



中国科学院 2017 年度部门决算



目录

第一部分 中国科学院概况	3
一、中国科学院部门职能	3
二、中国科学院机构设置	4
三、重要工作进展	4
第二部分 中国科学院 2017 年度部门决算表	12
收入支出决算总表	12
收入决算表	13
支出决算表	15
财政拨款收入支出决算表	17
一般公共预算财政拨款支出决算表	18
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
第三部分 中国科学院部门决算情况说明	23
一、收入支出决算情况说明	23
二、收入决算表说明	27
三、支出决算表说明	28
四、一般公共预算财政拨款支出决算表说明	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明	35
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	36
七、其他重要事项的情况说明	38
第四部分 名词解释	48
附件：国家重大科学工程运行维护项目绩效评价报告	54

第一部分 中国科学院概况

一、中国科学院部门职能

中国科学院是中央人民政府设立的综合性国家科研机构，是国家自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心，是集科研院所、学部、教育机构于一体的国家战略科技力量。主要职能包括：

（一）主要从事基础研究、战略高技术研究和社会可持续发展相关研究，引领我国科学技术跨越发展，重点解决我国现代化建设中的基础性、战略性、前瞻性重大科技问题，发挥在中国特色国家创新体系中的骨干带动作用，提高我国自主创新能力，促进科技成果转化和高技术产业发展，为我国创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展提供科学基础和技术源泉；

（二）坚持科教融合，科研与教育并举，出成果与出人才并重，建设国家创新人才高地，培养、输送高水平科技创新创业人才；

（三）建设国家高水平科技智库，对重大科技问题发表学术见解与评议，承担国家交办的战略研究和咨询评估任务，为国家宏观决策提供咨询建议和科学依据；在全社会普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、繁荣科学文化，恪守科学伦理，规范科学行为，促进社会文明进步；

（四）坚持开放办院，广泛开展国内外科技合作与交流，积极融入全球创新网络，建设国际一流科研机构；

（五）履行国务院直属事业单位的职责，承办国家交办的其他工作。

二、中国科学院机构设置

根据上述职责，中国科学院内设 13 个机构，分别为：办公厅、学部工作局、前沿科学与教育局、重大科技任务局、科技促进发展局、发展规划局、条件保障与财务局、人事局、国际合作局、科学传播局、监督与审计局、直属机关党委、离退休干部工作局。从预算单位构成看，中国科学院部门预算包括中国科学院本级、中国科学院物理研究所和中国科学院化学研究所等 139 个预算单位，其中事业单位 125 家，转制单位 14 家。事业单位中，管理机构 12 家，科研机构 102 家，教育机构 2 家，支撑机构 9 家。

三、重要工作进展

2017 年是我院深入实施“率先行动”计划的关键之年。全院上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，在院党组的领导下，认真贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，以“率先行动”计划为统领，着力抓好重大创新成果产出，深入推进重大改革发展举措，各项工作都取得优异成绩、迈上新台阶。我院不断探索有效支撑“四个率先”的资源配置模式，重点保障各项战略部署的实施，着力解决经济

运行的突出矛盾和问题,采取一系列切实有效的政策举措,为全院各项工作的平稳运行提供了有力保障。

(一) 高质量完成各类重大科技任务,发挥了骨干引领作用。我院坚持“三个面向”,攻坚克难、勇攀高峰,产出一批高水平、有重大影响创新成果,为经济社会发展、科技进步和国家安全作出了重大贡献。完成“天眼”、“悟空”、“墨子”等多项重大科技成果,在“天宫”、“蛟龙”2项成果中我院发挥了不可替代的重要作用。“天眼”新发现9颗脉冲星,“悟空”获得世界上迄今最精确的高能电子宇宙线能谱,“墨子”圆满完成三大既定科学目标,“天宫”二号搭载的包括世界首台空间冷原子钟在内的10余项有效载荷顺利完成各项科学实验。习近平总书记在2018年新年贺词中提到重大科技成果中,“慧眼”卫星、量子计算机、“海翼”号深海滑翔机是由我院牵头完成的。“慧眼”卫星在引力波探测中发挥了作用,研制出我国首台光量子计算机原型机,“海翼”号深海滑翔机三次突破水下滑翔机的世界下潜深度和国内航时纪录。

战略关键技术系列重大突破,有效解决了国家相关重大战略需求。如实现世界首次洲际量子通信,实现世界首次10拍瓦超强超短激光实验,“深海勇士”号完成全部海试任务,“小太阳”运行百秒刷新世界纪录,研制并成功发射“北斗”三号导航组网首组双星和遥感三十号卫星,红外有效载荷使“风云”四号卫星具备了世界领先水平的传感能力,深部资源探测核心

装备通过验收，全球首款吨级物流无人机成功首飞。在国防科技创新中也发挥了重要方面军作用。一批关键核心技术为相关产业转型升级、提升核心竞争力提供了有力支撑。如寒武纪芯片、人脸识别辅助验证设备、自动化分拣系统等多项人工智能关键技术在相关信息产业中得到广泛应用，全球首套煤基乙醇工业示范、预热燃烧技术、月桂二酸规模化生产技术、新型石墨烯改性重防腐涂料等实现产业化。创新药物研制、人口健康创新平台建设为重大疾病诊断治疗提供了重要支撑。如世界首台复式肿瘤微创治疗系统获批上市，新型抗阿尔茨海默症药物已完成 III 期临床患者入组，IDO 抗肿瘤抑制剂等一批候选新药进入临床研究或成功转让，建成国内首条人源性生物人工肝临床研发生产线，建成全球最大激酶靶点细胞筛选库，国内首个肿瘤精准治疗技术体系得到推广应用，干细胞与再生医学技术治疗卵巢早衰临床研究取得关键突破。资源生态环境和农业科技创新持续取得新进展，在生态文明建设、保障粮食安全和改善民生中发挥了积极作用。如启动实施第二次青藏高原综合科学考察，习近平总书记专门致信祝贺。首次获取万米级海洋人工地震剖面数据，资源环境承载能力监测预警技术在京津冀、长江经济带试评价中发挥了核心作用，川藏铁路山地灾害风险分析全面支撑了规划选线。分子模块育种大规模推广应用，“渤海粮仓”、“第二粮仓”、生态草牧业示范、海洋生态牧场等重大科技示范工程和科技精准扶贫精准脱贫工作取得良好经济社会

效益。在基础前沿领域取得一批重大原创成果，有力推动了我国若干重点领域方向进入世界前列。如首次观测到三重简并费米子，首次利用遥远类星体探测宇宙膨胀的历史，首次构筑了两种具有选择性功能化特性的新型二维原子晶体材料，首次解析了痒觉信息传递的神经环路机制，发现了男性不孕不育的基因突变。

2017年，我院一批成果获得国家重要奖励。其中，获国家自然科学基金12项，占全国34%，“水稻高产优质性状形成的分子机理及品种设计”获一等奖，这是我院5年内获得的第4项自然科学一等奖；获国家技术发明奖12项，1项专用项目获一等奖；获国家科技进步奖5项，冻土与寒区工程研究团队获科技进步创新团队奖。此外，FAST工程研究等10个集体和个人获院杰出科技成就奖；我院在自然指数中连续5年排名全球科教机构第一。我院科技成果转移转化取得显著经济社会效益。初步统计，通过科技成果转移转化使企业新增销售收入4080亿元，新增利税503亿元；院所投资企业实现营业收入4007亿元、净利润107亿元，创造就业岗位16万个。

（二）强化“三重大”成果产出导向，推动“一三五”规划进一步凝练聚焦。我院以先导专项为抓手，明确分工，强化责任，加强协作，规范管理，确保在研的11个A类先导专项和23个B类先导专项按预期目标有序推进。空间科学、先进核能-ADS系统、低阶煤3个A类先导专项和量子科技、脑科学、超

导电子等5个B类先导专项圆满完成规划目标任务，取得重要进展，顺利通过验收，量子科技、脑科学已列入“十三五”国家重大项目规划。在重大创新领域和前沿方向上，启动了智能导钻、器官制造、临近空间、地球大数据4个A类先导专项，凝练策划了一批重点培育项目。

进一步强化科技创新价值链建设，通过重点部署项目进行前瞻布局，支持了一批战略性技术、前沿科学研究和示范转化工程。全方位推动科技成果转移转化，与多个省市自治区、部门以及若干大型骨干企业签署了科技合作协议，设立了院科技成果转化基金，组建了智慧城市等4家技术创新与产业化联盟和“一带一路”产业联盟，10个单位入选国家双创示范基地，中国科传、中科信息成功上市。

（三）积极落实中央重大科技部署，推动研究所分类改革不断深入。按照“高起点、大格局、全链条、新机制”的思路，加强顶层谋划和统筹布局，研究制定了我院参与北京、上海科创中心建设和共建合肥综合性国家科学中心的指导意见和有关规划方案，明确了总体思路、重点任务和组织管理体制。成立了三个专项办，与地方政府联合编制的建设方案得到国家批准，启动了上海张江实验室建设。同时，积极推进成都、武汉、青岛等科教园区建设工作。统筹院内优势力量，联合国家有关部门，积极提出组建国家实验室的政策建议，量子信息科学国家实验室筹建工作取得重要进展。

紧密结合国家重大科技部署，制定了《深入推进研究所分类改革的实施意见》，进一步明确了研究所分类改革的目标方向、重点任务和体制机制，调整优化相关政策设计，推动改革不断深化。去年对 12 家四类机构进行了评估验收，11 家正式运行。微小卫星创新研究院成为中编办批准的第一个创新研究院法人实体。与国家重大部署和院重点科研布局紧密衔接，新启动空天信息等 13 家四类机构建设，累计布局建设四类机构达 57 个。

