



中国科学院 2016 年度部门决算



目录

第一部分 中国科学院概况	4
一、中国科学院部门职能.....	4
二、中国科学院机构设置.....	5
三、重要工作进展.....	5
第二部分 中国科学院 2016 年度部门决算表	10
收入支出决算总表.....	10
关于中国科学院 2016 年度收入支出决算总表的说明.....	11
收入决算表	14
关于中国科学院 2016 年度收入决算表的说明.....	16
支出决算表	19
关于中国科学院 2016 年度支出决算表的说明.....	21
财政拨款收入支出决算表.....	25
关于中国科学院 2016 年度财政拨款收入支出决算总表的说明	26
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
关于中国科学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表的 说明	31
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
关于中国科学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 表的说明	40
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
其他有关事项的说明.....	46
第三部分 名词解释	58

第一部分 中国科学院概况

一、中国科学院部门职能

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，发挥在中国特色社会主义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、重要工作进展

2016 年度是“十三五”规划的开局之年，是中国科学院实施“率先行动”计划的关键之年，各项事业取得了新成就。

（一）中国科学院牢牢把握“三个面向”要求，围绕战略重点布局，齐心协力，攻坚克难，产出一批有重要影响的创新成果，若干重大创新领域取得突破性进展。如“中国天眼”500 米口径球面射电望远镜（FAST）落成启用，将大幅提升我国深空测控和射电天文能力，在未来 15-20 年保持世界领先地位；暗物质粒子探测卫星

在轨运行一年，成功发射实践十号返回式科学实验卫星、世界首颗量子科学实验卫星、我国首颗碳卫星以及新一代北斗导航实验卫星。系列科学卫星成功发射并取得突破性科学发现和实验验证，在国际科技界引起强烈反响，标志着我国空间科学研究已进入世界前列；在天宫二号任务中，中国科学院作为我国第一个空间实验室的应用任务抓总负责单位，开展了全部 14 项重大科学实验，主要实验项目和关键技术达到国际领先水平；“探索一号”科考船在马里亚纳海沟开展了我国首次综合性万米深渊科考活动，使我国成为继美、日之后第三个拥有万米级无人潜水器研制能力的国家等等。另外，还有一些重大关键技术、产业关键技术研发和应用转化取得重大突破。初步统计，通过科技成果转移转化，使企业新增销售收入约 3,797.00 亿元、利税约 472.00 亿元；预计院所投资企业实现营业收入 3,850.00 亿元、利润总额 134.00 亿元；创造就业岗位 15 万个。

（二）中国科学院认真贯彻落实全国科技创新大会精神和《国家创新驱动发展战略纲要》，以重大科技任务为抓手，积极谋划“十三五”改革创新发展的，持续深化科技体制改革，统筹推进各项工作，圆满完成全年工作目标任务。

一是高质量完成各类重大科技任务，发挥了骨干引领作用。我们以组织实施先导专项为抓手，瞄准重大科学问题和重大战略需求，创新科研组织体制机制，联合开展科技攻关和协同创新，确保专项顺利推进和重大成果产出。A 类先导专项通过绩效评估考核及

时调整研究布局 and 方向，产出一批有较大显示度的创新成果，形成一批新的优势领域方向和学科增长点，一些关键技术 in 产业和 user 中推广应用，大部分专项与 国家科技计划项目有效衔接。“干细胞与再生医学”、“碳收支认证及相关问题”专项顺利通过验收。对“海斗深渊前沿研究”等 10 个 B 类专项进行中期检查，大部分专项完成预定阶段目标任务，取得一批国际领先的原创成果，为国家提供了一批重要咨询建议。围绕国家重大需求和世界科技前沿，经过精心组织和科学论证，及时启动了“南海环境变化”A 类专项和“超强激光与聚变物理”等 9 个 B 类专项。在先导专项的工作基础上，中国科学院积极建议“科技创新 2030-重大项目”相关任务。启动了前沿科学重点研究项目，对 98 家院属单位支持了 408 个项目。承担并高质量完成重大专项、国防科技创新等一大批国家重大科技任务，突破了一批关键技术，解决了一批重大科技问题，为国家重大需求和国家安全提供了有力保障。FAST 落成启用，散裂中子源等装置建设进展顺利。全院 77 家单位牵头承担了国家重点研发计划 38 个专项中的 198 个项目，新承担了自然科学基金、重大科技基础设施建设和部门、地方、企业等一批科技任务。为促进科技支撑服务供给侧结构性改革和“大众创业、万众创新”，与科技部联合印发了加快促进科技成果转移转化指导意见，启动了促进科技成果转移转化专项行动，系统部署了 25 项重点任务，成立了院知识产权运营管理中心等。科技服务网络计划已部署四批 188 个项目，并取得积极进展。6 家技术创新与产业化联盟已有 89 家成员单位，科技

出版公司在上交所、东方中科在中小板成功上市，高精数控、成都瑞拓在新三板挂牌。去年，中国科学院与北京、上海签署了合作协议，中国科学院相关研究力量和重大举措已纳入到北京、上海科技创新中心建设方案中。成都科学城、青岛科教园区启动了建设工作。中国科学院还与广东、重庆、甘肃等 10 多个省市自治区以及若干大型骨干企业签署了科技合作协议。这些科技战略合作是中国科学院服务国民经济主战场的重要举措，也为推动中国科学院调整优化区域布局奠定了基础。

二是积极推进研究所分类改革，谋划推动国家实验室建设。作为“率先行动”计划的一项重大改革举措，研究所分类改革实施两年多来，已立项和试点筹建四类机构 46 个，其中，创新研究院 13 个、卓越创新中心 14 个、大科学研究中心 5 个、特色研究所 14 个。通过研究所分类改革，进一步强化了中国科学院面向重大创新领域的整体优势和战略布局，有效集聚了院内外优质创新资源，试点单位在争取承担国家科技任务方面显示出新的竞争优势，一些改革做法为国家实验室建设提供了宝贵经验。以研究所分类改革试点单位和优势力量为基础，联合国家有关部门、地方政府等，研究提出中国科学院国家实验室组建方案并积极向国家建议，为中国科学院参与组建国家实验室奠定了良好基础。

三是加强人才工作和科教融合，深入推进国家创新人才高地建设。召开了全院人才工作会议，全面部署院“十三五”人才发展战略和人才高地建设重点举措。以高端人才为重点，以青年人才为关

键，深入实施人才培养引进系统工程和国际人才计划。积极推进科教融合工作，目前全院 65 个研究所参与了 19 个学院的共建工作。2016 年度，全院共授予硕士学位 7,928 个、博士学位 5,902 个。

四是创新体制机制，高起点推动科技智库建设。如积极组织院士和专家开展重大决策咨询和学科发展战略研究，向中央和国家有关部门报送近百份专报信息，多次得到中央领导的重要批示。围绕科技前沿和热点问题，举办了 10 余场“科技前沿论坛”，组织了专题科普活动和讲座 160 余场。

五是紧抓发展机遇，深化拓展国际合作。围绕“一带一路”战略，与 20 余个国家的科研机构联合举办国际研讨会，发布了“北京宣言”，构建了“一带一路”科技创新联盟和网络。充分利用发展中国家科学院（TWAS）等重要平台，持续提升我国科技创新的影响力和国际化水平。

第二部分 中国科学院 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中国科学院

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	3,356,632.24	一、一般公共服务支出	20.29
二、上级补助收入		二、教育支出	295,404.29
三、事业收入	2,177,966.40	三、科学技术支出	5,182,640.55
四、经营收入	85,154.41	四、文化体育与传媒支出	3,082.77
五、附属单位上缴收入	28,075.93	五、节能环保支出	121.21
六、其他收入	376,255.35	六、资源勘探信息等支出	4,383.49
		七、住房保障支出	122,866.86
本年收入合计	6,024,084.33	本年支出合计	5,608,519.46
用事业基金弥补收支差额	73,273.28	结余分配	214,221.36
年初结转和结余	1,037,473.72	提取职工福利基金	11,656.58
项目支出结转和结余	877,652.68	转入事业基金	198,615.50
		年末结转和结余	1,312,090.51
		项目支出结转和结余	1,078,564.97
总计	7,134,831.33	总计	7,134,831.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

由于四舍五入原因造成个别数据相差 0.01。

关于中国科学院 2016 年度收入支出决算总表的说明

1.2016 年度中国科学院收入合计为 6,024,084.33 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 3,356,632.24 万元，系中国科学院当年从中央财政取得的资金。比 2015 年度决算数增加 164,293.39 万元，增长 5.15%，主要原因是财政部对中国科学院“率先行动”计划的各项事业发展给予了大力支持，进一步提高中国科学院的基本支出保障水平，继续加大对中国科学院战略性先导科技专项、人才专项、海外拓展工程、GF 科技创新项目等支持力度。

(2) 事业收入 2,177,966.40 万元，系院属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2015 年度决算数增加 156,060.16 万元，增长 7.72%，主要原因是中国科学院所属单位承担国家、地方和企业等科研任务增加。

(3) 经营收入 85,154.41 万元，系院属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。比 2015 年度决算数增加 13,596.25 万元，增长 19.00%，主要原因是有关单位经营活动增加，经营收入增长。

(4) 附属单位缴款收入 28,075.93 万元，系院属单位按有关规定上缴的收入，受附属企业股权比例和经营状况等影响，比 2015 年度决算数减少 11,795.09 万元，下降 29.58%。

