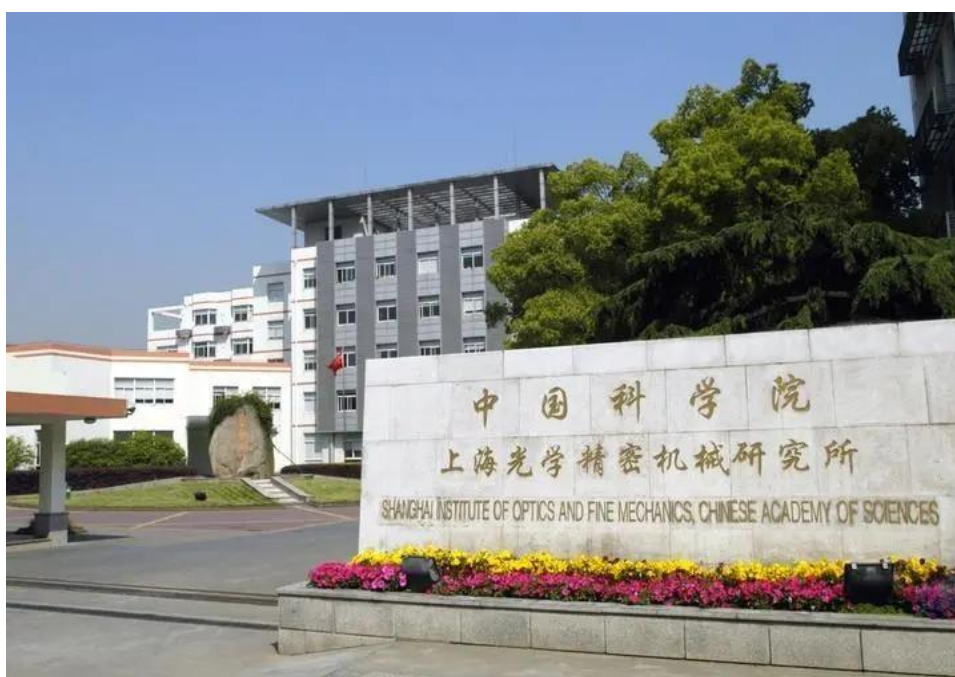




# 中国科学院 上海光学精密机械研究所 2022 年度部门决算



# 目 录

第一部分 中国科学院上海光学精密机械研究所概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 中国科学院上海光学精密机械研究所 2022 年度部门决算表 .....	3
第三部分 中国科学院上海光学精密机械研究所 2022 年度部门决算情况 说明.....	18
一、收入支出决算表说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明.....	22
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明.....	23
五、其他重要事项说明.....	24
六、预算绩效自评情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

# 第一部分 中国科学院上海光学精密机械研究所概况

## 一、单位职责

中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于 1964 年 5 月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。上海光机所重点学科领域为:强激光技术、强场物理与强光光学、空间激光与时频技术、信息光学、量子光学、激光与光电子器件、光学材料等。其主要使命与职责是:

(一)贯彻落实党中央国务院和院党组重大决策部署,根据研究所特色及科研优势,按照“四个率先”和“两加快一努力”的要求,开展原始创新和关键核心技术攻关,强化激光领域国家战略科技力量,践行科技自立自强的使命担当。

(二)按照“四个面向”的要求,集中力量开展高质量科技创新活动,不断提高我国在光学、激光等相关科学技术领域的科技创新能力,不断产出具有自主知识产权、有重大科学和应用价值的科技成果,发挥骨干、引领作用。

