



中国科学院动物研究所

2022 年部门预算

目 录

一、中国科学院动物研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院动物研究所 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	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：中国科学院动物研究所预算绩效目标表	26

一、中国科学院动物研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院动物研究所的前身是 1928 年成立的静生生物调查所、1929 年成立的中央研究院动物研究所和 1929 年成立的北平研究院动物研究所。1950 年，中国科学院接收了上述三个研究所的部分资料、标本和设备，成立了中国科学院昆虫研究室和动物标本整理委员会。二者分别于 1953 年和 1957 年进一步发展为昆虫研究所和动物研究所，之后 1962 年两所合并成为现在的动物研究所。

中国科学院动物研究所是以动物科学基础研究为主的社会公益型国家级科研机构，以野生动物和模式动物为研究对象，开展现代动物学研究，服务于人口健康、农业和生物多样性保护等国家重大需求。在细胞编程与重编程的机制、生殖与发育调控、生物灾害爆发机制与控制、物种濒危机制与保护等领域发挥引领作用，在动物分类与进化、农业虫鼠害防控和濒危动物保护中发挥不可替代的作用。

(二) 机构设置

中国科学院动物研究所的内设机构包括科研部门和管理支撑部门。

科研部门包括 3 个国家重点实验室（干细胞与生殖生物学国家重点实验室、膜生物学国家重点实验室、农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室），2 个中国科学院重点实

实验室（动物生态与保护生物学院重点实验室、动物进化与系统学院重点实验室），以及 2 个国家科技资源共享服务平台（国家干细胞资源库、国家动物标本资源库）。

管理支撑部门包括 9 个管理部门（综合事务部、党群工作部、科研与战略规划部、人力资源部、财务资产部、研究生部、成果转移转化办公室、科研诚信与伦理办公室、设施管理部）和 4 个支撑部门（园区规划与管理部、科研平台部、学会期刊与文献部、国家动物博物馆）。

二、中国科学院动物研究所 2022 年部门预算

2022 年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划承上启下的一年，是全面建设社会主义现代化国家新征程重要的一年。2022 年，中国科学院动物研究所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大和十九届历次全会精神，从党的百年奋斗历史中汲取智慧和力量，全面贯彻落实党中央和院党组的重大决策部署，以更加强烈的使命感、责任感、紧迫感，围绕重大原始创新和关键核心技术，做好“十四五”规划，优化学科布局，深入推进人才发展体制机制改革，营造有利于创新创业的良好环境，不断向科学技术广度和深度进军，为建设社会主义现代化强国贡献更大力量。

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	44,291.42	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	28,347.80	四、科学技术支出	81,309.21
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	11,597.33	六、社会保障和就业支出	2,435.20
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,888.09
本年收入合计	84,236.55	本年支出合计	85,632.50
使用非财政拨款结余		结转下年	52,375.68
上年结转	53,771.63		
收 入 总 计	138,008.18	支 出 总 计	138,008.18

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、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 138,008.18 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 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	133,684.89	53,771.63	41,388.46		28,347.80					10,177.00	
20602	基础研究	90,004.68	33,607.39	33,416.29		12,804.00					10,177.00	
2060201	机构运行	20,911.85		10,734.85							10,177.00	
2060203	自然科学基金	27,481.39	19,084.39			8,397.00						
2060204	实验室及相关设施	4,115.95	1,395.95	2,720.00								
2060206	专项基础科研	14,706.00		14,706.00								
2060299	其他基础研究支出	22,789.49	13,127.05	5,255.44		4,407.00						
20603	应用研究	23,132.75	13,114.75	3,366.00		6,652.00						
2060301	机构运行	19,766.75	13,114.75			6,652.00						
2060302	社会公益研究	3,366.00		3,366.00								
20605	科技条件与服务	3,387.67		3,387.67								
2060503	科技条件专项	3,387.67		3,387.67								
20608	科技交流与合作	1,218.50		1,218.50								
2060801	国际交流与合作	1,218.50		1,218.50								
20609	科技重大项目	15,941.29	7,049.49			8,891.80						
2060901	科技重大专项	521.57	260.07			261.50						
2060902	重点研发计划	15,419.72	6,789.42			8,630.30						
208	社会保障和就业支 出	2,435.20		1,569.60							865.60	
20805	行政事业单位养 老支出	2,435.20		1,569.60							865.60	