(5) 其他收入 376,255.35 万元，系院属单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比 2015 年度决算数增加 80,373.23 万元，增长 27.16%，主要原因是部分单位投资收益等增加。

2.用事业基金弥补收支差额 73,273.28 万元，系事业单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“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弥补当年收支缺口的资金。比 2015 年度决算数增加 6,642.36 万元，增长 9.97%，主要原因是部分单位弥补了事业收支差额。

3.年初结转和结余 1,037,473.72 万元，系以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。比 2015 年度决算数减少 104,153.83 万元，下降 9.12%，主要是上年结转的在研科研项目经费、在建工程尚未报销的资金、已支付未报销的设备采购预付款项等。

4.2016 年度中国科学院本年支出合计为 5,608,519.46 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出 20.29 万元，主要为中纪委驻中国科学院纪检组相关支出。

(2) 教育（类）支出 295,404.29 万元，主要是中国科学技术大学和中国科学院大学用于高等教育的支出。比 2015 年度决算数增加 30,738.62 万元，增长 11.61%，主要原因是中国科学院大学和中国科学技术大学支出增加。

(3) 科学技术（类）支出 5,182,640.55 万元，主要用于基础研究、高技术研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大专项、其他科学技术支出等科学技术方面的支出。比 2015 年度决算数减少 7,542.93 万元，与去年支出基本持平。

(4) 文化体育与传媒（类）支出 3,082.77 万元，主要是用于文化产业发展专项资金方面的支出。比 2015 年度决算数增加 404.61 万元，增长 15.11%，主要原因是文化体育方面支出增加。

(5) 节能环保（类）支出 121.21 万元，主要是用于能源节约利用、环境监测与信息、可再生能源方面的支出。比 2015 年度决算数减少 1,619.27 万元，下降 93.03%，主要原因是能源节约利用项目任务减少。

(6) 资源勘探信息等（类）支出 4,383.49 万元，主要用于国家安排的技术改造方面的支出。比 2015 年度决算数增加 281.98 万元，增长 6.88%，主要原因是制造业项目、其他资源勘探电力信息项目任务增加。

(7) 住房保障（类）支出 122,866.86 万元，主要用于住房改革方面的支出。比 2015 年度决算数增加 18,975.82 万元，增长 18.27%，主要原因是中国科学院引进科技人才及职工职级变化，住房改革支出有所增加。

5.年末结转和结余 1,312,090.51 万元，包括财政拨款、经营收入、其他收入等的结转和结余，需要以后年度按有关规定继续使用的资金。比 2015 年度决算数增加 272,513.23 万元，增长 26.21%，主要原因是本年存在执行中的在建工程、设备采购等未报销支出，所以产生结转结余资金。

6.结余分配 214,221.36 万元，主要是单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。比 2015 年度决算数减少 7,913.57 万元，下降 3.56%。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国科学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 024, 084. 33	3, 356, 632. 24		2, 177, 966. 40	85, 154. 41	28, 075. 93	376, 255. 35
201			一般公共服务支出	100. 00	100. 00					
20111			纪检监察事务	100. 00	100. 00					
2011105			派驻派出机构	100. 00	100. 00					
202			外交支出	60. 00	60. 00					
20299			其他外交支出	60. 00	60. 00					
2029901			其他外交支出	60. 00	60. 00					
205			教育支出	381, 802. 11	249, 268. 78		82, 395. 40	8, 723. 43	754. 27	40, 660. 23
20502			普通教育	381, 802. 11	249, 268. 78		82, 395. 40	8, 723. 43	754. 27	40, 660. 23
2050205			高等教育	381, 802. 11	249, 268. 78		82, 395. 40	8, 723. 43	754. 27	40, 660. 23
206			科学技术支出	5, 518, 762. 39	3, 004, 688. 46		2, 079, 189. 29	76, 422. 67	27, 321. 65	331, 140. 31
20602			基础研究	2, 680, 762. 70	1, 757, 305. 18		692, 698. 73	25, 890. 14	27, 321. 65	177, 546. 99
2060201			机构运行	599, 196. 67	509, 786. 95		45, 454. 44	10, 751. 70	90. 51	33, 113. 06
2060202			重点基础研究规划	123, 886. 67			123, 886. 67			
2060203			自然科学基金	343, 824. 28			343, 824. 28			
2060204			重点实验室及相关设施	118, 290. 57	118, 283. 70		6. 87			
2060205			重大科学工程	91, 907. 33	91, 690. 00		217. 33			
2060206			专项基础科研	486, 349. 74	387, 137. 20		65, 299. 31	3, 527. 55		30, 385. 69
2060207			专项技术基础	3, 807. 41			3, 807. 41			
2060299			其他基础研究支出	913, 500. 02	650, 407. 33		110, 202. 42	11, 610. 89	27, 231. 14	114, 048. 24
20603			应用研究	2, 159, 588. 29	889, 136. 63		1, 090, 436. 01	50, 185. 21		129, 830. 43
2060301			机构运行	1, 140, 105. 07	616, 605. 38		407, 905. 81	43, 305. 25		72, 288. 63
2060302			社会公益研究	163, 559. 43	63, 235. 10		93, 563. 04	572. 15		6, 189. 13
2060303			高技术研究	805, 960. 99	209, 296. 15		545, 842. 62	4, 056. 07		46, 766. 16
2060399			其他应用研究支出	49, 962. 81			43, 124. 54	2, 251. 75		4, 586. 52
20604			技术与研究与开发	56, 279. 26	40, 000. 00		15, 973. 02			306. 24
2060402			应用技术与研究与开发	8, 770. 86			8, 770. 86			
2060499			其他技术与研究与开发支出	47, 508. 40	40, 000. 00		7, 202. 16			306. 24
20605			科技条件与服务	234, 209. 70	194, 828. 97		36, 103. 56	61. 14		3, 216. 03
2060501			机构运行	26, 357. 15	18, 323. 97		7, 696. 84	28. 36		307. 98

2060503	科技条件专项	185,153.89	176,505.00		8,648.89			
2060599	其他科技条件与服务支出	22,698.66			19,757.83	32.78		2,908.05
20608	科技交流与合作	38,508.97	38,000.00		199.30			309.67
2060801	国际交流与合作	457.57			147.90			309.67
2060899	其他科技交流与合作支出	38,051.40	38,000.00		51.40			
20609	科技重大项目	244,990.28	41,060.00		203,666.61			263.67
2060901	科技重大专项	178,894.44	41,060.00		137,809.52			24.91
2060902	重点研发计划	66,095.84			65,857.09			238.76
20699	其他科学技术支出	104,423.19	44,357.68		40,112.05	286.18		19,667.28
2069903	转制科研机构	14,939.88	14,939.88					
2069999	其他科学技术支出	89,483.31	29,417.80		40,112.05	286.18		19,667.28
207	文化体育与传媒支出	1,675.00	1,675.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,675.00	1,675.00					
2079903	文化产业发展专项支出	1,675.00	1,675.00					
215	资源勘探信息等支出	160.00	160.00					
21502	制造业	160.00	160.00					
2150299	其他制造业支出	160.00	160.00					
221	住房保障支出	121,524.84	100,680.00		16,381.71	8.32		4,454.81
22102	住房改革支出	121,524.84	100,680.00		16,381.71	8.32		4,454.81
2210201	住房公积金	80,998.73	62,180.00		14,970.90			3,847.84
2210202	提租补贴	3,996.29	3,850.00		101.81	1.25		43.23
2210203	购房补贴	36,529.82	34,650.00		1,309.01	7.07		563.74

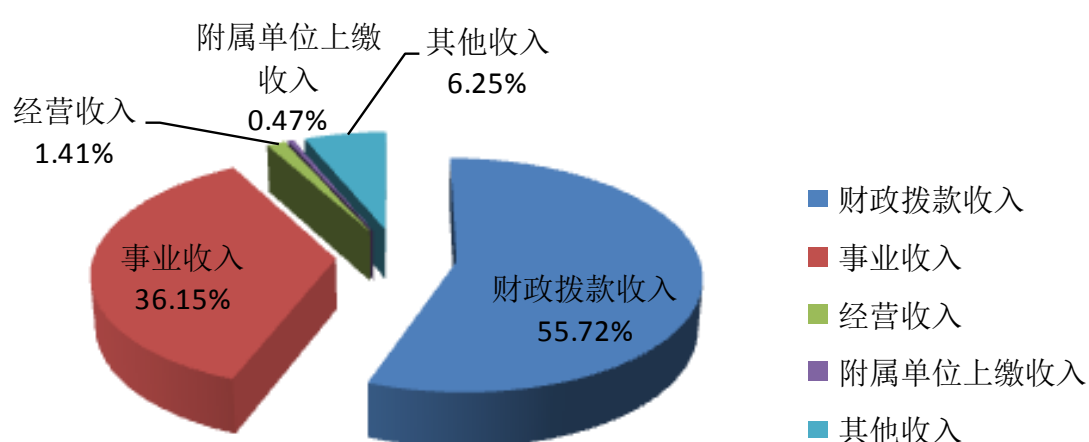
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

由于四舍五入原因造成个别数据相差 0.01。

关于中国科学院 2016 年度收入决算表的说明

2016 年度，中国科学院收入决算数为 6,024,084.33 万元，包括财政拨款收入 3,356,632.24 万元，事业收入 2,177,966.40 万元，经营收入 85,154.41 万元，附属单位缴款收入 28,075.93 万元，其他收入 376,255.35 万元。



