



中国科学院水生生物研究所

2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院水生生物研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院水生生物研究所 2022 年部门预算	3
收支总表	1
关于收支总表的说明	2
收入总表	3
关于收入总表的说明	5
支出总表	6
关于支出总表的说明	7
财政拨款收支总表	8
关于财政拨款收支总表的说明	9
一般公共预算支出表	10
关于一般公共预算支出表的说明	11
一般公共预算基本支出表	12
关于一般公共预算基本支出表的说明	14
一般公共预算“三公”经费支出表	15
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	16
政府性基金收支表	17
关于政府性基金预算收支情况的说明	17

国有资本经营预算支出表	18
三、其他事项说明	19
(一) 政府采购情况说明	19
(二) 国有资产占有使用情况说明	19
(三) 预算绩效情况说明	19
四、名词解释	20
(一) 收入科目	20
(二) 支出科目	20
附表：中国科学院水生生物研究所项目预算绩效目标表 ...	23

一、中国科学院水生生物研究所基本情况

（一）单位职责

中国科学院水生生物研究所（以下简称“水生所”）是国内唯一从事内陆水体生命过程、生态环境保护与生物资源利用研究的综合性学术研究机构。水生所战略定位和发展目标是，面向国家在水环境保护、渔业可持续发展和微藻生物技术方面的重大战略需求，围绕水体生命过程、生态环境保护与生物资源利用领域的基础性、战略性和前瞻性重大科技问题，着力重大理论创新和核心技术突破，强化创新价值链的延伸，发挥水生所在水环境保护、淡水渔业和微藻生物技术领域不可替代的作用。

（二）机构设置

水生所设有水生生物多样性与资源保护研究中心、淡水生态学研究中心、鱼类生物学及渔业生物技术研究中心、水环境工程研究中心、水生生物分子与细胞生物学研究中心和藻类生物学及应用研究中心 6 个研究中心；拥有公共技术研发与服务部，下设分析测试中心；拥有水生生物数据分析管理平台，下设水生生物物种鉴定中心、水生生物大数据中心、超级计算中心（中国科学院超级计算武汉分中心）；拥有亚洲地区收藏淡水鱼类最多的水生生物博物馆和白鱉豚馆；拥有淮安研究中心等单元；拥有淡水生态与生物技术国家重点实验室、国家水生生物种质资源库、国家淡水渔业工程技术

研究中心、湖泊水污染治理与生态修复技术国家工程实验室、湖北东湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站、中国科学院水生生物多样性与保护重点实验室、中国科学院藻类生物学重点实验室、农业农村部淡水养殖病害防治重点实验室、农业农村部鲫鱼遗传育种中心、湖北省水体生态工程技术研究中心、湖北省水产动物营养与饲料工程技术研究中心、湖北省稻田综合养殖工程技术研究中心、湖北省水生植物资源与利用工程技术研究中心等国家、省部级平台；拥有东湖湖泊生态系统开放试验站、三峡水库香溪河生态系统试验站、长江上游珍稀特有鱼类保护及赤水河河流生态观测试验站等野外台站。此外，水生所设有办公室、科研业务处、人事教育处、财务处、资产条件处、党委办公室（纪监审办公室）等6个管理部门。

二、2022 年单位预算

2022 年是全面推进“十四五”规划、狠抓贯彻落实的关键之年，水生所将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，增强党对科技工作的全面领导，促进党建和科研深度融合；大力弘扬科学家精神，加强青年思想政治工作和作风学风建设；进一步提升基层党组织组织力，加强后备干部和党务干部队伍建设；进一步压紧压实“两个责任”，用好监督执纪“四种形态”，为研究所改革创新提供坚强保证，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

水生所 2022 年初部门预算总额 57,326.51 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等支出，也包括在职人员和离退休人员支出、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	24,243.51	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	21,580.00	四、科学技术支出	42,936.11
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	2,300.00	六、社会保障和就业支出	1,077.30
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,340.10
本年收入合计	48,123.51	本年支出合计	45,353.51
使用非财政拨款结余		结转下年	11,973.00
上年结转	9,203.00		
收 入 总 计	57,326.51	支 出 总 计	57,326.51