（四）以推进人才发展体制机制改革为突破口，加快创新人才高地建设。进一步发挥“三位一体”优势，推动“十百千万”人才队伍建设和教育体系的融合。加强了“千人计划”与“百人计划”的统筹实施，与国家人才政策有效衔接。完善人才项目支撑体系，建立引才综合信息平台并发布引才目录，进一步提升了引才工作的精准度。以青促会为平台组建了一批创新交叉团队，提高了对优秀青年人才的经费支持力度。强化柔性引才渠道，调整优化“西部之光”计划，加大了对西部人才支持力度。启动了“率先建成世界一流大学”行动计划，积极推动国科大、中科大、上科大持续深化科教融合，加快世界一流大学和一流学科建设步伐。通过精准引才、综合施策，我院人才队伍的凝聚力和竞争力持续提升。

（五）进一步理顺管理体制机制，加强学部工作和高水平智库建设。巩固深化院士制度改革成果，顺利完成中国科学院

院士增选工作，共产生 61 名院士、16 名外籍院士。组建了院科技智库理事会作为领导决策机构，进一步强化科技智库的顶层设计和统筹推进。围绕“一带一路”、创新型国家建设、精准扶贫精准脱贫等重大部署，积极组织开展重大咨询评议工作，为国家宏观决策提供了科学依据。加强与相关部委和决策机构合作，与国务院研究室共建了中国创新战略和政策研究中心。2017 年，我院向党中央国务院报送咨询报告 22 份、院士建议 15 份，得到中央领导同志重要批示近 30 次。积极落实国家高端智库建设试点各项任务，承担了 8 个选题方向和 8 个重点课题，完成 4 项调研任务，取得一批重要研究成果。开展学科发展战略研究，举办科技前沿论坛、“科学与中国”等学术活动，发布“2017 研究前沿报告”、“2017 研究前沿热度指数”、“中国可持续发展遥感监测报告”，进一步提升了科技智库的学术引领力和影响力。

（六）以支撑“一带一路”为牵引，不断深化国际化推进战略。牵头成立了多国科学院组成的“一带一路”国际科技组织联盟，9 个海外科教中心成为国内外开展科技合作的重要平台，在“一带一路”建设中发挥了重要的科技支撑作用。与欧美等发达国家政府部门、国立科研机构建立新的双边合作机制。积极宣传我院国际人才计划和政策，引才引智工作取得新进展，累计择优支持了 3000 多位外国专家学者到我院工作，资助了 80 多个国家和地区的 700 余名留学生。

(七) 加强统筹协调，抓好各项支撑保障工作。加强经费预算管理，保持了全院财政收入持续稳定增长。进一步完善仪器设备共享管理平台建设，入网设备超过 7000 余台（套）。深入推进“3H”工程建设，进一步加大了人才周转公寓、子女入学等支持力度。举办了“率先行动”创新成果展，有效宣传了我院十八大以来的重大创新进展和成就。科研平台与网信工作、基本建设、科学传播与创新文化、文献情报与出版、安全保密、统战、群团和离退休干部等工作持续取得新进展。

第二部分 中国科学院 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中国科学院

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	3,677,560.45	一、一般公共服务支出	29.25
二、上级补助收入		二、外交支出	60.00
三、事业收入	2,508,723.61	三、教育支出	370,026.68
四、经营收入	79,022.39	四、科学技术支出	5,689,680.19
五、附属单位上缴收入	80,300.00	五、文化体育与传媒支出	813.47
六、其他收入	332,709.01	六、节能环保支出	26.23
		七、资源勘探信息等支出	1,207.14
		八、住房保障支出	140,984.93
本年收入合计	6,678,315.46	本年支出合计	6,202,827.89
用事业基金弥补收支差额	73,011.48	结余分配	206,646.41
年初结转和结余	1,312,048.26	提取职工福利基金	14,081.65
项目支出结转和结余	1,078,495.81	转入事业基金	190,615.59
		年末结转和结余	1,653,900.90
		项目支出结转和结余	1,376,085.77
总计	8,063,375.20	总计	8,063,375.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

由于四舍五入原因造成个别数据相差 0.01。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国科学院

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,678,315.46	3,677,560.45		2,508,723.61	79,022.39	80,300.00	332,709.01
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20111	纪检监察事务	100.00	100.00					
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00					
205	教育支出	408,908.17	276,420.45		77,033.43	11,230.88		44,223.41
20502	普通教育	408,908.17	276,420.45		77,033.43	11,230.88		44,223.41
2050205	高等教育	408,908.17	276,420.45		77,033.43	11,230.88		44,223.41
206	科学技术支出	6,127,686.79	3,286,207.00		2,410,631.78	67,769.86	80,300.00	282,778.15
20602	基础研究	3,024,026.44	1,905,694.95		841,102.83	32,659.91	80,300.00	164,268.75
2060201	机构运行	684,013.65	597,442.70		40,925.90	12,004.97		33,640.07
2060202	重点基础研究规划	75,464.43			75,464.43			
2060203	自然科学基金	380,608.59			380,608.59			
2060204	重点实验室及相关设施	184,866.06	184,858.60		7.46			
2060205	重大科学工程	116,148.73	115,690.00		458.73			
2060206	专项基础科研	400,791.27	331,214.83		61,554.48	2,674.22		5,347.74
2060207	专项技术基础	4,236.89			4,236.89			
2060299	其他基础研究支出	1,177,896.81	676,488.82		277,846.33	17,980.72	80,300.00	125,280.94
20603	应用研究	2,277,224.21	1,041,226.04		1,105,554.33	34,579.56		95,864.28
2060301	机构运行	1,182,866.11	715,563.95		378,715.42	29,178.15		59,408.59
2060302	社会公益研究	166,999.84	61,310.10		99,579.82	495.41		5,614.51
2060303	高技术研究	848,389.84	262,351.99		565,621.12	2,773.82		17,642.92
2060399	其他应用研究支出	78,968.41	2,000.00		61,637.97	2,132.18		13,198.26
20604	技术与开发	46,589.51	35,000.00		11,352.26			237.25
2060402	应用技术与开发	5,241.37			5,241.37			
2060499	其他技术与开发支出	41,348.13	35,000.00		6,110.88			237.25
20605	科技条件与服务	240,930.06	197,970.69		41,272.77	212.44		1,474.16
2060501	机构运行	21,457.65	14,330.69		6,801.66	46.85		278.46
2060503	科技条件专项	192,635.48	183,640.00		8,928.60			66.87
2060599	其他科技条件与服务支出	26,836.94			25,542.51	165.60		1,128.83
20608	科技交流与合作	45,443.96	45,000.00		173.83			270.13

2060801	国际交流与合作	436.75			166.62			270.13
2060899	其他科技交流与合作支出	45,007.21	45,000.00		7.21			0.00
20609	科技重大项目	304,639.20	40,837.00		263,802.20			
2060901	科技重大专项	131,562.69	40,837.00		90,725.69			
2060902	重点研发计划	173,076.51			173,076.51			
20699	其他科学技术支出	188,833.42	20,478.32		147,373.58	317.94		20,663.58
2069903	转制科研机构	20,478.32	20,478.32					
2069999	其他科学技术支出	168,355.10			147,373.58	317.94		20,663.58
207	文化体育与传媒支出	1,283.00	1,283.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,283.00	1,283.00					
2079903	文化产业发展专项支出	1,283.00	1,283.00					
211	节能环保支出							
21110	能源节约利用							
2111001	能源节约利用							
215	资源勘探信息等支出							
21599	其他资源勘探电力信息等支出							
2159904	技术改造支出							
221	住房保障支出	140,337.50	113,550.00		21,058.40	21.65		5,707.45
22102	住房改革支出	140,337.50	113,550.00		21,058.40	21.65		5,707.45
2210201	住房公积金	97,247.78	72,650.00		19,719.22	21.65		4,856.90
2210202	提租补贴	4,042.39	3,750.00		100.09			192.31
2210203	购房补贴	39,047.33	37,150.00		1,239.09			658.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

由于四舍五入原因造成个别数据相差 0.01。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国科学院

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,202,827.89	2,639,414.43	3,489,767.22	1,300.00	72,346.24	
201	一般公共服务支出	29.25		29.25			
20111	纪检监察事务	29.25		29.25			
2011105	派驻派出机构	29.25		29.25			
202	外交支出	60.00		60.00			
20299	其他外交支出	60.00		60.00			
2029901	其他外交支出	60.00		60.00			
205	教育支出	370,026.68	259,893.39	101,483.86		8,649.42	
20502	普通教育	370,026.68	259,893.39	101,483.86		8,649.42	
2050205	高等教育	370,026.68	259,893.39	101,483.86		8,649.42	
206	科学技术支出	5,689,680.19	2,238,557.76	3,386,147.27	1,300.00	63,675.16	
20602	基础研究	2,832,818.96	890,334.38	1,911,544.27		30,940.31	
2060201	机构运行	684,938.24	672,154.93	2,006.60		10,776.70	
2060202	重点基础研究规划	79,867.88		79,867.88			
2060203	自然科学基金	362,392.64		362,392.64			
2060204	重点实验室及相关设施	139,547.09		139,547.09			
2060205	重大科学工程	105,926.88		105,926.88			
2060206	专项基础科研	354,037.03	26,054.09	325,690.32		2,292.62	
2060207	专项技术基础	4,236.89		4,236.89			
2060299	其他基础研究支出	1,101,872.31	192,125.35	891,875.97		17,870.99	
20603	应用研究	2,179,847.26	1,299,933.45	846,525.74	1,300.00	32,088.07	
2060301	机构运行	1,119,428.33	1,080,494.43	10,912.33	1,300.00	26,721.57	
2060302	社会公益研究	167,520.78	32,879.38	134,145.99		495.41	
2060303	高技术研究	803,585.04	138,804.91	662,111.53		2,668.60	
2060399	其他应用研究支出	89,313.11	47,754.73	39,355.89		2,202.50	
20604	技术与开发	56,552.49		56,552.49			
2060402	应用技术与开发	5,667.25		5,667.25			
2060403	产业技术与开发	4,860.63		4,860.63			
2060499	其他技术与开发支出	46,024.62		46,024.62			
20605	科技条件与服务	227,018.05	26,985.46	199,819.33		213.26	
2060501	机构运行	21,456.60	20,690.08	718.86		47.66	
2060503	科技条件专项	178,808.96		178,808.96			
2060599	其他科技条件与服务支出	26,752.49	6,295.39	20,291.51		165.60	
20608	科技交流与合作	46,169.05	344.86	45,824.19			

