# 中国科学院城市环境研究所
# 2024 年度部门决算

# 目　录

**第一部分 中国科学院城市环境研究所概况.....1**

一、单位职责.....1

二、机构设置.....1

**第二部分 中国科学院城市环境研究所2024年度部门决算表.3**

**第三部分 中国科学院城市环境研究所2024年度部门决算情况说明.....16**

一、收入支出决算表说明.....16

二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明.....19

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明.....21

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明.....22

五、其他重要事项说明.....23

六、预算绩效自评情况说明.....24

**第四部分 名词解释.....26**

# 第一部分 中国科学院城市环境研究所概况

## 一、单位职责

中国科学院城市环境研究所是中国科学院下属的事业法人单位，主要职能：

1.面向国家城市化发展过程中的生态环境保护等重大战略需求，面向国际城市生态科学和环境科学与技术的发展前沿，在城市生态、环境与健康，城市环境治理与修复技术，环境治理工程与循环经济，城市规划与环境政策等领域，开展理论研究、技术研发、系统集成和工程示范。

2.建立符合科技创新规律的现代研究所制度，建立有利于知识转移与技术转化的管理机制，建立与区域创新体系各单元联合合作的有效方式，建立面向城市生态与环境科技发展的公共技术研发平台，成为区域创新体系的有机组成部分，提升区域自主创新能力，带动区域相关产业发展，培育新兴产业。

3.结合重大科技任务引进优秀人才，结合科技创新实践培养学术人才，结合知识转移与技术转化向社会输送技术人才，结合区域经济社会发展需求培训管理人才，成为城市生态与环境研究领域人才高地，成为区域创新创业人才培养高地。

## 二、机构设置

研究所内设14个机构，分别是：人力资源处、合作发展处、科学技术处、党群工作处、资产财务处、教育处、综合管理处、基本建设处、城市生态环境规划与管理研究中心、城市

生态健康与环境安全研究中心、城市环境污染控制与资源化技术研究中心、城市环境工程与循环经济研究中心、分析测试中心、宁波观测研究站。

# 第二部分 中国科学院城市环境研究所 2024 年度部门决算表[1]

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

| 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 | 10,617.57 | 一、科学技术支出 | 10 | 28,263.44 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 9.00 | 二、社会保障和就业支出 | 11 | 1,410.61 |
| 三、事业收入 | 3 | 19,597.80 | 三、住房保障支出 | 12 | 927.19 |
| 四、经营收入 | 4 | 54.19 | | 13 | |
| 五、其他收入 | 5 | 693.11 | | 14 | |
| **本年收入合计** | 6 | **30,971.67** | **本年支出合计** | 15 | **30,601.25** |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 7 | 1,012.98 | 年末结转和结余 | 16 | 23,480.16 |
| 年初结转和结余 | 8 | 22,096.76 | | 17 | |
| **总计** | 9 | **54,081.40** | **总计** | 18 | **54,081.40** |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