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 57,326.51 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					
206	科学技术支出	54,909.11	9,203.00	22,376.11		21,580.00					1,750.00	
20602	基础研究	28,083.71	3,293.00	17,390.71		5,650.00					1,750.00	
2060201	机构运行	10,557.35		6,607.35		2,200.00					1,750.00	
2060203	自然科学基金	6,200.00	2,750.00			3,450.00						
2060204	实验室及相关设施	760.00		760.00								
2060206	专项基础科研	7,756.00	235.00	7,521.00								
2060299	其他基础研究支出	2,810.36	308.00	2,502.36								
20603	应用研究	8,124.42		494.42		7,630.00						
2060301	机构运行	187.42		187.42								
2060302	社会公益研究	307.00		307.00								
2060399	其他应用研究支出	7,630.00				7,630.00						
20605	科技条件与服务	4,434.38	748.00	3,686.38								
2060503	科技条件专项	4,434.38	748.00	3,686.38								
20608	科技交流与合作	843.60	39.00	804.60								
2060801	国际交流与合作	843.60	39.00	804.60								
20609	科技重大项目	13,423.00	5,123.00			8,300.00						
2060902	重点研发计划	13,423.00	5,123.00			8,300.00						
208	社会保障和就业支出	1,077.30		1,077.30								
20805	行政事业单位养老支出	1,077.30		1,077.30								

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	718.20		718.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	359.10		359.10								
221	住房保障支出	1,340.10		790.10							550.00	
22102	住房改革支出	1,340.10		790.10							550.00	
2210201	住房公积金	1,231.50		681.50							550.00	
2210203	购房补贴	108.60		108.60								
	合计	57,326.51	9,203.00	24,243.51		21,580.00					2,300.00	

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计57,326.51万元，其中：一般公共预算拨款收入24,243.51万元，占42.29%；上年结转9,203.00万元，占16.05%；事业收入21,580.00万元，占37.64%；其他收入2,300.00万元，占4.02%。

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	42,936.11	10,744.77	32,191.34			
20602	基础研究	24,663.71	10,557.35	14,106.36			
2060201	机构运行	10,557.35	10,557.35				
2060203	自然科学基金	2,780.00		2,780.00			
2060204	实验室及相关设施	760.00		760.00			
2060206	专项基础科研	7,756.00		7,756.00			
2060299	其他基础研究支出	2,810.36		2,810.36			
20603	应用研究	6,014.42	187.42	5,827.00			
2060301	机构运行	187.42	187.42				
2060302	社会公益研究	307.00		307.00			
2060399	其他应用研究支出	5,520.00		5,520.00			
20605	科技条件与服务	4,434.38		4,434.38			
2060503	科技条件专项	4,434.38		4,434.38			
20608	科技交流与合作	843.60		843.60			
2060801	国际交流与合作	843.60		843.60			
20609	科技重大项目	6,980.00		6,980.00			
2060902	重点研发计划	6,980.00		6,980.00			
208	社会保障和就业支出	1,077.30	1,077.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,077.30	1,077.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.20	718.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.10	359.10				
221	住房保障支出	1,340.10	1,340.10				
22102	住房改革支出	1,340.10	1,340.10				
2210201	住房公积金	1,231.50	1,231.50				
2210203	购房补贴	108.60	108.60				
	合计	45,353.51	13,162.17	32,191.34			

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计45,353.51万元，其中：基本支出13,162.17万元，占29.02%；项目支出32,191.34万元，占70.98%。

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	24,243.51	一、本年支出	25,573.51
(一)一般公共预算财政拨款	24,243.51	(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	23,706.11
二、上年结转	1,330.00	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	1,330.00	(六)社会保障和就业支出	1,077.30
(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	790.10
		二、结转下年	
收入总计	25,573.51	支出总计	25,573.51

