



中国科学院烟台海岸带研究所

2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院烟台海岸带研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院烟台海岸带研究所 2022 年部门预算	3
收支总表	4
关于收支总表的说明	5
收入总表	6
关于收入总表的说明	7
支出总表	8
关于支出总表的说明	9
财政拨款收支总表	10
关于财政拨款收支总表的说明	11
一般公共预算支出表	12
关于一般公共预算支出表的说明	12
一般公共预算基本支出表	14
关于一般公共预算基本支出表的说明	16
一般公共预算“三公”经费支出表	17
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	18
政府性基金收支表	19
国有资本经营预算支出表	20

三、其他事项说明	21
(一) 政府采购情况说明	21
(二) 国有资产占有使用情况说明	21
(三) 预算绩效情况说明	21
四、名词解释	22
(一) 收入科目	22
(二) 支出科目	22
附表：中国科学院烟台海岸带研究所项目预算绩效目标表	25

一、中国科学院烟台海岸带研究所本情况

(一) 单位职责

中国科学院烟台海岸带研究所是中国科学院直属事业单位，由中国科学院与山东省、烟台市三方共建的专门从事海岸带研究的国家级研究机构，于2006年6月筹建，正式成立于2009年12月。2017年3月，与中国科学院海洋研究所融合发展。2018年1月作为核心单元建设中国科学院海洋大科学研究中心。

中国科学院烟台海岸带研究所主要职责是围绕“海洋强国”“美丽中国”等国家战略需求，以中科院“三个面向四个率先”办院方针为引领，以“认知海岸带规律，支持可持续发展”为使命，按照“陆海统筹、科学与技术统筹、科技与社会发展统筹”的发展思路，聚焦海岸带生态环境安全、资源保育利用与可持续发展管理三大特色领域，构建海岸带综合观测与实验平台和海岸带综合数据中心等综合支撑系统；立足海岸带可持续发展的基础研究和技术研发，致力于海岸带生态环境安全与生物资源可持续利用的理论创新与关键技术的综合交叉与系统集成。

(二) 机构设置

中国科学院烟台海岸带研究所设置3个工作系统：管理系统、科研系统、支撑系统。管理系统设置6个部门：综合办公室、党群办公室、科技处、人事教育处、财务处、资产

管理处；科研系统设置5个部门：海岸带环境过程实验室、海岸带环境工程技术研究与发展中心、海岸带信息集成与战略规划研究中心、海岸带生物学与生物资源保护实验室、海岸带生物资源高效利用研究与发展中心；支撑系统设置6个部门：所级公共技术服务中心、情报信息中心、野外大型观测设备运营管理中心、中国科学院牟平海岸带环境综合试验站、中国科学院黄河三角洲滨海湿地生态试验站、黄河三角洲盐碱地农田生态系统观测研究站。

二、2022 年单位预算

2022 年是全面推进“十四五”规划的关键之年，中国科学院烟台海岸带研究所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、以及党中央、院党组的决策部署，以实现“四个率先”和“两加快一努力”为目标，聚焦主责主业，对标“国家事”“国家责”，组织好重大项目实施与争取，坚持人才强所战略，强化人才队伍建设，加强作风学风建设，统筹做好各项工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022 年初部门预算总额 21,719.49 万元。部门预算既包括组织开展科研活动、人才引进与培养、国内外科技交流与合作等支出，也包括人员支出、科研设施运行与维护等机构运行支出。

收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,821.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	5,610.00	四、科学技术支出	12,740.99
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	400.00	六、社会保障和就业支出	1,064.60
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	720.67
本年收入合计	11,831.88	本年支出合计	14,526.26
使用非财政拨款结余	1,185.28	结转下年	7,193.23
上年结转	8,702.33		
收 入 总 计	21,719.49	支 出 总 计	21,719.49

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入等。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 21,719.49 万元。