(三)建议、承担并高质量完成国家、地方和企业委托的各类科技任务和项目。

(四)结合高水平科技活动,培养并向社会输送光学、激光光电子材料及相关交叉学科科技领域的高层次人才。

(五)实施科技成果转移转化,促进知识产权运营和成果产业化,提供有效和优质科技供给,支撑服务大众创业、万众创新,支撑经济高质量发展。

（六）为国家和中国科学院的宏观决策提供咨询建议和科学依据。

（七）加强科学传播，弘扬科学精神，倡导创新文化，守护科技伦理和科研诚信。

（八）遵守国家法律法规和《中国科学院章程》《中国科学院研究所综合管理条例》及有关规定，履行事业单位法人的权责。

（九）定期向中国科学院党组报告年度工作。

（十）承办中国科学院交办的其他工作。

## **二、机构设置**

上海光机所内设 15 个研究部门，拥有国家重点实验室 1 个、“中科院-中物院”联合实验室 1 个、中科院重点实验室 4 个、上海市重点实验室 1 个。

上海光机所内设 5 个机关及支撑部门，分别为：综合管理部、科技管理部、人力资源部、财务管理部、科技保障部。

## 第二部分 中国科学院上海光学精密机械研究所 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中国科学院上海光学精密机械研究所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,769.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	71,205.49	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	15,731.04	六、科学技术支出	37	144,369.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,895.22	八、社会保障和就业支出	39	5,044.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,800.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	3,805.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	165,601.26	<b>本年支出合计</b>	58	155,019.38
使用非财政拨款结余	28	276.95	结余分配	59	10,289.72
年初结转和结余	29	19,245.26	年末结转和结余	60	19,814.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	185,123.48	<b>总计</b>	62	185,123.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：中国科学院上海光学精密机械研究所

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		165,601.26	74,769.51		71,205.49	15,731.04		3,895.22
206	科学技术支出	154,951.39	68,239.10		67,599.03	15,218.04		3,895.22
20602	基础研究	35,975.46	32,826.31		3,108.43			40.72
2060201	机构运行	181.38	181.38					
2060203	自然科学基金	2,941.73			2,941.73			
2060204	实验室及相关设施	1,100.00	1,100.00					
2060205	重大科学工程	3,426.00	3,426.00					
2060206	专项基础科研	21,384.35	21,384.35					
2060299	其他基础研究支出	6,942.00	6,734.58		166.70			40.72
20603	应用研究	102,538.58	33,309.94		50,156.10	15,218.04		3,854.50
2060301	机构运行	49,314.95	14,188.62		17,185.09	15,218.04		2,723.20
2060303	高技术研究	53,223.63	19,121.32		32,971.01			1,131.30
20605	科技条件与服务	1,089.95	1,089.95					
2060503	科技条件专项	1,089.95	1,089.95					
20608	科技交流与合作	471.90	471.90					
2060801	国际交流与合作	471.90	471.90					

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20609	科技重大项目	14,875.50	541.00		14,334.50			
2060901	科技重大专项	541.00	541.00					
2060902	重点研发计划	14,334.50			14,334.50			
208	社会保障和就业支出	5,044.48	2,927.10		1,643.94	473.44		
20805	行政事业单位养老支出	5,044.48	2,927.10		1,643.94	473.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,464.09	1,951.40		1,190.01	322.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,580.40	975.70		453.93	150.77		
215	资源勘探工业信息等支出	1,800.00	1,800.00					
21502	制造业	1,800.00	1,800.00					
2150299	其他制造业支出	1,800.00	1,800.00					
221	住房保障支出	3,805.39	1,803.31		1,962.52	39.56		
22102	住房改革支出	3,805.39	1,803.31		1,962.52	39.56		
2210201	住房公积金	2,800.34	1,318.87		1,441.91	39.56		
2210203	购房补贴	1,005.05	484.44		520.61			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

