



# 中国科学院 西北生态环境资源研究院 2023 年度部门决算



# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 中国科学院西北生态环境资源研究院概况 .....</b>                   | <b>1</b>  |
| 一、 单位职责 .....  | 1         |
| 二、 机构设置 .....  | 2         |
| <b>第二部分 中国科学院西北生态环境资源研究院 2023 年度部门<br/>决算表 .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>第三部分 中国科学院西北生态环境资源研究院 2023 年度部门<br/>决算情况说明.....</b> | <b>15</b> |
| 一、 收入支出决算表说明 .....                                     | 15        |
| 二、 一般公共预算财政拨款支出决算表说明 .....                             | 18        |
| 三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 .....                           | 20        |
| 四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 .....                       | 21        |
| 五、 其他重要事项说明 .....                                      | 22        |
| 六、 预算绩效自评情况说明 .....                                    | 23        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>                                 | <b>25</b> |

# 第一部分 中国科学院西北生态环境资源研究院概况

## 一、单位职责

2016年6月24日，中国科学院西北生态环境资源研究院（简称西北研究院）在兰州成立。西北研究院实行院长负责制，整合了寒区旱区环境与工程研究所、兰州油气资源研究中心、兰州文献情报中心以及西北高原生物研究所、青海盐湖研究所。2023年5月17日，青海盐湖研究所、西北高原生物研究所由西北研究院的下属事业单位调整为中国科学院直属事业单位。

西北研究院是我国专门从事高寒干旱地区生态环境、自然资源和重大工程研究的国家级研究机构，其主要研究领域（如冰川、冻土、沙漠、生态、油气地质和资源环境信息等）均处于国内引领地位。

西北研究院的建设目标为：一、服务国家“丝绸之路经济带”和西部大开发战略，以西北干旱高寒的特殊生态、环境、资源为主攻方向，为西北地区生态环境修复、资源勘探利用、重大工程建设和社会经济可持续发展的决策和实施提供科学依据；二、瞄准国际地球科学发展前沿，在大气圈—水圈—生物圈—冰冻圈—岩石圈相互作用与全球变化、区域气候与环境演变、生态系统退化机制与重建、水土和矿产等重要自然资源的形成与利用等领域建立国际先进水平的理论体系，并取得具有自主知识产权的创新科技成果；三、紧密结合国家西北地区可持续发展的迫切需求，充分发挥科技优势，研发西部地区生

态环境资源与社会经济可持续发展相结合的关键技术和优化模式，通过大范围推广以获得巨大的社会、生态和经济效益；四、凝聚一批长期扎根西北的学科带头人和创新团队，促进西北生态环境资源科学及相关学科的发展，完善西北生态环境资源领域的研究、示范和推广应用的平台。

西北研究院目前拥有 2 个国家重点实验室，1 个国家数据中心，3 个中国科学院重点实验室，8 个甘肃、宁夏等省级重点实验室/工程中心，7 个国家级野外观测研究试验站，17 个中国科学院和研究所级野外观测研究实验站。西北研究院将主要针对国家“丝绸之路经济带”建设、“一带一路”倡议和西北地区经济社会发展面临的重大科技任务，开展生态系统、环境变化、资源利用与可持续发展等领域的基础性、战略性、前瞻性、综合性重大基础科学研究、工程技术开发和第三方评估等工作，为努力实现“四个率先”和“两加快一努力”目标，为解决国家西北地区在生态、环境、资源、农业、工程等领域的重大问题提供科学依据、技术支撑和决策支持。