2060801	国际交流与合作	395.44	344.86	50.58			
2060899	其他科技交流与合作支出	45,773.61		45,773.61			
20609	科技重大项目	250,478.00		250,478.00			
2060901	科技重大专项	108,868.76		108,868.76			
2060902	重点研发计划	141,609.24		141,609.24			
20699	其他科学技术支出	96,796.37	20,959.60	75,403.25		433.52	
2069903	转制科研机构	20,478.32	20,478.32				
2069999	其他科学技术支出	76,318.05	481.28	75,403.25		433.52	
207	文化体育与传媒支出	813.47		813.47			
20799	其他文化体育与传媒支出	813.47		813.47			
2079903	文化产业发展专项支出	702.91		702.91			
2079999	其他文化体育与传媒支出	110.56		110.56			
211	节能环保支出	26.23		26.23			
21110	能源节约利用	26.23		26.23			
2111001	能源节约利用	26.23		26.23			
21111	污染减排						
2111101	环境监测与信息						
215	资源勘探信息等支出	1,207.14		1,207.14			
21502	制造业	783.72		783.72			
2150299	其他制造业支出	783.72		783.72			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	423.43		423.43			
2159904	技术改造支出	423.43		423.43			
221	住房保障支出	140,984.93	140,963.28			21.65	
22102	住房改革支出	140,984.93	140,963.28			21.65	
2210201	住房公积金	97,912.04	97,890.38			21.65	
2210202	提租补贴	4,088.26	4,088.26				
2210203	购房补贴	38,984.63	38,984.63				
232	债务付息支出						
23204	地方政府专项债务付息支出						
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

由于四舍五入原因造成个别数据相差 0.01。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

编制单位：中国科学院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,677,560.45	一、一般公共服务支出	28	29.25	29.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	60.00	60.00	
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	281,572.42	281,572.42	
	6		六、科学技术支出	33	3,137,273.09	3,137,273.09	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	813.47	813.47	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	26.23	26.23	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,207.14	1,207.14	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	113,327.28	113,327.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,677,560.45	本年支出合计	49	3,534,308.89	3,534,308.89	
年初财政拨款结转和结余	23	797,159.21	年末财政拨款结转和结余	50	940,410.78	940,410.78	
一般公共预算财政拨款	24	797,159.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
总计	27	4,474,719.66	总计	54	4,474,719.66	4,474,719.66	

注：本表反映部门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。由于四舍五入原因造成个别数据相差 0.01。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额：万元

编制单位：中国科学院

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,534,308.89	1,667,260.14	1,867,048.75
201	一般公共服务支出	29.25		29.25
20111	纪检监察事务	29.25		29.25
2011105	派驻派出机构	29.25		29.25
202	外交支出	60.00		60.00
20299	其他外交支出	60.00		60.00
2029901	其他外交支出	60.00		60.00
205	教育支出	281,572.42	193,943.85	87,628.57
20502	普通教育	281,572.42	193,943.85	87,628.57
2050205	高等教育	281,572.42	193,943.85	87,628.57
206	科学技术支出	3,137,273.09	1,359,989.00	1,777,284.09
20602	基础研究	1,790,984.20	613,555.17	1,177,429.03
2060201	机构运行	600,291.35	600,291.35	
2060202	重点基础研究规划			
2060203	自然科学基金			
2060204	重点实验室及相关设施	139,539.63		139,539.63
2060205	重大科学工程	105,468.14		105,468.14
2060206	专项基础科研	285,202.73		285,202.73
2060299	其他基础研究支出	660,482.35	13,263.83	647,218.52
20603	应用研究	1,020,530.72	711,009.39	309,521.33
2060301	机构运行	711,009.39	711,009.39	
2060302	社会公益研究	66,143.20		66,143.20
2060303	高技术研究	242,128.31		242,128.31
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出	1,249.82		1,249.82
20604	技术与开发	42,877.49		42,877.49
2060403	产业技术与开发	1,860.63		1,860.63
2060499	其他技术与开发支出	41,016.87		41,016.87
20605	科技条件与服务	184,602.65	14,675.93	169,926.72
2060501	机构运行	14,675.93	14,675.93	
2060503	科技条件专项	169,819.45		169,819.45
2060599	其他科技条件与服务支出	107.27		107.27

20608	科技交流与合作	45,766.40		45,766.40
2060899	其他科技交流与合作支出	45,766.40		45,766.40
20609	科技重大项目	21,004.05		21,004.05
2060901	科技重大专项	21,004.05		21,004.05
2060902	重点研发计划			
20699	其他科学技术支出	31,507.59	20,748.52	10,759.07
2069903	转制科研机构	20,478.32	20,478.32	
2069999	其他科学技术支出	11,029.27	270.20	10,759.07
207	文化体育与传媒支出	813.47		813.47
20799	其他文化体育与传媒支出	813.47		813.47
2079903	文化产业发展专项支出	702.91		702.91
2079999	其他文化体育与传媒支出	110.56		110.56
211	节能环保支出	26.23		26.23
21110	能源节约利用	26.23		26.23
2111001	能源节约利用	26.23		26.23
215	资源勘探信息等支出	1,207.14		1,207.14
21502	制造业	783.72		783.72
2150299	其他制造业支出	783.72		783.72
21599	其他资源勘探电力信息等支出	423.43		423.43
2159904	技术改造支出	423.43		423.43
221	住房保障支出	113,327.28	113,327.28	
22102	住房改革支出	113,327.28	113,327.28	
2210201	住房公积金	72,638.17	72,638.17	
2210202	提租补贴	3,685.74	3,685.74	
2210203	购房补贴	37,003.37	37,003.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

由于四舍五入原因造成个别数据相差 0.01。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国科学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	752,679.54	302	商品和服务支出	278,374.07	310	其他资本性支出	34,876.16
30101	基本工资	234,897.76	30201	办公费	4,737.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	241,343.92	30202	印刷费	3,204.68	31002	办公设备购置	5,985.71
30103	奖金	23,261.44	30203	咨询费	1,568.96	31003	专用设备购置	16,815.85
30104	其他社会保障缴费	62,982.23	30204	手续费	764.70	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2,151.26	30205	水费	4,788.63	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	127,526.72	30206	电费	27,680.85	31007	信息网络及软件购置更新	2,517.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,337.11	30207	邮电费	5,950.16	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	7,617.63	30208	取暖费	12,834.38	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11,561.45	30209	物业管理费	32,356.30	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	601,330.37	30211	差旅费	17,459.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	20,014.29	30212	因公出国（境）费用	993.36	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	329,406.56	30213	维修（护）费	26,608.24	31013	公务用车购置	134.54
30303	退职（役）费	35.22	30214	租赁费	9,192.78	31019	其他交通工具购置	6.91
30304	抚恤金	14,267.65	30215	会议费	3,668.53	31020	产权参股	
30305	生活补助	4,990.76	30216	培训费	1,237.45	31099	其他资本性支出	9,415.98
30306	救济费		30217	公务接待费	1,538.97	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	12,910.70	30218	专用材料费	19,280.01	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	86,857.99	30225	专用燃料费	413.09	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	626.71	30226	劳务费	29,529.74	30403	财政贴息	
30311	住房公积金	72,638.17	30227	委托业务费	19,701.41	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	3,685.74	30228	工会经费	16,475.31	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	37,003.37	30229	福利费	11,377.54	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	5,864.86	30231	公务用车运行维护费	2,796.88	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5,675.51	30239	其他交通费用	4,468.90	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,352.83	30240	税金及附加费用	270.85	30299	其他商品和服务支出	19,474.74
人员经费合计		1,354,009.91	公用经费合计					313,250.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

由于四舍五入原因造成个别数据相差 0.01。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：中国科学院

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境)支 出	公务用车购置及运行维护费支 出			公务接待 费支出	合计	因公出国 (境)支 出	公务用车购置及运行维护费支 出			公务接待 费支出
		小计	公务用 车购置	公务用 车运行维 护 费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11,632.89	0	5,508.35	354.85	5,153.50	6,124.54	6,567.94	0	3,686.51	134.54	3,551.98	2,881.43

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：中国科学院

项 目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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：中国科学院无政府性基金收入。

6 栏 = (1+2-3) 栏；

3 栏 = (4+5) 栏。

第三部分 中国科学院部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2017 年度总收入为 8,063,375.2 万元，本年收入为 6,678,315.46 万元；年度总支出为 8,063,375.2 万元，本年支出为 6,202,827.89 万元。

(一) 收入决算情况说明

1. 财政拨款收入 3,677,560.45 万元，系中国科学院当年从中央财政取得的资金。比 2016 年度决算数增加 320,928.21 万元，增长 9.6%，主要原因是我院各项事业发展，财政部进一步提高基本支出保障水平，继续加大对中国科学院战略性先导科技专项、人才专项、海外拓展工程、GF 科技创新项目等支持力度。