1.财政拨款收入 3,356,632.24 万元，占总收入的 55.72%。其中：

(1) 纪检监察事务 100.00 万元，占财政拨款收入的 0.01%，为中纪委派驻派出机构经费。

(2) 外交 60.00 万元，占财政拨款收入的 0.01%。

(3) 教育 249,268.78 万元，占财政拨款收入的 7.43%，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。

(4) 科学技术 3,004,688.46 万元，占财政拨款收入的 89.49%，包括：基础研究 1,757,305.18 万元，应用研究 889,136.63 万元，技术

研究与开发 40,000.00 万元，科技条件与服务 194,828.97 万元，科技交流与合作 38,000.00 万元，科技重大专项 41,060.00 万元，其他科学技术支出 44,357.68 万元。

(5)文化体育与传媒 1,675.00 万元，占财政拨款收入的 0.05%，为文化产业发展专项支出。

(6)资源勘探信息等 160.00 万元，占财政拨款收入的 0.01%。

(7)住房保障支出 100,680.00 万元，占财政拨款收入的 3.00%，为住房改革支出经费，包括住房公积金 62,180.00 万元，提租补贴 3,850.00 万元，购房补贴 34,650.00 万元。

2.事业收入 2,177,966.40 万元，占总收入的 36.15%。其中：

(1)教育 82,395.40 万元，占事业收入的 3.78%，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的收入。

(2)科学技术 2,079,189.29 万元，占事业收入的 95.46%，包括：基础研究 692,698.73 万元，应用研究 1,090,436.01 万元，技术研究与开发 15,973.02 万元，科技条件与服务 36,103.56 万元，科技交流与合作 199.30 万元，科技重大专项 203,666.61 万元，其他科学技术支出 40,112.05 万元。

(3)住房保障支出 16,381.71 万元，占事业收入的 0.75%，包括：住房公积金 14,970.90 万元，提租补贴 101.81 万元，购房补贴 1,309.01 万元。

3.经营收入 85,154.41 万元，占总收入的 1.41%，为院属单位经营活动产生的收入。

4.附属单位缴款收入 28,075.93 万元，占总收入的 0.47%。

5.其他收入 376,255.35 万元，占总收入的 6.25%。其中：

(1) 教育 40,660.23 万元，占其他收入的 10.81%。

(2) 科学技术 331,140.31 万元，占其他收入的 88.01%，包括：
基础研究 177,546.99 万元，应用研究 129,830.43 万元，技术与研究开发 306.24 万元，科技条件与服务 3,216.03 万元，科技交流与合作 309.67 万元，其他科学技术支出 19,667.28 万元。

(3) 住房保障支出 4,454.81 万元，占其他收入的 1.18%，包括：
住房公积金支出 3,847.84 万元，提租补贴 43.23 万元，购房补贴 563.74 万元。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国科学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,608,519.46	2,321,809.90	3,213,374.48	1,300.00	72,035.08	
201			一般公共服务支出	20.29		20.29			
20111			纪检监察事务	20.29		20.29			
2011105			派驻派出机构	20.29		20.29			
205			教育支出	295,404.29	206,476.70	81,291.58		7,636.00	
20502			普通教育	295,404.29	206,476.70	81,291.58		7,636.00	
2050205			高等教育	295,404.29	206,476.70	81,291.58		7,636.00	
206			科学技术支出	5,182,640.55	1,992,474.66	3,124,475.13	1,300.00	64,390.76	
20602			基础研究	2,483,808.66	675,258.26	1,785,795.16		22,755.24	
2060201			机构运行	580,710.13	564,086.35	7,461.82		9,161.95	
2060202			重点基础研究规划	117,494.30		117,494.30			
2060203			自然科学基金	326,400.61		326,400.61			
2060204			重点实验室及相关设施	104,655.17		104,655.17			
2060205			重大科学工程	91,639.45		91,639.45			
2060206			专项基础科研	419,415.91	41,187.63	375,465.84		2,762.44	
2060207			专项技术基础	3,807.41		3,807.41			
2060299			其他基础研究支出	839,685.70	69,984.28	758,870.56		10,830.85	
20603			应用研究	2,070,338.91	1,264,532.51	763,307.65	1,300.00	41,198.75	
2060301			机构运行	1,101,310.79	1,051,368.28	14,272.58	1,300.00	34,369.93	
2060302			社会公益研究	165,951.94	34,962.51	130,417.28		572.15	
2060303			高技术研究	752,585.04	162,075.49	586,695.86		3,813.68	
2060399			其他应用研究支出	50,491.15	16,126.23	31,921.93		2,442.99	
20604			技术与研究与开发	72,025.92		72,025.92			
2060402			应用技术与研究与开发	11,111.57		11,111.57			
2060403			产业技术与研究与开发	10,373.64		10,373.64			
2060499			其他技术与研究与开发支出	50,540.71		50,540.71			
20605			科技条件与服务	211,214.27	36,642.85	174,511.71		59.71	
2060501			机构运行	25,687.61	25,152.64	508.04		26.93	
2060503			科技条件专项	163,583.12		163,583.12			
2060599			其他科技条件与服务支出	21,943.54	11,490.21	10,420.55		32.78	
20608			科技交流与合作	30,642.47	235.25	30,407.22			
2060801			国际交流与合作	383.15	235.25	147.90			

2060899	其他科技交流与合作支出	30,259.33		30,259.33			
20609	科技重大项目	220,027.26		220,027.26			
2060901	科技重大专项	173,113.69		173,113.69			
2060902	重点研发计划	46,913.57		46,913.57			
20699	其他科学技术支出	94,583.05	15,805.78	78,400.20		377.07	
2069903	转制科研机构	15,289.02	15,289.02				
2069999	其他科学技术支出	79,294.03	516.76	78,400.20		377.07	
207	文化体育与传媒支出	3,082.77		3,082.77			
20799	其他文化体育与传媒支出	3,082.77		3,082.77			
2079903	文化产业发展专项支出	1,677.60		1,677.60			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,405.17		1,405.17			
211	节能环保支出	121.21		121.21			
21110	能源节约利用	64.00		64.00			
2111001	能源节约利用	64.00		64.00			
21111	污染减排	0.50		0.50			
2111101	环境监测与信息	0.50		0.50			
21112	可再生能源	56.71		56.71			
2111201	可再生能源	56.71		56.71			
215	资源勘探信息等支出	4,383.49		4,383.49			
21502	制造业	3,845.81		3,845.81			
2150299	其他制造业支出	3,845.81		3,845.81			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	537.68		537.68			
2159904	技术改造支出	186.37		186.37			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	351.31		351.31			
221	住房保障支出	122,866.86	122,858.54			8.32	
22102	住房改革支出	122,866.86	122,858.54			8.32	
2210201	住房公积金	82,055.23	82,055.23				
2210202	提租补贴	4,009.46	4,008.21			1.25	
2210203	购房补贴	36,802.17	36,795.11			7.07	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏=（2+3+4+5+6）栏。
由于四舍五入原因造成个别数据相差 0.01。

关于中国科学院 2016 年度支出决算表的说明

2016 年度中国科学院支出决算数为 5,608,519.46 万元，比 2015 年度增加 40,416.81 万元，增长 0.73%。支出内容包括基本支出 2,321,809.90 万元、项目支出 3,213,374.48 万元、上缴上级支出 1,300.00 万元、经营支出 72,035.08 万元。

1.基本支出 2016 年度决算数为 2,321,809.90 万元，比 2015 年度决算数增加 119,369.63 万元，增长 5.42%。其中：

(1) 教育支出 206,476.70 万元，比 2015 年度决算增加 77,426.63 万元，增长 60.00%，主要原因是中国科学技术大学和中国科学院大学的基本支出增加。

(2) 科学技术支出 1,992,474.66 万元，比 2015 年度决算增加 22,808.18 万元，增长 1.16%。包括：

基础研究 675,258.26 万元，主要用于基础类科研单位机构运行，比 2015 年度减少 85,463.69 万元，下降 11.23%，主要原因是 2015 年度补发调资及规范津补贴，本年支出回归至正常水平。

应用研究 1,264,532.51 万元，主要用于应用类科研单位机构运行，比 2015 年度决算增加 118,910.38 万元，增长 10.38%，主要原因是相关机构运行类支出增长。

科技条件与服务 36,642.85 万元，主要用于科技条件服务支撑类单位运行，比 2015 年度增加 2,785.65 万元，增长 8.23%，主要原因是部分单位科技条件服务投入有所增加。

科技交流与合作 235.25 万元，主要用于开展科技交流与合作等

活动，比 2015 年度减少 41.88 万元，下降 15.11%，主要原因是科技交流合作基本支出有所减少。

其他科学技术支出 15,805.78 万元，主要用于其他科学技术研究支出，比 2015 年度减少 13,382.30 万元，下降 45.85%，主要原因是用于其他科学技术研究的支出减少。

(3) 住房保障支出 122,858.54 万元，主要用于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，包括住房公积金 82,055.23 万元，提租补贴 4,008.21 万元，购房补贴 36,795.11 万元。2016 年度决算数较 2015 年度增加 19,134.83 万元，增长 18.45%，主要原因是中国科学院引进科技人才及职工职级变化，住房改革支出有所增加。