## **二、机构设置**

西北研究院组织架构包括：研究系统、管理部门、支撑系统。

研究系统：冻土与寒区工程研究室、冰冻圈与全球变化研究室、沙漠与沙漠化研究室、高原大气物理研究室、寒旱区水土资源研究室、生态与农业研究室、遥感与地理信息科学研究

室、油气资源研究中心、文献情报中心。

管理部门：办公室、党委办公室、科研管理处、重大任务处、人事人才处、计划财务处、监督审计处、资产管理处、研究生部。

支撑系统：野外台站、国家冰川冻土沙漠科学数据中心、文献情报中心、公共技术中心、期刊编辑出版部。

## 第二部分 中国科学院西北生态环境资源研究院 2023 年度部门决算表<sup>1</sup>

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

| 收入               |          |                   | 支出            |           |                   |
|------------------|----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|
| 项目               | 行次       | 决算数               | 项目            | 行次        | 决算数               |
| 栏次               |          | 1                 | 栏次            |           | 2                 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1        | 31,002.12         | 一、科学技术支出      | 10        | 58,137.04         |
| 二、上级补助收入         | 2        | 90.00             | 二、社会保障和就业支出   | 11        | 2,246.95          |
| 三、事业收入           | 3        | 30,601.41         | 三、住房保障支出      | 12        | 2,055.50          |
| 四、经营收入           | 4        | 427.12            |               | 13        |                   |
| 五、其他收入           | 5        | 5,024.38          |               | 14        |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>6</b> | <b>67,145.04</b>  | <b>本年支出合计</b> | <b>15</b> | <b>62,439.49</b>  |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 7        | 3,092.28          | 年末结转和结余       | 16        | 53,674.82         |
| 年初结转和结余          | 8        | 45,876.99         |               | 17        |                   |
| <b>总计</b>        | <b>9</b> | <b>116,114.30</b> | <b>总计</b>     | <b>18</b> | <b>116,114.30</b> |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>1</sup>由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异。

# 收入决算表

公开02表

单位：万元

| 项目           |                | 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            |
|--------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|----------|-----------------|
| 科目代码         | 科目名称           |                  |                  |              |                  |               |          |                 |
| 栏次           |                | 1                | 2                | 3            | 4                | 5             | 6        | 7               |
| <b>合计</b>    |                | <b>67,145.04</b> | <b>31,002.12</b> | <b>90.00</b> | <b>30,601.41</b> | <b>427.12</b> |          | <b>5,024.38</b> |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>  | <b>64,103.79</b> | <b>27,960.87</b> | <b>90.00</b> | <b>30,601.41</b> | <b>427.12</b> |          | <b>5,024.38</b> |
| <b>20602</b> | <b>基础研究</b>    | <b>29,514.59</b> | <b>18,859.82</b> | <b>90.00</b> | <b>5,724.64</b>  |               |          | <b>4,840.12</b> |
| 2060201      | 机构运行           | 13,131.09        | 10,911.95        |              | 1,492.59         |               |          | 726.55          |
| 2060203      | 自然科学基金         | 4,232.06         |                  |              | 4,232.06         |               |          |                 |
| 2060204      | 实验室及相关设施       | 1,600.00         | 1,600.00         |              |                  |               |          |                 |
| 2060206      | 专项基础科研         | 1,597.96         | 1,597.96         |              |                  |               |          |                 |
| 2060299      | 其他基础研究支出       | 8,953.49         | 4,749.91         | 90.00        |                  |               |          | 4,113.58        |
| <b>20603</b> | <b>应用研究</b>    | <b>28,254.26</b> | <b>4,412.61</b>  |              | <b>23,230.27</b> | <b>427.12</b> |          | <b>184.26</b>   |
| 2060301      | 机构运行           | 1.08             | 1.08             |              |                  |               |          |                 |
| 2060302      | 社会公益研究         | 28244.18         | 4402.53          |              | 23230.27         | 427.12        |          | 184.26          |
| 2060303      | 高技术研究          | 9.00             | 9.00             |              |                  |               |          |                 |
| <b>20605</b> | <b>科技条件与服务</b> | <b>3,465.84</b>  | <b>3,465.84</b>  |              |                  |               |          |                 |
| 2060503      | 科技条件专项         | 3,465.84         | 3,465.84         |              |                  |               |          |                 |
| <b>20608</b> | <b>科技交流与合作</b> | <b>1,222.60</b>  | <b>1,222.60</b>  |              |                  |               |          |                 |
| 2060801      | 国际交流与合作        | 1,222.60         | 1,222.60         |              |                  |               |          |                 |
| <b>20609</b> | <b>科技重大项目</b>  | <b>1646.50</b>   |                  |              | <b>1646.50</b>   |               |          |                 |
| 2060901      | 科技重大专项         | 271.00           |                  |              | 271.00           |               |          |                 |

