



# 中国科学院 深海科学与工程研究所 2023 年度部门决算



# 目 录

<b>第一部分 中国科学院深海科学与工程研究所概况</b> .....	<b>1</b>
一、 单位职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 中国科学院深海科学与工程研究所 2023 年度部门决</b>	
<b>算表<sup>1</sup></b> .....	<b>2</b>
<b>第三部分 中国科学院深海科学与工程研究所 2023 年度部门决</b>	
<b>算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、 收入支出决算表说明 .....	15
二、 一般公共预算财政拨款支出决算表说明 .....	17
三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 .....	18
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 .....	19
五、 其他重要事项说明 .....	19
六、 预算绩效自评情况说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分 中国科学院深海科学与工程研究所概况

## 一、单位职责

中国科学院深海科学与工程研究所（英文名：Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences；缩写：IDSSE, CAS），位于中国海南省三亚市鹿回头半岛，是中国科学院 2011 年启动筹建，由海南省人民政府、三亚市人民政府和中国科学院三方联合共建，直属中国科学院的科研事业单位。

单位主要职能是：利用地域位置优势，形成专业特色，在我国最为临近深海的省份建立完备的国立深海研发基地，成为国家深海研发试验的共享开放平台，填补我国深海战略上的地域空白。突破大深度海洋研究的禁区，突破海洋科学与工程之间，深海科学、深海工程技术研发与海上作业试验之间长期以来相互割裂的障碍，以深海、科学与工程技术的结合、共享与开发平台为基点，构筑科学研究-工程技术-深海作业融合性体系，强化中国科学院和海南省在我国深海事业中的战略性地位。通过牵头组织重大项目，挖掘和促进国内目前非涉海科研团队在海洋科学和工程方面的研发资源和潜力，形成综合优势，构筑新时代国家深海科技战略力量，引领我国深海科学、深海技术、资源开发利用和产业化发展。

## 二、机构设置

研究所体现“职责明确、开放有序、评价科学、管理规范”

的法人治理模式，按国家及中国科学院有关管理规章制度，实施有效管理。实行所长负责制，所长由中国科学院任免。成立党的委员会，党委委员按规定程序产生，接受院党组、广州分院分党组和地方上级党组织领导。设立研究所学术委员会、专家咨询委员会，共同参与研究所的发展与战略管理。建立职工代表大会，在所党委领导下开展工作，推进所务公开。

研究所下设七个管理部门，分别为办公室（与党委办公室合署办公）、科学技术处、合作发展处、人事教育处、资产财务处、基本建设与条件保障处、监督审计办公室；下设三个支撑部门，分别为深远海科学快速响应协调中心、崖州湾协管部和文献信息中心。

## 第二部分 中国科学院深海科学与工程研究所 2023 年度部门决算表<sup>1</sup>

### 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	23,464.74	一、科学技术支出	9	64,483.07
二、上级补助收入	2	58.00	二、社会保障和就业支出	10	826.26
三、事业收入	3	50,510.35	三、住房保障支出	11	605.89
四、其他收入	4	932.31		12	
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>74,965.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13</b>	<b>65,915.22</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	6	4,442.18	结余分配	14	4,924.61
年初结转和结余	7	24,802.06	年末结转和结余	15	33,369.82
<b>总计</b>	<b>8</b>	<b>104,209.64</b>	<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>104,209.64</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>1</sup>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
<b>合计</b>		<b>74,965.40</b>	<b>23,464.74</b>	<b>58.00</b>	<b>50,510.35</b>			<b>932.31</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>73,869.46</b>	<b>22,368.80</b>	<b>58.00</b>	<b>50,510.35</b>			<b>932.31</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>19,729.60</b>	<b>17,661.53</b>	<b>58.00</b>	<b>1,077.76</b>			<b>932.31</b>
2060201	机构运行	6,382.79	5,450.48					932.31
2060203	自然科学基金	1,077.76			1,077.76			
2060205	重大科学工程	4,062.00	4,062.00					
2060206	专项基础科研	6,898.00	6,898.00					
2060299	其他基础研究支出	1,309.05	1,251.05	58.00				
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>19,434.05</b>	<b>3,375.10</b>		<b>16,058.95</b>			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,054.33</b>	<b>1,054.33</b>					
2060503	科技条件专项	1,054.33	1,054.33					
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>277.84</b>	<b>277.84</b>					
2060801	国际交流与合作	277.84	277.84					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>490.05</b>	<b>490.05</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>490.05</b>	<b>490.05</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.70	326.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.35	163.35					