2.项目支出 2016 年度决算数为 3,213,374.48 万元，比 2015 年度决算数减少 83,788.30 万元，下降 2.54%。其中：

(1) 纪检监察事务支出 20.29 万元，主要为中纪委驻中国科学院纪检组相关支出。

(2) 教育支出 81,291.58 万元，主要用于“211 工程”建设项目和校区维修改造等方面的支出，较 2015 年度减少 54,324.02 万元，下降 40.06%，主要原因是中国科学院大学和中国科学技术大学项目支出减少。

(3) 科学技术支出 3,124,475.13 万元，主要用于中国科学院所属研究机构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，比 2015

年度决算数减少 27,709.60 万元，下降 0.88%。包括：

基础研究 1,785,795.16 万元，主要用于重点基础研究规划、自然科学基金、国家（重点）实验室、大科学工程和专项基础科研等方面支出，比 2015 年度决算数增加了 92,688.37 万元，增长 5.47%，主要原因是自然科学基金、大科学工程及基础研究投入增加。

应用研究 763,307.65 万元，主要用于高技术研究、社会公益研究和其他应用研究等方面支出，比 2015 年度决算数减少 121,970.85 万元，下降 13.78%，主要原因是应用研究类项目减少。

技术与开发 72,025.92 万元，主要用于应用技术与开发、产业技术与开发等方面支出，比 2015 年度决算数减少了 5,923.26 万元，下降 7.60%，主要原因是技术与开发类项目减少。

科技条件与服务 174,511.71 万元，主要用于科技条件专项等方面支出，比 2015 年度决算数减少 37,758.67 万元，下降 17.79%，主要原因是科技条件与服务类项目减少。

科技交流与合作 30,407.22 万元，主要用于国际交流与合作、其他科技交流与合作支出项目等，比 2015 年度决算数增加 30,195.49 万元，变动的主要原因是本年中国科学院国际合作交流与合作项目从原来的支出分类中重新规范分类至科技交流与合作。

科技重大专项 220,027.26 万元，主要用于相关科技重大专项等方面支出，比 2015 年度决算数增加了 12,458.62 万元，增长 6.00%，主要原因是对外争取类科技重大专项任务增加。

其他科学技术支出 78,400.20 万元，主要用于除以上各项支出以

外的科技支出，包括科技奖励支出等，比 2015 年度决算数增加 2,602.54 万元，增长 3.43%。

(4) 文化体育与传媒支出 3,082.77 万元，主要用于其他体育与传媒支出、文化产业发展专项支出，比 2015 年度增加 404.61 万元，增长 15.11%，主要原因是宣传文化发展专项任务增加。

(5) 节能环保支出 121.21 万元，主要用于能源节约利用、环境监测与信息、可再生能源方面支出，比 2015 年度减少 1,619.27 万元，降低 93.03%，主要原因是能源节约利用项目任务减少。

(6) 资源勘探信息等支出 4,383.49 万元，主要用于资源勘探等方面的支出。比 2015 年度增加了 281.98 万元，增长 6.88%，主要原因是制造业、其他资源勘探电力信息等支出增长。

3.上缴上级支出 2016 年决算数为 1,300.00 万元，主要是个别院属单位上缴的收入。

4.经营支出 2016 年决算数为 72,035.08 万元，为院属单位经营活动发生的支出，比 2015 年度决算数增加了 5,835.48 万元，增长 7.70%，主要原因是有关单位经营活动相关经营支出增加。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

编制单位：中国科学院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,356,632.24	一、一般公共服务支出	28	20.29	20.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	251,276.86	251,276.86	
	6		六、科学技术支出	33	2,849,993.99	2,849,993.99	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,082.77	3,082.77	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	121.21	121.21	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4,383.49	4,383.49	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	100,722.81	100,722.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,356,632.24	本年支出合计	49	3,209,601.43	3,209,601.43	
年初财政拨款结转和结余	23	650,151.65	年末财政拨款结转和结余	50	797,182.46	797,182.46	
一般公共预算财政拨款	24	650,151.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
总计	27	4,006,783.89	总计	54	4,006,783.89	4,006,783.89	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
由于四舍五入原因造成个别数据相差 0.01。

关于中国科学院 2016 年度财政拨款 款收入支出决算总表的说明

1.2016 年度中国科学院一般公共预算财政拨款收入 3,356,632.24 万元，比 2016 年度年初预算数增加 202,227.38 万元，增长 6.41%；比 2015 年度决算数增加 164,293.39 万元，增长 5.15%，主要原因是财政部对中国科学院“率先行动”计划的各项事业发展给予了大力支持，进一步提高中国科学院的基本支出保障水平，补充安排中国科学院部分地区退休人员规范津贴补贴经费缺口，继续加大对中国科学院战略性先导科技专项、人才专项、海外拓展工程、GF 科技创新项目等支持力度。

2.年初财政拨款结转和结余 650,151.65 万元，比 2016 年度年初预算数增加 421,818.26 万元，增长 184.74%；比 2015 年度决算数减少 144,228.33 万元，降低 18.16%，主要是上年结转的在研科研项目经费、在建工程尚未核销的资金、已支付未报销的设备采购预付款项等。

3.2016 年度中国科学院财政拨款本年支出合计为 3,209,601.43 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 20.29 万元，主要为中纪委驻中国科学院纪检组相关支出，比 2016 年度年初预算数减少 79.71 万元，下降 79.71%，主要原因为相关类型支出减少。

(2) 教育支出 251,276.86 万元，主要是中国科学技术大学和中国科学院大学用于高等教育的支出，比 2016 年度年初预算数增加

42,789.14 万元，增长 20.52%；比 2015 年度决算数增加 17,627.52 万元，增长 7.54%，主要原因是中国科学院大学和中国科学技术大学支出增加。

(3) 科学技术支出 2,849,993.99 万元，主要用于基础研究、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、国家重大专项、转制科研机构、科技奖励等方面的支出，比 2016 年度年初预算数减少 218,242.93 万元，下降 7.11%；比 2015 年度决算数减少 161,470.90 万元，下降 5.36%，主要原因是基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务等项目支出减少。

(4) 文化体育与传媒支出 3,082.77 万元，主要是用于其他文化体育与传媒支出，比 2016 年度年初预算未进行安排，比 2015 年度决算数增加 404.61 万元，增长 15.11%，主要原因是宣传文化发展专项支出增加。

(5) 节能环保支出 121.21 万元，主要用于能源节约利用、环境监测与信息、可再生能源方面支出，比 2016 年度年初预算数增加 26.42 万元，增长 27.89%，主要原因为年中追加相关项目；比 2015 年度决算数减少 1,619.17 万元，下降 93.03%，主要原因是能源节约利用项目任务减少。

(6) 资源勘探信息等支出 4,383.49 万元，主要用于资源勘探等方面的支出，比 2016 年度年初预算数减少 336.22 万元，下降 7.12%，主要原因为本年相关项目支出减少；比 2015 年度决算数增加 620.92 万元，增长 16.50%，主要原因是制造业、其他资源勘探电力信息等

支出增长。

(7) 住房保障支出 100,722.81 万元，主要用于住房改革方面的支出，比 2016 年度年初预算数减少 297.02 万元，下降 0.29%，主要原因为本年相关项目支出减少；比 2015 年度决算数增加 20,087.81 万元，增长 24.91%，主要原因是中国科学院引进科技人才及职工职级变化，住房改革支出有所增加。

4.年末结转和结余 797,182.46 万元，比 2016 年度年初预算数增加 797,154.41 万元，比 2015 年度决算数增加 145,236.29 万元，增长 22.28%，主要原因是中国科学院在建工程、设备采购等尚未核销的资金有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国科学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,209,601.43	1,461,040.41	1,748,561.02
201			一般公共服务支出	20.29		20.29
20111			纪检监察事务	20.29		20.29
2011105			派驻派出机构	20.29		20.29
202			外交支出			
20299			其他外交支出			
2029901			其他外交支出			
205			教育支出	251,276.86	179,515.78	71,761.08
20502			普通教育	251,276.86	179,515.78	71,761.08
2050205			高等教育	251,276.86	179,515.78	71,761.08
206			科学技术支出	2,849,993.99	1,180,801.83	1,669,192.17
20602			基础研究	1,615,711.41	518,026.65	1,097,684.76
2060201			机构运行	501,053.63	501,053.63	
2060204			重点实验室及相关设施	104,648.30		104,648.30
2060205			重大科学工程	91,422.11		91,422.11
2060206			专项基础科研	326,372.50		326,372.50
2060299			其他基础研究支出	592,214.87	16,973.02	575,241.85
20603			应用研究	900,989.63	629,099.98	271,889.65
2060301			机构运行	629,099.98	629,099.98	
2060302			社会公益研究	65,726.42		65,726.42
2060303			高技术研究	206,155.44		206,155.44
2060399			其他应用研究支出	7.80		7.80
20604			技术与研究与开发	51,987.34		51,987.34
2060403			产业技术与研究与开发	10,373.64		10,373.64
2060499			其他技术与研究与开发支出	41,613.70		41,613.70
20605			科技条件与服务	175,780.46	18,090.27	157,690.19
2060501			机构运行	18,090.27	18,090.27	
2060503			科技条件专项	154,934.23		154,934.23
2060599			其他科技条件与服务支出	2,755.96		2,755.96
20608			科技交流与合作	30,207.93		30,207.93
2060899			其他科技交流与合作支出	30,207.93		30,207.93
20609			科技重大项目	33,686.57		33,686.57
2060901			科技重大专项	33,686.57		33,686.57
20699			其他科学技术支出	41,630.66	15,584.92	26,045.73

