



中国科学院西北生态环境资源研究院 2022 年部门预算

目 录

一、单位基本情况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、单位 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.....	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.....	12
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.....	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：单位项目预算绩效目标表.....	25

一、中国科学院西北生态环境资源研究院基本情况

(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。

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、高原生态、盐湖、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、在“十三五”“十四五”规划、“率先行动”计划的实施中，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，7个中科院重点/工程实验室，17个甘肃、青海、宁夏等省级重点实验室/工程中心，9个国家级野外观测研究实验站，17个中科院和研究所级野外观测研究实验站。西北研

究院将瞄准 21 世纪国家发展的战略目标和学科发展的国际前沿，以占国土面积三分之一的西北地区为重点，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“三个面向”“四个率先”，为解决国家西北地区在生态、环境、资源、农业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

西北研究院由中国科学院西北生态环境资源研究院（本部一级法人——驻地甘肃省兰州市）、中国科学院西北高原生物研究所（二级法人——驻地青海省西宁市）、中国科学院青海盐湖研究所（二级法人——驻地青海省西宁市）三个法人单位组成。

本部组织架构包括：研究系统、管理系统、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。

管理系统：办公室、党委办公室、科研管理处、人力资源处、计划财务处、监督审计处、国有资产管理处、研究生部。

支撑系统：实验室、野外台站、国家数据中心、所级公共技术中心、图书馆、期刊编辑部。

西北研究院部门预算是指本部一级法人的年度预算，不包括西北高原生物研究所和青海盐湖研究所两个二级法人的年度预算，其部门预算按规定独立报送。

二、中国科学院西北生态环境资源研究院 2022 年部门 预算

2022 年主要工作：

（一）进一步加强党的领导和党建工作

1. 以政治建设为统领，加强党对科技工作的全面领导。
2. 以党史学习教育总结为新的起点，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
3. 发挥党委在党管干部、党管人才中的主导作用，着力建设高素质专业化干部队伍。
4. 进一步提升基层党组织的组织力，推进党建工作与业务工作的融合。

（二）科技重大任务及平台建设

1. 完成西北研究院“十四五”规划的编制与签署，确保规划的顺利实施。
2. 积极推进国家重点实验室重组工作。
3. 聚焦寒旱区生态环境资源工程重大科技问题，积极组织申报国家及省部级重大科技奖励。

（三）人才队伍建设

1. 创新激励机制，进一步稳定和凝聚高层次人才。
2. 瞄准国际学科前沿和国家战略需求，创新人才队伍需求分析研判机制，加大引进“高精尖缺”人才力度。
3. 加大青年人才的培养和吸引力度。进一步加强特别研究助理和青促会队伍建设。
4. 完善分类评价机制，优化分类管理。

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	34,650.97	一、科学技术支出	61,942.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,604.40
三、国有资本经营预算拨款		三、住房保障支出	1,819.62
四、事业收入	22,479.02		
五、事业单位经营收入	600.00		
六、其他收入	781.56		
本年收入合计	58,511.55	本年支出合计	65,366.02
使用非财政拨款结余	3,262.48	结转下年	36,870.00
上年结转	40,461.99		
收 入 总 计	102,236.02	支 出 总 计	102,236.02

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、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。我单位 2022 年收支总预算 102236.02 万元。