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	605.89	605.89					
22102	住房改革支出	605.89	605.89					
2210201	住房公积金	605.89	605.89					

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		<b>65,915.22</b>	<b>9,818.16</b>	<b>56,097.06</b>			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>64,483.07</b>	<b>8,386.01</b>	<b>56,097.06</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>20,954.16</b>	<b>8,310.91</b>	<b>12,643.25</b>			
2060201	机构运行	8,310.91	8,310.91				
2060203	自然科学基金	580.94		580.94			
2060205	重大科学工程	4,016.63		4,016.63			
2060206	专项基础科研	6,197.23		6,197.23			
2060299	其他基础研究支出	1,848.44		1,848.44			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>15,211.23</b>	<b>75.10</b>	<b>15,136.13</b>			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>1,176.34</b>		<b>1,176.34</b>			
2060499	其他技术与开发支出	1,176.34		1,176.34			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>2,151.38</b>		<b>2,151.38</b>			
2060503	科技条件专项	1,154.41		1,154.41			
2060599	其他科技条件与服务支出	996.97		996.97			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>209.89</b>		<b>209.89</b>			
2060801	国际交流与合作	209.89		209.89			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>826.26</b>	<b>826.26</b>				

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
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>826.26</b>	<b>826.26</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.78	535.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.47	290.47				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>605.89</b>	<b>605.89</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>605.89</b>	<b>605.89</b>				
2210201	住房公积金	605.89	605.89				

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	23,464.74	一、科学技术支出	8	20,871.64	20,871.64		
	2		二、社会保障和就业支出	9	490.05	490.05		
	3		三、住房保障支出	10	605.89	605.89		
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>23,464.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11</b>	<b>21,967.58</b>	<b>21,967.58</b>		
年初结转和结余	5	4,415.15	年末结转和结余	12	5,912.31	5,912.31		
一般公共预算财政拨款	6	4,415.15		13				
<b>总计</b>	<b>7</b>	<b>27,879.89</b>	<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>27,879.89</b>	<b>27,879.89</b>		

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
<b>合计</b>		<b>21,967.58</b>	<b>6,395.77</b>	<b>15,571.81</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>20,871.64</b>	<b>5,299.83</b>	<b>15,571.81</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>16,229.26</b>	<b>5,224.73</b>	<b>11,004.53</b>
2060201	机构运行	5,224.73	5,224.73	
2060205	重大科学工程	4,016.63		4,016.63
2060206	专项基础科研	5,744.98		5,744.98
2060299	其他基础研究支出	1,242.91		1,242.91
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>3,278.09</b>	<b>75.10</b>	<b>3,202.99</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,154.41</b>		<b>1,154.41</b>
2060503	科技条件专项	1,154.41		1,154.41
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>209.89</b>		<b>209.89</b>
2060801	国际交流与合作	209.89		209.89
2060899	其他科技交流与合作支出			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>490.05</b>	<b>490.05</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>490.05</b>	<b>490.05</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.70	326.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.35	163.35	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>605.89</b>	<b>605.89</b>	

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
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>605.89</b>	<b>605.89</b>	
2210201	住房公积金	605.89	605.89	
2210203	购房补贴			

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,058.62</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,104.81</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>142.96</b>
30101	基本工资	728.71	30201	办公费	92.94	31002	办公设备购置	106.75
30102	津贴补贴	247.41	30202	印刷费	15.49	31007	信息网络及软件购置更新	21.30
30107	绩效工资	2,520.46	30203	咨询费	9.13	31099	其他资本性支出	14.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.70	30205	水费	20.59			
30109	职业年金缴费	163.35	30206	电费	204.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	341.22	30207	邮电费	44.71			
30112	其他社会保障缴费	124.88	30211	差旅费	155.58			
30113	住房公积金	605.89	30213	维修（护）费	279.24			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>89.39</b>	30214	租赁费	0.97			
30304	抚恤金	30.14	30215	会议费	7.45			
30308	助学金	59.25	30216	培训费	9.34			
			30217	公务接待费	5.35			
			30226	劳务费	55.14			
			30227	委托业务费	132.67			
			30231	公务用车运行维护费	19.51			
			30239	其他交通费用	2.81			
			30240	税金及附加费用	3.83			
			30299	其他商品和服务支出	45.78			
<b>人员经费合计</b>		<b>5,148.01</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,247.76</b>