收入总表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 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	使用非财 政拨款结 余
						金额	其中：教 育收费					
206	科学技术支出	19,934.22	8,702.33	4,617.39		5,219.60					209.62	1,185.28
20602	基础研究	11,107.46	2,684.73	3,608.23		3,419.60					209.62	1,185.28
2060201	机构运行	5,634.69		2,620.19		1,619.60					209.62	1,185.28
2060203	自然科学基金	4,398.23	2,598.23			1,800.00						
2060205	重大科学工程	38.84	38.84									
2060206	专项基础科研	15.38	15.38									
2060299	其他基础研究支出	1,020.32	32.28	988.04								
20603	应用研究	6,200.00	5,134.00	266.00		800.00						
2060302	社会公益研究	5,934.00	5,134.00			800.00						
2060303	高技术研究	266.00		266.00								
20605	科技条件与服务	650.86		650.86								
2060503	科技条件专项	650.86		650.86								
20608	科技交流与合作	114.90	22.60	92.30								
2060801	国际交流与合作	114.90	22.60	92.30								
20609	科技重大项目	1,861.00	861.00			1,000.00						
2060902	重点研发计划	1,861.00	861.00			1,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,064.60		648.00		390.40					26.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,064.60		648.00		390.40					26.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.40		432.00		390.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.20		216.00							26.20	
221	住房保障支出	720.67		556.49							164.18	
22102	住房改革支出	720.67		556.49							164.18	
2210201	住房公积金	385.67		359.89							25.78	
2210203	购房补贴	335.00		196.60							138.40	
	合计	21,719.49	8,702.33	5,821.88		5,610.00					400.00	1,185.28

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计21,719.49万元，其中，一般公共预算拨款收入5,821.88万元，占26.80%；上年结转8,702.33万元，占40.07%；事业收入5,610.00万元，占25.83%；其他收入400.00万元，占1.84%；使用非财政拨款结余1,185.28万元，占5.46%。

支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	12,740.99	5,634.69	7,106.30			
20602	基础研究	8,509.23	5,634.69	2,874.54			
2060201	机构运行	5,634.69	5,634.69				
2060203	自然科学基金	1,800.00		1,800.00			
2060205	重大科学工程	38.84		38.84			
2060206	专项基础研究	15.38		15.38			
2060299	其他基础研究支出	1,020.32		1,020.32			
20603	应用研究	2,466.00		2,466.00			
2060302	社会公益研究	2,200.00		2,200.00			
2060303	高技术研究	266.00		266.00			
20605	科技条件与服务	650.86		650.86			
2060503	科技条件专项	650.86		650.86			
20608	科技交流与合作	114.90		114.90			
2060801	国际交流与合作	114.90		114.90			
20609	科技重大项目	1,000.00		1,000.00			
2060902	重点研发计划	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,064.60	1,064.60				
20805	行政事业单位养老支出	1,064.60	1,064.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.40	822.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.20	242.20				
221	住房保障支出	720.67	720.67				
22102	住房改革支出	720.67	720.67				
2210201	住房公积金	385.67	385.67				
2210203	购房补贴	335.00	335.00				
	合计	14,526.26	7,419.96	7,106.30			

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计14,526.26万元，其中基本支出7,419.96万元，占51.08%；项目支出7,106.30万元，占48.92%。

财政拨款收支总表

部门公开表 4
单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,821.88	一、本年支出	5,930.98
(一)一般公共预算财政拨款	5,821.88	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	4,726.49
二、上年结转	109.10	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	109.10	(六)社会保障和就业支出	648.00
(二)政府性基金预算财政拨款		(七)资源勘探工业信息等支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	556.49
		二、结转下年	
收入总计	5,930.98	支出总计	5,930.98

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2022年初，一般公共预算拨款收入预算数为5,821.88万元；上年结转109.10万元。