2069903	转制科研机构	15,289.02	15,289.02	
2069999	其他科学技术支出	26,341.64	295.90	26,045.73
207	文化体育与传媒支出	3,082.77		3,082.77
20799	其他文化体育与传媒支出	3,082.77		3,082.77
2079903	文化产业发展专项支出	1,677.60		1,677.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,405.17		1,405.17
211	节能环保支出	121.21		121.21
21110	能源节约利用	64.00		64.00
2111001	能源节约利用	64.00		64.00
21111	污染减排	0.50		0.50
2111101	环境监测与信息	0.50		0.50
21112	可再生能源	56.71		56.71
2111201	可再生能源	56.71		56.71
215	资源勘探信息等支出	4,383.49		4,383.49
21502	制造业	3,845.81		3,845.81
2150299	其他制造业支出	3,845.81		3,845.81
21599	其他资源勘探电力信息等支出	537.68		537.68
2159904	技术改造支出	186.37		186.37
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	351.31		351.31
221	住房保障支出	100,722.81	100,722.81	
22102	住房改革支出	100,722.81	100,722.81	
2210201	住房公积金	62,174.80	62,174.80	
2210202	提租补贴	3,798.59	3,798.59	
2210203	购房补贴	34,749.42	34,749.42	

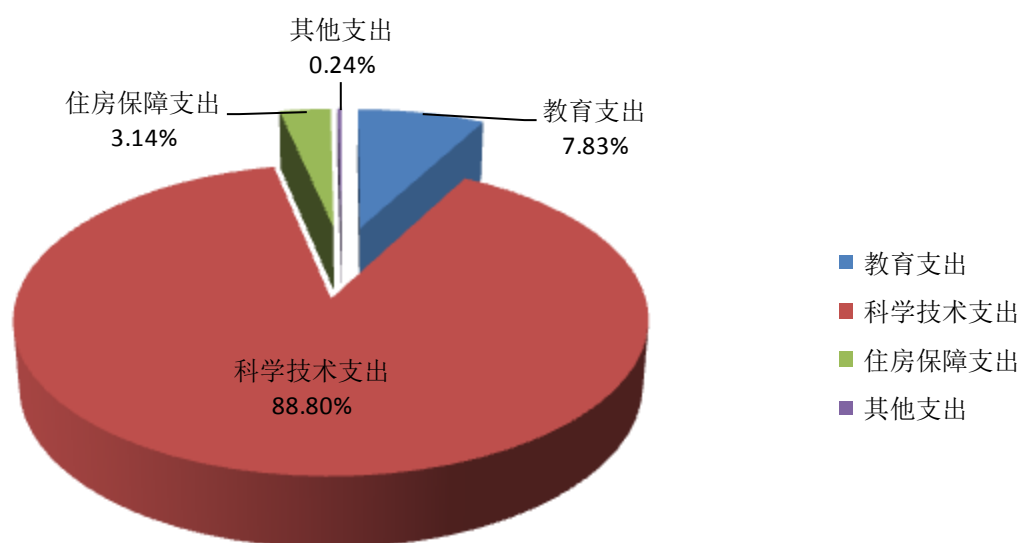
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

由于四舍五入原因造成个别数据相差 0.01。

关于中国科学院2016年度一般公共预算 财政拨款支出决算表的说明

2016年度中国科学院一般公共预算财政拨款支出3,209,601.43万元，比2016年度年初预算数增加55,196.57万元；比2015年度决算数减少125,171.21万元。



（一）基本支出

基本支出2016年度决算数为1,461,040.41万元，比2016年度年初预算数增加39,044.98万元，增长2.75%；比2015年度决算数增加44,362.56万元，增长3.13%。其中：

1.教育支出（类）179,515.78万元，全部为高等教育支出,比2016年度年初预算数增加1,878.06万元，增长1.06%；比2015年度决算数增加74,291.44万元，增长70.60%，主要原因是中国科学院大学和中国科学技术大学基本支出增加。

2.科学技术（类）1,180,801.83万元，比2016年度年初预算数增加37,124.12万元，增长3.25%；比2015年度决算减少50,016.68万元，下降4.06%。主要包括：

（1）基础研究（款）518,026.65万元，主要包括：

机构运行（项）501,053.63万元，主要用于院属基础研究类单位的基本支出，比2016年度年初预算数增加19,314.85万元，增长3.87%，主要原因为年中追加相关项目；比2015年度决算数减少118,231.76万元，下降19.09%，主要原因是2015年度补发以前年度调资及规范津补贴，本年支出回归正常水平。

其他基础研究支出（项）16,973.02万元。比2015年度决算数增加11,920.72万元，增长235.95%。主要原因是部分单位其他基础研究支出增加。

（2）应用研究（款）629,099.98万元，全部为“机构运行”（项），比2016年度年初预算数增加32,766.87万元，增长5.49%；比2015年度决算数增加62,109.60万元，增长10.95%，主要原因应用研究类项目增多。

（3）科技条件与服务（款）18,090.27万元，全部为机构运行（项），比2016年度年初预算数增加60.17万元，增长0.34%；比2015年度决算数增加5,096.57万元，增长39.22%，主要原因是科技条件服务类项目经费增加。

（4）其他科学技术支出（款）15,584.92万元，包括转制科研机构支出（项）15,289.02万元和其他科学技术支出（项）295.90万元，

比2016年度年初预算数增加1,972.97万元，增长14.49%，主要原因为年中追加相关项目；比2015年度决算数减少10,911.82万元，下降41.18%，主要原因是2015年度转制科研单位机构规范离退休津补贴，本年回归正常水平。

3.住房保障（类）100,722.81万元，为住房改革支出（款），包括：

住房公积金（项）62,174.80万元，主要用于单位按照国家有关规定向职工发放住房公积金，与2016年度年初预算数基本持平，比2015年度决算数增加14,674.46万元，增长30.89%，主要原因是中国科学院引进科技人才及职工职级变化导致住房公积金有所增加。

提租补贴（项）3,798.59万元，主要用于按照规定的在京中央单位房改政策标准向符合条件的职工发放提租补贴，与2016年度年初预算数基本持平，比2015年度决算数增加249.34万元，增长7.03%。

购房补贴（项）34,749.42万元，主要用于单位按照国家有关规定，根据所在地房改政策标准向符合条件职工发放购房补贴，与2016年度年初预算数基本持平，比2015年度决算数增加5,164.02万元，增长17.45%，主要是按照规定的住房补贴标准发放的职工购房补贴有所增加。

（二）项目支出

项目支出2016年度决算数为1,748,561.02万元，比2016年度年初预算数增加16,151.58万元，增长0.93%，主要原因为年初预算金额较少。比2015年度决算数减少169,533.79万元，下降8.84%。其中：

1.一般公共服务支出20.29万元，为中纪委驻中国科学院纪检组相关支出。

2.教育支出（类）71,761.08万元，为高等教育支出，主要用于中国科学技术大学和中国科学院大学开展教育活动，比2016年度年初预算数增加48,911.08万元，增长214.05%，主要原因为年中追加相关项目。比2015年度决算数减少56,663.92万元，下降44.12%，主要原因是中国科学院大学和中国科学技术大学项目支出减少。

3.科学技术（类）1,669,192.17万元，主要用于中国科学院所属研究机构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，比2016年度年初预算数减少40,267.26万元，下降2.36%；比2015年度决算数减少111,454.21万元，下降6.26%。具体情况如下：

（1）基础研究（款）1,097,684.76万元，主要包括：

重点实验室及相关设施（项）104,648.30万元，主要用于国家（重点）实验室有关支出等，比2016年度年初预算数减少13,635.40万元，下降11.53%，比2015年度决算数减少4,987.87万元，降低4.55%，主要原因是国家（重点）实验室有关支出减少。

重大科学工程（项）91,422.11万元，主要用于国家重大科技基础设施开放运行等支出，比2016年度年初预算数减少267.89万元，下降0.29%，主要原因为本年相关项目支出减少。比2015年度决算数增加3,480.29万元，增长3.96%，主要原因是大科学工程任务增加。

专项基础科研（项）326,372.50万元，主要用于开展专项基础科

研等方面的支出，比2016年度年初预算数增加2,696.30万元，增长0.83%，主要原因为年中追加相关项目。比2015年度决算数减少33,080.64万元，降低9.20%，主要原因是各类基础研究科研专项任务较上年有所减少。

其他基础研究支出（项）575,241.85万元，主要用于其他基础研究工作的支出，比2016年度年初预算数减少58,165.43万元，下降9.18%，主要原因为本年相关项目支出减少。比2015年度决算数增加15,982.41万元，增长2.86%，主要原因是先导专项、人才引进等项目支出增加。

（2）应用研究（款）271,889.65万元，主要包括：

社会公益研究（项）65,726.42万元，主要用于社会公益专项科研有关支出等，比2016年度年初预算数增加2,491.32万元，增长3.94%，主要原因为年中追加相关项目。比2015年度决算数减少9,455.75万元，下降12.58%，主要原因是环境科学等社会公益科研项目支出减少。

