



中国科学院深海科学与工程研究所

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.....	2
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.....	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.....	13
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.....	17
一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	19
政府性基金收支表.....	20
国有资本经营预算支出表.....	21

三、其他事项说明.....	22
(一) 政府采购情况说明.....	22
(二) 国有资产占有使用情况说明.....	22
(三) 预算绩效情况说明.....	22
四、名词解释.....	23
(一) 收入科目.....	23
(二) 支出科目.....	23
附表：单位项目预算绩效目标表.....	26

一、单位基本情况

(一) 单位职责

中国科学院深海科学与工程研究所(英文名: Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences; 缩写: IDSSE, CAS), 位于中国海南省三亚市鹿回头半岛, 是中国科学院 2011 年启动筹建, 由海南省人民政府、三亚市人民政府和中国科学院三方联合共建, 直属中国科学院的科研事业单位。

单位主要职能是: 利用地域位置, 避开传统领域的竞争, 形成专业特色, 营造文化优势, 进入国际前沿, 在我国最为临近深海的省份建立完备的国立深海研发基地, 成为国家深海研发试验的共享开放平台, 填补我国深海战略上的地域空白。

突破大深度海洋研究的禁区, 突破海洋科学与工程之间, 深海科学、深海工程技术研发与海上作业试验之间长期以来相互割裂的障碍, 以深海、科学与工程技术的结合、共享与开发平台为基点, 构筑科学研究-工程技术-深海作业融合性体系, 强化中科院和海南省在我国深海事业中的战略性地位。

通过牵头组织重大项目, 挖掘和促进国内目前非涉海科研团队在海洋科学和工程方面的研发资源和潜力, 形成综合优势, 打造新时代国家深海科技战略力量, 引领我国深海科学、深海技术、资源开发利用和产业化发展。

(二) 机构设置

研究所实行所长负责制。设立研究所学术委员会，参与研究所的发展与战略管理。建立中国共产党基层组织，党组织负责人按规定程序产生，接受院党组和地方党委领导。

研究所运行主要由研发、管理和支撑三大体系组成。研发体系包括深海科学研究部、深海工程技术部和海洋装备与运行管理中心；管理体系包括七个职能部门；支撑体系包括文献信息中心等部门。

二、2022 年单位预算

持续“深海/深渊智能技术及海底原位科学实验站”A类先导专项（“412专项”）研究，推动“十四五”国家重点研发计划项目如期开展，推进研发海洋技术装备的技术迭代和性能提升，全方位培养、引进、用好人才。

2022年初部门预算总额60,454.41万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、人才引进与培养、国内外科技交流与合作、国家重大科学工程运行维护、战略性先导科技等支出，也包括在职人员支出、科研设施运行与维护、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。

收支总表

部门公开表 1
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,396.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	12,936.87	四、科学技术支出	58,757.83
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	621.00	六、社会保障和就业支出	458.85
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	616.73
本年收入合计	41,954.03	本年支出合计	59,833.41
使用非财政拨款结余	1,000.00	结转下年	621.00
上年结转	17,500.38		
收 入 总 计	60,454.41	支 出 总 计	60,454.41

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。

（一）收入预算

- 1、一般公共预算拨款收入：预算数为 28,396.16 万。
- 2、事业收入：预算数为 12,936.87 万。
- 3、其他收入：预算数为 621.00 万。
- 4、上年结转：预算数为 17,500.38 万元，主要为贯彻实施政府会计制度等，跨年度执行的科研任务经费列入上年结转。

（二）支出预算

- 1、科学技术支出：预算数为 58,757.83 万。
- 2、社会保障和就业支出：预算数为 458.85 万。
- 3、住房保障支出：预算数为 616.73 万。

