

中国科学院西安光学精密机械研究所
2021 年部门预算



目录

| | | |
|----|------------------------------|----|
| 一、 | 单位基本职能..... | 1 |
| 二、 | 单位机构设置..... | 1 |
| 三、 | 2021 年部门预算..... | 2 |
| | 部门收支总表..... | 2 |
| | （一）关于部门收支总表的说明..... | 2 |
| | 部门收入总表..... | 4 |
| | （二）关于部门收入总表的说明..... | 5 |
| | 部门支出总表..... | 6 |
| | （三）关于部门支出总表的说明..... | 6 |
| | 财政拨款收支总表..... | 7 |
| | （四）财政拨款收支总表..... | 7 |
| | 一般公共预算支出表..... | 8 |
| | （五）关于一般公共预算支出表的说明..... | 8 |
| | 一般公共预算基本支出表..... | 9 |
| | （六）关于一般公共预算基本支出表的说明..... | 9 |
| | 一般公共预算“三公”经费支出表..... | 11 |
| | （七）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明..... | 11 |
| | 政府性基金支出表..... | 12 |
| | （八）关于政府性基金收支表的说明..... | 12 |
| | 国有资本经营预算支出表..... | 13 |
| | （九）关于国有资本经营预算支出表的说明..... | 13 |
| 四、 | 其他事项说明..... | 14 |
| 五、 | 名词解释..... | 14 |
| | （一）收入科目..... | 14 |
| | （二）支出科目..... | 14 |

一、 单位基本职能

中国科学院西安光学精密机械研究所（简称：西安光机所）创建于 1962 年，是中国科学院在西北地区最大的研究所之一。经过五十多年的创新历程，已经发展成为一个以战略高技术创新与应用基础研究为主的综合性科研基地型研究所。

十一五以来，研究所以改革创新、服务发展，建设创新型国家为己任，承担并圆满完成探月工程等多项国家重大任务。近年来，西安光机所坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求、面向国民经济主战场，以创新驱动发展，大胆创新科技体制机制，坚持“拆除围墙、开放办所”，探索科技成果转化与产业工作新模式。

西安光机所的主要职能有：（1）承担国家任务。（2）光学基础和应用研究：在基础光学领域主要研究方向为瞬态光学与光子学理论与技术；在空间光学领域主要研究方向为高分辨可见光空间信息获取和光学遥感技术、干涉光谱成像理论与技术；在光电工程领域，主要研究方向为高速光电信息获取与处理技术、先进光学仪器与水下光学技术。（3）学生培养：我单位是国务院学位委员会批准的首批硕士、博士学位授予权单位，是国家首批博士后科研流动站设站单位。（4）成果转化与产业发展：我单位面向国民经济主战场，探索发展科技成果转移转化模式。

二、 单位机构设置

西安光机所科研体系设有四大研究部，分别是基础科研部、光电技术部、空天技术部、先进制造部，下设 26 个研究单元，科研体系

包括一个国家重点实验室、三个中科院重点实验室、两个陕西省工程技术中心、一个陕西省重点实验室，依托相应研究单元建设运行。并拥有完整的技术支撑体系。

三、 2021 年部门预算

西安光机所部门预算既包括全所的离退休人员支出、在职人员支出和机构运行支出，也包括组织科技创新活动、承担国家科技任务、人才引进与培养、科研条件及后勤保障等支出。

部门收支总表

单位公开表 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 | 28,787.68 | 一、科学技术支出 | 126,478.15 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、住房保障支出 | 1,382.92 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、事业收入 | 67,000.00 | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 2,439.58 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 98,227.26 | 本年支出合计 | 127,861.07 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | 84,461.71 |
| 上年结转 | 114,095.52 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 212,322.78 | 支 出 总 计 | 212,322.78 |