高技术研究（项）206,155.44万元，主要用于高技术研究科研有关支出等，比2016年度年初预算数增加11,995.29万元，增长6.18%，主要原因为年中追加相关项目。比2015年度决算数减少61,918.65万元，下降23.10%，主要原因为高技术项目支出减少。

其他应用研究支出（项）7.80万元，主要用于社会公益研究、高技术研究以外的有关应用研究方面的支出，2016年度年初未安排财政预算，比2015年度决算数减少241.71万元，降低96.87%，主要原因是相关项目支出减少。

(3) 技术研究与开发（款）51,987.34万元，主要包括：

产业技术研究与开发（项）10,373.64万元，主要用于推进产业发展中重大、共性、关键技术与开发支出，2016年度年初未安排财政预算，比2015年度决算数减少1,273.79万元，降低10.94%，主要原因是产业技术创新与研究任务支出减少。

其他技术研究与开发支出（项）41,613.70万元，主要用于其他应用研究方面的支出，比2016年度年初预算数增加1,613.70万元，增长4.03%，主要原因为年中追加相关项目。比2015年度决算数减少4,925.56万元，下降10.58%，主要原因是其他相关项目支出减少。

(4) 科技条件与服务（款）157,690.19万元，主要包括：

科技条件专项（项）154,934.23万元，主要用于完善科技条件的支出，比2016年度年初预算数减少19,570.77万元，下降11.22%，比2015年度决算数减少19,149.99万元，下降11.00%，主要原因是科技条件类项目减少，导致此类支出下降。

其他科技条件与服务支出（项）2,755.96万元，主要用于其他完善科技条件的支出，2016年度年初未安排财政预算，比2015年度决算数减少17,362.53万元，下降86.30%，主要原因是相关项目支出减少。

(5) 科技交流与合作（款）30,207.93万元，全部为“其他科技交流与合作支出”（项），比2016年度年初预算数减少7,792.07万元，下降20.51%，主要原因为本年相关项目支出减少。比2015年度决算数增加30,177.84万元，主要原因是相关交流类项目支出类款项调整。

(6) 科技重大专项（款）33,686.57万元，全部是科技重大专项（项）支出，比2016年度年初预算数增加了1,184.57万元，增长3.64%，主要原因为年中追加相关项目。比2015年度决算数减少10,737.79万元，下降24.17%，主要因为本年财政拨款类科技重大专项类项目经费减少。

(7) 其他科学技术支出（款）26,045.73万元，主要用于除以上各项外的科技支出，2016年度年初未安排财政预算，当年支出主要由以前年度结转和结余资金安排，比2015年度决算数增加2,240.66万元，增长9.41%，主要原因是年中追加项目，相关项目支出增加。

4.文化体育与传媒支出（类）3,082.77万元，主要包括“文化产业发展专项支出”（项）1,677.60万元，其他文化体育与传媒支出（项）1,405.17万元，主要用于其他体育与传媒支出、文化产业发展专项支出，2016年度年初未安排财政预算，比2015年度决算数增加404.61万元，增长15.11%，主要原因是宣传文化发展专项支出增加。

5.节能环保（类）121.21万元，主要用于能源节约利用、环境监测与信息、可再生能源方面支出，2016年度年初未安排财政预算，比2015年度决算数减少1,619.17万元，下降93.04%。其中：

(1) 能源节约利用（款）能源节约利用（项）64.00万元，主要用于能源节约利用项目支出。

(2) 污染减排（款）环境监测与信息（项）0.50万元，主要用于全国生态环境评估项目支出。

(3) 可再生能源（款）可再生能源（项）56.71万元，主要用于可再生能源项目支出。

6.资源勘探信息等支出（类）4,383.49万元，2016年度年初未安排财政预算，比2015年度决算数增加620.92万元，增长16.50%。其中：

(1) 制造业（款）其他制造业（项）3,845.81万元，主要用于其他制造业方面的支出。

(2) 其他资源勘探电力信息等（款）技术改造支出（项）186.37万元，主要用于技术改造方面的支出。

(3) 其他资源勘探电力信息等（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）351.31万元，主要为资源勘探电力信息等支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国科学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	631,419.97	302	商品和服务支出	260,716.31	310	其他资本性支出	50,055.89
30101	基本工资	198,707.63	30201	办公费	4,734.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208,142.87	30202	印刷费	3,156.61	31002	办公设备购置	7,077.74
30103	奖金	18,937.11	30203	咨询费	2,429.69	31003	专用设备购置	19,013.15
30104	其他社会保障缴费	53,718.80	30204	手续费	919.57	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1,660.59	30205	水费	5,064.28	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	98,229.41	30206	电费	26,182.34	31007	信息网络及软件购置更新	977.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,369.71	30207	邮电费	5,916.71	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	7,341.17	30208	取暖费	15,370.98	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	10,312.69	30209	物业管理费	33,826.05	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	518,848.25	30211	差旅费	14,966.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	18,166.90	30212	因公出国（境）费用	1,045.20	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	270,197.60	30213	维修(护)费	25,422.73	31013	公务用车购置	154.43
30303	退职（役）费	91.15	30214	租赁费	7,829.72	31019	其他交通工具购置	59.12
30304	抚恤金	12,992.46	30215	会议费	2,955.31	31020	产权参股	
30305	生活补助	4,731.35	30216	培训费	1,180.87	31099	其他资本性支出	22,774.13
30306	救济费	3.30	30217	公务接待费	1,632.24	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	11,024.35	30218	专用材料费	14,250.20	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	84,403.64	30225	专用燃料费	142.25	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	670.24	30226	劳务费	22,908.25	30403	财政贴息	
30311	住房公积金	62,174.80	30227	委托业务费	23,798.32	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	3,798.59	30228	工会经费	12,349.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	34,749.42	30229	福利费	10,340.10	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4,657.47	30231	公务用车运行维护费	2,813.18	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	4,229.81	30239	其他交通费用	3,282.73	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,957.16	30240	税金及附加费用	452.14	30299	其他商品和服务支出	17,746.80
人员经费合计		1,150,268.22	公用经费合计					310,772.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

由于四舍五入原因造成个别数据相差 0.01。

关于中国科学院2016年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算表的说明

基本支出：指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。**2016年度中国科学院财政拨款基本支出决算数 1,461,040.42 万元。其中：**

1.工资福利支出631,419.97万元，主要包括基本工资198,707.63万元、津贴补贴208,142.87万元、奖金18,937.11万元、社会保障缴费53,718.80万元等。

2.商品和服务支出260,716.31万元，主要包括办公费4,734.54万元、印刷费3,156.61万元、物业管理费33,826.05万元、取暖费15,370.98万元、水费5,064.28万元、电费26,182.34万元、差旅费14,966.01万元、维修（护）费25,422.73万元、专用材料费14,250.20万元、劳务费22,908.25万元等。

3.对个人和家庭的补助518,848.25万元，主要包括离休费18,166.90万元、退休费270,197.60万元、住房公积金62,174.80万元、购房补贴34,749.42万元、提租补贴3,798.59万元等。

4.其他资本性支出50,055.89万元，主要包括办公设备购置7,077.74万元、专用设备购置19,013.15万元、信息网络及软件购置更新977.32万元等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国科学院

公开 07 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出	合计	因公出国(境)支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	211.41	3,711.49	3,287.29

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国科学院“三公”经费是指中国科学院138家单位用财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费，根据科研性质包括管理类支出和科研类支出。中国科学院坚决贯彻党中央关于厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费支出。中国科学院2016年度“三公”经费支出15,596.94万元，比2016年度预算少6,127.87万元，下降28.21%；比2015年度决算减少220.10万元，下降1.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。2016年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数为8,386.76万元，比2016年度预算数少1,024.76万元，比2015年度决算数增加130.6万元。中国科学院2016年度因公出国（境）费支出全部为教学科研类因公临时出国（境）支出，主要用于中国科学院与国外科研机构开展科技合作与交流，包括合作开展科学研究、参加大型国际会议及双边研讨会、联合组建研究单元、人员交流培训等。支出内容包括国际交流合作的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等。经济全球化加速了科学创新活动及科学技术国际化的进程。中国若要提高在国际社会上的发言权，必须自强自立，必须与国际接轨，提高科技的国际化水平。而中国科学院作为国立科研机构，应不断加强与发达国家的科技合作，不断开拓推进与发展中国家、周边国家和国际科技组织的

合作。2016年度因公出国(境)团组6,815个，因公出国(境)累计11,495人次。

2. 公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2016年度公务用车购置及运行费财政拨款决算数为3,922.90万元，比2016年度预算少1,585.45万元，比2015年度减少45.71万元。其中车辆购置费支出211.41万元，车辆运行维护费支出3,711.49万元。中国科学院公务用车购置及运行费主要以科研业务用车发生的支出为主。中国科学院地质、地理、植物、动物、生态环境等社会公益类科学研究工作很多需要进行野外考察和开展野外试验研究，科考用车是基本的交通工具。中国科学院的野外观测台站，多数地处偏远，在自然条件艰苦的台站，考察观测人员开展日常科研工作和生活必需品运输均需依靠科考车辆。2016年底，中国科学院公务用车保有量1,559辆，2016年度购置公务用车12辆，全部为野外科考使用。

