



中国科学院西北高原生物研究所

2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院西北高原生物研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院西北高原生物研究所 2022 年部门预算	2
收支总表	3
关于收支总表的说明	3
收入总表	4
关于收入总表的说明	5
支出总表	6
关于支出总表的说明	6
财政拨款收支总表	7
关于财政拨款收支总表的说明	8
一般公共预算支出表	9
关于一般公共预算支出表的说明	9
一般公共预算基本支出表	10
关于一般公共预算基本支出表的说明	12
一般公共预算“三公”经费支出表	13
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	14
政府性基金收支表	15
关于政府性基金预算收支情况的说明	15

国有资本经营预算支出表	15
三、其他事项说明	17
(一) 政府采购情况说明	17
(二) 国有资产占有使用情况说明	17
(三) 预算绩效情况说明	17
四、名词解释	18
(一) 收入科目	18
(二) 支出科目	18
附表：中国科学院西北高原生物研究所项目预算绩效目标表	21

一、中国科学院西北高原生物研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院西北高原生物研究所成立于 1962 年，是以从事青藏高原生物科学研究（包括基础理论、应用基础和应用开发研究）为主的社会公益型国家级科研单位。自建所以来，研究所始终以立足青藏高原、发展高原生物学事业为总体目标。定位于高原生物的基础与应用研究，重点发展青藏高原生态与环境、特色生物资源持续利用和高值生态农牧业学科领域，解决相关科学问题和关键技术，满足青藏高原生态安全和区域可持续发展的重大需求，保障青藏高原生态安全，同时推动区域社会经济持续发展，成为国内一流、国际知名高原生物学研究机构。

(二) 机构设置

中国科学院西北高原生物研究所现有 3 个研究中心，分别为高原生态学研究中心、特色生物资源研究中心和高原生态农业研究中心；4 个野外台站，分别为青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站、中国科学院三江源草地生态系统观测研究站、海东生态农业实验站和武威绿洲现代农业科学研究试验站；2 个院重点实验室，分别为中国科学院高原生物适应与进化重点实验室、中国科学院藏药研究重点实验室；6 个省级重点实验室，分别为青海省寒区区域恢复生态学重点实验室、青海省青藏高原特色生物资源研究重

点实验室、青海省藏药药理学和安全性评价研究重点实验室、青海省作物分子育种重点实验室、青海省藏药研究重点实验室、青海省动物生态基因组学重点实验室；4个支撑机构，分别为青藏高原生物标本馆、信息与学报编辑室、所级公共技术服务中心（分析测试中心）和后勤服务中心；4个管理部门，分别为所办公室、组织人事处、科技处和财务处。

二、中国科学院西北高原生物研究所 2022 年部门预算

2022 年是实施“十四五”规划、狠抓贯彻落实的关键之年。中国科学院西北高原生物研究所将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、中央经济工作会议及今年“两会”精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步把思想和行动统一到党中央、国务院和中国科学院重大决策部署上来。积极探索适应新时期科学研究的新模式，统筹做好各项工作，推动研究所各项事业取得新的更大进步，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

中国科学院西北高原生物研究所 2022 年初部门预算总额 29,029.77 万元。部门预算既包括全所离退休人员支出、在职人员支出、研究生助学金和机构运行支出，也包括基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作经费等支出。

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	9,073.03	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	7,400.00	四、科学技术支出	17,976.15
五、事业单位经营收入	426.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	300.00	六、社会保障和就业支出	453.60
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	495.37
本年收入合计	17,199.03	本年支出合计	18,925.12
使用非财政拨款结余		结转下年	10,104.65
上年结转	11,830.74		
收 入 总 计	29,029.77	支 出 总 计	29,029.77

