



中国科学院青藏高原研究所 2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院青藏高原研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院青藏高原研究所 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	8
支出总表	9
关于支出总表的说明	10
财政拨款收支总表	11
关于财政拨款收支总表的说明	12
一般公共预算支出表	13
关于一般公共预算支出表的说明	14
一般公共预算基本支出表	15
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：中国科学院青藏高原研究所项目预算绩效目标表 ..	24

一、中国科学院青藏高原研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院青藏高原研究所（以下简称青藏高原所）是中国科学院下属的事业法人单位，是中国科学院党组根据国家经济社会发展重大战略需求和国际科学前沿发展趋势，在知识创新工程科技布局和组织结构调整中成立的研究所之一，成立于2003年12月。

新时期，青藏高原所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记致中国科学院青藏高原综合科学考察研究队贺信精神，不断强化使命驱动的建制化基础研究，坚持以“引领科学前沿、面向国家需求、服务区域发展”为宗旨，主动服务国家战略需求和区域可持续发展，以青藏高原多圈层作用的机理和影响为核心，持之以恒开展地球系统科学研究，持续产出系统性、原创性重大成果，为支撑青藏高原可持续发展、推动国家生态文明建设和促进全球生态环境保护做出重要贡献，逐步建成以地球系统科学为核心、引领泛第三极研究的国际一流科研机构。

(二) 机构设置

青藏高原所实行北京部、拉萨部和昆明部的“一所三部”运行模式，内设管理部门：党委办公室、综合人事办公室、科研教育处、财务计划处、条件保障处、平台办公室。青藏高原所科研系统现有4个研究中心，研究中心按照学科布局下设11个科研团队。青藏高原所还设有大科学计划中心等专门机构，牵头推进第二次青藏高原综合科学考察研究国家专

项、中国科学院“丝路环境”A类战略性先导科技专项等重大任务高质量实施。青藏高原所支撑建设有国家青藏高原科学数据中心、青藏高原地球系统与资源环境全国重点实验室和泛第三极环境综合探测平台，并在青藏高原及周边地区建有10个野外台站（中心）。

二、中国科学院青藏高原研究所 2022 年部门预算

本年度，青藏高原所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央与院党组的决策部署，对标“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，围绕青藏高原地球系统科学，聚焦青藏高原国际生态文明高地建设中的重大基础科学问题，打造引领性平台型的典型性全国重点实验室平台。瞄准青藏高原地球系统科学的新兴与交叉方向，前瞻部署青藏高原地球系统模式、环境古 DNA 等交叉学科团队，努力抢占地球系统科学研究的国际学术制高点。持续推动第二次青藏高原综合科学考察研究国家专项高质量实施，聚焦国家生态安全屏障、双碳行动示范、生物多样性保护等国家战略亟需的研究方向，加强核心研究力量的部署。推动建成国家青藏高原科学数据中心体系，支撑野外观测联盟建设。做好创新文化与机制建设，继续引进培养用好各类人才，积极弘扬青藏科学精神，推动青藏高原重大原始创新策源地建设。

青藏高原所 2022 年初部门预算总额 114,319.82 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、深化科研院所改革、人才引进与培养、国内外科技交流与合作等支出，也包括在职人员和离退休人员支出、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。

收支总表

单位公开表 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	52,069.82	一、科学技术支出	72,719.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	648.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	927.21
四、事业收入	15,200.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,050.00		
本年收入合计	68,319.82	本年支出合计	74,294.43
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	40,025.39
上年结转	46,000.00		
收 入 总 计	114,319.82	支 出 总 计	114,319.82

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，青藏高原所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。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。青藏高原所 2022 年收支总预算 114,319.82 万元。