(一) 关于部门收支总表的说明

按照部门预算编制要求，研究所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、事业单位经营

收入和其他收入。支出包括：科学技术支出和住房保障支出。我单位
2021 年收支总预算 212322.78 万元。

部门收入总表

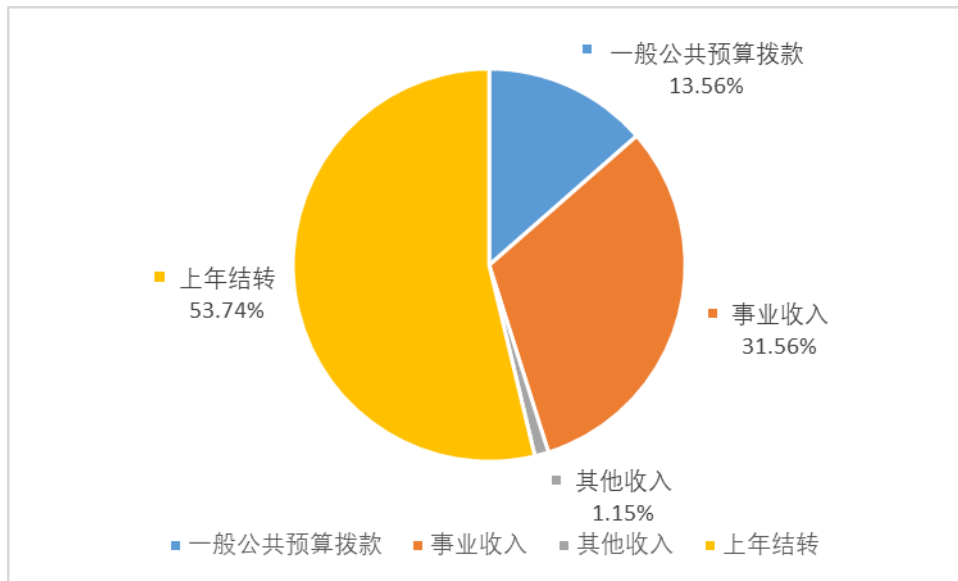
单位公开表 2

单位：万元

| 科目 | | 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 | 国有资本经营 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 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 金额 | 其中：教育 收费 | | | | | |
| | 合计 | 212,322.78 | 114,095.52 | 28,787.68 | | | 67,000.00 | | | | 2,439.58 | | |
| 206 | 科学技术支出 | 210,939.86 | 114,095.52 | 27,644.34 | | | 67,000.00 | | | | 2,200.00 | | |
| 20602 | 基础研究 | 35,175.36 | 30,116.97 | 3,558.39 | | | 1,500.00 | | | | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 24,532.95 | 23,032.95 | | | | 1,500.00 | | | | | | |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 6,180.72 | 5,014.72 | 1,166.00 | | | | | | | | | |
| 2060205 | 重大科学工程 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | | | | |
| 2060206 | 专项基础科研 | 2,069.30 | 2,069.30 | | | | | | | | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 2,192.39 | | 2,192.39 | | | | | | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 173,215.72 | 83,519.77 | 21,995.95 | | | 65,500.00 | | | | 2,200.00 | | |
| 2060301 | 机构运行 | 38,283.23 | 19,810.18 | 16,273.05 | | | | | | | 2,200.00 | | |
| 2060303 | 高技术研究 | 8,243.31 | 2,520.41 | 5,722.90 | | | | | | | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 126,689.18 | 61,189.18 | | | | 65,500.00 | | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 2,273.78 | 458.78 | 1,815.00 | | | | | | | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 2,273.78 | 458.78 | 1,815.00 | | | | | | | | | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 275.00 | | 275.00 | | | | | | | | | |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 275.00 | | 275.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,382.92 | | 1,143.34 | | | | | | | 239.58 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,382.92 | | 1,143.34 | | | | | | | 239.58 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,300.00 | | 1,060.42 | | | | | | | 239.58 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 82.92 | | 82.92 | | | | | | | | | |