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、事业单位经营收入等。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 29,029.77 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	28,080.80	11,830.74	8,143.41		7,400.00		426.00			280.65	
20602	基础研究	9,833.19	2,768.76	5,983.78		800.00					280.65	
2060201	机构运行	3,440.24		3,159.59							280.65	
2060203	自然科学基金	2,168.34	1,368.34			800.00						
2060206	专项基础科研	2,225.55	414.55	1,811.00								
2060299	其他基础研究支出	1,999.06	985.87	1,013.19								
20603	应用研究	16,058.63	9,032.63			6,600.00		426.00				
2060301	机构运行	426.00						426.00				
2060302	社会公益研究	15,632.63	9,032.63			6,600.00						
20605	科技条件与服务	1,618.98	19.35	1,599.63								
2060503	科技条件专项	1,618.98	19.35	1,599.63								
20608	科技交流与合作	570.00	10.00	560.00								
2060801	国际交流与合作	570.00	10.00	560.00								
208	社会保障和就业支出	453.60		453.60								
20805	行政事业单位养老支出	453.60		453.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.40		302.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.20		151.20								

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					
221	住房保障支出	495.37		476.02							19.35	
22102	住房改革支出	495.37		476.02							19.35	
2210201	住房公积金	472.50		453.15							19.35	
2210203	购房补贴	22.87		22.87								
	合计	29,029.77	11,830.74	9,073.03		7,400.00		426.00			300.00	

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计29,029.77万元，其中：一般公共预算拨款收入9,073.03万元，占31.25%；上年结转11,830.74万元，占40.75%；事业收入7,400.00万元，占25.49%；其他收入300.00万元，占1.04%；事业单位经营收入426.00万元，占1.47%，为我单位在《事业法人证书》宗旨和业务范围内开展的对外样品检验检测服务、成果转移转化与技术服务等活动取得的收入，此项收入严格按照国家税法规定按时缴纳增值税等相关税费。

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	17,976.15	3,440.24	14,109.91		426.00	
20602	基础研究	8,464.85	3,440.24	5,024.61			
2060201	机构运行	3,440.24	3,440.24				
2060203	自然科学基金	800.00		800.00			
2060206	专项基础科研	2,225.55		2,225.55			
2060299	其他基础研究支出	1,999.06		1,999.06			
20603	应用研究	7,322.32		6,896.32		426.00	
2060301	机构运行	426.00				426.00	
2060302	社会公益研究	6,896.32		6,896.32			
20605	科技条件与服务	1,618.98		1,618.98			
2060503	科技条件专项	1,618.98		1,618.98			
20608	科技交流与合作	570.00		570.00			
2060801	国际交流与合作	570.00		570.00			
208	社会保障和就业支出	453.60	453.60				
20805	行政事业单位养老支出	453.60	453.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.4	302.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.20	151.20				
221	住房保障支出	495.37	495.37				
22102	住房改革支出	495.37	495.37				
2210201	住房公积金	472.50	472.50				
2210203	购房补贴	22.87	22.87				
合计		18,925.12	4,389.21	14,109.91		426.00	

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计 18,925.12 万元，其中：基本支出 4,389.21 万元，占 23.20%；项目支出 14,109.91 万元，占 74.56%；事业单位经营支出 426.00 万元，占 2.24%。

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	9,073.03	一、本年支出	10,799.12
(一)一般公共预算财政拨款	9,073.03	(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	9,869.50
二、上年结转	1,726.09	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	1,726.09	(六)社会保障和就业支出	453.60
(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	476.02
		二、结转下年	
收 入 总 计	10,799.12	支 出 总 计	10,799.12

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2022年初，我单位财政拨款收入预算总计10,799.12万元。其中：一般公共预算拨款收入预算数为9,073.03万元；上年结转1,729.09万元，主要为上年度未完成的科研任务结转至2022年继续使用的资金。

（二）支出预算

2022年初，我单位财政拨款支出预算总计10,799.12万元。其中：科学技术支出预算数为9,869.50万元；社会保障和就业支出预算数为453.60万元；住房保障支出预算数为476.02万元。

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	8,143.41	3,159.59	4,983.82
20602	基础研究	5,983.78	3,159.59	2,824.19
2060201	机构运行	3,159.59	3,159.59	
2060206	专项基础科研	1,811.00		1,811.00
2060299	其他基础研究支出	1,013.19		1,013.19
20605	科技条件与服务	1,599.63		1,599.63
2060503	科研条件专项	1,599.63		1,599.63
20608	科技交流与合作	560.00		560.00
2060801	国际交流与合作	560.00		560.00
208	社会保障和就业支出	453.60	453.60	
20805	行政事业单位养老支出	453.60	453.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.40	302.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.20	151.20	
221	住房保障支出	476.02	476.02	
22102	住房改革支出	476.02	476.02	
2210201	住房公积金	453.15	453.15	
2210203	购房补贴	22.87	22.87	
合计		9,073.03	4,089.21	4,983.82