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。中国科学院深海科学与工程研究所 2023 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。中国科学院深海科学与工程研究所 2023 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
31.54		26.09		26.09	5.45	24.86		19.51		19.51	5.35

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 中国科学院深海科学与工程研究所 2023 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

2023 年度总收入 104,209.64 万元，其中本年收入 74,965.4 万元，使用非财政拨款结余 4,442.18 万元，年初结转和结余 24,802.06 万元。具体情况如下：

1. **一般公共预算财政拨款收入 23,464.74 万元**，占 22.5%，系当年从中央财政取得的资金。

2. **上级补助收入 58 万元**，占 0.1%，系本单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

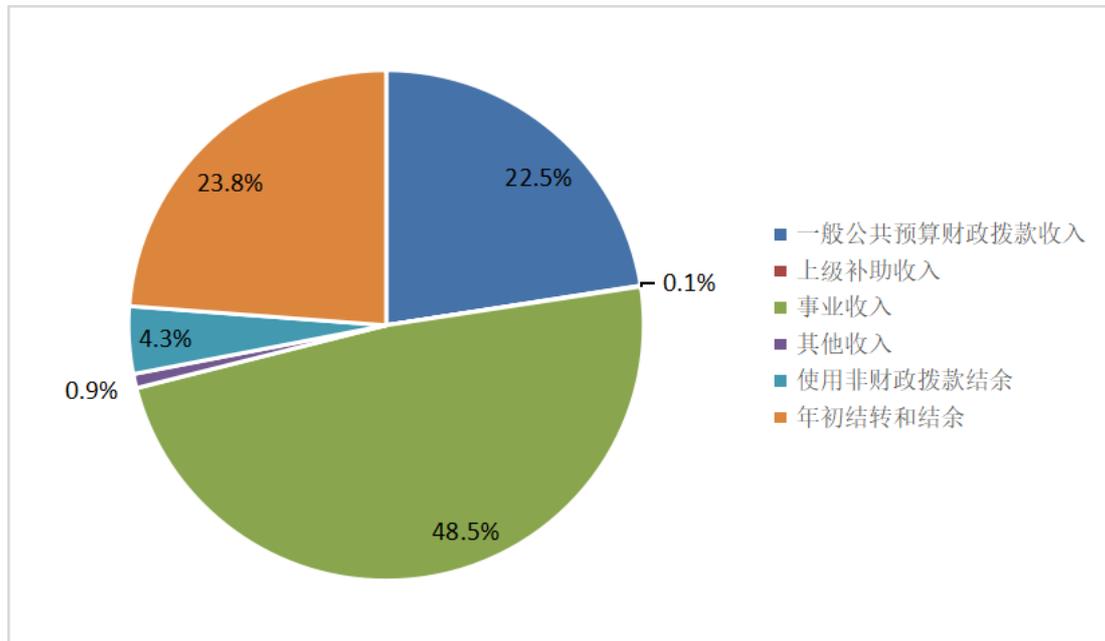
3. **事业收入 50,510.35 万元**，占 48.5%，系本单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **其他收入 932.31 万元**，占 0.9%，系本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。

5. **使用非财政拨款结余 4,442.18 万元**，占 4.3%，系本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 24,802.06 万元**，占 23.8%，系院属单位在研项目资金，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

2023 年度总支出 104,209.64 万元，其中本年支出 65,915.22 万元。支出具体情况如下：

**1.科学技术（类）支出 64,483.07 万元**，主要是基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作等科学技术方面的支出。

**2.社会保障和就业（类）支出 826.26 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 605.89 万元**，主要是住房改革方面的支出。

**4.结余分配 4,924.61 万元**，主要是转入非财政拨款结余。

5.年末结转和结余 33,369.82 万元，主要是在研项目任务的结转等。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,967.58万元，完成年初支出预算的83.62%。支出具体情况如下：