[1]由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **30,971.67** | **10,617.57** | **9.00** | **19,597.80** | **54.19** | | **693.11** |
| **206** | **科学技术支出** | **28,641.27** | **9,451.69** | **9.00** | **18,433.28** | **54.19** | | **693.11** |
| **20602** | **基础研究** | **24,015.69** | **6,738.84** | **9.00** | **16,520.55** | **54.19** | | **693.11** |
| 2060201 | 机构运行 | 7,213.93 | 3,612.97 | | 2,853.66 | 54.19 | | 693.11 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 2,175.46 | | | 2,175.46 | | | |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2060206 | 专项基础科研 | 1,383.54 | 1,383.54 | | | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 13,227.76 | 1,727.33 | 9.00 | 11,491.43 | | | |
| **20603** | **应用研究** | **91.00** | **91.00** | | | | | |
| **20605** | **科技条件与服务** | **2,323.41** | **2,264.56** | | **58.85** | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 2,323.41 | 2,264.56 | | 58.85 | | | |
| **20608** | **科技交流与合作** | **357.29** | **357.29** | | | | | |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 357.29 | 357.29 | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,410.61** | **702.92** | | **707.69** | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,410.61** | **702.92** | | **707.69** | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,083.99 | 446.40 | | 637.59 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 326.62 | 256.52 | | 70.10 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **221** | **住房保障支出** | **919.78** | **462.96** | | **456.82** | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **919.78** | **462.96** | | **456.82** | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 873.57 | 416.75 | | 456.82 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 46.21 | 46.21 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **30,601.25** | **10,497.65** | **20,049.41** | | **54.19** | |
| **206** | **科学技术支出** | **28,263.44** | **8,159.85** | **20,049.41** | | **54.19** | |
| **20602** | **基础研究** | **23,360.82** | **8,159.85** | **15,146.78** | | **54.19** | |
| 2060201 | 机构运行 | 8,214.04 | 8,159.85 | | | 54.19 | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 2,023.06 | | 2,023.06 | | | |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2060206 | 专项基础科研 | 1,383.54 | | 1,383.54 | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 11,725.18 | | 11,725.18 | | | |
| **20603** | **应用研究** | **91.00** | | **91.00** | | | |
| **20605** | **科技条件与服务** | **2,376.12** | | **2,376.12** | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 2,376.12 | | 2,376.12 | | | |
| **20608** | **科技交流与合作** | **357.29** | | **357.29** | | | |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 357.29 | | 357.29 | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,410.61** | **1,410.61** | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,410.61** | **1,410.61** | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,083.99 | 1,083.99 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 326.62 | 326.62 | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **927.19** | **927.19** | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **22102** | **住房改革支出** | **927.19** | **927.19** | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 873.57 | 873.57 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 53.62 | 53.62 | | | | |

注：本表反映单位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

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 | 10,617.57 | 一、科学技术支出 | 8 | 9,491.53 | 9,491.53 | | |
| | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 9 | 702.92 | 702.92 | | |
| | 3 | | 三、住房保障支出 | 10 | 470.37 | 470.37 | | |
| **本年收入合计** | 4 | **10,617.57** | **本年支出合计** | 11 | **10,664.82** | **10,664.82** | | |
| 年初结转和结余 | 5 | 82.90 | 年末结转和结余 | 12 | 35.65 | 35.65 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 6 | 82.90 | | 13 | | | | |
| **总计** | 7 | **10,700.47** | **总计** | 14 | **10,700.47** | **10,700.47** | | |

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **10,664.82** | **4,773.39** | **5,891.43** |
| **206** | **科学技术支出** | **9,491.53** | **3,600.10** | **5,891.43** |
| **20602** | **基础研究** | **6,725.97** | **3,600.10** | **3,125.87** |
| 2060201 | 机构运行 | 3,600.10 | 3,600.10 | |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 15.00 | | 15.00 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 1,383.54 | | 1,383.54 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 1,727.33 | | 1,727.33 |
| **20603** | **应用研究** | **91.00** | | **91.00** |
| **20605** | **科技条件与服务** | **2,317.27** | | **2,317.27** |
| 2060503 | 科技条件专项 | 2,317.27 | | 2,317.27 |
| **20608** | **科技交流与合作** | **357.29** | | **357.29** |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 357.29 | | 357.29 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **702.92** | **702.92** | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **702.92** | **702.92** | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.40 | 446.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 256.52 | 256.52 | |
| **221** | **住房保障支出** | **470.37** | **470.37** | |
| **22102** | **住房改革支出** | **470.37** | **470.37** | |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2210201 | 住房公积金 | 416.75 | 416.75 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 53.62 | 53.62 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1 栏=（2+3）栏。