收入总表

单位公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	112,744.61	46,000.00	50,687.61			15,200.00					857.00	
20602	基础研究	63,205.20	15,455.00	41,193.20			5,850.00					707.00	
2060201	机构运行	8,152.81		7,445.81								707.00	
2060203	自然科学基金	19,700.00	14,000.00				5,700.00						
2060204	实验室及相关设施	355.00	205.00				150.00						
2060206	专项基础科研	31,564.93	1,250.00	30,314.93									
2060299	其他基础研究支出	3,432.46		3,432.46									
20603	应用研究	12,284.00	9,200.00	1,934.00			1,000.00					150.00	
2060302	社会公益研究	12,284.00	9,200.00	1,934.00			1,000.00					150.00	
20605	科技条件与服务	26,997.68	16,800.00	2,197.68			8,000.00						
2060503	科技条件专项	26,997.68	16,800.00	2,197.68			8,000.00						
20608	科技交流与合作	8,312.73	2,950.00	5,362.73									
2060801	国际交流与合作	8,312.73	2,950.00	5,362.73									
20609	科技重大项目	1,945.00	1,595.00				350.00						
2060902	重点研发计划	1,945.00	1,595.00				350.00						

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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					
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	927.21		734.21								193.00	
22102	住房改革支出	927.21		734.21								193.00	
2210201	住房公积金	668.18		524.18								144.00	
2210202	提租补贴	26.69		24.69								2.00	
2210203	购房补贴	232.34		185.34								47.00	
	合计	114,319.82	46,000.00	52,069.82			15,200.00					1,050.00	

关于收入总表的说明

2022年初,青藏高原所收入总计114,319.82万元,其中,一般公共预算拨款收入52,069.82万元,占总收入的45.55%;事业收入15,200.00万元,占总收入的13.29%;其他收入1,050.00万元,占总收入的0.92%;使用上年结转46,000.00万元,占总收入40.24%。

支出总表

单位公开表 3

单位：万元

科目代码	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	72,719.22	8,152.81	64,566.41			
20602	基础研究	46,400.20	8,152.81	38,247.39			
2060201	机构运行	8,152.81	8,152.81				
2060203	自然科学基金	3,100.00		3,100.00			
2060204	实验室及相关设施	150.00		150.00			
2060206	专项基础科研	31,564.93		31,564.93			
2060299	其他基础研究支出	3,432.46		3,432.46			
20603	应用研究	2,580.00		2,580.00			
2060302	社会公益研究	2,580.00		2,580.00			
20605	科技条件与服务	15,036.29		15,036.29			
2060503	科技条件专项	15,036.29		15,036.29			
20608	科技交流与合作	8,312.73		8,312.73			
2060801	国际交流与合作	8,312.73		8,312.73			
20609	科技重大项目	390.00		390.00			
2060902	重点研发计划	390.00		390.00			
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	927.21	927.21				
22102	住房改革支出	927.21	927.21				
2210201	住房公积金	668.18	668.18				
2210202	提租补贴	26.69	26.69				
2210203	购房补贴	232.34	232.34				
合 计		74,294.43	9,728.02	64,566.41			

关于支出总表的说明

2022年初，青藏高原所支出总计74,294.43万元，其中，基本支出9,728.02万元，占13.09%；项目支出64,566.41万元，占86.91%。

财政拨款收支总表

单位公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	52,069.82	一、本年支出	58,069.82
(一)一般公共预算拨款	52,069.82	(一) 科学技术支出	56,687.61
(二)政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	648.00
		(三) 住房保障支出	734.21
二、上年结转	6,000.00		
(一)一般公共预算拨款	6,000.00		
(二)政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	58,069.82	支 出 总 计	58,069.82

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 52,069.82 万元；上年结转 6,000.00 万元。

（二）支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 56,687.61 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 734.21 万元。

一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	50,687.61	7,445.81	5,381.45	2,064.36	43,241.80
20602	基础研究	41,193.20	7,445.81	5,381.45	2,064.36	33,747.39
2060201	机构运行	7,445.81	7,445.81	5,381.45	2,064.36	
2060206	专项基础科研	30,314.93				30,314.93
2060299	其他基础研究支出	3,432.46				3,432.46
20603	应用研究	1,934.00				1,934.00
2060302	社会公益研究	1,934.00				1,934.00
20605	科技条件与服务	2,197.68				2,197.68
2060503	科技条件专项	2,197.68				2,197.68
20608	科技交流与合作	5,362.73				5,362.73
2060801	国际交流与合作	5,362.73				5,362.73
208	社会保障和就业支出	648.00	648.00	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	648.00	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	432.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.00	216.00	216.00		
221	住房保障支出	734.21	734.21	734.21		
22102	住房改革支出	734.21	734.21	734.21		
2210201	住房公积金	524.18	524.18	524.18		
2210202	提租补贴	24.69	24.69	24.69		
2210203	购房补贴	185.34	185.34	185.34		
	合计	52,069.82	8,828.02	6,763.66	2,064.36	43,241.80

