



中国科学院武汉岩土力学研究所

2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院武汉岩土力学研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	3
二、2022 年单位预算	4
收支总表	5
关于收支总表的说明	6
收入总表	7
关于收入总表的说明	8
支出总表	9
关于部门支出总表的说明	10
财政拨款收支总表	11
关于财政拨款收支总表的说明	12
一般公共预算支出表	13
关于一般公共预算支出表的说明	14
一般公共预算基本支出表	15
关于一般公共预算基本支出表的说明	17
一般公共预算“三公”经费支出表	18
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	19
政府性基金收支表	20
国有资本经营预算支出表	21

三、其他事项说明	22
(一) 政府采购情况说明	22
(二) 国有资产占有使用情况说明.....	22
(三) 预算绩效情况说明	22
四、名词解释.....	23
(一) 收入科目	23
(二) 支出科目	23
附表：中国科学院武汉岩土力学研究所项目预算绩效目标 表.....	26

一、中国科学院武汉岩土力学研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院武汉岩土力学研究所（以下简称“武汉岩土所”）创建于1958年10月，是专门从事岩土力学基础与应用研究、以工程应用背景为特征的综合性研究机构。建所六十多年来，武汉岩土所紧密结合国民经济建设，服务国家重大工程，完成涉及水利水电、能源、资源、交通、市政、海洋与国防等众多领域600多项重大研究项目，取得了众多创新成果，为岩土力学与工程学科发展和国民经济建设作出了突出贡献。

武汉岩土所按照中科院统一部署，定位于岩土力学与工程学科的应用基础研究，致力于重大工程安全与灾害控制、深部资源及能源高效安全开发、废弃物地质处置和资源循环利用方面的基础性、战略性、前瞻性工作，在国家重大基础设施建设、能源与资源开发和生态环境保护中发挥重要作用，引领我国岩土力学与工程学科发展，成为国际知名的研究机构。

“十三五”以来，在国家“一带一路”倡议、“长江经济带”、“川藏铁路”和“海洋强国”等重大战略的推进与实施过程中，按照中科院“三个面向、四个率先、三重大产出”指导方针，围绕岩土力学与工程国际学科前沿和国家重

大战略需求，加快推动研究所四类机构分类改革，积极部署实施研究所“一三五”发展战略规划，重点聚焦于重大工程灾害防护、资源与能源开发、海洋与生态环境保护三大领域中的创新研究工作，开创研究所改革创新跨越发展的新局面，在服务国民经济主战场重大工程中发挥重要作用，引领我国岩土力学与工程学科发展，成为本学科国际知名的研究机构。

（二）机构设置

中国科学院武汉岩土力学研究所内设所长办公室、党委办公室（纪监审办公室）、科研计划处、资产财务处、人事教育处、条件保障处、研究生部等 7 个管理部门，岩土力学与工程国家重点实验室、环境岩土工程湖北省重点实验室、能源与废弃物地下存储研究中心、岩土工程检测中心等 4 个科研部门，岩土力学与工程实验测试中心、岩石力学与工程学报、岩土力学、土工基础等 4 个支撑部门，武汉中岩测控技术有限公司、武汉中岩科技股份有限公司、武汉中科岩土工程有限责任公司、武汉中力岩土工程有限责任公司、武汉中科科创工程检测有限公司等 5 个产业化平台，中国岩石力学与工程学会地下工程分会、中国岩石力学与工程学会、地面岩石工程专业委员会、岩石动力学专业委员会、中国力学学会岩土力学专业委员会等 5 个学会。

二、2022 年单位预算

2022 年研究所将认真贯彻院党组决策部署，重点做好如下工作：

1.完善研究所“十四五”规划，加强各类资源统筹配置，全面推进规划实施

2.认真落实“基础研究十条”，确保各项政策举措落地见效，积极推进中心化改革

3.抢抓机遇争取承担国家重大科技任务，加快推进大科学设施建设

4.强化人才服务，加强科研人才队伍建设，完善人才分类评价体系

5.扎实推进重点实验室体系重组，落实重大事项报告制度

6.加强制度建设，推进全面预算绩效管理，提升研究所治理能力

7.加强对外合作与成果转化，积极参与湖北省科创中心建设

8.推进科教基础设施建设，提升科研办公条件与服务水平，做好支撑保障工作

9.扎实做好疫情防控工作，加强安全风险预测研判，统筹做好发展与安全工作

10.加强政治引领，全面提高党建工作质量，推动党建工作与科研工作深度融合

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	9,327.20	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	21,750.00	四、科学技术支出	53,018.94
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	806.79	六、社会保障和就业支出	780.30
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	981.18
本年收入合计	31,883.99	本年支出合计	54,780.42
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	22,896.43		
收 入 总 计	54,780.42	支 出 总 计	54,780.42