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					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,626.80		1,046.40							580.40	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	808.40		523.20							285.20	
221	住房保障支出	1,888.09		1,333.36							554.73	
22102	住房改革支出	1,888.09		1,333.36							554.73	
2210201	住房公积金	1,365.00		861.90							503.10	
2210202	提租补贴	91.92		91.92								
2210203	购房补贴	431.17		379.54							51.63	
	合计	138,008.18	53,771.63	44,291.42		28,347.8					11,597.33	

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计138,008.18万元，其中，一般公共预算拨款收入44,291.42万元，占32.09%；上年结转53,771.63万元，占38.96%；事业收入28,347.80万元，占20.54%；其他收入11,597.33万元，占8.40%。

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	81,309.21	21,241.85	60,067.36			
20602	基础研究	57,793.24	20,911.85	36,881.39			
2060201	机构运行	20,911.85	20,911.85				
2060203	自然科学基金	8,397.00		8,397.00			
2060204	实验室及相关设施	4,115.95		4,115.95			
2060206	专项基础科研	14,706.00		14,706.00			
2060299	其他基础研究支出	9,662.44		9,662.44			
20603	应用研究	10,018.00	330.00	9,688.00			
2060301	机构运行	6,652.00	330.00	6,322.00			
2060302	社会公益研究	3,366.00		3,366.00			
20605	科技条件与服务	3,387.67		3,387.67			
2060506	科技条件专项	3,387.67		3,387.67			
20608	科技交流与合作	1,218.50		1,218.50			
2060801	国际交流与合作	1,218.50		1,218.50			
20609	科技重大项目	8,891.80		8,891.80			
2060901	科技重大专项	261.50		261.50			
2060902	重点研发计划	8,630.30		8,630.30			
208	社会保障和就业支出	2,435.20	2,435.20				
20805	行政事业单位养老支出	2,435.20	2,435.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,626.80	1,626.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808.40	808.40				
221	住房保障支出	1,888.09	1,888.09				
22102	住房改革支出	1,888.09	1,888.09				
2210201	住房公积金	1,365.00	1,365.00				
2210202	提租补贴	91.92	91.92				
2210203	购房补贴	431.17	431.17				
合计		85,632.50	25,565.14	60,067.36			

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计85,632.50万元，其中基本支出25,565.14万元，占29.85%；项目支出60,067.36万元，占70.15%。

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	44,291.42	一、本年支出	45,687.37
(一)一般公共预算财政拨款	44,291.42	(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	42,784.41
二、上年结转	1,395.95	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	1,395.95	(六)社会保障和就业支出	1,569.60
(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	1,333.36
		二、结转下年	
收入总计	45,687.37	支出总计	45,687.37

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 44,291.42 万元；上年结转 1,395.95 万元。

（二）支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 42,784.41 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,569.60 万元；住房保障支出预算数为 1,333.36 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	41,388.46	13,637.81	30,653.61
20602	基础研究	33,416.29	13,637.81	22,681.44
2060201	机构运行	10,734.85	13,637.81	
2060204	实验室及相关设施	2,720.00		2,720.00
2060206	专项基础科研	14,706.00		14,706.00
2060299	其他基础研究支出	5,255.44		5,255.44
20603	应用研究	3,366.00		3,366.00
2060302	社会公益研究	3,366.00		3,366.00
20605	科技条件与服务	3,387.67		3,387.67
2060503	科技条件专项	3,387.67		3,387.67
20608	科技交流与合作	1,218.50		1,218.50
2060801	国际交流与合作	1,218.50		1,218.50
208	社会保障和就业支出	1,569.60	1,569.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,569.60	1,569.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.40	1,046.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.20	523.20	
221	住房保障支出	1,333.36	1,333.36	
22102	住房改革支出	1,333.36	1,333.36	
2210201	住房公积金	861.90	861.90	
2210202	提租补贴	91.92	91.92	
2210203	购房补贴	379.54	379.54	
	合计	44,291.42	13,637.81	30,653.61