| 项目           |                   | 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 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|---------|------|----------|------|
| 科目代码         | 科目名称              |                 |                 |        |         |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1               | 2               | 3      | 4       | 5    | 6        | 7    |
| 2060902      | 重点研发计划            | 1375.50         |                 |        | 1375.50 |      |          |      |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>1,640.58</b> | <b>1,640.58</b> |        |         |      |          |      |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>1,640.58</b> | <b>1,640.58</b> |        |         |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,093.72        | 1,093.72        |        |         |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 546.86          | 546.86          |        |         |      |          |      |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>1,400.67</b> | <b>1,400.67</b> |        |         |      |          |      |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>1,400.67</b> | <b>1,400.67</b> |        |         |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金             | 1,312.03        | 1,312.03        |        |         |      |          |      |
| 2210203      | 购房补贴              | 88.64           | 88.64           |        |         |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

| 项目           |                | 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 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------|---------------|-----------|
| 科目代码         | 科目名称           |                  |                  |                  |        |               |           |
| 栏次           |                | 1                | 2                | 3                | 4      | 5             | 6         |
| 合计           |                | 62,439.49        | 19,265.07        | 42,747.30        |        | 427.12        |           |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>  | <b>58,137.04</b> | <b>14,962.62</b> | <b>42,747.30</b> |        | <b>427.12</b> |           |
| <b>20602</b> | <b>基础研究</b>    | <b>32,210.75</b> | <b>14,961.54</b> | <b>17,249.21</b> |        |               |           |
| 2060201      | 机构运行           | 14,961.54        | 14,961.54        |                  |        |               |           |
| 2060203      | 自然科学基金         | 5,142.73         |                  | 5,142.73         |        |               |           |
| 2060204      | 实验室及相关设施       | 1,600.00         |                  | 1,600.00         |        |               |           |
| 2060206      | 专项基础科研         | 1,628.10         |                  | 1,628.10         |        |               |           |
| 2060299      | 其他基础研究支出       | 8,878.38         |                  | 8,878.38         |        |               |           |
| <b>20603</b> | <b>应用研究</b>    | <b>20,305.44</b> | <b>1.08</b>      | <b>19,877.24</b> |        | <b>427.12</b> |           |
| 2060301      | 机构运行           | 1.08             | 1.08             |                  |        |               |           |
| 2060302      | 社会公益研究         | 20295.36         |                  | 19868.24         |        | 427.12        |           |
| 2060303      | 高技术研究          | 9.00             |                  | 9.00             |        |               |           |
| <b>20605</b> | <b>科技条件与服务</b> | <b>3,038.34</b>  |                  | <b>3,038.34</b>  |        |               |           |
| 2060503      | 科技条件专项         | 3,038.34         |                  | 3,038.34         |        |               |           |
| <b>20608</b> | <b>科技交流与合作</b> | <b>1,222.60</b>  |                  | <b>1,222.60</b>  |        |               |           |
| 2060801      | 国际交流与合作        | 1,222.60         |                  | 1,222.60         |        |               |           |
| <b>20609</b> | <b>科技重大项目</b>  | <b>1359.91</b>   |                  | <b>1359.91</b>   |        |               |           |
| 2060901      | 科技重大专项         | 110.64           |                  | 110.64           |        |               |           |

| 项目           |                   | 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 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码         | 科目名称              |                 |                 |         |        |      |           |
| 栏次           |                   | 1               | 2               | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 2060902      | 重点研发计划            | 1249.27         |                 | 1249.27 |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>2,246.95</b> | <b>2,246.95</b> |         |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>2,246.95</b> | <b>2,246.95</b> |         |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,093.72        | 1,093.72        |         |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 1,153.23        | 1,153.23        |         |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>2,055.50</b> | <b>2,055.50</b> |         |        |      |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>2,055.50</b> | <b>2,055.50</b> |         |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金             | 1,945.54        | 1,945.54        |         |        |      |           |
| 2210203      | 购房补贴              | 109.95          | 109.95          |         |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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<br>政拨款   | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次            |          | 1                | 栏次            |           | 2                | 3                | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1        | 31,002.12        | 一、科学技术支出      | 8         | 27,422.89        | 27,422.89        |                 |                  |
|               | 2        |                  | 二、社会保障和就业支出   | 9         | 1,640.58         | 1,640.58         |                 |                  |
|               | 3        |                  | 三、住房保障支出      | 10        | 1,400.67         | 1,400.67         |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>4</b> | <b>31,002.12</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>11</b> | <b>30,464.14</b> | <b>30,464.14</b> |                 |                  |
| 年初结转和结余       | 5        | 300.03           | 年末结转和结余       | 12        | 838.02           | 838.02           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 6        | 300.03           |               | 13        |                  |                  |                 |                  |
| <b>总计</b>     | <b>7</b> | <b>31,302.15</b> | <b>总计</b>     | <b>14</b> | <b>31,302.15</b> | <b>31,302.15</b> |                 |                  |