3. 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年度公务接待费财政拨款决算数为3,287.29万元，比2016年度预算少3,517.65万元，比2015年度决算减少304.98万元。公务接待费包括内宾和外宾的公务接待，由于科技国际合作的需要，中国科学院接待外宾较多，主要是接待应邀来我国开展科技访问、参观和参加各项科研活动的外国代表团，在国内召开国际科技学术会议，接待发展中国家来华考察学习、进行合作研究的专家学者，接待来华进行科技指导的外国专家等。部分外宾需要承担其在华期

间的全部食宿费用，对邀请国际专家开展科技评估等工作还需提供国际旅费，外宾公务接待费支出较大。2016年度国内公务接待37,301批次，其中外事接待11,420批次；国内公务接待236,514人次，其中外事接待53,027人次；国（境）外公务接待262批次，国（境）外公务接待522人次。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：中国科学院

项 目		上年结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：中国科学院无政府性基金收入。

6 栏＝（1+2-3）栏；

3 栏＝（4+5）栏。

其他有关事项的说明

1.关于机关运行经费支出

中国科学院为财政补助事业单位，无此项内容。

2.关于政府采购支出

2016 年度本部门政府采购支出总额 738,128.33 万元，其中：政府采购货物支出 476,154.65 万元，政府采购工程支出 217,956.48 万元，政府采购服务支出 44,017.20 万元。授予中小企业合同金额 451,753.58 万元，占政府采购支出总额 61.20%，其中：授予小微企业合同金额 66,829.87 万元，占政府采购支出总额的 9.05%。

3.关于国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，中国科学院共有车辆 1,811 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 万元以上通用设备 14,450 台（套），单位价值 100 万元以上大型专用设备 2,246 台（套）。

4.关于预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

按照中央部门预算编制工作要求和《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88 号）规定，中国科学院组织所属预算单位对 2016 年度涉及的所有一级项目、二级项目开展绩效自评，要求各单位对照 2016 年度年初预算设定的绩效目标及指标值，按照

财政部发布的《项目绩效目标执行自评表》表样，对应填报年度实际完成值，采取打分评价方式进行自评，确保自评覆盖率达到 100%。此次中国科学院自评涉及项目支出预算数 173.24 亿元。按照“以评促建、以评促改、以评促管”的原则，组织院属单位全面开展自评。院层面，条件保障与财务局会同业务主管部门，组织开展了 6 个一级项目的自评工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

此外，我部门今年首次在中央部门决算中增加重大科技基础设施专项运行维护经费项目绩效评价结果。重大科技基础设施专项运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.92 分。发现的主要问题及原因：个别项目预算执行存在问题，主要原因是受设施维修改造任务时间节点影响。下一步改进措施：一是按月设置预算执行考核节点，二是进一步完善年中预算调剂机制。

项目支出绩效自评表

(2016 年度)

项目名称		重大科技基础设施专项运行维护经费				
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院上海应用物理研究所、中国科学院国家天文台等		
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	103911.59	86467.34	10	83.21%	8.32
	其中：本年一般公共预算拨款	91690	86467.34			
	其他资金	12221.59				
体 目 标	年度总	预期目标		目标实际完成情况		

	1、保障上海光源、北京正负电子对撞机等 18 个大科学设施按计划实现安全稳定高效运行，完成全年运行任务； 2、保障大设施提供用户时间不低于 1400 小时； 3、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、2016 年，18 个重大科技基础设施稳定、高效运行，均达到或超额完成运行计划，常规维护及维修改造任务圆满完成； 2、设施开放共享率高，加速器类设施提供给用户使用的机时均超过 4000 小时，稳态强磁场、蛋白质设施、EAST 托卡马克等设施机时利用率均在 80%以上； 3、2016 年，依托设施运行获得多个有世界影响力的成果，如埃博拉病毒机理研究中取得重大突破等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运行时间，指设施开机运行状态下的时间总和	10	完成年度运行计划，如加速器类年运行时间达到 7000 小时	加速器类：北京正负电子对撞机：7371 小时；兰州重离子：7488 小时；合肥光源：7009.16 小时；上海光源：7272 小时，均达到 7000 小时。非加速器类：EAST 托卡马克：6762 小时（计划 5040 小时）；稳态强磁场：各系统总计 49571 小时（计划 49360 小时）等。	10	
			实验机时，指设施提供给用户使用的时间	10	如加速器类年提供实验机时达到 4000 小时	加速器类：兰州重离子：5300 小时；上海光源：4530.62 小时；合肥光源：39928.9（线站总计）非加速器类：EAST 托卡马克：5862 小时；郭守敬望远镜：科学观测 1409 小时（计划 1000 小时）；神光 II：2297.6 小时（计划 2068 小时）；均超额完成计划。	10	
			数据获取和传输量	10	完成年度运行计划，如地面站年处理数据量达到 15000 景	遥感飞机：对外提供了 12.83TB 的共享数据；郭守敬望远镜：发布信噪比>10 的光谱数 145 万（计划 100 万）。子午工程：分发数据文件 670.56 万个，总大小 1.98TB；数据用户在线下载数据量 498.66GB，离线数据服务数据量 347.09GB，下载总量达 2.5TB。地面站：新增国外卫星存档景数 55,318 景，产品生产任务为 54,400 景。	10	
		质量指标	机时利用率：指提供给用户使用的平均机时	10	完成年度运行计划，如加速器类机	稳态强磁场：93.4%；蛋白质设施五线六站机时利用率 93%，海科路设备机时利用率 87.23%；北	10	

		标	占机器供光机时的比例		时利用率达到 80%	京正负电子对撞机同步辐射机时利用率：97.14%		
			故障率，指设施故障时间占总运行机时的比例	5	低于 5%	北京正负电子对撞机（BEPCII）：7.14%；兰州重离子：3.05%，合肥光源 0.7%；上海光源：2.86%，神光 0.21%；种质库：郭守敬望远镜：3.56%；长波授时系统实际发播 8779.2 小时，总阻断 4.8 小时，年阻断率为 0.55%，短波授时系统年阻断率为 0.11%。	4.6	BEPCI 目前已运行近 10 年，运行时间长，故障率相对高。此外，加速器需不断提高流强，高流强难免引起部件的损坏。总体上，故障率相对于往年已有较大改善。
		时效指标	取数效率	5	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%	神光大能量打靶发次总计为 761 发（不计驱动器升级装置），其中物理实验打靶 503 发，成功发次 486 发，成功率 96.6%；大亚湾有效数据获取率：98%。	5	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	10	设施重点满足国重大需求，优先支持国家重大项目，取得重大成果	用户装置机时利用率高，极大支持了用户课题研究，产出了一批高质量的实验成果。一些公益基础设施通过数据共享，提供数据支撑为解决关系国计民生和国家安全的重大科技问题提供保障，促进了相关产业技术水平提高。	10	
			吸引人才聚集和人才培养情况	10	引进了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。	重大科技基础设施建设设施科技含量和管理要求高、技术密集且复杂的大规模创新活动，对培养兼具科研、工程、管理能力的复合型人才有特殊作用。各设施积极探索建立有重大科技基础设施特点的队伍建设和人才培养的新机制，围绕科研发展的布局和需求，积极引进高端人才，着力打造高水平的国际化创新人才队伍。	10	

	可持续影响指标	对学科发展影响	5	能促进相关学科的发展	1. 推动了我国高能物理、等离子体物理、重离子物理学科的发展。 2. 2016 年海洋科考船获得大量极为宝贵的深远海数据、样品和高清原位研究级影像，带动了我国海洋学科的发展。 3. 种质库为种质资源保护设施和科学体系。 4. 2016 年 12 月 31 日，包含先导巡天及正式巡天前四年的 LAMOST DR4 数据集正式发布，供国内天文学家和国际合作者使用，极大促进天文学领域的学科研究。	5	
		对参与国际竞争的影响	5	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	EAST 托卡马克是国际上极少数可开展与 ITER 相关的稳态先进等离子体科学和技术问题研究的重要实验平台。近几年 EAST 已经拥有多种 ITER 相关的高功率辅助加热和电流驱动手段，再加上一批新诊断的建成，EAST 物理研究能力得到了极大的提升，为未来 EAST 开展高水平的科学实验奠定了坚实的基础。	5	
	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	5	达到 95%	通过共享服务平台获得用户的满意度打分，促进设施改进管理，提高服务质量，从目前平台数据看，用户评分较高，满意度在 95%以上。	5	
		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	5	达到 95%	通过共享服务平台获得用户的满意度打分，促进设施改进管理，提高服务质量，从目前平台数据看，用户评分较高，满意度在 95%以上。	5	
	总分		100			97.92	

(3) 重点项目绩效评价报告

2016 年度，中国科学院“深部资源探测核心装备研发专项”

项目绩效评价报告也随中央部门决算向全国人大常委会报告，绩效

评价报告具体内容如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

长期以来，我国大型地球物理探测装备及核心软件几乎全部依赖进口，不仅价格昂贵，而且部分发达国家对我国实施高端产品技术的封锁，严重制约了我国矿产资源的探测勘探发展。随着我国国民经济的快速发展，矿产资源需求急剧增大，后备探明储量严重不足，已成为制约我国经济发展的重大瓶颈。为保障资源和能源的可持续发展，向地下深部要资源是国内外最主要的战略选择之一，中央财政支持中国科学院开展“深部资源探测核心装备研发项目”。

项目实施周期为2013年1月至2016年12月，主管部门为中国科学院，主要承担单位为中国科学院地质与地球物理研究所、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、中国科学院电子学研究所、中国科学院声学研究所、中国科学院测量与地球物理研究所。