收入总表

部门公开表 2
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级 补助 收入	下级单 位上缴 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
						金额	其中：教育收费					
206	科学技术支出	98,812.00	40,461.99	31,668.51		22,479.02		600.00			340.00	3,262.48
20602	基础研究	47,886.92	11,891.97	22,183.45		9,609.02		600.00			340.00	3,262.48
2060201	机构运行	23,076.82	330.00	13,175.32		5,609.02		600.00			100.00	3,262.48
2060203	自然科学基金	15,170.00	11,170.00			4,000.00						
2060204	实验室及相关设施	1,600.00		1,600.00								
2060206	专项基础科研	3,764.59	391.97	3,372.62								
2060299	其他基础研究支出	4,275.51		4,035.51							240.00	
20603	应用研究	41,518.00	25,500.00	5,148.00		10,870.00						
2060302	社会公益研究	41,518.00	25,500.00	5,148.00		10,870.00						
20605	科技条件与服务	4,082.28	270.02	3,812.26								
2060503	科技条件专项	4,082.28	270.02	3,812.26								
20608	科技交流与合作	524.80		524.80								
2060801	国际交流与合作	524.80		524.80								
20609	科技重大项目	4,800.00	2,800.00			2,000.00						
2060902	重点研发计划	4,800.00	2,800.00			2,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,604.40		1,604.40								
20805	行政事业单位养老支出	1,604.40		1,604.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069.60		1,069.60								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.80		534.80								
221	住房保障支出	1,819.62		1,378.06							441.56	
22102	住房改革支出	1,819.62		1,378.06							441.56	
2210201	住房公积金	1,740.00		1,298.44							441.56	
2210203	购房补贴	79.62		79.62								
合计		102,236.02	40,461.99	34,650.97		22,479.02		600.00			781.56	3,262.48

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计102236.02万元，其中，一般公共预算拨款收入34650.97万元，占33.89%；上年结转40461.99万元，占39.58%；事业收入22479.02万元，占21.99%；事业单位经营收入600万元，占0.59%；其他收入781.56万元，占0.76%；使用非财政拨款结余3262.48万元，占3.19%。

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	61,942.00	22,476.82	38,865.18		600.00	
20602	基础研究	37,816.92	22,476.82	14,740.10		600.00	
2060201	机构运行	23,076.82	22,476.82			600.00	
2060203	自然科学基金	5,100.00		5,100.00			
2060204	实验室及相关设施	1,600.00		1,600.00			
2060206	专项基础科研	3,764.59		3,764.59			
2060299	其他基础研究支出	4,275.51		4,275.51			
20603	应用研究	16,018.00		16,018.00			
2060302	社会公益研究	16,018.00		16,018.00			
20605	科技条件与服务	4,082.28		4,082.28			
2060503	科技条件专项	4,082.28		4,082.28			
20608	科技交流与合作	524.80		524.80			
2060801	国际交流与合作	524.80		524.80			
20609	科技重大项目	3,500.00		3,500.00			
2060902	重点研发计划	3,500.00		3,500.00			
208	社会保障和就业支出	1,604.40	1,604.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,604.40	1,604.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069.60	1,069.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.80	534.80				
221	住房保障支出	1,819.62	1,819.62				
22102	住房改革支出	1,819.62	1,819.62				
2210201	住房公积金	1,740.00	1,740.00				
2210203	购房补贴	79.62	79.62				
合计		65,366.02	25,900.84	38,865.18		600.00	

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计65366.02万元，其中基本支出25900.84万元，占39.62%；项目支出38865.18万元，占59.46%；事业单位经营支出600万元，占0.92%。

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	34,650.97	一、本年支出	35,312.96
（一）一般公共预算财政拨款	34,650.97	（一）科学技术支出	32,330.50
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）社会保障和就业支出	1,604.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1,378.06
二、上年结转	661.99		
（一）一般公共预算财政拨款	661.99		
（二）政府性基金预算财政拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	35,312.96	支出总计	35,312.96

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34650.97万元；上年结转661.99万元。

（二）支出预算

2022年初，科学技术支出预算数为32330.50万元；社会保障和就业支出预算数为1604.40万元；住房保障支出预算数为1378.06万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	31,668.51	13,175.32	18,493.19
20602	基础研究	22,183.45	13,175.32	9,008.13
2060201	机构运行	13,175.32	13,175.32	
2060204	实验室及相关设施	1,600.00		1,600.00
2060206	专项基础科研	3,372.62		3,372.62
2060299	其他基础研究支出	4,035.51		4,035.51
20603	应用研究	5,148.00		5,148.00
2060302	社会公益研究	5,148.00		5,148.00
20605	科技条件与服务	3,812.26		3,812.26
2060503	科技条件专项	3,812.26		3,812.26
20608	科技交流与合作	524.80		524.80
2060801	国际交流与合作	524.80		524.80
208	社会保障和就业支出	1,604.40	1,604.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,604.40	1,604.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069.60	1,069.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.80	534.80	
221	住房保障支出	1,378.06	1,378.06	
22102	住房改革支出	1,378.06	1,378.06	
2210201	住房公积金	1,298.44	1,298.44	
2210203	购房补贴	79.62	79.62	
合计		34,650.97	16,157.78	18,493.19

