2017 年初预算数为 101,773.50 万元，比 2016 年年初预算数增加 17,998.70 万元，增长 21.48%。

4.其他收入：2017 年初预算数为 528,928.15 万元，比 2016 年年初预算数增加 244,363.12 万元，增长 85.87%。

（二）支出预算

1.一般公共服务支出：2017 年初预算数为 199.71 万元，比 2016 年年初预算数增加 99.71 万元，增长 99.71%。

2.教育支出：2017 年初预算数为 429,344.61 万元，比 2016 年年初预算数增加 119,116.89 万元，增长 38.40%。主要是中国科学技术大学项目经费支出增加。

3.科学技术支出：2017 年初预算数为 5,933,163.73 万元，

比 2016 年年初预算数增加 530,431.17 万元，增长 9.82%。
主要是国家重点实验室运行维护、教育经费、大科学工程运行维护、科研条件与技术支撑体系专项、国际交流与合作和人才支撑体系专项等项目支出增加。

4. 资源勘探信息等支出：2017 年初预算数为 158.51 万元，比 2016 年年初预算数减少 4,561.20 万元，减少 96.64%。

5. 住房保障支出：2017 年初预算数 144,416.82 万元，比 2016 年年初预算数增加 21,975.76 万元，增长 17.95%。

6. 其他支出：2017 年初预算数为 1,000.00 万元，比 2016 年年初预算数减少 745.00 万元，减少 42.69%。

部门收入总表

部门公开表 7
单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	用事业基 金弥补收 支差额
科目编 码	科目名称					金额	其中:教育 收费					
201	一般公共服务支出	199.71	99.71	100.00								
20111	纪检监察事务	199.71	99.71	100.00								
2011105	派驻派出机构	199.71	99.71	100.00								
205	教育支出	429,344.61	21,500.00	266,744.61		86,000.00	71,000.00	1,100.00			54,000.00	
20502	普通教育	429,344.61	21,500.00	266,744.61		86,000.00	71,000.00	1,100.00			54,000.00	
2050205	高等教育	429,344.61	21,500.00	266,744.61		86,000.00	71,000.00	1,100.00			54,000.00	
206	科学技术支出	5,980,308.09	250,164.73	3,103,275.92		2,001,416.89	920.00	99,735.50			459,778.16	65,936.89
20602	基础研究	2,880,317.17	160,906.75	1,794,143.99		625,727.44	660.00	35,880.50			222,574.93	41,083.56
2060201	机构运行	767,432.09	14,793.74	559,756.68		99,389.20	660.00	7,860.50			65,924.49	19,707.48
2060202	重点基础研究规划	88,177.22				73,307.22		7,570.00			7,300.00	
2060203	自然科学基金	338,739.50	559.50			284,539.00		12,400.00			41,241.00	
2060204	重点实验室及相关设 施	194,349.89	3,590.29	184,858.60		5,901.00						
2060205	重大科学工程	119,781.00	591.00	115,690.00		3,500.00						
2060206	专项基础科研	465,037.58	100,759.38	260,775.83		73,215.55		5,215.00			17,173.82	7,898.00
2060207	专项技术基础	2,200.00				2,200.00						
2060299	其他基础研究支出	904,599.89	40,612.84	673,062.88		83,675.47		2,835.00			90,935.62	13,478.08
20603	应用研究	2,299,527.23	34,550.59	1,002,470.92		1,038,337.72	260.00	52,995.00			147,233.67	23,939.33
2060301	机构运行	1,354,360.45	2,610.81	686,718.83		488,778.14	260.00	42,998.00			123,304.67	9,950.00
2060302	社会公益研究	152,827.19	1,584.50	61,310.10		78,756.59		7,010.00			1,700.00	2,466.00
2060303	高技术研究	764,144.59	30,355.28	254,441.99		448,907.99		2,987.00			21,929.00	5,523.33
2060304	专项科研试制	125.00				125.00						
2060399	其他应用研究支出	28,070.00				21,770.00					300.00	6,000.00
20604	技术与研究与开发	63,273.85	16,113.85	35,000.00		11,460.00					700.00	
2060402	应用技术与研究与开发	7,160.00				6,460.00					700.00	
2060403	产业技术与研究与开发	1,300.00	1,300.00									
2060499	其他技术与研究与开发 支出	54,813.85	14,813.85	35,000.00		5,000.00						
20605	科技条件与服务	254,058.42	21,902.51	196,548.91		32,371.14		220.00			2,601.86	414.00