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出             |                  |                  |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 科目代码         | 科目名称              | 小计               | 基本支出             | 项目支出             |
| 栏次           |                   | 1                | 2                | 3                |
| <b>合计</b>    |                   | <b>30,464.14</b> | <b>13,953.65</b> | <b>16,510.48</b> |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>     | <b>27,422.89</b> | <b>10,912.40</b> | <b>16,510.48</b> |
| <b>20602</b> | <b>基础研究</b>       | <b>18,889.33</b> | <b>10,911.32</b> | <b>7,978.01</b>  |
| 2060201      | 机构运行              | 10,911.32        | 10,911.32        |                  |
| 2060204      | 实验室及相关设施          | 1,600.00         |                  | 1,600.00         |
| 2060206      | 专项基础科研            | 1,628.10         |                  | 1,628.10         |
| 2060299      | 其他基础研究支出          | 4,749.91         |                  | 4,749.91         |
| <b>20603</b> | <b>应用研究</b>       | <b>4,272.61</b>  | <b>1.08</b>      | <b>4,271.53</b>  |
| 2060301      | 机构运行              | 1.08             | 1.08             |                  |
| 2060302      | 社会公益研究            | 4262.53          |                  | 4262.53          |
| 2060303      | 高技术研究             | 9.00             |                  | 9.00             |
| <b>20605</b> | <b>科技条件与服务</b>    | <b>3,038.34</b>  |                  | <b>3,038.34</b>  |
| 2060503      | 科技条件专项            | 3,038.34         |                  | 3,038.34         |
| <b>20608</b> | <b>科技交流与合作</b>    | <b>1,222.60</b>  |                  | <b>1,222.60</b>  |
| 2060801      | 国际交流与合作           | 1,222.60         |                  | 1,222.60         |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>1,640.58</b>  | <b>1,640.58</b>  |                  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>1,640.58</b>  | <b>1,640.58</b>  |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,093.72         | 1,093.72         |                  |

| 项目           |                | 本年支出            |                 |      |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------|
| 科目代码         | 科目名称           | 小计              | 基本支出            | 项目支出 |
| 栏次           |                | 1               | 2               | 3    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 546.86          | 546.86          |      |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>  | <b>1,400.67</b> | <b>1,400.67</b> |      |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>  | <b>1,400.67</b> | <b>1,400.67</b> |      |
| 2210201      | 住房公积金          | 1,312.03        | 1,312.03        |      |
| 2210203      | 购房补贴           | 88.64           | 88.64           |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1 栏=（2+3）栏。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

| 科目代码       | 科目名称             | 决算数             | 科目代码       | 科目名称           | 决算数             | 科目代码       | 科目名称         | 决算数          |
|------------|------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>9,677.78</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>3,201.24</b> | <b>310</b> | <b>资本性支出</b> | <b>78.36</b> |
| 30101      | 基本工资             | 4,336.23        | 30201      | 办公费            | 24.58           | 31002      | 办公设备购置       | 43.54        |
| 30102      | 津贴补贴             | 775.41          | 30202      | 印刷费            | 7.08            | 31022      | 无形资产购置       | 0.14         |
| 30107      | 绩效工资             | 507.50          | 30204      | 手续费            | 31.57           | 31099      | 其他资本性支出      | 34.68        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 1,093.72        | 30205      | 水费             | 27.24           |            |              |              |
| 30109      | 职业年金缴费           | 546.86          | 30206      | 电费             | 188.06          |            |              |              |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 1,106.04        | 30207      | 邮电费            | 168.35          |            |              |              |
| 30113      | 住房公积金            | 1,312.03        | 30208      | 取暖费            | 1,365.39        |            |              |              |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>996.27</b>   | 30209      | 物业管理费          | 191.97          |            |              |              |
| 30301      | 离休费              | 118.79          | 30211      | 差旅费            | 162.54          |            |              |              |
| 30302      | 退休费              | 409.72          | 30215      | 会议费            | 14.72           |            |              |              |
| 30304      | 抚恤金              | 347.27          | 30217      | 公务接待费          | 0.12            |            |              |              |
| 30305      | 生活补助             | 11.00           | 30218      | 专用材料费          | 71.19           |            |              |              |
| 30307      | 医疗费补助            | 107.28          | 30225      | 专用燃料费          | 0.30            |            |              |              |
| 30309      | 奖励金              | 2.20            | 30226      | 劳务费            | 818.72          |            |              |              |
|            |                  |                 | 30227      | 委托业务费          | 64.21           |            |              |              |
|            |                  |                 | 30228      | 工会经费           | 35.67           |            |              |              |
|            |                  |                 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 29.12           |            |              |              |
|            |                  |                 | 30239      | 其他交通费用         | 0.37            |            |              |              |
|            |                  |                 | 30240      | 税金及附加费用        | 0.03            |            |              |              |