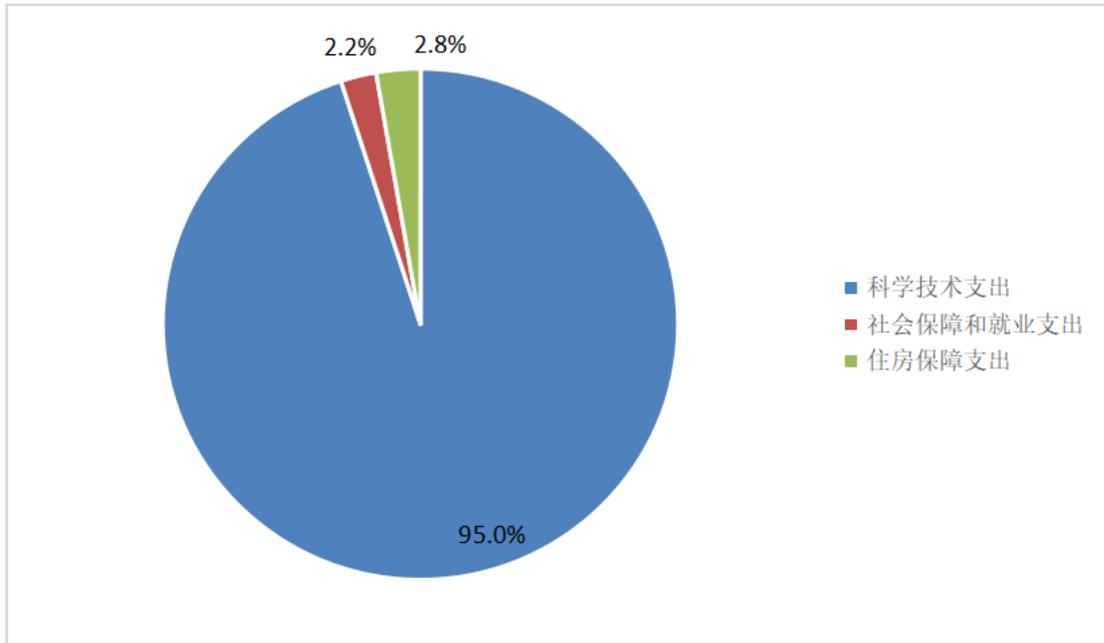
### （一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）财政拨款支出 20,871.64 万元。具体情况如下：

1.基础研究（款）财政拨款支出 16,229.26 万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出 5,224.73 万元；重大科学工程（项）财政拨款支出 4,016.63 万元；专项基础科研（项）财政拨款支出 5,744.98 万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出 1,242.91 万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出 3,278.09 万元。

3.科技条件与服务（款）财政拨款支出 1,154.41 万元。全部为科技条件专项（项）财政拨款支出 1,154.41 万元。



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,395.77 万元，其中：

（一）人员经费支出5,148.01万元，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、抚恤金、助学金。

（二）公用经费支出1,247.76万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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、信息网络及软件购置更新、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**

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 24.86 万元，完成年初预算的 78.82%。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 19.51 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，车辆运行维护费 19.51 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 78.48%；公务接待费 5.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.52%。

#### **五、其他重要事项说明**

##### **（一）机关运行经费支出**

中国科学院深海科学与工程研究所为财政补助事业单位，无此项内容。

##### **（二）政府采购支出**

2023 年度政府采购支出总额 1,676.48 万元，其中：政府采购货物支出 1,000.44 万元，政府采购工程支出 158 万元，政府采购服务支出 518.04 万元。中小企业合同金额 1,674.12 万元，占政府采购支出总额 99.86%，其中：小微企业合同金额 1,099.72 万元，占中小企业合同金额的 65.69%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆（公务车保有量 3 辆），其中：其他用车 3 辆，其他用车用途主要为接送专家、大科学装置异地建设、野外科学考察等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）50 台（套）。

## **六、预算绩效自评情况说明**

根据预算绩效管理要求，中国科学院深海科学与工程研究所组织对2023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16个，共涉及资金19,892.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