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44,291.42万元，其中：基本支出13,637.81万元，占30.79%；项目支出30,653.61万元，占69.21%。

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	10,622.73	302	商品和服务支出	1,256.08	310	资本性支出	916.00
30101	基本工资	2,100.00	30201	办公费	3.00	31002	办公设备购置	750.00
30102	津贴补贴	3,761.23	30202	印刷费	5.00	31003	专用设备购置	67.00
30103	奖金		30203	咨询费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,900.00	30205	水费	70.00	31007	信息网络及软件购置更新	42.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,046.40	30206	电费	380.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	523.20	30207	邮电费	66.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.00	30208	取暖费	90.00	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	200.00	30209	物业管理费	215.00	31099	其他资本性支出	57.00
30113	住房公积金	861.90	30211	差旅费	18.00			
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	30.00			
303	对个人和家庭的补助	843.00	30214	租赁费	1.00			
30301	离休费	180.00	30215	会议费	10.00			
30302	退休费	350.00	30216	培训费	6.00			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	3.00			
30304	抚恤金	280.00	30218	专用材料费	5.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.08			
30308	助学金	6.00	30228	工会经费	250.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	30231	公务用车运行维护费	20.00			
			30239	其他交通费用	2.00			
			30240	税金及附加费用	15.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
	人员经费合计	11,465.73					公用经费合计	2,172.08

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 13,637.81 万元。其中：

（一）人员经费 11,465.73 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费 2,172.08 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、信息网络及软件购置更新、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	
69.35		51.97		51.97	17.38	69.35		51.97		51.97	17.38

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69.35万元。

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51.97万元，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51.97万元。公务接待费2022年预算17.38万元，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：中国科学院动物研究所 2022 年没有使用政府性基金的支出。

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：中国科学院动物研究所 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 5,564.90 万元，其中：政府采购货物预算 1,692.76 万元、政府采购工程预算 1,560.87 万元、政府采购服务预算 2,311.27 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 24 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 23 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 149 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 23（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6（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 30,653.61 万元，其中：一般公共预算拨款 30,653.61 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.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。

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：中国科学院动物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	A 座科研楼室内修缮				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院动物研究所		
项目资金(万元)	年度资金总额:	1360.67			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	1360.67			
	上年结转资 金	0.00			
	其他资 金	0.00			
总体目标	年度目标				
	完成 A 座科研楼 9500 平方米维修改造, 满足科研需求。				
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	A 座科研楼室内修缮单方修缮标准	≤1432 元	10.00
		经济成本指标	工程投资控制数	≤1360.67 万元	10.00
	产出指标	数量指标	修缮房屋面积	=9500 平方米	5.00
		质量指标	A 座科研楼室内修缮工程质量合规性	验收合格	10.00
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	10.00
		时效指标	A 座科研楼室内修缮工程进度	2022 年 12 月底前完成	10.00
		时效指标	按期完成率	≥90%	5.00
	效益指标	经济效益指标	提高资产使用期限	良好	5.00
		经济效益指标	维修运行成本下降	显著	2.00
		社会效益指标	改善科研基础设施水平	显著	3.00
		社会效益指标	提升社会公益服务能力	显著	5.00
		社会效益指标	消除安全隐患数量	=2 项	2.00
		生态效益指标	节能降耗	显著	3.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	5.00
服务对象满意度指标		主管部门满意度	≥90%	5.00	