编制单位：中国科学院上海光学精密机械研究所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155,019.38	36,055.08	96,836.78		22,127.53	
206	科学技术支出	144,369.51	27,718.21	95,036.78		21,614.52	
20602	基础研究	28,835.26	181.38	28,653.88			
2060201	机构运行	181.38	181.38				
2060203	自然科学基金	3,171.71		3,171.71			
2060204	实验室及相关设施	1,102.24		1,102.24			
2060205	重大科学工程	3,426.20		3,426.20			
2060206	专项基础科研	14,578.26		14,578.26			
2060299	其他基础研究支出	6,375.47		6,375.47			
20603	应用研究	99,976.91	27,536.83	50,825.56		21,614.52	
2060301	机构运行	49,151.36	27,536.83			21,614.52	
2060303	高技术研究	50,825.56		50,825.56			
20605	科技条件与服务	1,530.45		1,530.45			
2060503	科技条件专项	1,530.45		1,530.45			
20608	科技交流与合作	489.66		489.66			
2060801	国际交流与合作	489.66		489.66			
20609	科技重大项目	13,537.22		13,537.22			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060901	科技重大专项	5,645.40		5,645.40			
2060902	重点研发计划	7,891.83		7,891.83			
208	社会保障和就业支出	5,044.48	4,571.04			473.44	
20805	行政事业单位养老支出	5,044.48	4,571.04			473.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,464.09	3,141.41			322.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,580.40	1,429.63			150.77	
215	资源勘探工业信息等支出	1,800.00		1,800.00			
21502	制造业	1,800.00		1,800.00			
2150299	其他制造业支出	1,800.00		1,800.00			
221	住房保障支出	3,805.39	3,765.83			39.56	
22102	住房改革支出	3,805.39	3,765.83			39.56	
2210201	住房公积金	2,800.34	2,760.78			39.56	
2210203	购房补贴	1,005.05	1,005.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国科学院上海光学精密机械研究所

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74,769.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	61,808.92	61,808.92		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,927.10	2,927.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,800.00	1,800.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,803.31	1,803.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	74,769.51	<b>本年支出合计</b>	59	68,339.33	68,339.33		
年初财政拨款结转和结余	28	3,440.32	年末财政拨款结转和结余	60	9,870.50	9,870.50		
一般公共预算财政拨款	29	3,440.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	78,209.83	<b>总计</b>	64	78,209.83	78,209.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国科学院上海光学精密机械研究所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>68,339.33</b>	<b>19,100.41</b>	<b>49,238.92</b>
206	科学技术支出	61,808.92	14,370.00	47,438.92
20602	基础研究	25,268.14	181.38	25,086.76
2060201	机构运行	181.38	181.38	
2060204	实验室及相关设施	1,102.24		1,102.24
2060205	重大科学工程	3,426.20		3,426.20
2060206	专项基础科研	14,301.30		14,301.30
2060299	其他基础研究支出	6,257.01		6,257.01
20603	应用研究	33,529.76	14,188.62	19,341.14
2060301	机构运行	14,188.62	14,188.62	
2060303	高技术研究	19,341.14		19,341.14
20605	科技条件与服务	1,530.45		1,530.45
2060503	科技条件专项	1,530.45		1,530.45
20608	科技交流与合作	489.66		489.66
2060801	国际交流与合作	489.66		489.66
20609	科技重大项目	990.91		990.91
2060901	科技重大专项	990.91		990.91

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	2,927.10	2,927.10	
20805	行政事业单位养老支出	2,927.10	2,927.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,951.40	1,951.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	975.70	975.70	
215	资源勘探工业信息等支出	1,800.00		1,800.00
21502	制造业	1,800.00		1,800.00
2150299	其他制造业支出	1,800.00		1,800.00
221	住房保障支出	1,803.31	1,803.31	
22102	住房改革支出	1,803.31	1,803.31	
2210201	住房公积金	1,318.87	1,318.87	
2210203	购房补贴	484.44	484.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：中国科学院上海光学精密机械研究所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,212.80	302	商品和服务支出	2,017.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,505.51	30201	办公费	101.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,251.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	494.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	13.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,867.62	30205	水费	57.95	31002	办公设备购置	212.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,951.40	30206	电费	225.66	31003	专用设备购置	119.89
30109	职业年金缴费	975.70	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	381.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	164.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	317.03	30211	差旅费	19.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,318.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	51.88	30213	维修（护）费	127.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	591.13	30214	租赁费	44.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,375.85	30215	会议费	19.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.16	30216	培训费	16.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	455.51	30217	公务接待费	10.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	416.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	102.41
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	59.88