# 项目支出绩效自评表

## 2023 年度

项目名称		基本科研业务费								
主管部门		[173] 中国科学院		实施单位		中国科学院深海科学与工程研究所				
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:		4771.55	4771.55	4506.55	10	94.4%	10	
		其中: 财政拨款		3037.00	3037.00	2772.00	--	0.0%	--	
		上年结转		1734.55	1734.55	1734.55	--	0.0%	--	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	(1) 重点保障国家任务、重大装备的高水平运维, 载人潜水器年度下潜超百次; (2) 保障完成各类航次 10 余个。				(1) 已开展国家任务重点保障、重大装备的高水平运维, 载人潜水器年度下潜 187 次; (2) 已保障完成各类航次 23 个, 两船年度在航 480 天。					
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		
	产出指 标	数量指标	载人潜水器潜次	≥100 次	187 次	10	10			
			申请专利	≥10 件	10 件	10	10			
			科考航次	≥10 个	23 个	20	20			
	效益指 标	社会效益指 标	持续运维	两器两船 在航超 200 天	两器两船年 度在航 480 天	10	10			
			向所外开放共享 的设备占比	5%	40%	10	10			
		生态效益指 标	提高人们对生态 环境的认识	进行新闻 宣传	与央视、新华 社、省市等地 方媒体合作 宣传	10	10			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10	10			
	总分						100	100		
说明:										

项目名称		对外合作与交流专项						
主管部门		[173] 中国科学院	实施单位	中国科学院深海科学与工程研究所				
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:	532.17	532.17	525.17	10	98.7%	9.7	
	其中:财政拨款	266.60	266.60	259.60	--	0.0%	--	
	上年结转	265.57	265.57	265.57	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 召开中日双边学术会议一次; 2. 发表论文 2 篇; 培养对方国人才 2 人次, 完成中国南海和斯里兰卡特有鲸类系统发育研究和种群现状分析。			1. 2023 年 7 月 12-14 日, 召开全球海斗深渊生物地质环境国际会议; 2. 2023 年, 完成国际首次环大洋洲载人深潜科考航次 (TS-29 航次); 3. 发表论文 21 篇, 培养外籍人才 2 人, 完成中国南海和斯里兰卡特有鲸类系统发育研究和种群现状分析。				
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
	产出指标	数量指标	科考航次	≥1 个	1 个	20	20	
			发表论文	≥10 篇	21 篇	10	10	
		质量指标	召开全球海斗深渊生物地质环境国际会议	≥1 次	1 次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	获得环大洋洲一批宝贵的大型底栖生物、岩石和沉积物等样品	1 批	1 批	15	15	
			培养人才	≥1 人	2 人	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99.7		
说明: 项目执行率 98.7%, 未执行支出主要原因为航次后续部分费用待核销。								

项目名称		科研条件与技术支撑体系专项						
主管部门		[173] 中国科学院		实施单位	中国科学院深海科学与工程研究所			
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:	1526.94	1394.00	1294.70	10	92.9%	9.3
		其中: 财政拨款	440.00	440.00	440.00	--	0.0%	--
		上年结转	31.94	31.94	31.94	--	0.0%	--
		其他资金	1055.00	922.06	822.76	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成1号楼总户数102户(其中2房2厅户型33户,1房2厅户型33户,2房2厅户型33户,3房2厅户型3户)的装修改造工程施工,竣工验收并交付使用。				完成1号楼总户数102户的装修改造工程施工,竣工验收并交付使用。			
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	项目总投资控制	≤1394万元	1294.7万元	20	20	
	产出指标	数量指标	内装饰(墙、地、顶)工程量	8104平方米	8104平方米	20	20	
			质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	提供人才安居周转住房	=102套	102套	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.3	
说明:								

项目名称		深海微区分析平台						
主管部门		[173] 中国科学院	实施单位	中国科学院深海科学与工程研究所				
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:	431.50	431.50	430.38	10	99.7%	10	
	其中: 财政拨款	428.00	428.00	426.90	--	0.0%	--	
	上年结转	3.50	3.50	3.48	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申购成功后, 预计 2023 年 5 月完成仪器的招标工作, 6 月完成所有合同签订工作, 根据供应商的供货时间问题, 细化安排仪器设备的安装条件。考虑到货时间、安装环境细化、预约工程师等因素, 项目实施周期为 1 年, 总体执行率为 100%, 预算执行率 <math>\geq 95\%</math>。</p>			<p>该项目已完成采购一台微区电子探针仪主机部分。按照计划完成了该仪器的招标及合同签订工作。根据供应商供货时间问题, 目前在细化仪器设备的安装条件。总体执行率达 95%, 预算执行率达 99.74%。</p>				
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
	产出指 标	数量指标	成本控制	$\leq 428$	426.9	20	20	
			1	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	进度执行情况	按照计划 进度执行	按照计划进 度执行	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	向所外开放共享 的设备占比	100%	100%	10	10	
			向所外开放共享 设备开放共享率	$\geq 30\%$	0%	10	0	在安装阶段, 未开放共享。
			开机使用效率	达到同类 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	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	$\geq 85\%$	85%	5	5	
			技术人员满意度	$\geq 85\%$ , 此 指标为技 术人员对 购置设备 实施进度 满意度	85%, 此指 标为技术 人员对购 置设备 实施进度 满意度	5	5	
	总分					100	90	
	说明:							