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，青藏高原所一般公共预算支出52,069.82万元，其中：基本支出8,828.02万元，占16.95%；项目支出43,241.80万元，占83.05%。

一般公共预算基本支出表

单位公开表 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
301	工资福利支出	6,748.64	302	商品和服务支出	2,029.36
30101	基本工资	1,300.00	30201	办公费	24.86
30102	津贴补贴	1,200.00	30202	印刷费	10.00
30106	伙食补助费	50.00	30203	咨询费	10.00
30107	绩效工资	1,758.46	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	869.00	30206	电费	220.00
30109	职业年金缴费	434.00	30207	邮电费	120.00
30110	职工基本医疗保险缴费	473.00	30208	取暖费	50.00
30112	其他社会保障缴费	140.00	30209	物业管理费	470.00
30113	住房公积金	524.18	30211	差旅费	100.00
303	对个人和家庭的补助	15.02	30213	维修(护)费	80.00
30302	退休费	9.90	30214	租赁费	528.00
30304	抚恤金	3.80	30215	会议费	3.50
30305	生活补助	1.32	30218	专用材料费	60.00
			30226	劳务费	210.00
			30228	工会经费	80.00
			30229	福利费	30.00
			30231	公务用车运行维护费	12.00
			30239	其他交通费用	16.00
			310	资本性支出	35.00
			31002	办公设备购置	35.00
人员经费合计		6,763.66	公用经费合计		2,064.36

关于一般公共预算基本支出表的说明

青藏高原所 2022 年初一般公共预算基本支出年初预算 8,828.02 万元。其中：

（一）人员经费 6,763.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）日常公用经费 2,064.36 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、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 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	
56.22	0.00	49.68	0.00	49.68	6.54	96.22	0.00	89.68	40.00	49.68	6.54

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

青藏高原所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96.22万元。

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。青藏高原所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89.68万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公务用车购置40.00万元；公务用车运行费49.68万元（包括拉萨部和10个野外台站科研业务用车42.48万元、机要交换等管理用车7.20万元）。公务接待费2022年预算6.54万元，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

单位公开表 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			

青藏高原所无政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位公开表 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			

青藏高原所无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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 5,393.30 万元，其中：政府采购货物预算 1,532.80 万元、政府采购工程预算 2,640.00 万元、政府采购服务预算 1,220.50 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 25 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 25 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 75 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 3 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 3 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 81 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 12 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 43,241.80 万元，其中：一般公共预算拨款 43,241.80 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. **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”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、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) **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。

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：中国科学院青藏高原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	分布式存储平台				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院青藏高原研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：	180.00		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	180.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	本项目拟采购分布式存储系统 1 套，裸存储容量大于 1.8PB，实际可用容量大于 1PB，预算经费 180 万元。在项目期间完成该存储系统的购置，确保购置工作合法合规，保障预算执行率符合相关要求，执行相关程序，保证购置仪器达到预期技术要求，并完成相关验收工作。实现 2022 年上线运行，为国家青藏高原科学数据中心提供可靠、高性能的数据存储和备份服务，为第二次青藏高原综合科学考察研究国家专项和中国科学院“丝路环境”A 类战略性先导科技专项等科学数据汇交提供存储，为国家青藏高原科学数据中心超过 4 万用户提供数据汇交和共享服务。				
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	≤180 万	10.00
		社会成本指标	开放共享	实施开放共享，服务科研需求	5.00
		生态环境成本指标	对生态环境无影响	设备使用对生态环境无影响	5.00
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1 台套	10.00
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	20.00
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	10.00
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	不低于同类型仪器设备	10.00
		社会效益指标	使用效率	优于同类型仪器设备	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10.00