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34650.97万元，其中：基本支出16157.78万元，占46.63%；项目支出18493.19万元，占53.37%。

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	10,898.46	302	商品和服务支出	3,385.91	310	资本性支出	203.80
30101	基本工资	4,100.00	30201	办公费	30.00	31002	办公设备购置	155.60
30102	津贴补贴	3,279.62	30202	印刷费	9.80	31003	专用设备购置	1.10
30103	奖金	70.00	30204	手续费	4.10	31022	无形资产购置	10.10
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	36.20	31099	其他资本性支出	37.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,069.60	30206	电费	206.00			
30109	职业年金缴费	534.80	30207	邮电费	21.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	446.00	30208	取暖费	1,067.70			
30113	住房公积金	1,298.44	30209	物业管理费	334.20			
			30211	差旅费	54.70			
			30213	维修(护)费	833.05			
			30214	租赁费	26.00			

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
303	对个人和家庭的补助	1,669.61	30215	会议费	30.49			
30301	离休费	224.00	30216	培训费	3.00			
30302	退休费	719.80	30217	公务接待费	1.00			
30304	抚恤金	453.00	30218	专用材料费	42.70			
30305	生活补助	16.00	30226	劳务费	31.00			
30307	医疗费补助	256.61	30227	委托业务费	103.80			
30309	奖励金	0.20	30228	工会经费	175.80			
			30231	公务用车运行维护费	25.47			
			30239	其他交通费用	0.40			
			30240	税金及附加费用	2.70			
			30299	其他商品和服务支出	346.00			
	人员经费合计	12,568.07					公用经费合计	3,589.71

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 16157.78 万元。

其中：

（一）人员经费 12568.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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）日常公用经费 3589.71 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、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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	
166.32		155.64		155.64	10.68	166.32		155.64		155.64	10.68

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166.32万元。

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155.64万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0万元；公车运行维护费155.64万元。公务接待费2022年预算10.68万元，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 2022 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：中国科学院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 1999.2 万元，其中：政府采购货物预算 1759.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 240 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 83 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 77 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 174 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 11 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 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 7 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 18493.19 万元，其中：一般公共预算拨款 18493.19 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出科目

1. **科学技术支出(类)**：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

(1) **基础研究**：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(2) **应用研究**：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(3) 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为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。

2. 社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3. 住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国

务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。

4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

附表：中国科学院西北生态环境资源研究院项目预算绩效目标表

对外合作与交流专项绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	对外合作与交流专项				
主管部门	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（万元）	年度资金总额：	524.80		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	524.80			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	以内蒙古库伦旗整体脱贫为契机，推广内蒙古库伦旗种养业提质增效技术示范，建设科技脱贫摘帽与实施乡村振兴战略示范基地；对口帮扶甘肃省礼县丰元村和毛湾村；维持西北院知识产权管理体系规范运行，充分发挥知识产权在科技创新过程中的引领和支撑作用、激发广大科研人员的创新活力、增强创新能力，并提升服务对象的满意度；积极推进国际双边和多边合作，引进国外人才 1 人，提升我国在相关领域的研究水平，为国家战略需求服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	发表相关科研论文	≥3 篇	30.00
		数量指标	引进国外智力支持	=1 人	20.00
	效益指标	社会效益指标	百合产业关键技术研究示范	技术研究示范	10.00
		社会效益指标	国际科技合作水平	提高系统对极端事件的预测能力，为流域水文预报模式提供气候预测信息	10.00
		社会效益指标	国际科技合作与交流	促进北极地区国家间应对气候变化和可持续发展的交流合作	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	依托单位满意度	≥90%	5.00
服务对象满意度指标		引智专家满意度	≥90%	5.00	