| 科目代码 | 科目名称   | 决算数       | 科目代码 | 科目名称   | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数      |
|------|--------|-----------|------|--------|-----|------|------|----------|
|      | 人员经费合计 | 10,674.05 |      | 公用经费合计 |     |      |      | 3,279.60 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。中国科学院西北生态环境资源研究院 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中国科学院西北生态环境资源研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数    |               |            |               |                 |       | 决算数   |               |            |               |                 |       |
|--------|---------------|------------|---------------|-----------------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-----------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 车辆购置及运行维护费 |               |                 | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 车辆购置及运行维护费 |               |                 | 公务接待费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>运行维护费 | 野外科考用车<br>运行维护费 |       |       |               | 小计         | 公务用车<br>运行维护费 | 野外科考用车<br>运行维护费 |       |
| 1      | 2             | 3          | 4             | 5               | 6     | 7     | 8             | 9          | 10            | 11              | 12    |
| 166.32 |               | 155.64     | 2.87          | 152.77          | 10.68 | 156.5 | 0             | 155.64     | 2.87          | 152.77          | 0.86  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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）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。

## 第三部分 中国科学院西北生态环境资源研究院 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算表说明

#### (一) 收入决算情况说明

2023 年度总收入 116,114.3 万元，其中本年收入 67,145.04 万元，使用非财政拨款结余 3,092.28 万元，年初结转和结余 45,876.99 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 **31,002.12** 万元，占 26.7%，系当年从中央财政取得的资金。

2.上级补助收入 **90** 万元，占 0.1%，系单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

3.事业收入 **30,601.41** 万元，占 26.4%，系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

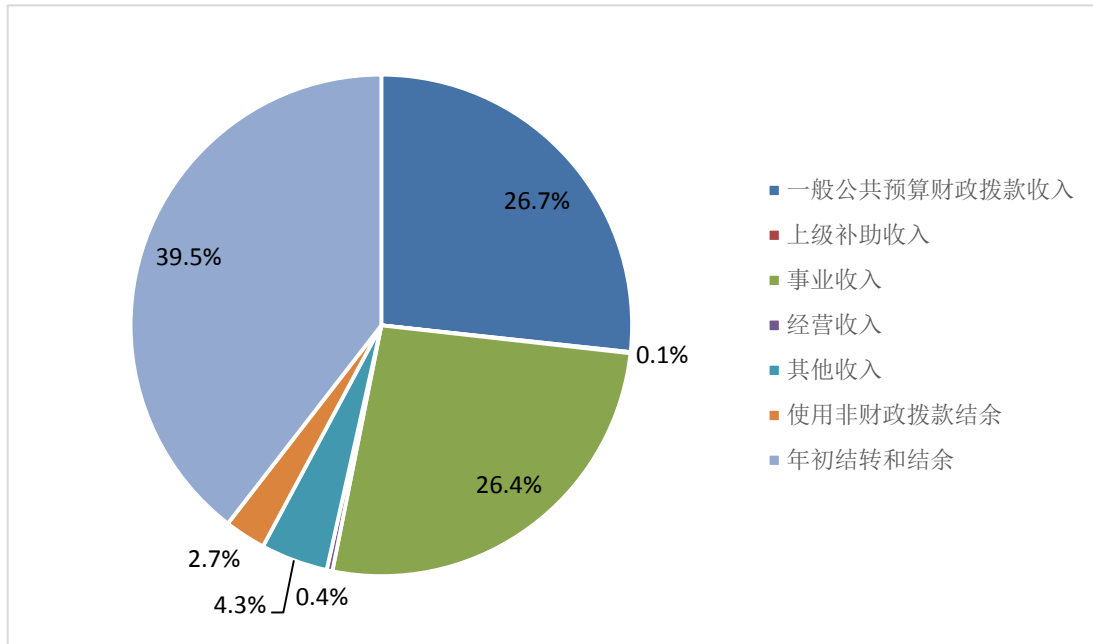
4.经营收入 **427.12** 万元，占 0.4%，系单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入 **5,024.38** 万元，占 4.3%，系单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。