科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中:教育收费					
2060501	机构运行	23,279.81		12,908.91		9,006.14		220.00			1,060.76	84.00
2060503	科技条件专项	213,078.61	21,902.51	183,640.00		6,065.00					1,141.10	330.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17,700.00				17,300.00					400.00	
20608	科技交流与合作	54,538.29	284.73	45,000.00		7,498.56					1,755.00	
2060801	国际交流与合作	380.00				100.00					280.00	
2060802	重大科技合作项目	6,426.86				6,426.86						
2060899	其他科技交流与合作支出	47,731.43	284.73	45,000.00		971.70					1,475.00	
20609	科技重大项目	335,719.81	15,028.08	15,182.00		240,672.03		10,000.00			54,837.70	
2060901	科技重大专项	124,787.49	13,871.91	15,182.00		65,308.58					30,425.00	
2060902	重点研发计划	210,932.32	1,156.17			175,363.45		10,000.00			24,412.70	
20699	其他科学技术支出	92,873.32	1,378.22	14,930.10		45,350.00		640.00			30,075.00	500.00
2069903	转制科研机构	14,930.10		14,930.10								
2069999	其他科学技术支出	77,943.22	1,378.22			45,350.00		640.00			30,075.00	500.00
215	资源勘探信息等支出	158.51	158.51									
21599	其他资源勘探信息等支出	158.51	158.51									
2159904	技术改造支出	158.51	158.51									
221	住房保障支出	146,603.62	264.24	113,550.00		15,340.83	1,000.00	638.00			14,449.99	2,360.56
22102	住房改革支出	146,603.62	264.24	113,550.00		15,340.83	1,000.00	638.00			14,449.99	2,360.56
2210201	住房公积金	96,820.65		72,650.00		13,021.10	1,000.00	589.30			9,300.57	1,259.68
2210202	提租补贴	4,224.57	73.79	3,750.00		257.12		8.70			134.96	
2210203	购房补贴	45,558.40	190.45	37,150.00		2,062.61		40.00			5,014.46	1,100.88
229	其他支出	1,000.00						300.00			700.00	
22999	其他支出	1,000.00						300.00			700.00	
2299901	其他支出	1,000.00						300.00			700.00	
	合计	6,557,614.54	272,187.19	3,483,670.53	0.00	2,102,757.72	72,920.00	101,773.50	0.00	0.00	528,928.15	68,297.45

关于部门收入总表的说明

中国科学院 2017 年初收入预算 6,557,614.54 万元，主要包括：

（一）财政拨款收入 3,483,670.53 万元，占总收入的 53.12%。

1.一般公共服务支出 100.00 万元,占财政拨款收入的 0.003%，主要是纪检监察事务支出。

2.教育支出 266,744.61 万元，占财政拨款收入的 7.66%，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 3,103,275.92 万元，占财政拨款收入的 89.08%。包括：

（1）基础研究 1,794,143.99 万元，其中机构运行 559,756.68 万元、重点实验室及相关设施 184,858.60 万元、重大科学工程 115,690.00 万元、专项基础科研 260,775.83 万元、其他基础研究 673,062.88 万元；

（2）应用研究 1,002,470.92 万元，其中机构运行 686,718.83 万元、社会公益研究 61,310.10 万元、高技术研究 254,441.99 万元；