（二）项目目标

实施期总目标：针对我国资源勘探中的重大瓶颈问题，自主研发深部资源探测核心技术，实现自主研发装备与技术的工程化和产业化。我国资源发展的出路在于研发适应中国地质条件的“攻深探盲”的地球物理深部探测物理装备，开展深部资源探测与开发，建立覆盖空间、地面、海洋的立体探测体系，对地球进行“立体CT”透视，从而实现地下矿体分布的准确认识与描述，为国家矿产资源保障体系的建设提供关键技术支撑，为我国“地下4000米地球透明计划”奠定技术基础。

（三）项目内容

深部项目计划通过4年攻关，预期实现我国地球物理探测重大装备技术的自主研制。该项目依据矿产资源“攻深探盲”勘探流程，遴选出靶区优选、靶区勘查、矿体详查三大系列中8套仪器设备开展攻关研究，包括卫星磁测载荷系统、航空超导全张量磁梯度测量装置、航空瞬变电磁勘探仪、探矿重力仪、多通道大功率电法勘探仪、金属矿地震探测系统、深部矿床测井系统、组合式海底地震探测装备等8套装备。

（四）资金投入情况

该项目实施期内，预算批复金额37,006.00万元，截至2016年12月31日，实际到位资金37,003.50万元，实际到位率99.99%。从预算执行看，截至2016年12月31日，该项目支出25,986.89万元，占实际到位经费的70.23%，预算执行率不高，任务与资金规模不够匹配。

二、绩效评价情况

（一）基本情况

1. 评价目的

通过开展项目绩效评价工作，对项目管理和完成情况及经费使用做全面了解，对实施成效进行综合评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为后续立项课题申报提供预算编制及绩效指标等重要参考依据。

2. 评价范围

评价范围为中国科学院深部资源探测核心装备研发项目实施期内涉及空间、地面、海洋的8个子项目。

3. 评价依据

(1) 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）；

(2) 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

(3) 财政部关于印发《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知（财预〔2015〕88号）；

(4) 《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预〔2016〕123号）；

(5) 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》；

(6) 《国家重大科研装备研制项目管理办法（试行）》。

4. 评价指标体系

主要包括投入、过程、产出和效益4个一级指标，10个二级指标和39个三级指标，满分为100分。一是投入（15分）。主要评价立项必要性和规范性、项目目标合理性和明确性、风险分析和资金落实等工作情况。二是过程（15分）。主要评价业务管理组织健全性、制度执行有效性、质量可控性、财务管理预算执行率、资金使用合规性、支出结构合理性等基础工作开展情况。三是产出（40分）。主要评价8台仪器装备产出数量和质量完成情况、仪器装备创新性和知识产权等情况。四是效果（30分）。主要评价成果推广和应用、用户满意度、技术水平的提升和经济效益等情况。

5. 评价方法及实施

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过

对项目的投入、过程、产出和效果的比较和分析，对深部项目进行综合评价。绩效评价采用全面评价和重点评价相结合、现场评价与资料评价相结合的方法，共聘请10余位专家开展了评审会、现场调研、报告咨询等形式的评价工作。

鉴于该项目评价范围广、涉及内容较多，为更全面地掌握承担单位实际执行情况，根据项目资金量及任务，选取了中国科学院地质与地球物理研究所作为本次绩效评价的现场调研单位，该单位承担了4个子项目，资金量占资金总量的70%。技术和财务专家现场采取问询、复核等多种方式，对项目执行情况进行核实。另外，对其他承担单位执行情况，根据项目绩效考核报告、测试报告和验收资料进行非现场评价。同时，与项目研制成果使用方武警黄金部队就装备的优劣性进行了电话咨询。

（二）评价结果

该项目立项符合《重大科研装备研制项目管理办法》中项目的支持范围，立项程序规范；项目承担单位具备完整的业务管理制度，建立了严格的质量控制体系，实行了监理制度，项目业务管理规范；项目研制出的地球物理探测重大装备技术8套仪器装备均已通过主管部门组织的验收，实现了关键技术“从无到有”的突破，提高了我国深部资源探测水平，为我国矿产资源保障体系的建设提供关键技术支撑，产生了一定的社会效益。但在成果推广和应用方面尚需加大力度，强化实现产业化目标的保障措施。经评价，该项目绩效得分90.24分，综合绩效级别为“优”。

1. 项目立项过程规范、项目目标合理明确、风险管控措施较好。

项目立项实施必要，符合《重大科研装备研制项目管理办法》中项目支持范围；立项程序规范、论证充分，项目开展了风险分析工作；项目绩效指标值清晰、与任务对应。

2. 项目预期目标已完成。该项目8套仪器装备均已通过主管部门组织的验收，装备具有创新性，填补了国内技术空白，缩短了与国际领先水平差距。

3. 项目实施效果较好。一是项目具备在国内地球物理探测装备领域技术带动作用 and 引领能力，技术具有发展前景和应用前景。二是该项目形成了我国地球物理探测装备的专有技术，并通过专利方式予以保护，预期能够产生经济效益。三是项目实现了我国地球物理探测装备关键技术“从无到有”的突破，提升了我国深部探测领域仪器装备的技术等级，提高了我国在地球物理探测领域的国际地位，对国计民生及国防安全意义重大，能够产生一定的社会效益。

4. 项目成果推广应用有待加强。项目未按照《重大科研装备研制项目管理办法》第三十二条的规定制定总体的推广应用方案，缺少项目研制成果推介，潜在用户无法了解到项目成果。受到卫星发射、加工工艺水平、空域管制、飞行员技术水平等因素影响，各仪器装备从样机到产品还面临一些困难。

三、主要问题

（一）预算编制不够精细,预算执行率不高。该项目预算执行率70.23%，预算执行率不高。其中，测试化验费、加工费、会议费等科目执行率分别为31%、54.9%、23.6%。该项目主要是开展重大科研仪器设备研制，重点攻关研制涉及空间、地下、海洋立体探测的

8套大型仪器，具有很强的自主创新性和不确定性，成本预测不够准确。

（二）个别指标缺少测试数据支撑。项目研制的深部矿床测井系统设置了“4000米探测深度”的指标，但由于受当前油价低迷，没有相关单位提供4000米小井眼井进行测试等原因，结题验收报告中测试数据仅达到2730米。

（三）项目缺失整体推广应用环节，重科研轻应用。《重大科研装备研制项目管理办法》第三十二条规定项目应制定推广应用方案，但深部项目目前的推广应用主要靠子项目独立进行，未制定总体方案，未联合更多应用单位，缺乏推广应用主动性。

四、相关建议

（一）结合科研实际需求，提高预算编制的精细化程度，保证预算规模与绩效目标相匹配。建议从科研任务的实际需求出发进行预算编制，在预算中对各项任务的必要性、合理性和具体成本测算等内容进行明确说明，提高预算编制的精细化程度，科学合理经济编制预算。

（二）充分考虑科研课题研究难度，加强绩效意识，以需求为导向，联合开展科研攻关。科技装备研制类课题立项时，应根据需要联合组建科研团队。一是注重承担单位与用户的科研交流与合作，广泛了解潜在用户需求，使该类项目的研发能够在立项之初就具有产业化目标，增加科研单位与用户彼此之间的信任度，破除科研与产业之间的壁垒，使科研成果真正应用于产业发展。二是吸纳课题研制支撑机构为参研单位，联合开展科研攻关，协同创新，确保测

试等研究任务的顺利完成。

（三）建立科技项目成果公开推介平台，持续推动项目成果转化。建立统一的科技项目成果推介平台，解决高校、科研机构和企业之间的信息畅通、衔接、融合与沟通等问题，使科研与企业充分对接，技术与资本相融合，促进科技成果转化，实现双赢。提升我国科学发现、技术发明和产品创新的整体水平，支撑产业变革和保障国家安全。

第三部分 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.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.附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

二、支出科目

1.教育（类）：反映教育事务支出。中国科学院主要涉及高等教育 1 个“款”级科目，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。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、科技重大专项、其他科学技术支出 7 个“款”级科目。

（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) 科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

(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。

3.文化体育与传媒（类）：反映在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面支出。中国科学院主要涉及其他文化体育与传媒支出1个“款”级科目，反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

4.节能环保（类）：反映用于节能环保方面的支出。中国科学院主要涉及能源节约利用、污染减排、可再生能源3个“款”级科目。

(1) 能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

(2) 污染减排：反映用于污染减排方面的支出。

(3) 可再生能源：反映用于可再生能源方面的支出。

5.资源勘探信息（类）：反映用于对资源勘探信息等事务支出。中国科学院主要涉及制造业和其他资源勘探信息等事务支出2个

“款”级科目。

(1) **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。

(2) **其他资源勘探信息等事务支出**：反映用于其他资源勘探信息等事务方面的支出。

6.国土资源气象等事务(类)：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。中国科学院部门预算中主要涉及国土资源事务1个“款”级科目，主要用于矿产资源专项收入安排的支出。

7.住房保障支出(类)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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：住房公积金是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。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、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；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、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

提租补贴是指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在

京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

购房补贴是指根据《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）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，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。

8.基本支出：反映中央部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

9.项目支出：反映中央部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

10.经营支出：是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而发生的支出。

11.上缴上级支出：反映实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

三、“三公”经费

“三公”经费是纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

1.因公出国（境）费用：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。

2.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。

3.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出(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。