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	59,378.83	17,478.00	27,342.96		12,936.87					621.00	1,000.00
20602	基础研究	24,325.33	949.00	19,942.46		1,812.87					621.00	1,000.00
2060201	机构运行	8,551.24		5,653.37		1,276.87					621.00	1,000.00
2060203	自然科学基金	600.00	64.00			536.00						
2060205	重大科学工程	3,516.00	88.00	3,428.00								
2060206	专项基础科研	10,647.00	637.00	10,010.00								
2060299	其他基础研究支出	1,011.09	160.00	851.09								
20603	应用研究	15,340.00	4,333.00	5,792.00		5,215.00						
2060303	高技术研究	15,340.00	4,333.00	5,792.00		5,215.00						
20605	科技条件与服务	1,510.40		1,510.40								
2060503	科技条件专项	1,510.40		1,510.40								
20608	科技交流与合作	178.10	80.00	98.10								
2060801	国际交流与合作	178.10	80.00	98.10								
20609	科技重大项目	18,025.00	12,116.00			5,909.00						
2060902	重点研发计划	18,025.00	12,116.00			5,909.00						
208	社会保障和就业支出	458.85		458.85								
20805	行政事业单位养老支出	458.85		458.85								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.90		305.90								

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	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					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.95		152.95								
221	住房保障支出	616.73	22.38	594.35								
2210201	住房公积金	594.35		594.35								
2210203	购房补贴	22.38	22.38									
	合计	60,454.41	17,500.38	28,396.16		12,936.87					621.00	1,000.00

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计 60,454.41 万元，其中，一般公共预算拨款收入 28,396.16 万元，占 47%；事业收入 12,936.87 万元，占 21%；其他收入 621.00 万元，占 1%；上年结转 17,500.38 万元，占 29%；使用非财政拨款结余 1,000.00 万元，占 2%。

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	58,757.83	7,930.24	50,827.59			
20602	基础研究	23,704.33	7,930.24	15,774.09			
2060201	机构运行	7,930.24	7,930.24				
2060203	自然科学基金	600.00		600.00			
2060205	重大科学工程	3,516.00		3,516.00			
2060206	专项基础科研	10,647.00		10,647.00			
2060299	其他基础研究支出	1,011.09		1,011.09			
20603	应用研究	15,340.00		15,340.00			
2060303	高技术研究	15,340.00		15,340.00			
20605	科技条件与服务	1,510.40		1,510.40			
2060503	科技条件专项	1,510.40		1,510.40			
20608	科技交流与合作	178.10		178.10			
2060801	国际交流与合作	178.10		178.10			
20609	科技重大项目	18,025.00		18,025.00			
2060902	重点研发计划	18,025.00		18,025.00			
208	社会保障和就业支出	458.85	458.85				
20805	行政事业单位养老支出	458.85	458.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.90	305.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.95	152.95				
221	住房保障支出	616.73	616.73				
22102	住房改革支出	616.73	616.73				
2210201	住房公积金	594.35	594.35				
2210203	购房补贴	22.38	22.38				
	合计	59,833.41	9,005.82	50,827.59			

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计59,833.41万元，其中基本支出9,005.82万元，占15%；项目支出50,827.59万元，占85%。

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	28,396.16	一、本年支出	29,716.54
(一)一般公共预算财政拨款	28,396.16	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	28,640.96
二、上年结转	1,320.38	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	1,320.38	(六)社会保障和就业支出	458.85
(二)政府性基金预算财政拨款		(七)资源勘探工业信息等支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	616.73
		二、结转下年	
收入总计	29,716.54	支出总计	29,716.54

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28,396.16万元；上年结转1,320.38万元。

（二）支出预算

2022年初，科学技术支出预算数为28,640.96万元；社会保障和就业支出预算数为458.85万元；住房保障支出预算数为616.73万元。

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
		28,396.16	6,706.57	21,689.59
206	科学技术支出	27,342.96	5,653.37	21,689.59
20602	基础研究	19,942.46	5,653.37	14,289.09
2060201	机构运行	5,653.37	5,653.37	
2060205	重大科学工程	3,428.00		3,428.00
2060206	专项基础科研	10,010.00		10,010.00
2060299	其他基础研究支出	851.09		851.09
20603	应用研究	5,792.00		5,792.00
2060303	高技术研究	5,792.00		5,792.00
20605	科技条件与服务	1,510.40		1,510.40
2060503	科技条件专项	1,510.40		1,510.40
20608	科技交流与合作	98.10		98.10
2060801	国际交流与合作	98.10		98.10
208	社会保障和就业支出	458.85	458.85	
20805	行政事业单位养老支出	458.85	458.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.90	305.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.95	152.95	
221	住房保障支出	594.35	594.35	
22102	住房改革支出	594.35	594.35	
2210201	住房公积金	594.35	594.35	
合计		28,396.16	6,706.57	21,689.59