2. 事业收入 2,508,723.61 万元，系院属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2016 年度决算数增加 330,757.21 万元，增长 15.2%，主要原因是中国科学院所属单位承担国家、地方和企业等科研任务增加。

3. 经营收入 79,022.39 万元，系院属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。比 2016 年度决算数减少 6,132.02 万元，下降 7.2%，主要原因是有关单位经营活动减少，经营收入也相应减少。

4. 附属单位上缴收入 80,300 万元，系院属单位按有关规定上缴的收入，比 2016 年度决算数增加 52,224.07 万元，增长 186.0%。主要用于支持有关单位事业发展。

5. 其他收入 332,709.01 万元,系院属单位在“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。比 2016 年度决算数减少 43,546.34 万元,下降 11.6%,主要原因是部分单位投资收益等收入减少。

6. 用事业基金弥补收支差额 73,011.48 万元,系事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。比 2016 年度决算数减少 261.8 万元,下降 0.4%,与去年基本持平。

7. 年初结转和结余 1,312,048.26 万元,系以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,及项目已完成产生的结余资金。比 2016 年度决算数增加 274,574.54 万元,增长 26.5%,主要是上年结转的在研科研项目经费、在建工程尚未报销的资金、已支付未报销的设备采购预付款项等。

(二) 支出决算情况说明

1. 一般公共服务(类)支出 29.25 万元,主要为中纪委驻中国科学院纪检组相关支出。比 2016 年度决算数增加 8.96 万元,增加 44.2%,主要原因是中纪委驻中国科学院纪检组任务支出增加。

2. 外交(类)支出 60 万元,主要为院属单位外交工作专项支出,与 2016 年持平。

3. 教育(类)支出 370,026.68 万元,主要是中国科学技术大学和中国科学院大学用于高等教育的支出。比 2016 年度决算数增

加 74,622.39 万元，增长 25.3%，主要原因是中国科学院大学和中国科学技术大学开展教育活动支出增加。

4. 科学技术（类）支出 5,689,680.19 万元，主要用于基础研究、高技术研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大专项、其他科学技术支出等科学技术方面的支出。比 2016 年度决算数增加 507,039.64 万元，增长 9.8%。主要原因是战略性先导科技专项、国家重点实验室运行维护、大科学工程运行维护、科研条件与技术支撑体系、对外合作与交流 and 人才支撑体系等项目支出增加。

5. 文化体育与传媒（类）支出 813.47 万元，主要是用于文化产业发展专项资金方面的支出。比 2016 年度决算数减少 2,269.3 万元，下降 73.6%，主要原因是文化产业项目支出减少。

6. 节能环保（类）支出 26.23 万元，主要是用于能源节约利用、环境监测与信息、可再生能源方面的支出。比 2016 年度决算数减少 94.98 万元，下降 78.4%，主要原因是能源节约利用项目任务减少。

7. 资源勘探信息等（类）支出 1,207.14 万元，主要用于国家安排的技术改造方面的支出。比 2016 年度决算数减少 3,176.35 万元，下降 72.5%，主要原因是制造业项目、其他资源勘探电力信息项目任务减少。

8. 住房保障（类）支出 140,984.93 万元，主要用于住房改革方面的支出。比 2016 年度决算数增加 18,118.07 万元，增长 14.8%，

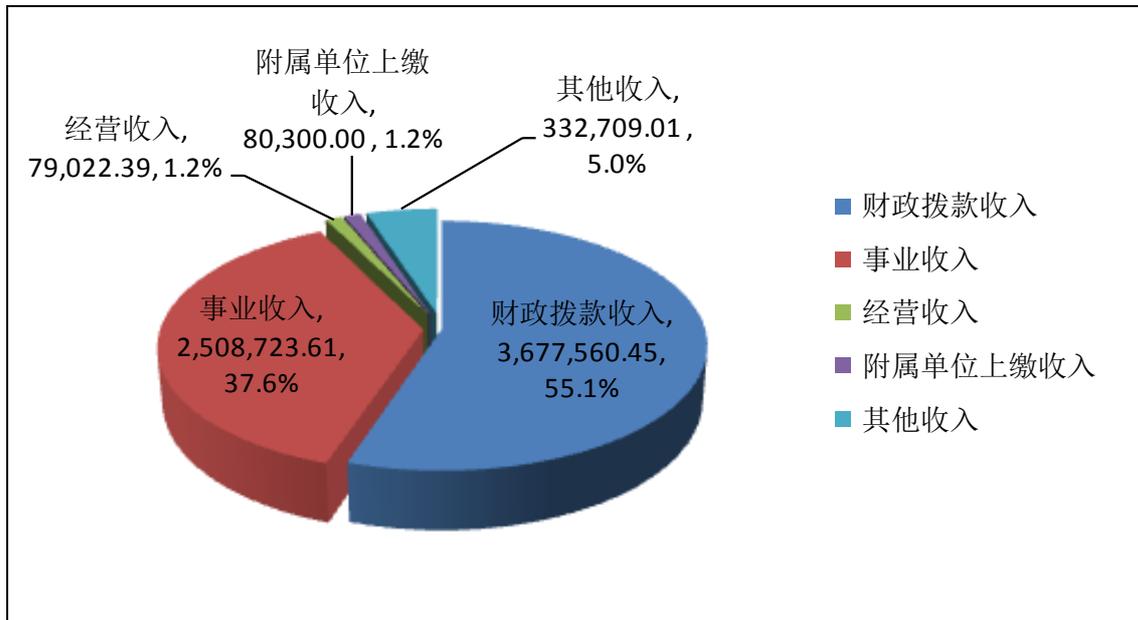
主要原因是中国科学院引进科技人才及职工职级变化，住房改革支出有所增加。

9. 年末结转和结余 1,653,900.9 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，需要以后年度按有关规定继续使用的资金。比 2016 年度决算数增加 341,810.39 万元，增长 26.1%，主要原因是本年存在执行中的在建工程、设备采购等未报销支出，所以产生结转结余。

10. 结余分配 206,646.41 万元，主要是单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。比 2016 年度决算数减少 7,574.95 万元，下降 3.5%。

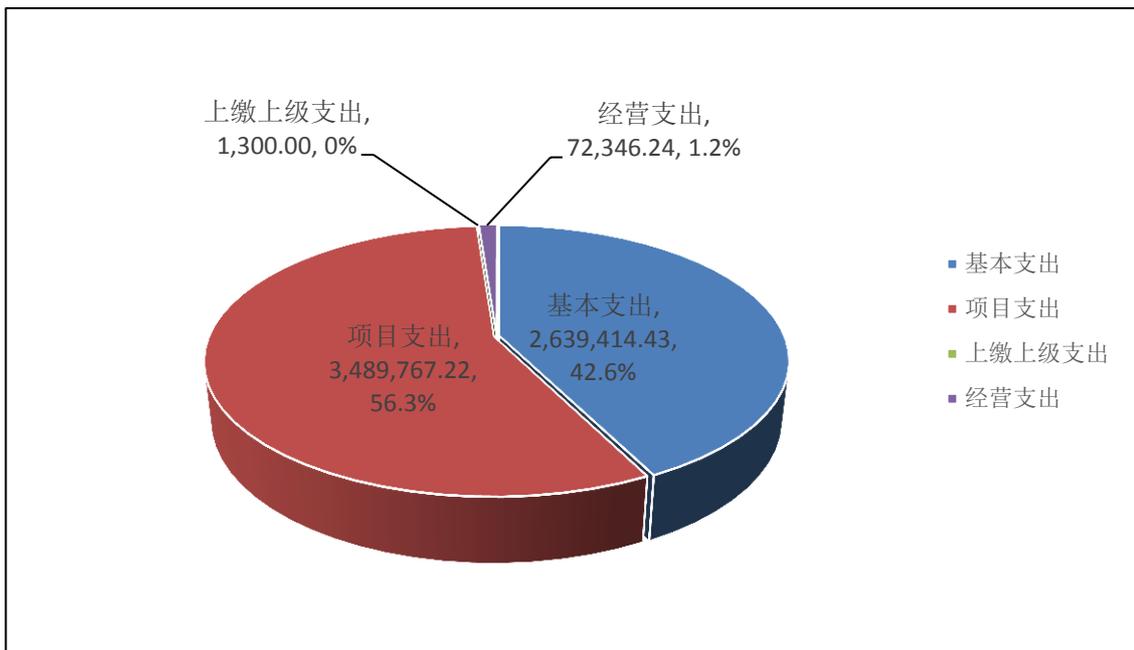
二、收入决算表说明

2017 年度当年收入 6,678,315.46 万元，比 2016 年度增加 654,231.13 万元，增长 10.9%。其中财政拨款收入 3,677,560.45 万元，占 55.1%；事业收入 2,508,723.61 万元，占 37.6%；经营收入 79,022.39 万元，占 1.2%；附属单位缴款收入 80,300 万元，占 1.2%；其他收入 332,709.01 万元，占 5.0%。