（3）技术与开发 35,000.00 万元，全部为其他技术与开发支出；

(4) 科技条件与服务 196,548.91 万元，其中机构运行 12,908.91 万元、科技条件专项 183,640.00 万元；

(5) 科技交流与合作 45,000.00 万元，全部为其他科技交流与合作支出；

(6) 科技重大项目 15,182.00 万元，全部为科技重大专项支出；

(7) 其他科学技术 14,930.10 万元，全部为转制科研机构支出。

4.住房保障支出 113,550.00 万元，占财政拨款收入的 3.26%，全部是住房改革支出，包括住房公积金 72,650.00 万元、提租补贴 3,750.00 万元及购房补贴 37,150.00 万元。

(二) 事业收入 2,102,757.72 万元，占总收入的 32.07%。
其中：

1.教育支出 86,000.00 万元，占事业收入的 4.09%，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 2,001,416.89 万元，占事业收入的 95.18%，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，包括：

(1) 基础研究 625,727.44 万元，其中机构运行 99,389.20 万元、重点基础研究规划 73,307.22 万元、自然科学基金 284,539.00 万元、重点实验室及相关设施 5,901.00 万元、重大科学工程 3,500.00 万元、专项基础科研 73,215.55 万元、

专项技术基础 2,200.00 万元、其他基础研究支出 83,675.47 万元；

（2）应用研究 1,038,337.72 万元，其中机构运行 488,778.14 万元、社会公益研究 78,756.59 万元、高技术研究 448,907.99 万元、专项科研试制 125.00 万元、其他应用研究支出 21,770.00 万元；

（3）技术与研究与开发 11,460.00 万元，其中应用技术与研究与开发 6,460.00 万元、其他技术与研究与开发 5,000.00 万元；

（4）科技条件与服务 32,371.14 万元，其中机构运行 9,006.14 万元、科技条件专项 6,065.00 万元、其他科技条件与服务支出 17,300.00 万元；

（5）科技交流与合作 7,498.56 万元，其中国际交流与合作 100.00 万元、重大科技合作项目 6,426.86 万元、其他科技交流与合作支出 971.70 万元；

（6）科技重大项目 240,672.03 万元，其中科技重大专项 65,308.58 万元、重点研发计划 175,363.45 万元；

（7）其他科学技术支出 45,350.00 万元。

3.住房保障支出 15,340.83 万元，占事业收入的 0.73%，包括住房公积金 13,021.10 万元、提租补贴 257.12 万元及购房补贴 2,062.61 万元。

（三）事业单位经营收入 101,773.50 万元，占总收入的 1.55%，包括：

1.教育支出 1,100.00 万元，占事业单位经营收入的

1.08%;

2.科学技术支出 99,735.50 万元, 占事业单位经营收入的 98.00%。包括:

(1) 基础研究 35,880.50 万元, 主要是机构运行 7,860.50 万元、重点基础研究规划 7,570.00 万元、自然科学基金 12,400.00 万元、专项基础科研 5,215.00 万元、其他基础研究支出 2,835.00 万元;

(2) 应用研究 52,995.00 万元, 主要是机构运行 42,998.00 万元、社会公益研究 7,010.00 万元、高技术研究 2,987.00 万元;

(3) 科技条件与服务 220.00 万元;

(4) 科技重大项目 10,000.00 万元, 全部为重点研发计划;

(5) 其他科学技术支出 640.00 万元。

3.住房保障支出 638.00 万元, 占事业单位经营收入的 0.63%。包括: 住房公积金 589.30 万元、提租补贴 8.70 万元及购房补贴 40.00 万元;

4.其他支出 300.00 万元, 占事业单位经营收入的 0.29%。

(四) 其他收入 528,928.15 万元, 占总收入的 8.07%。
其中:

1.教育支出 54,000.00 万元, 占其他收入的 10.21%。

2.科学技术 459,778.16 万元, 占其他收入的 86.93%。包括:

(1) 基础研究 222,574.93 万元，主要是机构运行 65,924.49 万元、重点基础研究规划 7,300.00 万元、自然科学基金 41,241.00 万元、专项基础科研 17,173.82 万元、其他基础研究支出 90,935.62 万元；

(2) 应用研究 147,233.67 万元，主要是机构运行 123,304.67 万元、社会公益研究 1,700.00 万元、高技术研究 21,929.00 万元、其他应用研究支出 300.00 万元；

(3) 技术与开发 700.00 万元，全部为应用技术与开发；

(4) 科技条件与服务 2,601.86 万元，主要是机构运行 1,060.76 万元、科技条件专项 1,141.10 万元、其他科技条件与服务支出 400.00 万元；

(5) 科技交流与合作 1,755.00 万元，主要是国际交流与合作 280.00 万元，其他科技交流与合作支出 1,475.00 万元；

(6) 科技重大项目 54,837.70 万元，主要是科技重大专项 30,425.00 万元，重点研发计划 24,412.70 万元；

(7) 其他科学技术支出 30,075.00 万元。

3.住房保障支出 14,449.99 万元，占其他收入的 2.73%。包括：住房公积金 9,300.57 万元、提租补贴 134.96 万元及购房补贴 5,014.46 万元。

4.其他支出 700.00 万元，占其他收入的 0.13%。

(五) 用事业基金弥补收支差额 68,297.45 万元，占总收入 1.04%，其中：

1.科学技术支出 65,936.89 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 2,360.56 万元，主要是住房公积金 1,259.68 万元、购房补贴 1100.88 万元。

（六）上年结转 272,187.19 万元，占总收入 4.15%。主要是上年未完科研任务结转至 2017 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	对下级单位补助支出
201	一般公共服务支出	199.71		199.71			
20111	纪检监察事务	199.71		199.71			
2011105	派驻派出机构	199.71		199.71			
205	教育支出	429,344.61	322,768.01	105,476.60		1,100.00	
20502	普通教育	429,344.61	322,768.01	105,476.60		1,100.00	
2050205	高等教育	429,344.61	322,768.01	105,476.60		1,100.00	
206	科学技术支出	5,933,163.73	2,271,514.49	3,589,490.74		72,158.50	
20602	基础研究	2,863,397.84	782,346.07	2,056,054.27		24,997.50	
2060201	机构运行	766,725.20	736,400.70	22,465.00		7,859.50	
2060202	重点基础研究规划	87,377.22		87,377.22			
2060203	自然科学基金	336,099.03		336,099.03			
2060204	重点实验室及相关设施	192,459.89		192,459.89			
2060205	重大科学工程	119,781.00		119,781.00			
2060206	专项基础科研	465,037.58		459,822.58		5,215.00	
2060207	专项技术基础	2,200.00		2,200.00			
2060299	其他基础研究支出	893,717.92	45,945.37	835,849.55		11,923.00	
20603	应用研究	2,270,863.90	1,436,338.51	788,004.39		46,521.00	
2060301	机构运行	1,330,781.49	1,276,900.29	11,507.20		42,374.00	
2060302	社会公益研究	150,805.71	44,003.11	105,642.60		1,160.00	
2060303	高新技术研究	762,081.70	104,135.11	654,959.59		2,987.00	
2060304	专项科研试制	125.00		125.00			
2060399	其他应用研究支出	27,070.00	11,300.00	15,770.00			
20604	技术与开发	63,273.85		63,273.85			
2060402	应用技术与开发	7,160.00		7,160.00			
2060403	产业技术与开发	1,300.00		1,300.00			
2060499	其他技术与开发支出	54,813.85		54,813.85			
20605	科技条件与服务	253,508.42	37,659.81	215,848.61			
2060501	机构运行	23,059.81	22,759.81	300.00			
2060503	科技条件专项	212,748.61		212,748.61			