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	32.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.17	30227	委托业务费	141.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	558.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.98	30229	福利费	111.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	168.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	388.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	181.77			
人员经费合计		16,588.65	公用经费合计					2,511.76

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国科学院上海光学精密机械研究所

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.10		12.10		12.10	10.00	22.10		12.10		12.10	10.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

编制单位：中国科学院上海光学精密机械研究所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国科学院上海光学精密机械研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 中国科学院上海光学精密机械研究所 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算表说明

#### (一) 收入决算情况说明

2022 年度总收入 185,123.48 万元，其中本年收入 165,601.26 万元，使用非财政拨款结余 276.95 万元，年初结转和结余 19,245.26 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 74,769.51 万元，占 40.4%，系单位当年从中央财政取得的资金。

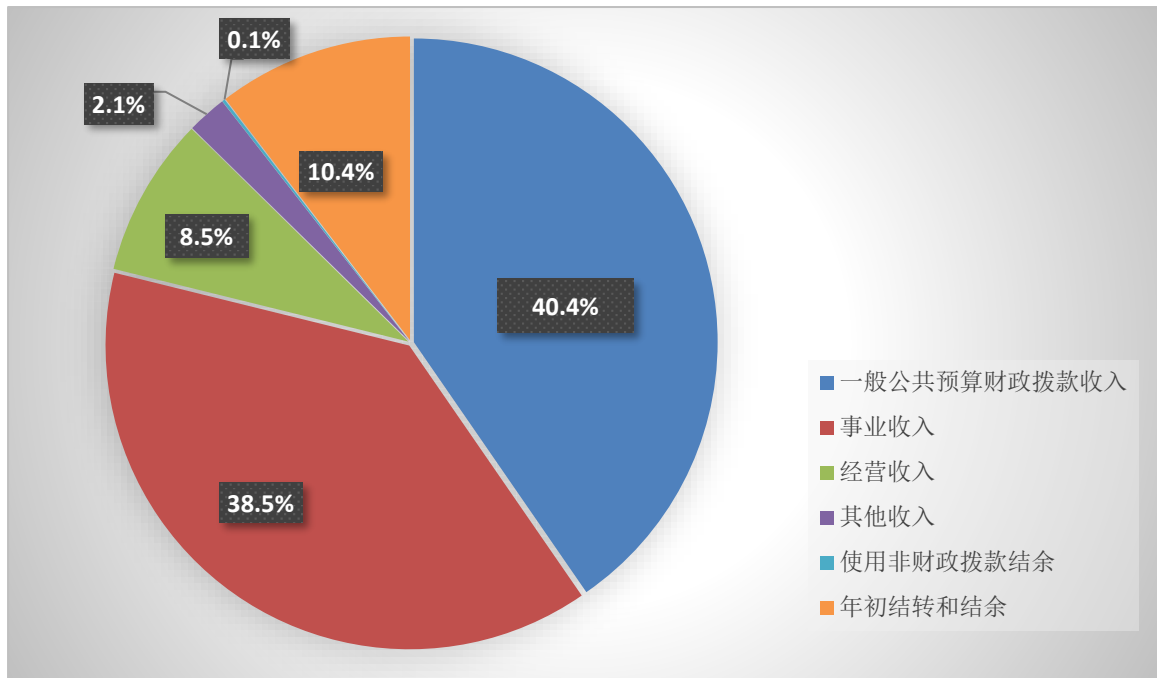
2.事业收入 71,205.49 万元，占 38.5%，系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入 15,731.04 万元，占 8.5%，系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 3,895.22 万元，占 2.1%，系单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余 276.95 万元，占 0.1%，系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，按规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余 19,245.26 万元，占 10.4%，系单位在研科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。



(收入占比饼图)