# 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

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **301** | **工资福利支出** | **4,000.83** | **302** | **商品和服务支出** | **737.38** | **310** | **资本性支出** | **30.18** |
| 30101 | 基本工资 | 572.27 | 30201 | 办公费 | 12.84 | 31002 | 办公设备购置 | 5.94 |
| 30102 | 津贴补贴 | 452.93 | 30202 | 印刷费 | 3.23 | 31003 | 专用设备购置 | 17.69 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,274.16 | 30203 | 咨询费 | 21.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 6.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 446.40 | 30205 | 水费 | 19.83 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 256.52 | 30206 | 电费 | 130.62 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 404.82 | 30207 | 邮电费 | 9.71 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 176.99 | 30209 | 物业管理费 | 170.28 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 416.75 | 30211 | 差旅费 | 105.86 | | | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **5.00** | 30213 | 维修（护）费 | 38.95 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 30215 | 会议费 | 4.18 | | | |
| | | | 30216 | 培训费 | 0.43 | | | |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 3.13 | | | |
| | | | 30218 | 专用材料费 | 20.86 | | | |
| | | | 30226 | 劳务费 | 35.36 | | | |
| | | | 30227 | 委托业务费 | 35.81 | | | |
| | | | 30228 | 工会经费 | 56.94 | | | |
| | | | 30229 | 福利费 | 28.00 | | | |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.19 | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 2.04 | | | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 12.30 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.96 | | | |
| **人员经费合计** | | **4,005.83** | **公用经费合计** | | | | | **767.56** |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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：本表反映单位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。中国科学院城市环境研究所2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中国科学院城市环境研究所2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.32 | 0 | 13.19 | 0 | 13.19 | 3.13 | 16.32 | 0 | 13.19 | 0 | 13.19 | 3.13 |

注：本表反映单位本年度"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。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）要求，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，不再纳入中央部门"三公"经费预算。

# 第三部分 中国科学院城市环境研究所2024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

2024年度总收入54,081.4万元，其中本年收入30,971.67万元，使用非财政拨款结余1,012.98万元，年初结转和结余22,096.76万元。具体情况如下:

**1.一般公共预算财政拨款收入10,617.57万元**，占19.6%，系当年从中央财政取得的资金。

**2.上级补助收入9万元**，占0%，系单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

**3.事业收入19,597.8万元**，占36.2%，系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

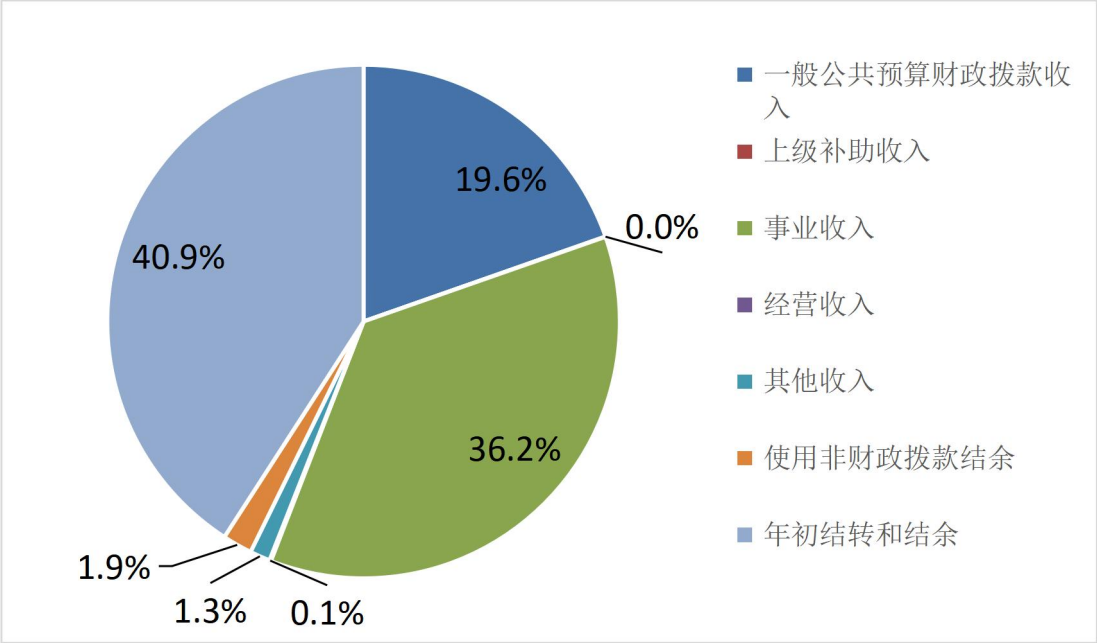
**4.经营收入54.19万元**，占0.1%，系单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.其他收入693.11万元**，占1.3%，系单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。