2060599	其他科技条件与服务支出	17,700.00	14,900.00	2,800.00			
20608	科技交流与合作	53,526.59	240.00	53,286.59			
2060801	国际交流与合作	340.00	240.00	100.00			
2060802	重大科技合作项目	6,426.86		6,426.86			
2060899	其他科技交流与合作支出	46,759.73		46,759.73			
20609	科技重大项目	335,719.81		335,719.81			
2060901	科技重大专项	124,787.49		124,787.49			
2060902	重点研发计划	210,932.32		210,932.32			
20699	其他科学技术支出	92,873.32	14,930.10	77,303.22		640.00	
2069903	转制科研机构	14,930.10	14,930.10				
2069999	其他科学技术支出	77,943.22		77,303.22		640.00	
215	资源勘探信息等支出	158.51		158.51			
21599	其他资源勘探信息等支出	158.51		158.51			
2159904	技术改造支出	158.51		158.51			
221	住房保障支出	144,416.82	144,416.82				
22102	住房改革支出	144,416.82	144,416.82				
2210201	住房公积金	95,389.49	95,389.49				
2210202	提租补贴	4,060.17	4,060.17				
2210203	购房补贴	44,967.16	44,967.16				
229	其他支出	1,000.00	300.00			700.00	
22999	其他支出	1,000.00	300.00			700.00	
2299901	其他支出	1,000.00	300.00			700.00	
合 计		6,508,283.38	2,738,999.32	3,695,325.56	0.00	73,958.50	0.00

关于部门支出总表的说明

中国科学院 2017 年初支出预算合计 6,508,283.38 万元，具体如下：

（一）基本支出合计 2,738,999.32 万元，占总支出 42.08%。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 322,768.01 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 2,271,514.49 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 782,346.07 万元，其中机构运行 736,400.70 万元、其他基础研究支出 45,945.37 万元；

（2）应用研究 1,436,338.51 万元，其中机构运行 1,276,900.29 万元、社会公益研究 44,003.11 万元、高技术研究 104,135.11 万元、其他应用研究支出 11,300.00 万元；

（3）科技条件与服务 37,659.81 万元，其中机构运行 22,759.81 万元、其他科技条件与服务支出 14,900.00 万元；

（4）科技交流与合作 240.00 万元，全部是国际交流与合作；

（5）其他科学技术支出 14,930.10 万元，全部为转制科

研机构支出。

3.住房保障支出 144,416.82 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、购房补贴等支出，其中住房公积金 95,389.49 万元、提租补贴 4,060.17 万元、购房补贴 44,967.16 万元。

4.其他支出 300.00 万元。

（二）项目支出合计 3,695,325.56 万元，占总支出 56.78%。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 199.71 万元，全部是中央纪委驻中国科学院纪检组开展工作的专项业务费。

2.教育支出 105,476.60 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 3,589,490.74 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 2,056,054.27 万元，包括机构运行 22,465.00 万元、重点基础研究规划 87,377.22 万元、自然科学基金 336,099.03 万元、重点实验室及相关设施 192,459.89

万元、重大科学工程 119,781.00 万元、专项基础科研 459,822.58 万元、专项技术基础 2,200.00 万元，其他基础研究支出 835,849.55 万元；

（2）应用研究 788,004.39 万元，包括机构运行 11,507.20 万元、社会公益研究 105,642.60 万元、高技术研究 654,959.59 万元、专项科研试制 125.00 万元、其他应用研究支出 15,770.00 万元；

（3）技术与研究与开发 63,273.85 万元，包括应用技术与研究与开发 7,160.00 万元、产业技术与研究与开发 1,300.00 万元、其他技术与研究与开发支出 54,813.85 万元；

（4）科技条件与服务 215,848.61 万元，包括机构运行 300.00 万元、科技条件专项 212,748.61 万元、其他科技条件与服务支出 2,800.00 万元；

（5）科技交流与合作 53,286.59 万元，包括国际交流与合作 100.00 万元、重大科技合作项目 6,426.86 万元、其他科技交流与合作支出 46,759.73 万元；