（二）支出预算

2022年初，科学技术支出预算数为4,726.49万元；社会保障和就业支出预算数为648.00万元；住房保障支出预算数为556.49万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	4,617.39	2,620.19	1,997.20
20602	基础研究	3,608.23	2,620.19	988.04
2060201	机构运行	2,620.19	2,620.19	
2060299	其他基础研究支出	988.04		988.04
20603	应用研究	266.00		266.00
2060303	高技术研究	266.00		266.00
20605	科技条件与服务	650.86		650.86
2060503	科技条件专项	650.86		650.86
20608	科技交流与合作	92.30		92.30
2060801	国际交流与合作	92.30		92.30
208	社会保障和就业支出	648.00	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	648.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.00	432.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.00	216.00	
221	住房保障支出	556.49	556.49	
22102	住房改革支出	556.49	556.49	
2210201	住房公积金	359.89	359.89	
2210203	购房补贴	196.60	196.60	
合计		5,821.88	3,824.68	1,997.20

关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位一般公共预算支出 5,821.88 万元，其中：基本支出 3,824.68 万元，占 65.69%；项目支出 1,997.20 万元，占 34.31%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
301	工资福利支出	3,129.46	302	商品和服务支出	631.62	310	资本性支出	26.60
30101	基本工资	1,050.00	30201	办公费	10.00	31002	办公设备购置	16.60
30102	津贴补贴	307.60	30202	印刷费	4.00	31003	专用设备购置	10.00
30103	奖金		30203	咨询费	9.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	759.47	30205	水费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.00	30206	电费	130.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	216.00	30207	邮电费	20.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	110.00	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	110.00	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	359.89	30211	差旅费	30.00			
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用				

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
30199	其他工资福利支出	4.50	30213	维修(护)费	60.00			
303	对个人和家庭的补助	37.00	30214	租赁费				
30301	离休费		30215	会议费	10.00			
30302	退休费		30216	培训费	3.00			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	3.17			
30304	抚恤金	35.00	30218	专用材料费	2.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	20.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00			
30308	助学金		30228	工会经费	80.00			
30309	奖励金		30229	福利费	3.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30231	公务用车运行维护费	6.00			
			30239	其他交通费用	2.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.61			
	人员经费合计	3,166.46					公用经费合计	658.22

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 3,824.68 万元。
其中：

（一）人员经费 3,166.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费 658.22 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.98		9.81		9.81	3.17	12.98		9.81		9.81	3.17

注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2022年“三公”经费预算数为12.98万元。

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2022年预算9.81万元，主要用于科研业务用车运行维护费9.81万元。公务接待费2022年预算3.17万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

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

注：我单位 2022 年政府性基金预算数 0 万元。

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

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

注：我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他事项说明

(一) 政府采购情况说明

我单位 2022 年政府采购预算总额 1,073.86 万元,其中:政府采购货物预算 251.00 万元、政府采购工程预算 397.86 万元、政府采购服务预算 425.00 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日,我单位共有车辆 7 辆为其他用车 7 辆,主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 23 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 9 台(套)。

2022 年部门预算没有安排购置车辆,单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

(三) 预算绩效情况说明

2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款 1,997.20 万元,其中:一般公共预算拨款 1,997.20 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。

四、名词解释

(一) 收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出科目

1.科学技术支出(类)：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

(1) 基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(2) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

2. 社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3. 住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配

货币化改革补贴资金。

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

附表：中国科学院烟台海岸带研究所项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	海洋与海岸带环境微塑料定性定量与生态效应分析平台				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院烟台海岸带研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	253.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	253.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>项目主要购置的仪器有:激光红外成像系统、近红外多功能品质快速分析仪 2 台仪器。仪器运行后将按相关规定全部纳入中国科学院仪器设备共享管理平台中,对所内外用户开放共享,提供分析测试服务。同时,也依托重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台及山东省大型科学协作共用网对外开放共享。仪器安装到位后将我所对环境微塑料的分析扩展覆盖至样品前处理、定性与定量分析、形貌结构分析、生物功能分析等多个技术领域,为我国海洋与海岸带微塑料污染的防、控、治研究提供重要的技术支持。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不高于预算控制数	20
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	≥2 台/套	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	10
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	10
		时效指标	设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	10
	效益指标	社会效益指标	开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	10
		社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	100%	5
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	≥20%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	5
服务对象满意度指标		设备用户满意度	≥90%	5	