6.使用非财政拨款结余 **3,092.28** 万元，占 2.7%，系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，按规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余 **45,876.99** 万元，占 39.5%，系院属单位

在研科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。



## （二）支出决算情况说明

2023 年度总支出 116,114.3 万元，其中本年支出 62,439.49 万元。支出具体情况如下：

**1.科学技术（类）支出 58,137.04 万元**，主要是基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作等科学技术方面的支出。

**2.社会保障和就业（类）支出 2,246.95 万元**，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的支出。

**3.住房保障（类）支出 2,055.5 万元**，主要是住房改革方面

的支出。

**4.年末结转和结余 53,674.82 万元**，包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出30,464.14万元，完成年初预算的93.81%，主要原因是2023年院内经费转拨及年末财政拨款结转和结余，从而使年末支出决算数小于年初支出预算数。支出具体情况如下：

### （一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）财政拨款支出 27,422.89 万元。具体情况如下：

1.基础研究（款）财政拨款支出 18,889.33 万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出 10,911.32 万元；实验室及相关设施（项）财政拨款支出 1,600 万元；专项基础科研（项）财政拨款支出 1,628.1 万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出 4,749.91 万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出 4,272.61 万元。

3.科技条件与服务（款）财政拨款支出 3,038.34 万元。全部为科技条件专项（项）财政拨款支出 3,038.34 万元。

4.科技交流与合作（款）财政拨款支出 1,222.6 万元。全部为国际交流与合作（项）财政拨款支出 1,222.6 万元。

### （二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出(款)财政拨款支出 1,640.58 万元，其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 1,093.72 万元。

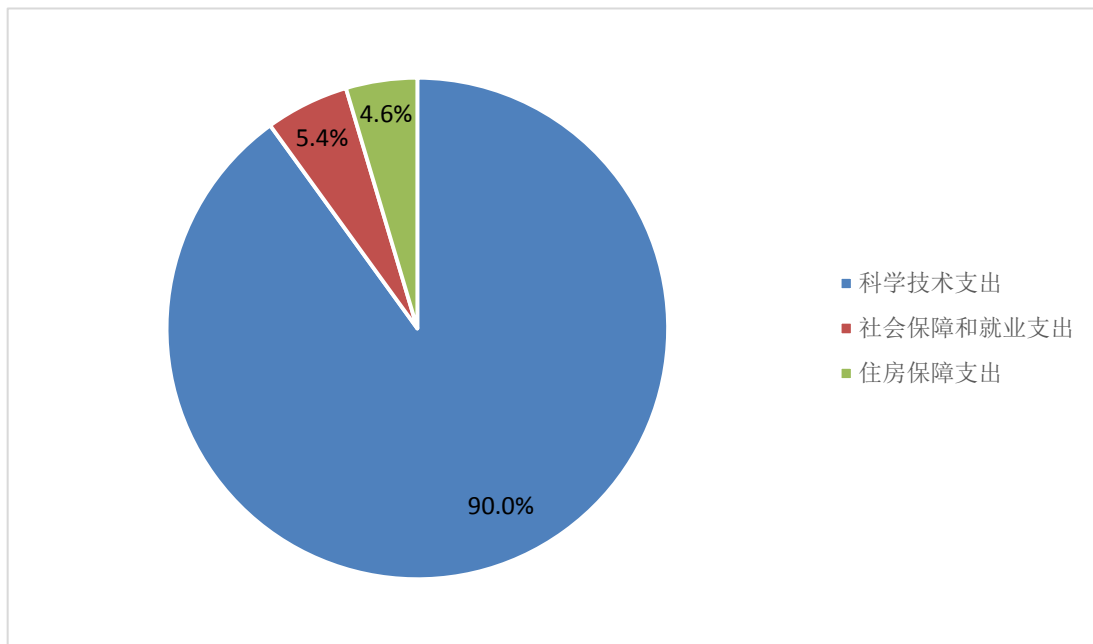
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 546.86 万元。