## (二) 支出决算情况说明

2022 年度总支出 185,123.48 万元，其中本年支出 155,019.38 万元。支出具体情况如下：

**1.科学技术（类）支出 144,369.51 万元**，主要是基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作等方面的支出。

**2.社会保障和就业（类）支出 5,044.48 万元**，主要是基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

**3.资源勘探工业信息等（类）支出 1,800 万元**，主要是国家安排的资源勘探工业信息项目的支出。

**4.住房保障（类）支出 3,805.39 万元**，主要是住房公积金及购房补贴的支出。

**5.年末结转和结余 10,289.72 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。

**6.结余分配 19,814.38 万元，主要是按规定提取的专用基金。**

## **二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出68,339.33万元，完成年初预算的105.9%。支出具体情况如下：

### **（一）科学技术支出（类）**

1.基础研究（款）财政拨款支出25,268.14万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出181.38万元；实验室及相关设施（项）财政拨款支出1,102.24万元；重大科学工程（项）财政拨款支出3,426.2万元；专项基础科研（项）财政拨款支出14,301.3万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出6,257.01万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出33,529.76万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出14,188.62万元；高技术研究（项）财政拨款支出19,341.14万元。

3.科技条件与服务（款）财政拨款支出1,530.45万元，其中：科技条件专项（项）财政拨款支出1,530.45万元。

4.科技交流与合作（款）财政拨款支出489.66万元，其中：国际交流与合作（项）财政拨款支出489.66万元。

5.科技重大项目（款）财政拨款支出990.91万元，其中：科技重大专项（项）财政拨款支出990.91万元。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出1,951.4万元。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出975.70万元。

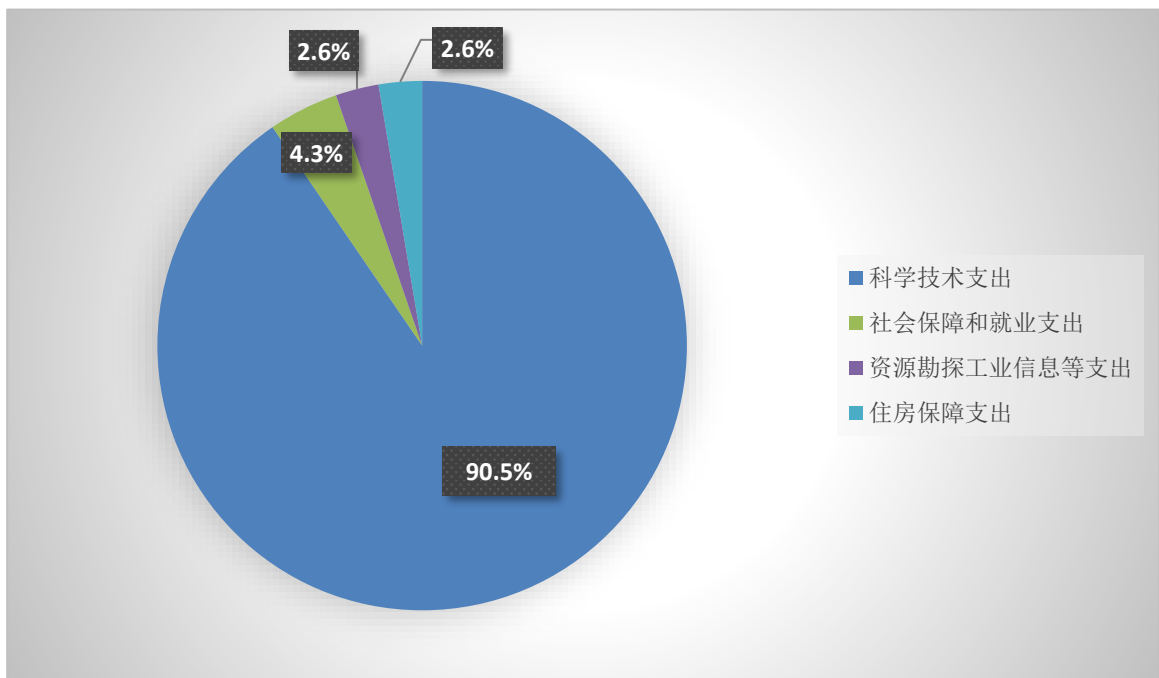
### **（三）资源勘探工业信息等支出（类）**

制造业（款）其他制造业支出（项）财政拨款支出1,800万元。

#### （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出1,318.87万元。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出484.44万元。



