



中国科学院新疆生态与地理研究所

2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院新疆生态与地理研究所基本情况.....	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院新疆生态与地理研究所 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	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
关于政府性基金预算收支情况的说明	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：中国科学院新疆生态与地理研究所项目预算绩效目标表	26

一、中国科学院新疆生态与地理研究所基本情况

（一）单位职责

中国科学院新疆生态与地理研究所始建于1961年，是中科院部署在新疆的一支国家科技力量。研究所面向国际干旱区生态与环境领域科技前沿，面向国家丝绸之路经济带建设重大需求，面向新疆社会稳定与长治久安总目标，围绕干旱区自然资源开发、生态修复、环境治理、生物多样性保育和区域可持续发展等重大问题，重点开展丝绸之路经济带生态、环境监测和评估、区域水资源利用与生态安全、新疆及中亚矿产探测与环境治理、干旱区战略生物资源可持续利用、新疆农牧民增收和区域发展等研究，创新干旱区自然地理学、荒漠恢复生态学、绿洲农业生态学的理论和方法体系，在亚洲中部干旱区生态与环境领域发挥不可替代的骨干和引领作用。

（二）机构设置

管理系统：综合办公室、党委办公室（纪监审办公室）、科研外事处、人事处、财务处、研究生部。

支撑系统：期刊中心、中心实验室、文献信息中心、新疆自然博物馆、国有资产管理委员会。

研究系统：荒漠与绿洲生态国家重点实验室、国家荒漠-绿洲生态建设工程技术研究中心、中国科学院新疆矿产资源研究中心、新疆旅游研究院、丝路绿色发展研究中心。

国际科研平台：中国科学院中亚生态与环境研究中心、中美国际干旱区生态研究中心、中日干旱区生态研究中心、中国-比利时地理信息联合实验室、东非自然资源与环境研究中心、中德干旱区生态系统管理与环境变化联合研究中心等。

二、2022年中国科学院新疆生态与地理研究所预算

研究所聚焦主责主业，以党的政治建设为统领，明确使命定位，2022年重点开展以下工作：

全面实施第三次新疆综合科学考察，厘清近30年来新疆生态环境与资源变化特征，服务于新疆绿色可持续发展；开展国家重点实验室改革，举全所之力办好一个国重室，在荒漠与绿洲生态国家重点实验室基础上，整合原院重及其他单元优势力量并入国重，形成国重“1+N”组织模式；积极推进“干旱区野生生物种质资源库”建设，以打造“一库两园”模式为骨干框架，服务国家战略生物资源保护、生物安全与生物产业发展；持续推进“绿色咸海国际科学计划”，联合院内外科技力量开展咸海生态治理与受损环境修复国际合作，不断提升研究所的国际影响力。

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	19,864.11	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	18,450.00	四、科学技术支出	38,880.76
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		六、社会保障和就业支出	853.62
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	668.79
本年收入合计	38,314.11	本年支出合计	40,403.17
使用非财政拨款结余		结转下年	28,535.80
上年结转	30,624.86		
收 入 总 计	68,938.97	支 出 总 计	68,938.97

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、上年结转。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、结转下年。我单位2022年收支总预算68,938.97万元，其中本年收入合计38,314.11万元，上年结转30,624.86万元。

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					
173072	中国科学院新疆生态与地理研究所	68,938.97	30,624.86	19,864.11		18,450.00						
206	科学技术支出	67,416.56	30,624.86	18,341.70		18,450.00						
20602	基础研究	18,262.12	1,334.00	12,728.12		4,200.00						
2060201	机构运行	7,857.45		6,157.45		1,700.00						
2060203	自然科学基金	2,500.00				2,500.00						
2060204	实验室及相关设施	700.00		700.00								
2060206	专项基础科研	3,340.56	156.00	3,184.56								
2060299	其他基础研究支出	3,864.11	1,178.00	2,686.11								
20603	应用研究	43,580.80	29,014.80	816.00		13,750.00						
2060302	社会公益研究	43,580.80	29,014.80	816.00		13,750.00						
20605	科技条件与服务	3,337.60	40.22	3,297.38								
2060503	科技条件专项	3,337.60	40.22	3,297.38								
20608	科技交流与合作	1,736.04	235.84	1,500.20								
2060801	国际交流与合作	1,736.04	235.84	1,500.20								
20609	科技重大项目	500.00				500.00						
2060902	重点研发计划	500.00				500.00						
208	社会保障和就业支出	853.62		853.62								
20805	行政事业单位养老支出	853.62		853.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.08		569.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.54		284.54								