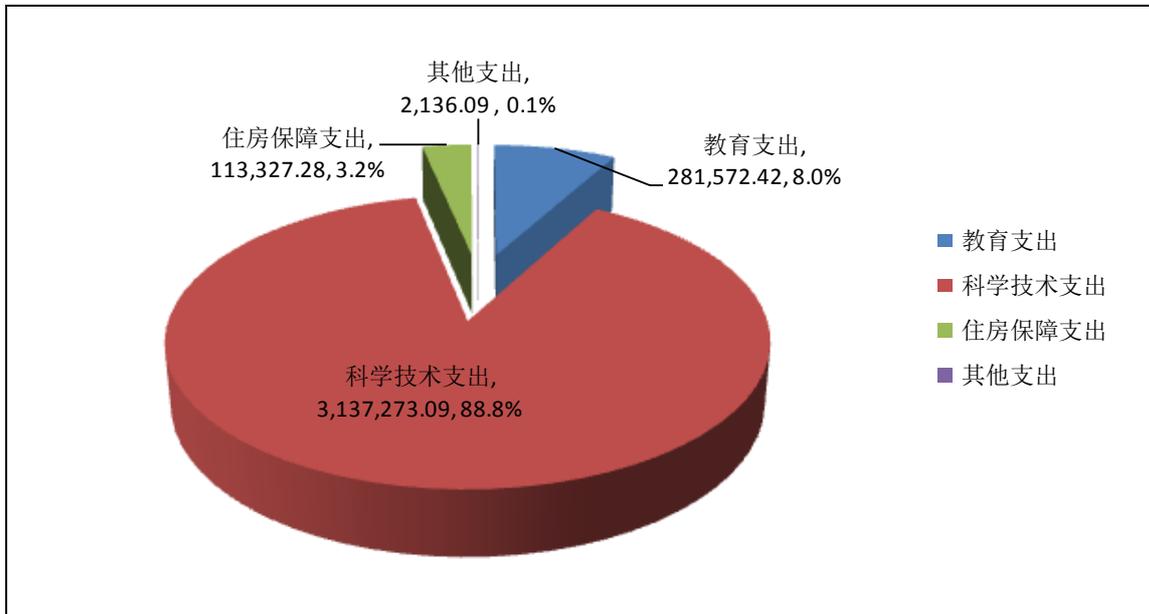
三、支出决算表说明

2017 年度当年支出 6,202,827.89 万元，比 2016 年度增加 594,308.43 万元，增长 10.6%。支出内容包括基本支出 2,639,414.43 万元，占 42.6%；项目支出 3,489,767.22 万元，占 56.3%；上缴上级支出 1,300 万元；经营支出 72,346.24 万元，占 1.2%。



四、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,534,308.89万元，比2017年度年初预算数减少210,604.93万元，下降5.6%。



(一) 基本支出2017年度决算数为1,667,260.14万元，比2017年度年初预算数增加70,515.35万元，增长4.4%。其中：

1. 教育支出(类)支出193,943.85万元，全部为高等教育支出，比2017年度年初预算数增加9,675.84万元，增长5.3%，主要原因是中国科学院大学和中国科学技术大学基本支出增加。

2. 科学技术(类)支出1,359,989万元，比2017年度年初预算数增加75,583.76万元，增长5.9%。主要包括：

(1) 基础研究(款) 613,555.17万元，主要包括：

机构运行(项) 600,291.35万元，主要用于院属基础研究类单位的基本支出，比2017年度年初预算数减少68,793.77万元，下降12.1%，主要原因为基础类研究机构运行经费支出减少。

其他基础研究支出（项）13,263.83万元。比2017年度年初预算数增加3,173.11，增加31.4%。主要原因是部分单位其他基础研究支出增加。

（2）应用研究（款）711,009.39万元，全部为机构运行（项），比2017年度年初预算数增加24,290.56万元，增长3.5%，主要原因为应用研究类机构运行经费增加。

（3）科技条件与服务（款）14,675.93万元，全部为机构运行（项），比2017年度年初预算数增加1,767.02万元，增长13.7%，主要原因是科技条件服务类机构运行经费增加。

（4）其他科学技术支出（款）20,748.52万元，包括转制科研机构支出（项）20,478.32万元和其他科学技术支出（项）270.2万元，比2017年度年初预算数增加5,818.42万元，增长39.0%，主要原因为年中追加相关运行经费。

3. 住房保障（类）支出113,327.28万元，为住房改革支出（款）与2017年预算数基本持平。包括：

住房公积金（项）72,638.17万元，主要用于单位按照国家有关规定向职工发放住房公积金，与2017年度年初预算数基本持平。

提租补贴（项）3,685.74万元，主要用于按照规定的在京中央单位房改政策标准向符合条件的职工发放提租补贴，与2017年度年初预算数基本持平。

购房补贴（项）37,003.37万元，主要用于单位按照国家有关规定，根据所在地房改政策标准向符合条件职工发放购房补贴，与

2017年度年初预算数基本持平。

(二) 项目支出2017年度决算数为1,867,048.75万元，比2017年初预算数减少34,398.53，下降1.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出29.25万元，为中纪委驻中国科学院纪检组相关支出。比2017年初预算数减少70.75万元，下降70.6%，主要原因是中纪委驻中国科学院纪检组相关支出未全部安排。

2. 外交（类）支出60万元，主要为个别院属单位外交工作专项支出。2017年初未做预算，主要是动用上年结转资金安排支出。

3. 教育支出（类）支出87,628.57万元，为高等教育支出，主要用于中国科学技术大学和中国科学院大学开展教育活动，比2017年度年初预算数增加5,152.57万元，增长6.3%，主要原因为年中追加相关教育活动。

4. 科学技术（类）支出1,777,284.09万元，主要用于中国科学院所属研究机构承担及自主部署的科研项目支出、国家重大科技基础设施等科技条件建设运行支出、培养及引进优秀人才支出、基本建设支出等，比2017年度年初预算数减少41,586.59万元，下降2.3%。具体情况如下：

(1) 基础研究（款）1,177,429.03万元，主要包括：

重点实验室及相关设施（项）139,539.63万元，主要用于国家（重点）实验室有关支出等，比2017年度年初预算数减少45,318.97万元，下降24.5%，主要原因是国家（重点）实验室有关项目支出减少。

重大科学工程（项）105,468.14万元，主要用于国家重大科技基础设施开放运行等支出，比2017年度年初预算数减少10,221.86万元，下降8.8%，主要原因为本年相关项目支出减少。

专项基础科研（项）285,202.73万元，主要用于开展专项基础科研等方面的支出，比2017年度年初预算数增加24,426.9万元，增长9.4%，主要原因为年中追加相关科研项目。

其他基础研究支出（项）647,218.52万元，主要用于其他基础研究工作的支出，比2017年度年初预算数减少15,753.64万元，下降2.4%，主要原因为本年相关项目支出减少。

（2）应用研究（款）309,521.33万元，主要包括：

社会公益研究（项）66,143.2万元，主要用于社会公益专项科研有关支出等，比2017年度年初预算数增加4,833.1万元，增长7.9%，主要原因为年中追加相关项目。

高技术研究（项）242,128.31万元，主要用于高技术研究科研有关支出等，比2017年度年初预算数减少12,313.68万元，下降4.8%，主要原因为本年相关项目支出减少。

其他应用研究支出（项）1,249.82万元，主要用于社会公益研究、高技术研究以外的有关应用研究方面的支出，2017年度年初未安排财政预算。

（3）技术与开发（款）42,877.49万元，主要包括：

产业技术与开发（项）1,860.63万元，主要用于推进产业发展中重大、共性、关键技术与开发支出，2017年度年初未安

排财政预算。

其他技术与开发支出（项）41,016.87万元，主要用于其他应用研究方面的支出，比2017年度年初预算数增加6,016.87万元，增长17.2%，主要原因为年中追加相关项目。

（4）科技条件与服务（款）169,926.72万元，主要包括：

科技条件专项（项）169,819.45万元，主要用于完善科技条件的支出，比2017年度年初预算数减少13,820.55万元，下降7.5%，主要原因是科技条件类项目支出减少。

其他科技条件与服务支出（项）107.27万元，主要用于其他完善科技条件的支出，2017年度年初未安排财政预算。

（5）科技交流与合作（款）45,766.4万元，全部为“其他科技交流与合作支出”（项），比2017年度年初预算数增加766.4万元，增长1.7%，主要原因为本年相关项目支出增加。

（6）科技重大专项（款）21,004.05万元，全部是科技重大专项（项），比2017年度年初预算数增加了5,822.05万元，增长38.4%，主要原因为年中追加相关科研项目。

（7）其他科学技术支出（款）10,759.07万元，主要用于除以上各项外的科技支出，2017年度年初未安排财政预算，当年支出主要由以前年度结转和结余资金安排。

5. 文化体育与传媒支出（类）支出 813.47 万元，主要包括“文化产业发展专项支出”（项）702.91 万元，其他文化体育与传媒

支出（项）110.56万元，主要用于其他体育与传媒支出、文化产业发展专项支出，2017年度年初未安排财政预算。

6.节能环保（类）支出26.23万元，主要用于能源节约利用、环境监测与信息、可再生能源方面支出，2017年度年初未安排财政预算。

7.资源勘探信息等支出（类）支出1,207.14万元，2017年度年初未安排财政预算。其中：

（1）制造业（款）其他制造业（项）783.72万元，主要用于其他制造业方面的支出。

（2）其他资源勘探电力信息等（款）技术改造支出（项）423.43万元，主要用于技术改造方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,667,260.14万元。

其中：

工资福利支出752,679.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

商品和服务支出278,374.07万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

对个人和家庭的补助601,330.37万元，主要包括离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、助学金、医疗费、物业补贴、采暖补贴等。

其他资本性支出34,876.16万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国科学院坚决贯彻党中央关于厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费支出。中国科学院2017年度“三公”经费支出6,567.94万元，比2017年度预算减少5,064.95万元，下降43.5%；比2016年度决算减少9,029万元，下降57.9%。其中：

因公出国（境）费支出主要用于我院与国外科研机构开展科技合作与交流，包括合作开展科学研究、参加大型国际会议及双边研讨会、联合组建研究单元、人员交流培训等。按照《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，中国科学院“因公出国（境）费”2017年决算为0万元。中国科学院教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作实行“经费预算制度”和“经费先行审核制度”，先计划、有预算才能执行。