（二）关于部门收入总表的说明

2021年初，我单位收入总计212322.78万元，其中，一般公共预算财政拨款收入28787.68万元，占13.56%；上年结转114095.52万元，占53.74%；事业收入67000万元，占31.56%；其他收入2439.58万元，占1.14%；无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。



部门支出总表

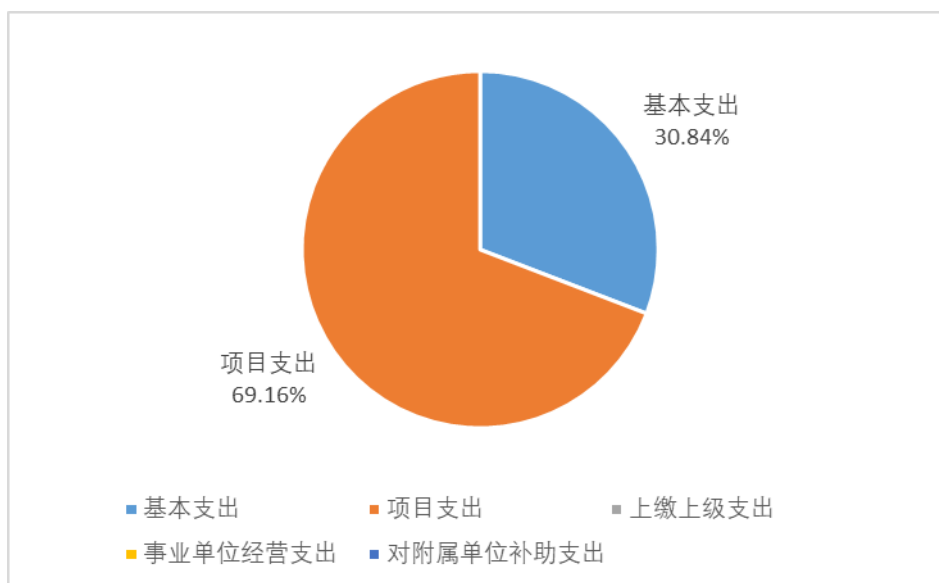
单位公开表 3

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| | 合计 | 127,861.07 | 39,426.57 | 88,434.50 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 126,478.15 | 38,043.65 | 88,434.50 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 12,142.41 | | 12,142.41 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 6,180.72 | | 6,180.72 | | | |
| 2060205 | 重大科学工程 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2060206 | 专项基础科研 | 2,069.30 | | 2,069.30 | | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 2,192.39 | | 2,192.39 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 111,786.96 | 38,043.65 | 73,743.31 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | 38,043.65 | 38,043.65 | | | | |
| 2060303 | 高技术研究 | 8,243.31 | | 8,243.31 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 65,500.00 | | 65,500.00 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 2,273.78 | | 2,273.78 | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 2,273.78 | | 2,273.78 | | | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 275.00 | | 275.00 | | | |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 275.00 | | 275.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,382.92 | 1,382.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,382.92 | 1,382.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 82.92 | 82.92 | | | | |

（三）关于部门支出总表的说明

2021 年初，我单位支出总计 127861.07 万元，其中项目支出 88434.50 万元，占 69.16%；基本支出 39426.57 万元，占 30.84%；无上缴上级支出、事业单位经营支出和对附属单位补助支出。



财政拨款收支总表

单位公开表 4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 28,787.68 | 一、本年支出 | 31,850.89 |
| (一)一般公共预算拨款 | 28,787.68 | (一)科学技术支出 | 30,707.55 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)住房保障支出 | 1,143.34 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | 3,063.21 | | |
| (一)一般公共预算拨款 | 3,063.21 | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 31,850.89 | 支出总计 | 31,850.89 |