221	住房保障支出	668.79		668.79								
22102	住房改革支出	668.79		668.79								
2210201	住房公积金	668.79		668.79								
	合计	68,938.97	30,624.86	19,864.11		18,450.00						

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计68,938.97万元，其中，一般公共预算拨款收入19,864.11万元，占29%；上年结转30,624.86万元，占44%；事业收入18,450.00万元，占27%。

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
173072	中国科学院新疆生态与地理研究所	40,403.17	9,379.86	31,023.31			
206	科学技术支出	38,880.76	7,857.45	31,023.31			
20602	基础研究	18,262.12	7,857.45	10,404.67			
2060201	机构运行	7,857.45	7,857.45				
2060203	自然科学基金	2,500.00		2,500.00			
2060204	实验室及相关设施	700.00		700.00			
2060206	专项基础科研	3,340.56		3,340.56			
2060299	其他基础研究支出	3,864.11		3,864.11			
20603	应用研究	15,045.00		15,045.00			
2060302	社会公益研究	15,045.00		15,045.00			
20605	科技条件与服务	3,337.60		3,337.60			
2060503	科技条件专项	3,337.60		3,337.60			
20608	科技交流与合作	1,736.04		1,736.04			
2060801	国际交流与合作	1,736.04		1,736.04			
20609	科技重大项目	500.00		500.00			
2060902	重点研发计划	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	853.62	853.62				
20805	行政事业单位养老支出	853.62	853.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.08	569.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.54	284.54				
221	住房保障支出	668.79	668.79				
22102	住房改革支出	668.79	668.79				
2210201	住房公积金	668.79	668.79				
	合计	40,403.17	9,379.86	31,023.31			

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计40,403.17万元，其中基本支出9,379.86万元，占23%；项目支出31,023.31万元，占77%。

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	19,864.11	一、本年支出	21,953.17
(一)一般公共预算财政拨款	19,864.11	(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	20,430.76
二、上年结转	2,089.06	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	2,089.06	(六)社会保障和就业支出	853.62
(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	668.79
		二、结转下年	
收入总计	21,953.17	支出总计	21,953.17

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19,864.11万元；上年结转2,089.06万元。

（二）支出预算

2022年初，科学技术支出预算数为20,430.76万元；社会保障和就业支出预算数为853.62万元；住房保障支出预算数为668.79万元。

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
173072	中国科学院新疆生态与地理研究所	19,864.11	7,679.86	12,184.25
206	科学技术支出	18,341.70	7,679.86	12,184.25
20602	基础研究	12,728.12	6,157.45	6,570.67
2060201	机构运行	6,157.45	6,157.45	
2060204	实验室及相关设施	700.00		700.00
2060206	专项基础科研	3,184.56		3,184.56
2060299	其他基础研究支出	2,686.11		2,686.11
20603	应用研究	816.00		816.00
2060302	社会公益研究	816.00		816.00
20605	科技条件与服务	3,297.38		3,297.38
2060503	科技条件专项	3,297.38		3,297.38
20608	科技交流与合作	1,500.20		1,500.20
2060801	国际交流与合作	1,500.20		1,500.20
208	社会保障和就业支出	853.62		
20805	行政事业单位养老支出	853.62	853.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.08	853.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.54	569.08	
221	住房保障支出	668.79	284.54	
22102	住房改革支出	668.79	668.79	
2210201	住房公积金	668.79	668.79	
合计		19,864.11	7,679.86	12,184.25

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19,864.11万元，其中：基本支出7,679.86万元，占39%；项目支出12,184.25万元，占61%。

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	6,079.02	302	商品和服务支出	1,191.84	310	资本性支出	125.00
30101	基本工资	1,338.46	30201	办公费	10.00	31002	办公设备购置	50.00
30102	津贴补贴	1,338.15	30202	印刷费	5.00	31003	专用设备购置	60.00
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	8.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	550.00	30205	水费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.08	30206	电费	36.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	284.54	30207	邮电费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,200.00	30208	取暖费	190.00	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	80.00	30209	物业管理费	260.00	31099	其他资本性支出	15.00
30113	住房公积金	668.79	30211	差旅费	109.36			
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	160.00			
303	对个人和家庭的补助	284.00	30214	租赁费				
30301	离休费	20.00	30215	会议费	10.00			
30302	退休费	70.00	30216	培训费	5.00			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	6.64			
30304	抚恤金	120.00	30218	专用材料费	26.00			
30305	生活补助	14.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	140.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	40.00			
30309	奖励金		30229	福利费	15.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	30231	公务用车运行维护费	92.64			
			30239	其他交通费用	52.00			
			30240	税金及附加费用	3.20			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	6,363.02					公用经费合计	1,316.84