公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年度公务用车购置及运行费财政拨款决算数为3,686.51万元，比2017年度预算少1,821.84万元，比2016年度决算减少236.39万元。其中车辆购置费支出134.54万元，车辆运行维护费支出3,551.98万元。中国科学院公务用车购置及运行费主要以科研业务用车发生的支出为主。中

中国科学院地质、地理、植物、动物、生态环境等社会公益类科学研究工作很多需要进行野外考察和开展野外试验研究，科考用车是基本的交通工具。中国科学院的野外观测台站，多数地处偏远，在自然条件艰苦的台站，考察观测人员开展日常科研工作和生活必需品运输均需依靠科考车辆。2017年底，中国科学院公务用车保有量1,262辆。2017年度购置公务用车8辆，用于保障科研工作。

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度公务接待费财政拨款决算数为2,881.43万元，比2017年度预算少3,243.11万元，比2016年度决算减少405.86万元。公务接待费包括内宾和外宾的公务接待，由于科技国际合作的需要，中国科学院接待外宾较多，主要是接待应邀来我国开展科技访问、参观和参加各项科研活动的外国代表团，在国内召开国际科技学术会议，接待发展中国家来华考察学习、进行合作研究的专家学者，接待来华进行科技指导的外国专家等。部分外宾需要承担其在华期间的全部食宿费用，对邀请国际专家开展科技评估等工作还需提供国际旅费，外宾公务接待费支出较大。2017年度国内公务接待25,505批次，其中外事接待5,984批次；国内公务接待179,511人次，其中外事接待20,638人次；国（境）外公务接待77批次，国（境）外公务接待372人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出

中国科学院为财政补助事业单位，无此项内容。

（二）关于政府采购支出

2017 年度政府采购支出总额 650,996.54 万元，其中：政府采购货物支出 440,688.42 万元，政府采购工程支出 156,814.25 万元，政府采购服务支出 53,493.88 万元。授予中小企业合同金额 443,308.11 万元，占政府采购支出总额 68.1%，其中：授予小微企业合同金额 43,075.58 万元，占政府采购支出总额的 6.6%。

（三）关于国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 1,710 辆，其中：部级领导干部用车 21 辆，一般公务用车 844 辆，特种专业技术用车 40 辆，其他用车 805 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 15,809 台（套），单位价值 100 万元以上大型专用设备 2,499 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 32 个，二级项目 3,174 个，共涉及资金 2,008,734.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我院组织对“国家重大科学基础设施运行维护”、“量子系统的相干控制专项 B 类先导”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉

及一般公共预算支出 11.74 亿元。通过公开招标方式，我院委托第三方中介机构配合组织实施了项目绩效评价工作。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标较清晰，业务管理制度较健全，业务监控有效性较好，财务管理制度健全、规范，能够按照专项资金管理办法规定进行管理和监督，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好，通过项目的实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，在培养科研人才、促进科技创新、提升自主创新能力等方面也发挥了较大的作用，经济社会效益较显著。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国科学院今年在中央部门决算中反映科研机构修缮购置专项及科研设施专项运行维护费项目绩效自评结果。

科研机构修缮购置专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科研机构修缮购置专项得分为 97.8 分，使研究所的综合实力得到了极大的提升，对科学研究方向起到了很大的促进作用，有力的支撑了科研成果的重大产出。发现的主要问题及原因：个别项目预算执行存在问题，主要原因是受个别设备禁运和部分项目施工审批及气候条件限制影响。下一步改进措施是对项目执行情况进行过程监控，保证项目按计划执行，对可能影响项目执行的特殊事项进行事前预案研究。

科研设施专项运行维护费项目绩效自评综述：我院重大科技基础设施 2017 年运行稳定高效，成效显著，取得了一批有国际影

响力的成果，凝聚和培养了一大批高水平人才。根据年初设定的绩效目标，科研设施专项运行维护费项目自评得分 99.32 分。发现的主要问题及原因：个别项目预算执行存在问题，主要受设施维修改造任务时间节点以及年中调剂经费到账时间影响；下一步改进措施：一是按月设置预算执行考核节点，二是进一步完善年中预算调剂机制。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		科研机构修缮购置专项						
主管部门及代码		[173]中国科学院		实施单位	中国科学院各研究所			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		192748.61	169746.4	10	88.00%	8.80	
	其中:本年一般公共预算拨款		166840	146930.4		88.00%		
	其他资金		25908.61	22816		88.00%		
年度总体目标	1、保障院属单位的科技支撑体系条件建设。 2、从整体上提升科研装备水平，促进原始性科技创新成果产出，部署修缮和购置项目。 3、加强科研办公楼、实验平台等能力建设，加强所级区域中心和大型区域中心的源优化配置，促进仪器设备的共用共享。			1、完成 2017 年度院属单位的科技支撑体系条件建设任务。 2、2017 年度修缮购置计划按照整体规划，分年度实施提升科研装备水平，促进原始性科技创新成果产出。 3、加强科研办公楼、实验平台等能力建设，加强所级区域中心和大型区域中心的源优化配置，促进仪器设备的共用共享，修购专项购置仪器设备在满足科研需求的基础上向社会开放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	支持院属单位的设备购置和房屋维修加固	5	114 个单位	114 个单位	5	
			优先保证大型区域中心建设，达到投入总量的一定比例	5	≥1/3	38%	5	
			通过设备购置加强大型区域中心建设，提高设备共享公用	5	≥15 个	15 个	5	

			通过设备购置加强所级区域中心建设，提高设备共享公用	5	≥86 个	86 个	5	
		质量指标	建设和完善一批先进的技术平台，保证科研创新工作顺利进行。	5	国内领先	保持国内领先	5	
			提高科研装备的性能	5	持续提升	持续提升	5	
			提升装备自主研发能力	5	持续提升	持续提升	5	
			水、电、暖基础设施维修改造	5	提高基础设施的安全性，改善园区基础条件	效果显著	5	
			5 万以上仪器设备购置	3	提高仪器设备共享率	90%共享	2.5	个别设备禁运
绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	15 年以上房屋维修改造	5	提高房屋稳固性，改善科研条件	效果显著	4.5	部分项目施工审批及气候条件限制影响
		时效指标	提升科研装备水平	2	提高仪器使用效率	研究平台（区域中心）仪器平均使用效率达到 95% 以上	2	
绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	节水、节电、提高安全性	7	显著提高	节能减排实现经济效益和社会效益双赢	7	
			采用先进技术促进行业技术发展	7	显著提高	不断创新成果转化模式，高效推动一大批先进技术走向市场大放异彩	7	
		可持续影响指标	优化资源配置，能够促进基础研究、应用基础研究发展	8	提高设备共享公用	超导公共技术平台等研究平台（区域中心）全面开放共享	8	
			建立了一批国内领先，世界先进的技术平台	8	提供技术支撑	建立技术支撑体系	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	研究所、课题组满意度	5	满意	满意	5	
			设备用户满意度	5	>85%	>85%	5	
总分				100			97.8	

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		科研设施专项运行维护费						
主管部门及代码		[173]中国科学院		实施单位:		中国科学院上海应用物理研究所、中国科学院国家天文台等		
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	115690	112871.07		10	97.56%	9.76
		其中:本年一般公共预算拨款	115690	112871.07			97.56%	
		其他资金						
年度总体目标	1、保障我院 18 个设施按计划实现安全稳定高效运行，完成全年运行任务； 2、保障设施的按照相关要求完成日常维护工作； 3、保障设施的开放共享，为广大用户提供机时和数据服务 4、保障设施通过必要的设备维修改造，维持设备的有效运转和性能改进。			1、2017 年，18 个重大科技基础设施稳定、高效运行，绝大多数设施达到或超额完成运行计划，常规维护及维修改造任务圆满完成。 2、设施开放共享率高，加速器类设施机时利用率均在 80%以上。 3、2017 年，依托设施运行获得多个有世界影响力的成果，如 EAST 首次实现世界最长百秒量级稳态高约束模等离子体等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	运行时间,指设施开机运行状态下的时间总和	10	达到当年制定的运行计划,如加速器类年运行时间达到7000小时	加速器类:北京正负电子对撞机:6960小时;兰州重离子:7632小时;合肥光源:7133.48小时;上海光源:5976小时(2017年计划5550小时)。 非加速器类:大亚湾351天(计划343天);EAST托卡马克:5479小时(计划4800小时);稳态强磁场:各系统总计47509小时(计划46452小时);神光II:2952小时(计划2700小时);郭守敬望远镜:1528.62小时(计划1000小时);遥感飞机:389.5时(计划400小时);地面站:230510分钟(>170000分钟);长波授时系统发播8744.9小时,短波授时系统4个频率共发播26825.82小时;实验1科考船海上作业时间167天(计划198天);科学号科考船:在航255天(满分250天)。	9.82	遥感飞机因代管协议2017年11月到期,为了能够顺利签订新一轮代管协议,应代管单位(海军)要求,两架遥感飞机于2017年8月停飞展开性能与状态评估;实验1号科考船10月份因国家形势影响无法执行南海海上科考任务;上海光源因公用设施工艺冷却水改造维改项目,暑期停机91天。