（6）科技重大项目 335,719.81 万元，包括科技重大专项 124,787.49 万元，重点研发计划 210,932.32 万元；

（7）其他科学技术支出 77,303.22 万元。

4.资源勘探信息等支出 158.51 万元，全部为技术改造支出。

（三）事业单位经营支出 73,958.50 万元，占总支出

1.14%，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 1,100.00 万元；

2.科学技术支出 72,158.50 万元，包括基础研究 24,997.50 万元，主要是机构运行 7,859.50 万元、专项基础科研 5,215.00 万元、其他基础研究支出 11,923.00 万元；应用研究 46,521.00 万元，主要是机构运行 42,374.00 万元、社会公益研究 1,160.00 万元、高技术研究 2,987.00 万元；其他科学技术支出 640.00 万元；

3.其他支出 700.00 万元。

四、重要事项说明

（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，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 and 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。

中国科学院一直是承担我国重大科技基础设施建设和运行的主要力量，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。

在国家科研设施专项运行维护管理过程中，国家有关部门分工协作、各司其责，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项目是保障设施稳定运行、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）。《管理办法》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国科学院院外单位的分系统（台站）的管理以协议（合同）的形式予以约定。

4. 实施周期

科研设施专项运行维护费按年度进行拨付。

5. 支出范围

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改造项目经费。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；维修改造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。运行经费不用于设施的重大升级改造。其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、专项外协费以及间接费用等。

（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、其它业务经费和间接经费。

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。

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。

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、项目聘用人员和临时工工资等费用。

间接经费是指研究所为支持设施运行而支出的公共费用。

（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。

6. 支出计划和年度预算安排

（1）支出计划

2017-2019 年项目共安排 347,070.00 万元。其中，2017 年安排 115,690.00 万元，2018 年安排 115,690.00 万元，2019 年安排 115,690.00 万元。

（2）年度预算安排

2017 年，中国科学院科研设施专项运行维护费主要用于上海光源、北京正负电子对撞机等 22 个设施的基本运行费，并支持部分维修改造项目，共计 115,690.00 万元。

7. 测算依据及标准

直接消耗经费根据设施的运行机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。

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。对于外包的设备维护项目，必须签订合同，并详细说明维护内容和计价依据。研究所自行维护项目需做好运行维护记录并按系统分类列支。

研究所可在运行维护经费的 20%范围内自行调整预算中的设备清单，超支部分自筹解决。

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。

间接经费以直接消耗经费、运行维护经费和其它业务经费为基数，按照分段超额累退比例法核定，只可列支，不得计提。

8. 绩效目标及指标

支出绩效目标表

(2017年度)

项目名称			科研设施专项运行维护				
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					项目期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	347070.00	年度资金总额:		115690.00
			其中: 财政拨款	347070.00	其中: 财政拨款		115690.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2017-2019年)				年度目标		
	1、保障所有运行设施按计划实现安全稳定高效运行; 2、保障设施的按照相关要求完成日常维护工作; 3、保障设施的开放共享, 为广大用户提供机时和数据服务; 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。				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; 2、保障设施的按照相关要求完成日常维护工作; 3、保障设施的开放共享, 为广大用户提供机时和数据服务; 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。		
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, 指设施开机状态下的运行时间和例行维护时间总和。	完成年度运行计划, 如加速器类设施年运行时间达到7000小时	数量指标	运行时间, 指设施开机状态下的运行时间和例行维护时间总和。	达到当年制定的运行计划, 如加速器类设施年运行时间达到7000小时
			实验机时, 指设施提供给用户使用的时间	如加速器类设施每年提供实验机时达到4000小时、托卡马克聚变研究设施年度科学实验时间不少于2400小时、郭守敬望远镜在一个观测季内的有效观测时间不少于1000小时		实验机时, 指设施提供给用户使用的时间	如加速器类设施每年提供实验机时达到4000小时、托卡马克聚变研究设施年度科学实验时间不少于2400小时、郭守敬望远镜在一个观测季内的有效观测时间不少于1000小时