**6.使用非财政拨款结余1,012.98万元**，占1.9%，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。

**7.年初结转和结余22,096.76万元**，占40.9%，系院属单位

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。




**（二）支出决算情况说明**

2024 年度总支出 54,081.4 万元，其中本年支出 30,601.25 万元。支出具体情况如下:

**1.科学技术（类）支出 28,263.44 万元**，主要是基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作等科学技术方面的支出。

**2.社会保障和就业（类）支出 1,410.61 万元**，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的支出。

**3.住房保障（类）支出 927.19 万元**，主要是住房改革方面

的支出。

**4.年末结转和结余 23,480.16 万元**，包括财政拨款收入、事业收入等的结转和结余。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,664.82万元，完成年初预算的105.7%。支出具体情况如下:

### （一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）财政拨款支出 9,491.53 万元。具体情况如下:

1.基础研究（款）财政拨款支出 6,725.97 万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出 3,600.1 万元；实验室及相关设施（项）财政拨款支出 15 万元；专项基础科研（项）财政拨款支出 1,383.54 万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出 1,727.33 万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出 91 万元。

3.科技条件与服务（款）财政拨款支出 2,317.27 万元。全部为科技条件专项（项）财政拨款支出 2,317.27 万元。

4.科技交流与合作（款）财政拨款支出 357.29 万元。全部为国际交流与合作（项）财政拨款支出 357.29 万元。

### （二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 702.92 万元，其中:

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 446.4 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

