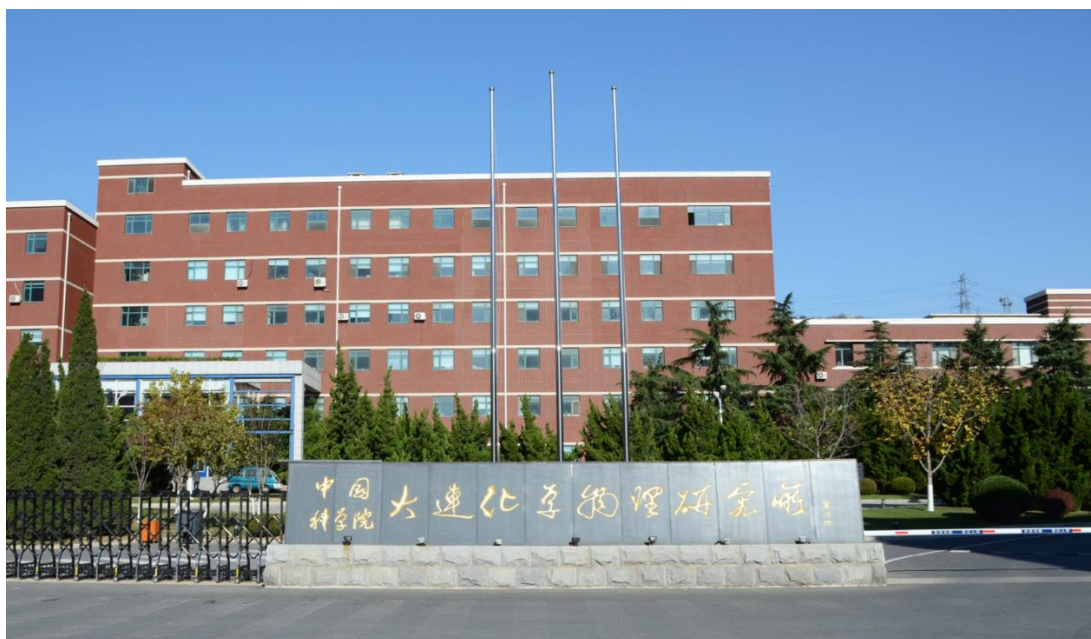




中国科学院大连化学物理研究所

2022 年部门预算



目 录

一、大连化学物理研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、大连化学物理研究所 2022 年部门预算	2
收支总表	3
关于收支总表的说明	4
收入总表	5
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	13
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	20
国有资本经营预算支出表	21

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：大连化学物理研究所项目预算绩效目标表	25

一、大连化学物理研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院大连化学物理研究所（以下简称“大连化物所”）创建于1949年3月，是一个基础研究与应用研究并重、应用研究和技术转化相结合，以任务带学科为主要特色的综合性研究所。重点学科领域为：催化化学、工程化学、化学激光和分子反应动力学以及近代分析化学和生物技术。

七十多年来，大连化物所通过不断积累和调整，逐步形成了自己的科研特色，并根据中科院统一部署，进一步明确了“十四五”定位和目标，即：贯彻“两加快一努力”要求，聚焦保障国家能源安全和实现“双碳”战略目标，继续坚持以可持续发展的能源研究为主导的战略定位，以全国重点实验室为平台，加强能源战略研究，坚持基础研究与应用研究并重，在化石资源优化利用、化学能高效转化、可再生能源等洁净能源领域，持续提供重大创新性理论和技术成果，满足国家战略需求、保障人民健康，发挥不可替代的作用，率先建设世界一流研究所。

(二) 机构设置

大连化物所内设学术机构、研究系统、职能部门。学术机构由学术委员会、学位委员会、咨询委员会、学风道德委员会和科技伦理委员会组成。研究系统由二十个所级研究室（部）和一个研究平台组成，其中包括6个国家级平台和5

个院级实验室。职能部门包括办公室、党委办公室、监察审计处、科学传播处、科技处、重大项目与质量处、知识产权与成果转化处、人事处、研究生部、综合管理处、基建处、财务资产处、保密处。

二、2022年单位预算

2022年是第十四个五年规划的深化之年，大连化物所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央和院党组各项决策部署，进一步加强党的领导，以全国重点实验室体系重组和中国科学院洁净能源创新研究院（总部）规划建设为抓手，推动研究所“十四五”规划组织实施，统筹深化体制机制改革，加快创新人才高地建设，提升科技攻关能力，在国家重大任务中主动“揭榜”，争取“挂帅”，以优异的成绩向党的二十大献礼。