项目名称	战略性先导科技专项 A-深海智能平台及海试						
主管部门	[173] 中国科学院		实施单位	中国科学院深海科学与工程研究所			
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:	7944.00	7944.00	6106.00	10	76.9%	7.3
	其中:财政拨款	6790.00	6790.00	4952.00	--	0.0%	--
	上年结转	1154.00	1154.00	1154.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(1) 深渊级海底原位科考实验站: 围绕深渊区域水体立体观测与海底综合探测的需求, 突破深渊可移动基站、深渊潜水器(深渊 ROV、深渊 AUV、深渊滑翔机等)、深渊地热与地震活动原位探测、深渊信息交互等深渊科考核心技术, 研制出一套深渊级海底原位科学实验站, 开展水池试验、海上试验及全海深科考应用, 为我国深渊探测作业提供新型装备和技术支持, 引领我国深渊级核心装备与技术发展。</p> <p>(2) 深海级海底原位科考实验站: 立足我国深海装备长时间、多功能、智能化的发展需求, 结合南海生物资源调查、开发与利用的应用导向, 针对长时驻留的能源供给与信息交互需求, 突破传统基于有缆传输的应用局限性, 以深海基站为核心, 攻克解决深海基站与扩展模块技术、充电式双模智能型 AUV 技术、柔性推进智能潜水器技术、水下电气接口技术以及声学引导等系列核心技术, 研制 4500 米级深海原位科学实验站一套, 完成水池试验、压力试验及海上试验, 并在南海典型海域开展示范性应用。</p> <p>(3) 深海底多功能移动作业系统: 针对水下作业多目标和多功能需求, 结合深海装备智能化、通用化、使命任务多功能化、任务载荷可重构性的发展趋势, 开展深海底多功能移动作业系统总体技术方案研究, 根据总体技术方案, 进行海底移动作业平台研制、水下矢量推进和姿态控制模块智能精确作业模块、智能采集模块等的研制及系统安全研究, 集成研制深海底多功能移动作业系统, 最终开展海上试验研究。</p> <p>(4) “深海勇士”号载人潜水器能力提升: 完成实时三维成像声纳、基于水声通信链路的视频传输、基于软体机器人的深海抓取工具研究、远距离声学通信及水下信标搜寻系统以及载人潜水器舱内环境监测与控制系统等系统研发工作, 为“深海勇士”号载人潜水器海试应用提供实际的能力提升。</p> <p>(5) 深海超高压环境模拟平台: 以深海不同环境特征及现象为科学导向, 搭建一套完备的动态加载金刚石对</p>			<p>(1) 深渊级海底原位科考实验站: 完成深渊可移动基站、深渊潜水器(深渊 ROV、深渊 AUV、深渊滑翔机等)、深渊地热与地震活动原位探测、深渊信息交互等深渊科考核心技术, 研制出一套深渊级海底原位科学实验站, 开展了水池试验、海上试验, 为我国深渊探测作业提供新型装备和技术支持, 引领我国深渊级核心装备与技术发展。</p> <p>(2) 深海级海底原位科考实验站: 针对长时驻留的能源供给与信息交互需求, 突破传统基于有缆传输的应用局限性, 以深海基站为核心, 攻克解决深海基站与扩展模块技术、充电式双模智能型 AUV 技术、柔性推进智能潜水器技术、水下电气接口技术以及声学引导等系列核心技术, 研制完成 4500 米级深海原位科学实验站一套, 完成水池试验、压力试验及海上试验, 并在南海典型海域开展示范性应用。</p> <p>(3) 深海底多功能移动作业系统: 针对水下作业多目标和多功能需求, 结合深海装备智能化、通用化、使命任务多功能化、任务载荷可重构性的发展趋势, 开展深海底多功能移动作业系统总体技术方案研究, 根据总体技术方案, 进行海底移动作业平台研制、水下矢量推进和姿态控制模块智能精确作业模块、智能采集模块等的研制及系统安全研究, 集成研制深海底多功能移动作业系统(2套), 完成海试验收交付使用。</p> <p>(4) “深海勇士”号载人潜水器能力提升: 完成实时三维成像声纳、基于水声通信链路的视频传输、基于软体机器人的深海抓取工具研究、远距离声学通信及水下信标搜寻系统以及载人潜水器舱内环境监测与控制系统等系统研发工作, 为“深海勇士”号载人潜水器海试应用提供实际的能力提升。</p>			