（财政拨款支出（类）占比饼状图）

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,100.41 万元，其中：

（一）人员经费支出16,588.65万元，主要包括主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费支出2,511.76万元，主要包括办公费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。



#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 22.1 万元,完成年初预算的 100.0%,主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严格控制“三公”经费支出。其中:公务用车购置及运行维护费 12.1 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 54.8%,主要用于科研业务车辆运行支出;公务接待费 10 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 45.2%,主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

## 五、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出

我单位为财政补助事业单位，无此项内容。

### （二）政府采购支出

2022 年度政府采购支出总额 11,859.77 万元，其中：政府采购货物支出 8,827.57 万元，政府采购工程支出 324.76 万元，政府采购服务支出 2,707.44 万元。授予中小企业合同金额 11,254.49 万元，占政府采购支出总额 94.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,304.16 万元，占中小企业合同金额的 29.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆（公务车保有量 9 辆），其中：其他用车 8 辆，其他用车主要为科研用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）275 台（套）。

## 六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 29 个，共涉及资金 100,181.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

### 高性能构件微观表征及性能分析平台绩效自评表

2022 年度

项目名称		高性能构件微观表征及性能分析平台						
主管部门		173 中国科学院		实施单位	中国科学院上海光学精密机械研究所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		540	540	540	10	100.0%	10
	其中:财政拨款		540	540	540	--	0.0%	--
	上年结转资金		0	0	0	--	0.0%	--
	其他资金		0	0	0	--	0.0%	--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本平台购置项目执行周期为 1 年，预计于 2022 年按照计划进度执行完毕，项目总体执行率和预算总体执行率均达到 100.0%。本项目预计产出指标包括：1) 数量指标：3 台/套；2) 质量指标：100.0%验收合格；3) 时效指标：按计划执行；4) 成本指标：不高于预算控制数。本平台项目的顺利执行，可保证开机使用效率优于同类型仪器设备的平均使用水平，全部平台设备均对外开放共享，向所外开放共享设备开放共享率达到 50.0%，平台设备使用年限不低于同类仪器设备使用年限。				本项目预期目标均已完成，按期完成 1) EBSD 扫描电子显微镜；2) 三维应变、温度场测量仪和 3) 高低温中频疲劳试验机等三台设备的购置和验收，年度目标完成率 100.0%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费预算控制	不超过预算	540 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=3 台	3 台	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	进度执行情况	按照计划执行	按照计划执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	达到同类型仪器设备平均使用水平	5	4	设备处于试运行状态，EBSD 功能还将进一步调试
			设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5	5	
			向所外开放共享的设备占比	=100.0%	100.0%	5	5	
			向所外开放共享设备开放共享率	≥50.0%	50.0%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90.0%	100.0%	5	5	
设备用户满意度			≥90.0%	90.0%	5	4	设备处于试运行状态，2023 年将实现稳定运行，缩短测试时间。	
总分						100	98	

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**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。

五、**使用非财政拨款结余**：指在当年的“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，使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**年末结转和结余**：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、**结余分配**：指按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

九、**科学技术支出（类）**：反映用于科学技术方面的支出，主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作等款级支出科目。

**(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。

**十、社会保障和就业（类）：**反映用于在社会保障和就业方面的支出。

**十一、资源勘探工业信息（类）：**反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

**十二、住房保障支出（类）：**反映用于住房方面的支出。我单位住房改革支出包括二项：住房公积金、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。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。