大连化物所2022年初部门预算总额274,640.86万元，既包括全所的各类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、科研设施专项运行等支出。

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	69,390.76	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	126,090.00	四、科学技术支出	197,255.31
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	7,889.93	六、社会保障和就业支出	4,874.40
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	3,973.74
本年收入合计	203,370.69	本年支出合计	206,103.45
使用非财政拨款结余	6,000.00	结转下年	68,537.41
上年结转	65,270.17		
收 入 总 计	274,640.86	支 出 总 计	274,640.86

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、上年结转。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 274,640.86 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	政府性基金预算财政拨款收入	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	265,792.72	65,270.17	65,247.55		121,406.56					7,868.44	6,000.00
20602	基础研究	75,847.15	23,390.28	38,456.87		14,000.00						
2060203	自然科学基金	36,316.14	23,316.14			13,000.00						
2060204	实验室及相关设施	2,200.00		2,200.00								
2060205	重大科学工程	1,364.00		1,364.00								
2060206	专项基础科研	25,879.75	38.05	24,841.70		1,000.00						
2060299	其他基础研究支出	10,087.26	36.09	10,051.17								
20603	应用研究	166,917.49	31,441.13	23,701.36		97,906.56					7,868.44	6,000.00
20605	科技条件与服务	2,207.40	133.28	2,074.12								
2060503	科技条件专项	2,207.40	133.28	2,074.12								
20608	科技交流与合作	895.20		895.20								
2060801	国际交流与合作	895.20		895.20								
208	社会保障和就业支出	4,874.40		2,654.40		2,220.00						
20805	行政事业单位养老支出	4,874.40		2,654.40		2,220.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,169.60		1,769.60		1,400.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,704.80		884.80		820.00						
221	住房保障支出	3,973.74		1,488.81		2,463.44					21.49	

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	政府性基金预算财政拨款收入	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					
2210201	住房公积金	3,934.27		1,470.83		2,463.44						
2210203	购房补贴	39.47		17.98							21.49	
	合计	274,640.86	65,270.17	69,390.76		126,090.00					7,889.93	6,000.00

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计274,640.86万元，其中，一般公共预算拨款收入69,390.76万元，占25.27%；上年结转65,270.17万元，占23.77%；事业收入126,090.00万元，占45.91%；其他收入7,889.93万元，占2.87%；使用非财政拨款结余6,000.00万元，占2.18%。

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	197,255.31	58,264.36	138,990.95			
20602	基础研究	52,531.01		52,531.01			
2060203	自然科学基金	13,000.00		13,000.00			
2060204	实验室及相关设施	2,200.00		2,200.00			
2060205	重大科学工程	1,364.00		1,364.00			
2060206	专项基础科研	25,879.75		25,879.75			
2060299	其他基础研究支出	10,087.26		10,087.26			
20603	应用研究	132,001.70	58,264.36	73,737.34			
20605	科技条件与服务	2,207.40		2,207.40			
2060503	科技条件专项	2,207.40		2,207.40			
20608	科技交流与合作	895.20		895.20			
2060801	国际交流与合作	895.20		895.20			
208	社会保障和就业支出	4,874.40	4,874.40				
20805	行政事业单位养老支出	4,874.40	4,874.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,169.60	3,169.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,704.80	1,704.80				
221	住房保障支出	3,973.74	3,973.74				
22102	住房改革支出	3,973.74	3,973.74				
2210201	住房公积金	3,934.27	3,934.27				
2210203	购房补贴	39.47	39.47				
	合计	206,103.45	67,112.50	138,990.95			

关于支出总表的说明

2022年初，我单位支出预算总计206,103.45万元，其中基本支出67,112.50万元，占32.56%；项目支出138,990.95万元，占67.44%。

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	69,390.76	一、本年支出	70,123.52
(一)一般公共预算财政拨款	69,390.76	(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	65,980.31
二、上年结转	732.76	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	732.76	(六)社会保障和就业支出	2,654.40
(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	1,488.81
		二、结转下年	
收入总计	70,123.52	支出总计	70,123.52

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 69,390.76 万元；上年结转 732.76 万元。