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、上年结转。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 54,780.42 万元。

收入总表

部门公开表 2

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					
206	科学技术支出	53,018.94	22,896.43	7,772.51		21,750.00					600.00	
20602	基础研究	17,359.96	5,709.20	6,550.76		4,500.00					600.00	
2060201	机构运行	5,364.14		4,764.14							600.00	
2060203	自然科学基金	5,100.00	2,900.00			2,200.00						
2060204	实验室及相关设施	2,097.37	792.37	1,305.00								
2060205	重大科学工程	115.01	15.01	100.00								
2060299	其他基础研究支出	4,683.44	2,001.82	381.62		2,300.00						
20603	应用研究	28,132.95	13,775.95	707.00		13,650.00						
2060301	机构运行	8,650.00				8,650.00						
2060303	高技术研究	1,370.95	663.95	707.00								
2060399	其他应用研究支出	1,8112.00	13,112.00			5,000.00						
20605	科技条件与服务	1,450.54	950.79	499.75								
2060503	科技条件专项	1,450.54	950.79	499.75								
20608	科技交流与合作	545.49	30.49	15.00		500.00						
2060801	国际交流与合作	545.49	30.49	15.00		500.00						
20609	科技重大项目	5,530.00	2,430.00			3,100.00						
2060902	重点研发计划	5,530.00	2,430.00			3,100.00						
208	社会保障和就业支出	780.30		780.30								
20805	行政事业单位养老支出	780.30		780.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.20		520.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.10		260.10								
221	住房保障支出	981.18		774.39							206.79	
22102	住房改革支出	981.18		774.39							206.79	
2210201	住房公积金	880.00		681.70							198.30	
2210203	购房补贴	101.18		92.69							8.49	
	合计	54,780.42	22,896.43	9,327.20		21,750.00					806.79	

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计54,780.42万元，其中，一般公共预算拨款收入9,327.20万元，占17%；上年结转22,896.43万元，占41.8%；事业收入21,750.00万元，占39.7%；其他收入806.79万元，占1.5%。

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	53,018.94	14,014.14	39,004.80			
20602	基础研究	17,359.96	5,364.14	11,995.82			
2060201	机构运行	5,364.14	5,364.14				
2060203	自然科学基金	5,100.00		5,100.00			
2060204	实验室及相关设施	2,097.37		2,097.37			
2060205	重大科学工程	115.01		115.01			
2060299	其他基础研究支出	4,683.44		4,683.44			
20603	应用研究	28,132.95	8,650.00	19,482.95			
2060301	机构运行	8,650.00	8,650.00				
2060303	高技术研究	1,370.95		1,370.95			
2060399	其他应用研究支出	18,112.00		18,112.00			
20605	科技条件与服务	1,450.54		1,450.54			
2060503	科技条件专项	1,450.54		1,450.54			
20608	科技交流与合作	545.49		545.49			
2060801	国际交流与合作	545.49		545.49			
20609	科技重大项目	5,530.00		5,530.00			
2060902	重点研发计划	5,530.00		5,530.00			
208	社会保障和就业支出	780.30	780.30				
20805	行政事业单位养老支出	780.30	780.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.20	520.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.10	260.10				
221	住房保障支出	981.18	981.18				
22102	住房改革支出	981.18	981.18				
2210201	住房公积金	880.00	880.00				
2210203	购房补贴	101.18	101.18				
合计		54,780.42	15,775.62	39,004.80			

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计 54,780.42 万元，其中基本支出 15,775.62 万元，占 28.8%；项目支出 39,004.80 万元，占 71.2%。