(四) 财政拨款收支总表

1. 收入预算

2021年初，一般公共预算拨款收入预算数为 28787.68 万元；上年结转 3063.21 万元；无政府性基金和国有资本经营预算收入。

2. 支出预算

2021年初，科学技术支出预算数为 30707.55 万元；住房保障支出预算数为 1143.34 万元。

一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 本年一般公共预算支出 | | |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 28,787.68 | 17,416.39 | 11,371.29 |
| 206 | 科学技术支出 | 27,644.34 | 16,273.05 | 11,371.29 |
| 20602 | 基础研究 | 3,558.39 | | 3,558.39 |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 1,166.00 | | 1,166.00 |
| 2060205 | 重大科学工程 | 200.00 | | 200.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 2,192.39 | | 2,192.39 |
| 20603 | 应用研究 | 21,995.95 | 16,273.05 | 5,722.90 |
| 2060301 | 机构运行 | 16,273.05 | 16,273.05 | |
| 2060303 | 高技术研究 | 5,722.90 | | 5,722.90 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 1,815.00 | | 1,815.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 1,815.00 | | 1,815.00 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 275.00 | | 275.00 |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 275.00 | | 275.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,143.34 | 1,143.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,143.34 | 1,143.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,060.42 | 1,060.42 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 82.92 | 82.92 | |

（五）关于一般公共预算支出表的说明

2021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。2021年初，我单位一般公共预算支出 28787.68 万元。其中：基本支出 17416.39 万元，占 60.50%；项目支出 11371.29 万元，占 39.50%。

一般公共预算基本支出表

单位公开表 6

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 17,416.39 | 15,147.89 | 2,268.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 14,372.89 | 14,372.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,840.00 | 4,840.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,593.57 | 2,593.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,838.90 | 5,838.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,060.42 | 1,060.42 | |
| 30114 | 医疗费 | 40.00 | 40.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,144.00 | | 2,144.00 |
| 30201 | 办公费 | 305.00 | | 305.00 |
| 30203 | 咨询费 | 66.00 | | 66.00 |
| 30204 | 手续费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30205 | 水费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30206 | 电费 | 353.00 | | 353.00 |
| 30208 | 取暖费 | 69.79 | | 69.79 |
| 30209 | 物业管理费 | 39.50 | | 39.50 |
| 30211 | 差旅费 | 140.00 | | 140.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 13.50 | | 13.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 580.00 | | 580.00 |
| 30215 | 会议费 | 43.00 | | 43.00 |
| 30216 | 培训费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.96 | | 9.96 |
| 30218 | 专用材料费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 84.00 | | 84.00 |
| 30228 | 工会经费 | 72.90 | | 72.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.45 | | 21.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.00 | | 20.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 141.90 | | 141.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 775.00 | 775.00 | |
| 30301 | 离休费 | 56.00 | 56.00 | |
| 30302 | 退休费 | 607.00 | 607.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 112.00 | 112.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 124.50 | | 124.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 100.00 | | 100.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 6.00 | | 6.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 18.50 | | 18.50 |

（六）关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2021 年初一般公共预算基本支出年初预算 17416.39 万元。其中：

1. 人员经费 15147.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

2. 公用经费 2268.50 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、信息网络及软件购置更新。

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 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 | |
| 31.41 | 0.00 | 21.45 | 0.00 | 21.45 | 9.96 |

(七) 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。

2021年“三公”经费预算数为 31.41 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2021年预算21.45万元，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21.45万元。公务接待费2021年预算9.96万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金支出表

单位公开表 8

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(八) 关于政府性基金收支表的说明

2021年初，我单位无政府性基金支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表 9

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(九) 关于国有资本经营预算支出表的说明

2021年初，我单位无国有资本经营预算支出。

四、 其他事项说明

我单位 2021 年政府采购预算总额 18859 万元，其中：政府采购货物预算 17409 万元、政府采购工程预算 1250 万元、政府采购服务预算 200 万元。

五、 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. 事业单位经营收入：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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5. 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，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. 住房保障支出(类): 反映用于住房方面的支出, 研究所涉及住房改革支出 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, 研究所涉及住房公积金和购房补贴两项。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。该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 缴存比例最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员

职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。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。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

3. 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。