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28,396.16万元，其中：基本支出6,706.57万元，占24%；项目支出21,689.59万元，占76%。

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	5,057.31	302	商品和服务支出	1,410.26	310	资本性支出	239.00
30101	基本工资	976.00	30201	办公费	43.00	31002	办公设备购置	78.00
30102	津贴补贴	242.00	30202	印刷费	12.00	31003	专用设备购置	150.00
30103	奖金		30203	咨询费	12.72	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费	17.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,786.11	30205	水费	42.00	31007	信息网络及软件购置更新	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.90	30206	电费	177.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	152.95	30207	邮电费	47.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	380.00	31099	其他资本性支出	3.00
30113	住房公积金	594.35	30211	差旅费	102.00			
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用				

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
30199	其他工资福利支出		30213	维修(护)费	230.00			
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	5.00			
30301	离休费		30215	会议费	1.00			
30302	退休费		30216	培训费	10.00			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	5.45			
30304	抚恤金		30218	专用材料费	4.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	45.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69.00			
30308	助学金		30228	工会经费	69.00			
30309	奖励金		30229	福利费	91.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	26.09			
			30239	其他交通费用	1.00			
			30240	税金及附加费用	3.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.00			
	人员经费合计	5,057.31					公用经费合计	1,649.26

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 6,706.57 万元。其中：

（一）人员经费 5,057.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）日常公用经费 1,649.26 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、资本性支出等。

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	
31.54	0	26.09	0	26.09	5.45	31.54	0	26.09	0	26.09	5.45

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31.54万元。

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0万元，公车运行维护费26.09万元。公务接待费2022年预算5.45万元，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：中国科学院深海科学与工程研究所 2022 年没有政府性基金预算安排的收支。

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：：中国科学院深海科学与工程研究所 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 8,493.70 万元，其中：政府采购货物预算 6,459.30 万元、政府采购工程预算 262.40 万元、政府采购服务预算 1,772.00 万元（公开政府采购预算总额和分项金额时，不包含涉密采购项目的预算金额）。

(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 3 辆，全部为其他用车，主要是科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 57 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 11(套)。

2022 年未计划购置车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 1(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 21,689.59 万元，其中：一般公共预算拨款 21,689.59 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. **一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. **外交支出（类）**：反映外交事务的支出。

3. **教育支出（类）**：反映用于教育事务方面的支出。

高等教育：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。政府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。

4. **科学技术支出（类）**：反映用于科学技术方面的支出，

中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

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

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

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

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

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

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

助支出等。

5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。

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

附表：

<p style="text-align: center;">科研园区海岸带综合整治项目绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>					
项目名称	科研园区海岸带综合整治项目				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院深海科学与工程研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：	262.40	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	262.40			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	完成科研园区海岸带约 295 米岸基挡土墙维修改造，完成建设 460 米步道，完成配套强弱电工程及绿化修复，确保岸基的安全防护，确保园区汛期安全，满足科研需求。 完成项目方案文本及概算，完成施工图设计，项目招投标，进场施工及项目竣工验收，工程结算等工作。				
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	项目经费	262.4 万元	20
	产出指标	数量指标	改造挡土墙构筑物长度	295 米	10
		数量指标	修缮室外步道长度	460 米	10
		质量指标	竣工验收合格率	100%	10
		时效指标	工程进度	2022 年 12 月底完成工程验收。	10
	效益指标	社会效益指标	改善/提升科研基础设施水平	显著	5
		社会效益指标	提升社会公益服务能力	显著	5
		社会效益指标	消除安全隐患数量	2 处	5
		生态效益指标	维护科研园区海岸带安全、稳定	维护珊瑚礁保护区中科院深海所科研园区部分海岸带稳定、安全	5
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	5	
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	5	