（二）支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 65,980.31 万元；社会保障和就业支出预算数为 2,654.40 万元；住房保障支出预算数为 1,488.81 万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	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	65,247.55	19,289.36	45,958.19
20602	基础研究	38,456.87		38,456.87
2060204	实验室及相关设施	2,200.00		2,200.00
2060205	重大科学工程	1,364.00		1,364.00
2060206	专项基础科研	24,841.70		24,841.70
2060299	其他基础研究支出	10,051.17		10,051.17
20603	应用研究	23,701.36	19,289.36	4,412.00
20605	科技条件与服务	2,074.12		2,074.12
2060503	科技条件专项	2,074.12		2,074.12
20608	科技交流与合作	895.20		895.20
2060801	国际交流与合作	895.20		895.20
208	社会保障和就业支出	2,654.40	2,654.40	
20805	行政事业单位养老支出	2,654.40	2,654.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,769.60	1,769.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	884.80	884.80	
221	住房保障支出	1,488.81	1,488.81	
22102	住房改革支出	1,488.81	1,488.81	
2210201	住房公积金	1,470.83	1,470.83	
2210203	购房补贴	17.98	17.98	
	合计	69,390.76	23,432.57	45,958.19

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69,390.76万元，其中：基本支出23,432.57万元，占33.77%；项目支出45,958.19万元，占66.23%。

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	17,911.81	302	商品和服务支出	4,582.21	310	资本性支出	70.00
30101	基本工资	6,000.00	30201	办公费	40.00	31002	办公设备购置	20.00
30102	津贴补贴	2,017.98	30202	印刷费	15.00	31003	专用设备购置	50.00
30103	奖金		30203	咨询费	20.00	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	5,718.60	30205	水费	80.00	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	1,769.60	30206	电费	500.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	884.80	30207	邮电费	50.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	210.00	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	2,500.00	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	1,470.83	30211	差旅费	100.00			
30114	医疗费	50.00	30212	因公出国（境）费用	10.00			

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	477.58			
303	对个人和家庭的补助	868.55	30214	租赁费	2.00			
30301	离休费	250.00	30215	会议费	20.00			
30302	退休费		30216	培训费	30.00			
30303	退职(役)费	10.00	30217	公务接待费	30.00			
30304	抚恤金	500.00	30218	专用材料费	150.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	150.00			
30307	医疗费补助	108.55	30227	委托业务费	150.00			
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	7.63			
			30239	其他交通费用	20.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
	人员经费合计	18,780.36					公用经费合计	4,652.21

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 23,432.57 万元。其中：

（一）人员经费 18,780.36 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、医疗费、离休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助。

（二）日常公用经费 4,652.21 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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	
37.63	0.00	7.63	0.00	7.63	30.00	37.63	0.00	7.63	0.00	7.63	30.00

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37.63万元。

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7.63万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0.00万元；公车运行维护费7.63万元。公务接待费2022年预算30.00万元，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：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 56,203.52 万元,其中: 政府采购货物预算 27,847.03 万元、政府采购工程预算 18,688.50 万元、政府采购服务预算 9,667.99 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 4 辆,其中,机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是老干部服务用车、高层次人才用车、班车等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 676 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 16 台(套)。

2022 年部门预算安排报废车辆 2 辆,购置车辆 2 辆,均为其他用车(老干部服务用车和班车);单位价值 50 万元以上通用设备 85 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 26 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 45,958.19 万元,其中:一般公共预算拨款 45,958.19 万元、政府性基金预算拨款 0.00 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. **一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. **外交支出（类）**：反映外交事务的支出。

3. **教育支出（类）**：反映用于教育事务方面的支出。

4. **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现实生产力的应用和推广支出等。

(4) 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(5) 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

(6) 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

5. 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。

6. 资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探

工业信息等事务支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

8. 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。

9. 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：大连化学物理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	高分辨原位光谱&微纳加工平台（区域中心）				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院大连化学物理研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：		750.00	执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款		750.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	<p>项目目标：完成购置聚焦离子束电子束双束显微镜（FIB）一台，为设备提供适合的运行环境条件，完成对FIB的设备安装与调试，使设备达到正常运行状态，并对所内外用户开放共享。</p> <p>通过该设备的运行，使所级公共平台具备对外提供微纳加工服务的能力，显著提升研究所及区域中心的TEM电镜制样能力；提升纳米图形化直写加工能力，并使平台具备样品的三维分析与重构能力。</p> <p>项目执行计划：2022年1-2月，二次选型论证；2022年3-4月，报批政府采购手续；2022年5-6月，实施采购；2022年11-12月，完成设备安装与调试，达到验收条件。</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	购置设备价格	不超过预算价格	20.00
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量	=1台/套	20.00
		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	10.00
	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	10.00
		社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	=100%	5.00
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	≥25%	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	