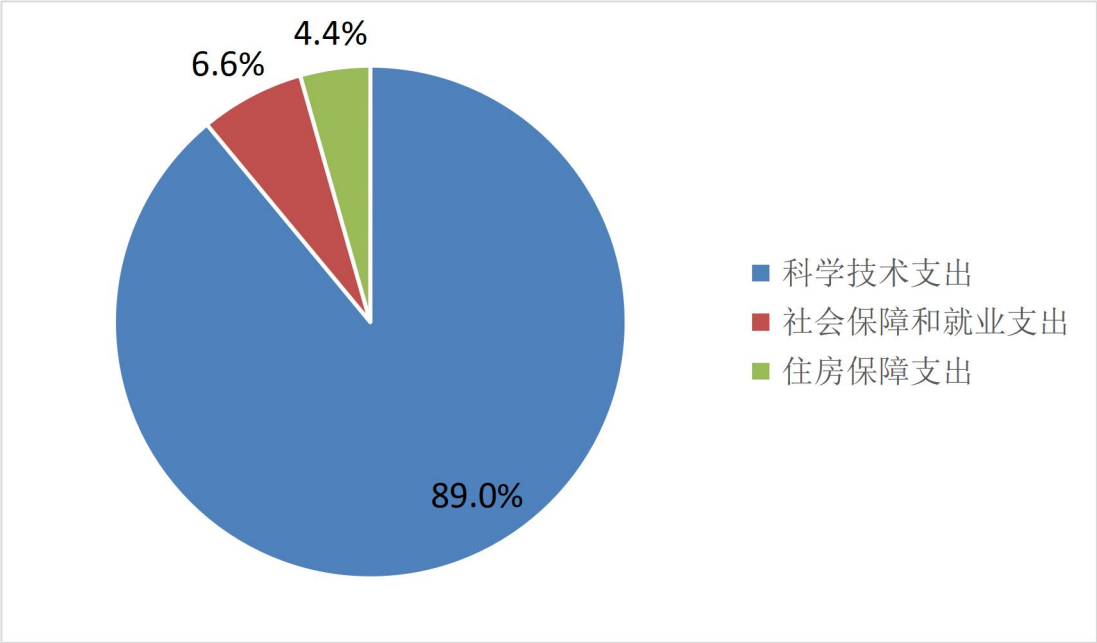
费支出（项）财政拨款支出 256.52 万元。

**（三）住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）财政拨款支出 470.37 万元，其中：

1.住房保障支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出 416.75 万元。

2.住房保障支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 53.62 万元。



## 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,773.39 万元，其中:

（一）人员经费支出4,005.83万元，主要包括单位的基本工资、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、医疗费补助。

（二）公用经费支出767.56万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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、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。

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.32 万元，完成年初预算的 100%。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：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 13.19 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 80.8%，公务用车购置及运行维护费支出主要用于科研业务用车的运行支出；公务接待费 3.13 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.2%，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

中国科学院城市环境研究所为财政补助事业单位，无此项内容。

### （二）政府采购支出

2024 年度政府采购支出总额 2,184.37 万元，其中：政府采购货物支出 1,131.36 万元，政府采购工程支出 1,053.01 万元。中小企业合同金额 1,605.49 万元，占政府采购支出总额 73.5%，其中：小微企业合同金额 1,385.4 万元，占中小企业合同金额的 86.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）58 台（套）；车辆共有 14 辆，类型为其他用车，主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。我单位是资源环境领域研究所，“一所一站”模式，所部在厦门集美区，科研台站在宁波市北仑区，因办公地点较偏远且执行野外科考任务较多，建设初期购买科研用车较多。

## 六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，中国科学院城市环境研究所组织对2024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13个，共涉及资金5,401.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**环境技术楼内外墙、电梯、门窗吊顶、水电、消防及卫生间等公共配套修缮改造项目绩效自评表**

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">环境技术楼内外墙、电梯、门窗吊顶、水电、消防及卫生间等公共配套修缮改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">[173] 中国科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国科学院城市环境研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1053.01</td><td>1053.01</td><td>1053.01</td><td>10.0</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1053.01</td><td>1053.01</td><td>1053.01</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">（二）项目实施的验收和目标<br>项目实施将由专业设计单位设计，专业监理机构进行全过程监督和质量把控，通过规范招标遴选施工单位，按照建筑验收规范标准验收，必要时邀请专业领域的专家进行项目评估和验收。<br>项目实施后，将进一步提升技术楼的硬件条件，改善科研实验室物理空间环境，完善实验室室内外墙地面等硬件设施，优化实验室公共环境，消除因建筑隐患带来的安全问题，使科研环境得到提升、改善，保障科研工作的顺利进行。</td><td colspan="4">项目实施后，累计完成室内修缮面积 10300 平方米，完成投资额 1053.01 万元。通过此次改造，技术楼的硬件条件得到显著提升：科研实验室的物理空间环境全面改善，室内外墙面、地面等基础硬件设施得以系统完善，实验室公共环境也同步优化；同时，成功消除外墙脱落等 5 处安全隐患，从根本上筑牢安全防线，有效保障科研工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及<br>改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤ 1053.01 万元</td><td>1053.01 万元</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>修缮工程面积</td><td>≥10000 平方米</td><td>10300.00 平方米</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>20</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善科研条件</td><td>有效改善科研工作条件</td><td>有效改善科研工作条件</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>消除安全隐患</td><td>≥4 个</td><td>5</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>所职工满意度调查</td><td>≥90%</td><td>90.00%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.0</td><td></td></tr>
</table>

# 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：**指事业单位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。

**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：**指事业单位在当年的“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，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：**指单位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：**指事业单位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，中国科学院决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、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）技术研究与开发：**反映用于技术研究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。

**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、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。

住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴。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。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。