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24,243.51万元；上年结转1,330.00万元。

（二）支出预算

2022年初，科学技术支出预算数为23,706.11万元；社会保障和就业支出预算数为1,077.30万元；住房保障支出预算数为790.10万元。

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	22,376.11	6,794.77	15,581.34
20602	基础研究	17,390.71	6,607.35	10,783.36
2060201	机构运行	6,607.35	6,607.35	
2060204	实验室及相关设施	760.00		760.00
2060206	专项基础科研	7,521.00		7,521.00
2060299	其他基础研究支出	2,502.36		2,502.36
20603	应用研究	494.42	187.42	307.00
2060301	机构运行	187.42	187.42	
2060302	社会公益研究	307.00		307.00
20605	科技条件与服务	3,686.38		3,686.38
2060503	科技条件专项	3,686.38		3,686.38
20608	科技交流与合作	804.60		804.60
2060801	国际交流与合作	804.60		804.60
208	社会保障和就业支出	1,077.30	1,077.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,077.30	1,077.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.20	718.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.10	359.10	
221	住房保障支出	790.10	790.10	
22102	住房改革支出	790.10	790.10	
2210201	住房公积金	681.50	681.50	
2210203	购房补贴	108.60	108.60	
	合计	24,243.51	8,662.17	15,581.34

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24,243.51万元，其中：基本支出8,662.17万元，占35.73%；项目支出15,581.34万元，占64.27%。

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	7,091.87	302	商品和服务支出	1,225.24	310	资本性支出	65.14
30101	基本工资	1,687.55	30201	办公费	8.00	31002	办公设备购置	11.60
30102	津贴补贴	431.32	30202	印刷费	10.97	31003	专用设备购置	43.33
30103	奖金	141.28	30203	咨询费	20.83	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.50	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,615.42	30205	水费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	10.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.20	30206	电费	30.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	359.10	30207	邮电费	13.24	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	68.61	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	681.50	30211	差旅费	40.00			
30114	医疗费	49.50	30212	因公出国（境）费用	6.80			

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	1,408.00	30213	维修(护)费	442.60			
303	对个人和家庭的补助	279.92	30214	租赁费	8.92			
30301	离休费	61.79	30215	会议费	17.50			
30302	退休费	123.95	30216	培训费	2.89			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	3.68			
30304	抚恤金	94.18	30218	专用材料费	68.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	150.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.58			
30308	助学金		30228	工会经费	165.80			
30309	奖励金		30229	福利费	38.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	13.80			
			30239	其他交通费用	7.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.00			
	人员经费合计	7,371.79					公用经费合计	1,290.38

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 8,662.17 万元，其中：

（一）人员经费 7,371.79 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、住房公积金、离退休费、抚恤金、医疗费。

（二）日常公用经费 1,290.38 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、因公出国（境）费用、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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	
48.41		41.4	0	41.4	7.01	48.41		41.4	0	41.4	7.01

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48.41万元。

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41.4万元，全部用于科研业务公车运行支出。公务接待费2022年预算7.01万元，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			

关于政府性基金预算收支情况的说明

我单位 2022 年无政府性基金预算支出。

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：中国科学院水生生物研究所 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 3,830.52 万元，其中：政府采购货物预算 894.40 万元、政府采购工程预算 2,616.12 万元、政府采购服务预算 320.00 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 25 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 0 辆、其他用车 25 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 68（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 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 1 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 3（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 15,581.34 万元，其中：一般公共预算拨款 15,581.34 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，中国科学院水生生物研究所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。

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。

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：中国科学院水生生物研究所项目预算绩效目标表

官桥园区基础设施改造一期项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	官桥园区基础设施改造一期项目				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院水生生物研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1458.81		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	1458.81			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	目标 1：完成官桥园区基础设施改造项目一期工程并交付使用，改善科研条件满足科研需求。 目标 2：项目施工 100%完成，办理竣工验收手续并进行结算审计工作，按批复完成投资、预算执行率不低于 95%。				
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	社会成本指标	提升科研基础设施	明显改善	20.00
		产出指标	数量指标	10KVA 线路	=2165 米
	数量指标		池埂道路破损维	=534 平方米	4.00
	数量指标		大门外立面及内部维修改造	100%	6.00
	数量指标		道路排水管改	=730 米	3.00
	数量指标		电缆结合井改造	=11 座	5.00
	数量指标		高压低压柜改造	=18 台	4.00
	数量指标		排水沟堵塞、发臭进行改	=560 平方米	2.00
	数量指标		排水井改造	=15 座	4.00
	数量指标		湿地污水系统改造	=2400 平方米	6.00
	数量指标		鱼池池壁、池底维修改造、精养池隔热保温改造	=1300 平方米	4.00
	效益指标	社会效益指标	改善/提升科研基础设施水	显著	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意	≥90%	6.00
服务对象满意度指标		主管部门满意	≥90%	4.00	