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	机时利用率/数据获取效率/获取成功率	10	达到当年制定的运行计划,如加速器类机时利用率达到80%	兰州重离子装置:93.14%;合肥光源82.11%;上海光源机时利用率:94.6%;EAST有效放电次数3018次(大于3000次);强磁场有效机时率94%(计划80%);神光打靶成功率96.7%(>70%);LAMOST对外发布信噪比大于10的光谱119万条;地面站卫星接收轨道数30336条(>22000条);	10	
			故障率(设施故障时间占总运行机时的比例)	10	不高于年度计划控制数	北京正负电子对撞机(BEPCII):15%;兰州重离子:2.6%,合肥光源0.6%;上海光源:2.25%,EAST:1.83%;神光:1.1%;种质库:郭守敬望远镜:2.88%;遥感飞机良好率81.51%;地面站卫星轨道接收成功率99.7%;长波授时系统年阻断率为1.73%,短波授时系统年阻断率为0.064%。	10	
			共享程度(所外用户实验机时/所外课题数/所外用户数与用户供光机时/课题数/用户数之比)	10	大力推进设施开放共享,如公共实验平台类设施达到70%	兰州重离子所外主导及参与的用户实验占比73%;合肥光源完成所外用户课题83.68%;上海光源所外用户机时占全部用户机时的比例93.8%;神光84.3%(>70%);LAMOST按国际管理每年6月底和12月底分别向国际用户和国内用户、国外合作者开放相应数据;遥感飞机年度数据共享量20TB;地面站所外用户下载数据量占比88.0%	10	
			共享成果(发表文章、获得专利及取得重大技术突破等成果达到国内领先水平)	10	满足国家重大需求,发表高水平学术论文、获得重要的授权发明专利,解决行业核心技术问题	北京正负电子对撞机2017年发表论文38篇,用户发表453篇;兰州重离子发表SCI论文218篇,其中一区39篇,授权专利34项;合肥光源发表SCI论文150篇,其中一区20,授权专利24项;上海光源发表SCI文章769篇,其中SCI一区论文309篇,Science、Nature、Cell三种国际顶级刊物14篇;依托EAST发表SCI论文162篇,EI论文114篇,授权专利28项,获取数据200T;强磁场用户共发表论文218篇,其中一区86篇,授权专利12项;LAMOST发布SCI论文80余篇。依托科学号科考船发表论文85篇,授权专利21件,制订国际标准1项。	10	

<p>绩效指标</p>	<p>效益指标 (30分)</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>满足国家重大需求和 支持重大项目情况</p>	<p>10</p>	<p>设施重点满足国家重大需求，优先支持国家重大项目</p>	<p>用户装置机时利用率高，极大支持了用户课题研究，产出了一批高质量的实验成果，如2017年上海光源用户在相关领域取得的重大成果包括：发现三重简并费米子（入选2017年度中国十大科技进展、中国十大科技进展新闻）（Nature）、发展了一种在低温下获得了极高产氢效率的新型催化剂（Nature）、有效解决了水煤气变换反应低温条件下高反应转化率与高反应速率不能兼得的低温工业产氢难题（入选2017年度中国十大科技进展）（Science）。”“稳态强磁场实验装置研究集体””荣获中国科学院2017年度杰出科技成就奖。EAST首次实现世界最长百秒量级稳态高约束模等离子体，入选2017年度中国十大科技进展新闻及2017国内十大科技新闻。兰州重离子治癌成果入选党的十八大以来中科院重大创新成果；神光承担国防科研任务；支持国内科研研究及承担高功率激光技术发展任务；一些公益基础设施通过数据共享，提供数据支撑为解决关系国计民生和国家安全的重大科技问题提供保障，促进了相关产业技术水平提高。如长短波授时系统为我国北斗卫星导航系统提供高精度时间比对服务、为我国长河二号系统提供时间同步服务、为上海海岸电台提供时间标校服务。地面站完成暗物质粒子探测卫星、量子科学实验卫星接收任务，为空间科学研究重大成果产出提供数据接收保障；完成四川九寨沟地震灾害遥感监测、伊拉克地震灾害等。依托地面站、充分利用数据资源参与重大科研项目，参加完成的“全球30米地表覆盖遥感制图关键技术与产品研发”项目获国家科技进步二等奖；”</p>	<p>10</p>	
-------------	-----------------------	----------------	-------------------------------	-----------	--------------------------------	---	-----------	--

			吸引人才聚集和人才培养情况	10	<p>引进科技人才和访问学者，大力培养研究生和青年科技人才</p> <p>重大科技基础设施建设设施科技含量和管理要求高、技术密集且复杂的大规模创新活动，对培养兼具科研、工程、管理能力的复合型人才有特殊作用。各设施积极探索建立有重大科技基础设施特点的队伍建设和人才培养的新机制，围绕科研发展的布局和需求，积极引进高端人才，大力培养研究生和青年科技人才，着力打造高水平的国际化创新人才队伍。例如，依托合肥光源，国家同步辐射实验室引进2名百人计划青年俊才。依托EAST，李建刚院士获得首届全国创新争先奖；2017年，强磁场科学中心稳态强磁场实验装置研究集体获“中国科学院杰出科技成就奖”；匡光力研究员荣获2017中国科学年度新闻人物；“哈佛八剑”荣获2017年全球华侨华人十大新闻人物；超导磁体团队荣获2017年度合肥市创新人物称号。</p> <p>蛋白质设施截至2016年底引进学术带头人(PI)16名，包括：中组部“千人计划”人才3名，获得国家“杰出青年”科学基金资助人才3名。</p>	10	
绩效指标	效益指标(30分)	可持续影响指标	对学科发展影响	5	<p>科研人员、用户利用设施开展相关研究，促进相关学科的发展</p> <p>1. 推动了我国高能物理、等离子体物理、重离子物理学科的发展。如EAST装置实现了稳定的101.2秒稳态长脉冲高约束等离子体运行，创造了新的世界纪录，标志着EAST成为了世界上第一个实现稳态高约束模式运行持续时间达到百秒量级的托卡马克核聚变实验装置。2. 2017年海洋科考船获取多学科深远海科学数据资料2.3TB和大量宝贵的生物、地质样品，有力支持了我国涉海海洋机构深海装备体系、技术体系、人才队伍体系建设和深远海科学研究；3. 2017年12月31日，LAMOST望远镜对国内用户和国外合作者发布DR5数，极大促进天文学领域的学科研究。4. 上海光源2017年在结构生物学、凝聚态物理、能源与催化、材料科学等学科的发展上发挥了重要作用。一经投入使用，立即改变了我国结构生物学家以往主要依赖国外同步辐射装置开展前沿领域研究的局面；5. 稳态强磁场实验装置磁体技术和综合性能达到了国际领先水平，有些实</p>	5	

					<p>验系统更是国际上首创；6. 基于我国时间基准 UTC (NTSC) 系统，国家授时中心在国际上首次实现了基于北斗导航卫星的7000 公里长基线共视时间比对，对于北斗系统走向国际拓展应用具有重要价值和里程碑意义。</p>	
		对参与国际竞争的影响	5	<p>增强我国在相关领域的国际竞争力，提高在国际合作中的地位</p>	<p>EAST 托卡马克是国际上极少数可开展与 ITER 相关的稳态先进等离子体科学和技术问题研究的重要实验平台。2017 年 EAST 成为了世界上第一个实现稳态高约束模式运行持续时间达到百秒量级的托卡马克核聚变实验装置，表明我国磁约束聚变研究在稳态运行的物理和工程方面，将继续引领国际前沿，对未来 ITER 和中国聚变工程实验堆 (CFETR) 建设和运行具有重大的科学意义，实现了我国在国际核聚变领域从跟跑、并跑到领跑的转变，大大增强了我国在相关领域的国际竞争力。</p> <p>2017 年稳态强磁场实验装置的建成，在国际上实现了强磁场实验条件从跟跑到领跑的跨越，使我国稳态强磁场科学研究条件跃升至世界一流水平。</p> <p>2017 年，时间基准保持系统主要技术指标继续保持国际先进水平，在国际原子时归算中占有权重位于前四位，进一步提升了时间基准 UTC (NTSC) 自主保持能力。</p>	5

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用户技术水平满意度,反映用户对设施平台和运维人员技术水平的满意程度	5	≥95%	主要通过共享服务平台获得用户的满意度打分,促进设施改进管理,提高服务质量,从目前平台数据看,用户评分较高,绝大多数满意度在95%以上。	4.86	
		用户服务质量满意度,反映用户对设施用户服务质量的满意程度	5	≥95%	主要通过共享服务平台获得用户的满意度打分,促进设施改进管理,提高服务质量,从目前平台数据看,用户评分较高,绝大多数满意度在95%以上。	4.88	
总分			100			99.32	

3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我院对“科研设施专项运行维护费”一级项目中的“国家重大科学基础设施运行维护”二级项目开展了重点绩效评价,报告见附件。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. **财政拨款收入**：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. **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. **附属单位上缴收入**：指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. **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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6. **用事业基金弥补收支差额**：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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. **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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

8. **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。

9. 结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

（二）支出科目

1. 教育（类）：反映教育事务支出。中国科学院主要涉及高等教育 1 个“款”级科目，反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院主要涉及基础研究、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、科技重大专项、其他科学技术支出 7 个“款”级科目。

（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）技术研究与开发：反映用于技术研究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) 科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

(7) 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。

3. 文化体育与传媒（类）：反映在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面支出。中国科学院主要涉及其他文化体育与传媒支出1个“款”级科目，反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

4. 节能环保（类）：反映用于节能环保方面的支出。中国科学院主要涉及能源节约利用、污染减排、可再生能源3个“款”级科目。

(1) 能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

(2) 污染减排：反映用于污染减排方面的支出。

(3) 可再生能源：反映用于可再生能源方面的支出。

5. 资源勘探信息(类)：反映用于对资源勘探信息等事务支出。中国科学院主要涉及制造业和其他资源勘探信息等事务支出2个

“款”级科目。

(1) **制造业**：反映纺织、轻工、化工、医疗、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、舰船、电子及通讯设备等制造业支出。