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	9,327.20	一、本年支出	11,781.63
(一)一般公共预算财政拨款	9,327.20	(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	10,226.94
二、上年结转	2,454.43	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	2,454.43	(六)社会保障和就业支出	780.30
(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	774.39
		二、结转下年	
收入总计	11,781.63	支出总计	11,781.63

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9,327.20万元；上年结转2,454.43万元。

（二）支出预算

2022年初，科学技术支出预算数为10,226.94万元；社会保障和就业支出预算数为780.30万元；住房保障支出预算数为774.39万元。

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	7,772.51	4,764.14	3,008.37
20602	基础研究	6,550.76	4,764.14	1,786.62
2060201	机构运行	4,764.14	4,764.14	
2060204	实验室及相关设施	1,305.00		1305.00
2060205	重大科学工程	100.00		100.00
2060299	其他基础研究支出	381.62		381.62
20603	应用研究	707.00		707.00
2060303	高技术研究	707.00		707.00
20605	科技条件与服务	499.75		499.75
2060503	科技条件专项	499.75		499.75
20608	科技交流与合作	15.00		15.00
2060801	国际交流与合作	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	780.30	780.30	
20805	行政事业单位养老支出	780.30	780.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.20	520.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.10	260.10	
221	住房保障支出	774.39	774.39	
22102	住房改革支出	774.39	774.39	
2210201	住房公积金	681.70	681.70	
2210203	购房补贴	92.69	92.69	
合计		9,327.20	6,318.83	3,008.37

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9,327.20万元，其中：基本支出6,318.83万元，占67.75%；项目支出3,008.37万元，占32.25%。

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	5,006.29	302	商品和服务支出	1,144.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	1746.60	30201	办公费	26.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1606.97	30202	印刷费	35.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	30.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	150.24	30204	手续费	25.95	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30205	水费	60.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.20	30206	电费	130.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	260.10	30207	邮电费	50.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	10.48	30209	物业管理费	200.00	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	681.70	30211	差旅费	105.00			
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用				

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		30213	维修(护)费	50.00			
303	对个人和家庭的补助	167.93	30214	租赁费	100.00			
30301	离休费	167.93	30215	会议费				
30302	退休费		30216	培训费	30.00			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	1.78			
30304	抚恤金		30218	专用材料费	50.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	100.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90.00			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	25.88			
			30239	其他交通费用	5.00			
			30240	税金及附加费用	30.00			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	5,174.22					公用经费合计	1,144.61

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 6,318.83 万元。
其中：

（一）人员经费 5,174.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费。

（二）日常公用经费 1,144.61 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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	
27.66	0	25.88	0	25.88	1.78	27.66	0	25.88	0	25.88	1.78

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27.66万元。

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25.88万元，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25.88万元。公务接待费2022年预算1.78万元，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			

注：中国科学院武汉岩土力学研究所 2022 年无政府性基金预算，故本表无数据。

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：中国科学院武汉岩土力学研究所 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 3,839.15 万元，其中：政府采购货物预算 2,693.92 万元、政府采购工程预算 1,131.23 万元、政府采购服务预算 14.00 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 14 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 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 50 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 12（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 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 1 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 9 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 23（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 3,008.37 万元，其中：一般公共预算拨款 3,008.37 万元、政府性基金预算拨款 0 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. 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“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。

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. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 外交支出（类）：反映外交事务的支出。

3. 教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探

工业信息等事务支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

8.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：中国科学院武汉岩土力学研究所项目预算绩效目标表

岩土体极端环境劣化效应相变分析测试系统绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	岩土体极端环境劣化效应相变分析测试系统				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院武汉岩土力学研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：	176.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	176.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	本项目用于深入开展酸碱腐蚀、电磁核辐射以及多介质污染等极端环境条件作用下，岩土体矿物理化反应动力学及界面化学形态演化规律的测试分析。完成岩土体极端环境劣化效应相变分析测试系统所属的两台设备采购，并完成验收，项目年度总执行率为 100%，预算总执行率为 100%。				
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	经济成本指标	经费控制	≤176 万元	20.00
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量	≥2 台/套	10.00
		质量指标	设备验收合格率	100%	20.00
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	10.00
	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	10.00
		社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	100%	5.00
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	≥20%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	10.00