		<p>顶砧压机 ( Dynamic Diamond Anvil Cell, dDAC ) 试验平台, 一套可用于全海深生物的培养系统、一套深海热液高温高压流动模拟实验系统、一套深海低温超高压测试系统。</p> <p>(6) 海上作业平台建设与海试保障: 单光子建设完全自主知识产权的船载单光子探测激光雷达; 研制国际第四代水平的 1 度乘 1 度全海深多波束测深系统; 针对各深海智能平台和新材料、新技术的试验与应用的需求, 完成海上平台布放回收、水下通信定位、存放维护、实验与数据处理等改造, 构建完善、高效的海上作业支持能力, 保障海上试验和科学应用的顺利实施; 建成后的海上平台与各深海智能平台构成一个完整的深海智能综合作业体系, 逐步推动深海装备智能化集群作业的发展。</p>		<p>(5) 深海超高压环境模拟平台: 以深海不同环境特征及现象为科学导向, 搭建一套完备的动态加载金刚石对顶砧压机 (Dynamic Diamond Anvil Cell, dDAC) 试验平台, 一套可用于全海深生物的培养系统 一套深海热液高温高压流动模拟实验系统_套深海低温超高压测试系统。</p> <p>(6) 海上作业平台建设与海试保障: 单光子建设完全自主知识产权的船载单光子探测激光雷达; 研制国际第四代水平的 1 度乘 1 度全海深多波束测深系统; 针对各深海智能平台和新材料、新技术的试验与应用的需求, 完成海上平台布放回收、水下通信定位、存放维护、实验与数据处理等改造, 构建完善、高效的海上作业支持能力, 保障海上试验和科学应用的顺利实施; 建成后的海上平台与各深海智能平台构成一个完整的深海智能综合作业体系。</p>				
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
	产出指标	数量指标	工程样机总装集成	≥1 套	4 套	10	10	
			科考航次	≥2 个	8 个	10	10	
		质量指标	深海实验站海试	≥2 月	2 月	10	10	
		时效指标	进度执行情况	于 11 月完成集成海试	按期完成集成海试	10	10	
			完成及时率	≥80%	80%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研制关键装备	≥5 项	5 项	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参航单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.3	
<p>说明: 本专项所属深海智能平台及海试任务, 在完成及时率上达到预设的 80%, 有部分海试任务因航期安排原因未能按期及时完成, 在后续 (2024 年) 工作中予以落实, 不影响实际考核。</p>								

项目名称		国家重大科学工程运行维护专项经费						
主管部门		[173] 中国科学院	实施单位	中国科学院深海科学与工程研究所				
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:	4142.10	4142.10	4142.10	10	100.0%	10	
	其中: 财政拨款	4062.00	4062.00	4062.00	--	0.0%	--	
	上年结转	80.10	80.10	80.10	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	探索一号、探索二号船舶全年安全航行 360 天左右, 无重大人员设备安全事故, 执行完成不少于 6 个航次; 深海勇士、奋斗者号载人潜水器全年累计下潜不少于 150 次。			探索一号、探索二号全年安全航行 480 天, 无重大人员设备安全事故, 共执行完成 23 个航次; 深海勇士、奋斗者号载人潜水器全年累计下潜 187 次。				
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
	产出指标	数量指标	工程样机总装集成	≥2 套	2 套	10	10	
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5
		质量达标率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	工程进度	基本完成	基本完成	10	10	
			按时发放	及时	及时	10	10	
			完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	符合设计规范	符合设计规范	20	20	
		社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	60%	65%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	
说明:								

## 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。

**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。