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，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9,073.03万元，其中：基本支出4,089.21万元，占45.07%；项目支出4,983.82万元，占54.93%。

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	3,153.40	302	商品和服务支出	519.33	310	资本性支出	34.00
30101	基本工资	1,084.89	30201	办公费	25.00	31002	办公设备购置	20.00
30102	津贴补贴	398.52	30202	印刷费	8.00	31003	专用设备购置	14.00
30103	奖金	190.15	30203	咨询费	10.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.71	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	158.38	30205	水费	15.00	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	302.40	30206	电费	65.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	151.20	30207	邮电费	24.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	370.93	30208	取暖费	95.00	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	43.78	30209	物业管理费	55.00	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	453.15	30211	差旅费	15.00			
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		30213	维修(护)费	40.00			
303	对个人和家庭的补助	382.48	30214	租赁费				
30301	离休费	141.46	30215	会议费	17.00			
30302	退休费	103.88	30216	培训费	6.00			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	2.35			
30304	抚恤金	79.54	30218	专用材料费	10.00			
30305	生活补助	45.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	65.48			
30307	医疗费补助	12.60	30227	委托业务费	7.50			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	8.29			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.00			
	人员经费合计	3,535.88					公用经费合计	553.33

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 4,089.21 万元。

其中：

（一）人员经费 3,535.88 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等。

（二）日常公用经费 553.33 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、培训费等。

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	
29.64	0	27.29	0	27.29	2.35	29.64	0	27.29	0	27.29	2.35

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29.64万元。

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。2022年“三公”经费预算数为29.64万元，其中：公务用车运行费2022年预算为27.29万元，主要用于野外科学考察用车的运行支出；公务接待费2022年预算2.35万元，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：2022 年我单位无政府性基金预算。

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：2022 年我单位无国有资本经营预算。

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 2,336.76 万元,其中:政府采购货物预算 2,002.13 万元、政府采购工程预算 334.63 万元、政府采购服务预算 0 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 22 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 辆,其他用车主要是野外台站、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 48 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 8(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆,其中:特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆(主要为科研业务用车);单位价值 50 万元以上通用设备 17 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 4(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 4,983.82 万元,其中:一般公共预算拨款 4,983.82 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. **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“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。

5. **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、技术与开发、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) 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实现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。

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：中国科学院西北高原生物研究所项目预算绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	青藏高原微生物多样性及资源可持续开发利用平台				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院西北高原生物研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：	390.00	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	390.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	以高原极端环境微生物和特色药用植物内生真菌为研究对象，通过微生物学、分子生物学、动植物学、天然产物化学等多学科交叉研究，对栖身于青藏高原的微生物及植物内生菌的多样性、种群结构、进化关系、功能以及与宿主的互作关系及其对生态环境的示警及恢复的研究，初步建立青藏高原的特色微生物菌群资源库。同时，基于微生物菌种蛋白指纹图谱库等，实现细菌耐药性快速检测，挖掘和开发抗耐药细菌活性的特色天然产物，并建立青藏高原特色耐药微生物蛋白质资源库。以菌群资源和蛋白库为基础，在青藏高原建立起比较完善的高原微生物研究平台，为青藏高原微生物学科的发展和微生物特色资源的开发利用提供稳定的研究基地。经过努力，建成集基础与应用研究为一体的高原微生物学研究平台，使青藏高原微生物学的整体研究水平明显提高，为三江源区乃至整个青藏高原的生态与微生物研究提供科学支撑。				
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	20.00
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量	≥2 台/套	10.00
		质量指标	设备验收合格率	100%	10.00
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	20.00
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5.00
		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	5.00
		社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	≥53%	5.00
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	≥63%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	5.00
服务对象满意度指标		设备用户满意度	≥90%	5.00	