### （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 1,400.67 万元，其中：

1.住房保障支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 1,312.03 万元。

2.住房保障支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 88.64 万元。



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13,953.65万元，其中：

（一）人员经费支出10,674.05万元，主要包括单位的基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费支出3,279.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 156.5 万元，完成年初预算的 94.09%。主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元；车辆购置及运行维护费 155.64 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 99.45%，其中车辆购置 0 万元，公务用车运行费 2.87 万元，野外科考用车运行费 152.77 万元。公务接待费 0.86 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.55%，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

## 五、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出

中国科学院西北生态环境资源研究院为财政补助事业单位，无此项内容。

### （二）政府采购支出

2023年度政府采购支出总额 1182.08 万元，其中：政府采购货物支出 982.08 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 200 万元。中小企业合同金额 120.82 万元，占政府采购支出总额 10.22%，其中：小微企业合同金额 1.00 万元，占中小企业合同金额的 0.83%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 84 辆（公务车保有量 84 辆），其中：特种专业技术用车 5 辆，其他用车 79 辆，其他用车主要用于野外台站及野外科学考察等。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）117 台（套）。

## 六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，中国科学院西北生态环境资源研究院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 37 个，共涉及资金 36228 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |  |           |                  |   |                  |        |       |             |
|--------------|--|-----------|------------------|---|------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         | 国家冰川冻土沙漠科学数据中心   |           |                  |   |                  |        |       |             |
| 主管部门         | [173] 中国科学院  | 实施单位      | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |   |                  |        |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年预算数            | 全年执行数   | 分值               | 执行率    | 得分    |             |
|              | 年度资金总额:  | 500.00    | 500.00           | 500.00  | 10               | 100.0% | 10.0  |             |
|              | 其中: 财政拨款   | 500.00    | 500.00           | 500.00  | --               | 0.0%   | --    |             |
|              | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00             | 0.00  | --               | 0.0%   | --    |             |
|              | 其他资金   | 0.00      | 0.00             | 0.00  | --               | 0.0%   | --    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |           |                  | 实际完成情况  |                  |        |       |             |
|              | <p>优化完善组织机构; 梳理冰川冻土沙漠等数据体系结构; 开展冰冻圈综合集成关键技术等资源挖掘与应用研究; 加强推广力度, 对接国际组织; 提高数据生产质量; 开展全球数据中心发展态势分析, 与知名数据中心和学术机构建立交流通道。</p> |           |                  | <p>梳理冰川冻土沙漠盐湖冰湖生态水文等数据体系结构; 开展冰冻圈综合集成关键技术等资源挖掘与应用研究, 获得重点研发项目支持; 加强推广力度, 对接国际组织, 并在德国开展交流; 提高数据生产质量; 开展全球数据中心发展态势分析, 并出版书籍, 与知名数据中心和学术机构建立交流通道。</p> |                  |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值   | 实际完成值            | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 形成调研报告或发表文章      | ≥3 篇  | 5 篇              | 40     | 40.0  |             |
|              |  | 质量指标      | 有形成有影响力的数据集      | 有形成有影响力的数据集   | 有形成有影响力的数据集      | 10     | 10.0  |             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 应用证明             | ≥1 份  | 3 份              | 30     | 30.0  |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务用户满意           | 服务用户满意, 满意度 95%以上   | 数据保存者、使用者满意, 无投诉 | 10     | 10.0  |             |
| 总分           |  |           |                  |   |                  | 100    | 100.0 |             |

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**使用非财政拨款结余**：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，使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

九、**科学技术支出(类)**：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院决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、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。

**十、社会保障和就业（类）：**反映用于在社会保障和就业方面的支出。

十一、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。