(2) **其他资源勘探信息等事务支出**：反映用于其他资源勘探信息等事务方面的支出。

6. 国土资源气象等事务(类)：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。中国科学院部门预算中主要涉及国土资源事务1个“款”级科目，主要用于矿产资源专项收入安排的支出。

7. 住房保障支出(类)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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：住房公积金是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

提租补贴是指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在

京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

购房补贴是指根据《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）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

8. 基本支出：反映中央部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

9. 项目支出：反映中央部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

10. 经营支出：是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而发生的支出。

11. 上缴上级支出：反映实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

（三）“三公”经费

“三公”经费是纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件： 国家重大科学工程运行维护项目绩效评价报告

按照十九大报告中“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的相关要求，为深入贯彻落实全国科技创新大会精神，深入推进“率先行动”计划实施，中科院积极探索并稳步推进预算绩效管理工作。通过公开招标方式，中科院委托第三方中介机构配合组织实施了国家重大科学工程运行维护等项目的绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目背景。国家重大科技基础设施是国家为在科学技术前沿取得重大突破、解决经济社会发展和国家安全中的战略性、基础性和前瞻性科技问题而投资建设的科学技术研究设施，是实现科学前沿突破的重要基础，是促进国家经济社会发展的科技保障，是突破科学前沿、解决经济社会发展和国家安全重大科技问题的物质技术基础，是国家基础设施的重要组成部分，是国家科技实力和兴旺发达的重要标志，是推进高新技术和产业的发展动力，是培养人才和提升国际合作水平的重要平台。自 2002 年开始，财政部设立国家重大科学工程运行维护专项，用于支持国家重大科技基础设施的运行维护工作，该专项经费是保障重大设施稳定运行、持续发展的重要基础。

（二）项目内容和预算支出情况。按照《国家重大科技基础设施管理办法》（发改高技〔2014〕2545 号）规定，设施运行经费

主要来源于财政资金，以及主管单位、依托单位提供必要的经费支持，用于支持我院重大科技基础设施的日常运行维护、系统或关键设备的维修改造以及优秀运行后补助等设施相关支出。2017年度，支持了20个设施、79项目，涉及中科院15个单位。该专项预算经费115,690万元。截至2017年底，实际支出114,808万元，执行率99.24%，结转结余882万元，执行情况良好。

（三）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。2017年度的总体绩效目标为保障全部运行/试运行设施按计划实现安全稳定高效运行，完成全年运行任务；保障设施按照相关要求完成日常维护工作；保障设施的开放共享，为广大用户提供机时和数据服务；保障设施通过必要的设备维修改造，维持设备的有效运转和性能改进；与其他单位、机构等开展合作，培养潜在高端用户。

2. 项目2017年度绩效目标。各重大科技基础设施根据专项的总体目标，明确了年度总体工作任务，并针对各设施年度申报的运行、维修改造、开放研究等各类项目编制了年度绩效目标。

二、绩效评价工作情况

（一）评价范围和目的。对项目完成情况和经费使用情况作全面了解，突出项目责任，关注项目产出和效果，对项目实施成效进行评价。发现项目管理和预算管理中的问题，提出改进意见和建议，进一步提高项目管理水平和财政资金使用效益，为今后的预算资金安排和相关政策调整提供重要参考依据。

（二）评价指标体系。根据财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2017]53号）和《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）的要求，并结合项目特点，评价机构与委托方和设施运行责任单位共同研究并细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容总分为100分，包括投入20分、过程20分、产出30分、效果30分四个一级指标，下设二、三级指标体系。

（三）评价方法。本次绩效评价属于完成结果评价，各设施运行责任单位为评价主体。评价机构组织相关业务和财务专家召开综合评价会议：专家首先听取设施运行责任单位负责人对设施2017年度整体运行计划、目标任务完成情况、管理情况、预算执行情况、实施成效等方面的介绍，然后由专家针对汇报和资料审核情况与单位进行沟通交流。评价机构组织业务专家对项目资料采取勘察、问询、复核等方式，对项目的有关情况进行核实；组织财务专家现场了解项目经费使用情况，并抽取一定的凭证进行财务检查。专家根据绩效报告等资料，按照评价指标、评价标准和评价规则等对项目的执行情况和经费使用情况进行总体评价，出具综合评价意见。

三、绩效评价情况及评价结论

2017年度，该专项设立和申报程序规范、绩效目标和指标明确，各项目立项的论证充分有效、材料完备，财政资金全部到位及时；专项业务和财务管理制度健全，执行有效，资金使用和管理合规，会计核算准确，监控措施到位；专项总体完成情况好，各设施

均达到了年度运行计划和绩效目标所确定的运行时间、机时利用率、取数效率等指标，维修改造和开放研究类等项目均按照年度计划完成了当年工作；设施运行满足国家重大战略需求，产出重大科研成果，促进相关领域学科发展，提升国际竞争力，促进人才聚集、加快人才培养等方面效益显著。

通过集中会评、现场调研和综合评价等方式，由 20 个设施加权平均得到专项绩效评价得分为 93.6 分，综合绩效级别为“优”。

国家重大科学工程运行维护专项结果

序号	项目名称	评价分数				
		合计	投入	过程	产出	效果
专项绩效评价得分		93.6	19.7	18.3	28.0	27.6
1	子午工程	93.4	19.9	17.9	29.0	26.6
2	武汉国家生物安全实验室	92.9	20.0	18.6	27.9	26.4
3	中国西南野生生物种质资源库	92.9	19.9	18.0	27.1	27.9
4	“科学号”科考船	94.2	19.6	18.0	28.2	28.4
5	“实验 1”科考船	92.1	19.9	17.4	27.4	27.4
6	散裂中子源	94.1	19.3	17.7	28.2	28.9
7	大亚湾反应堆中微子实验	94.9	19.9	18.3	28.6	28.1
8	北京正负电子对撞机	95.0	19.8	18.9	28.4	27.9
9	兰州重离子加速器	93.6	19.5	17.8	28.4	27.9
10	上海光源	94.6	19.9	17.8	28.5	28.4
11	蛋白质科学研究（上海）设施	91.7	19.5	18.0	27.7	26.5
12	神光装置	94.0	19.3	17.6	28.6	28.5
13	EAST 超导托卡马克	95.2	19.9	18.8	28.7	27.8
14	稳态强磁场实验装置	94.3	19.9	18.9	27.9	27.7
15	合肥光源	93.6	19.5	18.2	28.4	27.5
16	遥感飞机	91.4	20.0	18.9	24.9	27.6
17	中国遥感卫星地面站（网）	93.8	20.0	18.4	27.6	27.8
18	郭守敬望远镜	93.5	19.6	19.1	28.8	26.0
19	FAST	93.3	19.2	18.6	27.8	27.7

20	长短波授时系统	93.2	19.5	18.7	28.9	26.1
----	---------	------	------	------	------	------

（一）项目投入情况分析。投入指标平均得分 19.7 分。专项的设立和申报过程符合财政部和中科院的有关管理要求，能够按照《中国科学院重大科技基础设施管理办法》、《中国科学院重大科技基础设施运行管理办法》及部门预算规定的程序申请设立，确定了专项总体和各项目的绩效目标，指标明确。在项目策划、论证和立项各环节均经过了设施运行责任单位的内部审核，院主管部门审议以及条财局组织的专家论证等环节，论证充分有效。2017 年度该专项财政资金足额、及时到位。

（二）项目过程情况分析。过程指标平均得分 18.3 分。专项业务和财务管理制度健全，组织机构分工明确，各设施运行责任单位能够有效按照各类制度对专项组织实施和经费执行进行管理，资金使用合规，会计核算规范，质量控制和财务监控措施落实有效。

（三）项目产出情况分析。产出指标平均得分 28 分。2017 年专项总体完成情况好，各设施均达到了年度运行计划和绩效目标所确定的运行时间、机时利用率、取数效率等指标，维修改造和开放研究类等项目均按照年度计划完成了当年工作。

（四）项目效益情况分析。效益指标平均得分 26.6 分。重大科技基础设施围绕重点科学问题和国家发展战略，在材料科学、生命科学、物理学、化学等学科领域开展了基础前沿研究和高技术研发，满足了国家重大战略需求。设施运行责任单位及用户科研机构依托重大科技基础设施，开展了一系列的基础研究和高技术研发，取得了一大批具有国际影响的重大科研成果。根据国家重大战略需

求和国际科学前沿发展的需求，积极建设并逐步完善了科研设施，提升了装置性能，逐步满足了我国物理学、化学、生物学等多学科发展的要求，促进了学科发展和自主创新能力的提高。极大地提高了我国在相关基础研究前沿领域的国际地位和战略高技术的研发能力，使我国在国际竞争中长期保持优势，抢占世界科技制高点。不断扩大和完善向国内外开放、资源共享的运行体制，积极开展国内外合作交流，吸引和引进了国内外优秀人才，并对青年人才进行了培训，使他们迅速成为装置建设和运行的骨干力量，为培养高水平人才奠定了坚实基础。

四、发现的主要问题

评价过程中发现，多数装置存在运维及技术人才流失，人员保障费用较低等情况。鉴于设施兼具工程和科研的双重属性，其稳定运行和开放共享需要一支专业化程度较高的工程技术队伍和运行维护队伍。但运维人员经费只能在基本运行费的其他业务经费中列支部分，支持力度较小，同时，该人员经费难以从其他渠道争取到科研经费支持，也没有相关政策保障。

五、有关建议

建议针对运维人员补助给予政策倾斜，参照国家科技计划经费管理办法，在运行维护经费中安排一部分绩效奖励经费，以保障技术队伍的稳定。