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7,679.86万元。

其中：

（一）人员经费6,363.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费1,316.84万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、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	
99.28		92.64		92.64	6.64	99.28		92.64		92.64	6.64

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99.28万元。

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92.64万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0.00万元；公车运行维护费92.64万元。公务接待费2022年预算6.64万元，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
无	无	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

关于政府性基金预算收支情况的说明

我单位2022年政府性基金预算数0.00万元。

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
无	无	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

注：中国科学院新疆生态与地理研究所 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3,321.91万元，其中：政府采购货物预算1,822.31万元、政府采购工程预算1,459.38万元、政府采购服务预算40.22万元。

(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34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2辆、其他用车32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67台（套）；单位价值100万元以上专用设备6（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0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0辆（主要为科研业务用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（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12,184.25万元，其中：一般公共预算拨款12,184.25万元、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. **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成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：中国科学院新疆生态与地理研究所项目预算绩效目标表

吐鲁番沙漠植物园道路、灌溉管网、供电线路等基础设施 改造项目（一期）绩效目标表					
(2022 年度)					
项目名称	吐鲁番沙漠植物园道路、灌溉管网、供电线路等基础设施改造项目（一期）				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院新疆生态与地理研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：	780.78		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	780.78			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	完成吐鲁番沙漠植物园基础设施更新改造，竣工验收合格，改善园区条件。为物种保育、科学研究及科学普及发展提供坚实保障。				
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	提高资产使用期限	≥10 年	10
		社会成本指标	提升社会公益服务能力	显著	10
	产出指标	数量指标	500 立方米蓄水池及附属设施（泵、泵房设备、消防控制柜、发电机组、变压器等）维修/建设造价标准	≤130 万元	4
		数量指标	钢筋围栏	≥1700 米	2
		数量指标	钢筋围栏每米维修/建设造价标准	≤250 元	1
		数量指标	工程投资控制数	≤850 万元	3
		数量指标	供电线路长度	≥500 米	1
		数量指标	供电线路中低压铠装铜芯电缆	≤350 元	1
		数量指标	供电线路中高压铠装铜芯电缆	≤400 元	1
		数量指标	供暖设备改造电锅炉	≥1 台套	1
		数量指标	供水系统管道长度	≥6120 米	1
数量指标		灌溉主管 DN200 每米维修/建设造价标准	≤140 元	1	
数量指标	灌溉主管 DN300 每米维修/建设	≤200 元	1		

		造价标准		
	数量指标	沥青混凝土宽 6m 主道路维修/建设造价标准	≤260 元	2
	数量指标	修建蓄水池附属设施面积	≥15 平方米	2
	数量指标	修缮室外道路面积	≥24000 平方米	3
	数量指标	蓄水池改造	≥500 立方米	3
	数量指标	预制 U 型混凝土板渠道	≥1500 米	2
	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	3
	质量指标	蓄水池 500 立方米 2 座、园区道路、灌溉管网、供电线路、供暖锅炉、钢筋围栏 1700 米等基础设施更新改造工程质量合规性	验收合格	5
	时效指标	按期完成率	≥90%	2
	时效指标	蓄水池 500 立方米 2 座、园区道路、灌溉管网、供电线路、供暖锅炉、钢筋围栏 1700 米等基础设施更新改造工程进度	2022 年 12 月底完成所有工程节点	1
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	提升荒漠植物保育水平	显著	4
	社会效益指标	提升吐鲁番地区生态安全	显著	3
	社会效益指标	提升西部地区科学普及水平	显著	2
	社会效益指标	消除安全隐患数量	≥3 个(处)	2
	生态效益指标	保护植物园下游农户正常生产活动	显著	1
	生态效益指标	提升吐鲁番盆地沙漠防护林带生态安全	显著	3
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	8
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	2