绩效指标	产出指标	数量指标	数据获取和传输量	完成年度运行计划，如卫星地面站年处理数据量达到 15000 景	数量指标	数据获取和处理量	达到当年制定的运行计划，如地面站年处理数据量达到 15000 景
		质量指标	机时利用率，指提供给用户使用的平均机时占机器供光机时的比例	完成年度运行计划，如加速器类设施机时利用率达到 80%	质量指标	机时利用率，指提供给用户使用的平均机时占机器供光机时的比例	达到当年制定的运行计划，如加速器类设施机时利用率达到 80%
			故障率，指设施故障时间占总运行机时的比例	低于 5%		故障率，指设施故障时间占总运行机时的比例	低于 5%
		时效指标	取数效率	完成年度运行计划，如大亚湾达到 95%，神光打靶成功率达到 88%	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	开放共享程度，指研究所外单位用户机时占全部用户机时比例	完成年度运行计划，如加速器类设施开放共享程度不低于 70%、郭守敬望远镜每年年底前向国内用户开放光谱数据、神光高功率激光实验装置开放共享程度不低于 50%、卫星地面站的外用户下载数据量占比不低于 80%	社会效益指标	开放共享程度，指研究所外单位用户机时占全部用户机时比例	完成年度运行计划，如加速器类设施开放共享程度不低于 70%、郭守敬望远镜每年年底前向国内用户开放光谱数据、神光高功率激光实验装置开放共享程度不低于 50%、卫星地面站的外用户下载数据量占比不低于 80%
			共享效果，能满足国家重大需求、提供重要基础性数据支撑，以及发表文章、获得专利、取得重大技术突破等成果	设施重点满足国家重大需求，优先支持国家重大项目，取得重大成果		共享效果，能满足国家重大需求、提供重要基础性数据支撑，以及发表文章、获得专利、取得重大技术突破等成果	设施重点满足国家重大需求，优先支持国家重大项目，取得重大成果
			吸引人才聚集和人才培养情况	引进一批科技人才和访问学者，大力培养研究生和青年科技人才。		吸引人才聚集和人才培养情况	引进一批科技人才和访问学者，大力培养研究生和青年科技人才。

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学科发展影响	能促进相关学科的发展	可持续影响指标	对学科发展影响	能促进相关学科的发展
			对参与国际竞争的影响	增强我国在相关领域的国际竞争力，提供在国际合作中的地位		对参与国际竞争的影响	增强我国在相关领域的国际竞争力，提供在国际合作中的地位
	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	达到 95%	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	达到 95%
			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	达到 95%		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	达到 95%

（二）政府采购情况说明

2017 年初政府采购预算总额 765,053.24 万元，其中：政府采购货物预算 516,204.63 万元；政府采购工程预算 169,536.40 万元；政府采购服务预算 79,312.21 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2016 年底，中国科学院共有车辆 1811 辆，其中，部级领导干部用车 21 辆、一般公务用车 887 辆、特种专业技术用车 56 辆、其他用车 847 辆；单位价值 50 万元及以上通用设备 14450 台（套）、单位价值 100 万元及以上专用设备 2246 台（套）。2017 年部门预算安排购置车辆 97 辆、单位价值 50 万元及以上通用设备 1173 台（套）、单位价值 100

万元及以上专用设备 679 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2016 年中国科学院实行部门预算绩效目标管理的一级项目 25 个，涉及一般公共预算拨款 1,732,409.43 万元；纳入绩效评价试点的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 167,639.65 万元。2017 年中国科学院全部财政项目支出实行部门预算绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1,901,447.28 元，其中，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 119,090.00 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（类）：反映政府教育事务支出。

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（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、技术研究与开发、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）技术研究与开发：反映用于技术研究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成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) 科技重大项目：反映用于科技重大项目的经费支出。

(7) 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. 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。

4. 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，缴存比例最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年基本工资和津贴补贴总额，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。

5.“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。