



中国科学院北京基因组研究所 (国家生物信息中心) 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）概况	1
一、 单位职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）2023 年度部门决算表	2
第三部分 中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）2023 年度部门决算情况说明	14
一、 收入支出决算表说明	14
二、 一般公共预算财政拨款支出决算表说明	16
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	20
六、 预算绩效自评情况说明	21
第四部分 名词解释	23

第一部分 中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）概况

一、单位职责

中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)主要承担我国生物信息大数据统一汇交、集中存储、安全管理与开放共享，以及前沿交叉研究和转化应用等工作。

二、机构设置

中心现有计算生物学部、数据资源部、工具开发部、应用发展部、生信服务部、运维保障部（所级中心）、学报编辑部 7 个科研支撑部门，内设综合党群处、科学技术处、人事处、财务处、研究生处、设施条件处 6 个管理部门；并在科研支撑部门基础上，设有国家基因组科学数据中心。

第二部分 中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）2023 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	9,810.10	一、科学技术支出	8	14,230.27
二、事业收入	2	4,438.72	二、社会保障和就业支出	9	682.81
三、其他收入	3	510.34	三、住房保障支出	10	766.59
本年收入合计	4	14,759.17	本年支出合计	11	15,679.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	5	245.31	结余分配	12	479.98
年初结转和结余	6	8,449.97	年末结转和结余	13	7,294.80
总计	7	23,454.45	总计	14	23,454.45

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		14,759.17	9,810.10		4,438.72			510.34
206	科学技术支出	13,331.41	8,382.34		4,438.72			510.34
20602	基础研究	10,650.73	6,963.41		3,176.98			510.34
2060201	机构运行	2,778.06	2,778.06					
2060203	自然科学基金	2,121.29			2,121.29			
2060206	专项基础科研	2,224.05	2,224.05					
2060299	其他基础研究支出	3,527.33	1,961.30		1,055.68			510.34
20603	应用研究	180.95	180.95					
20605	科技条件与服务	1,100.00	1,100.00					
2060503	科技条件专项	1,100.00	1,100.00					
20608	科技交流与合作	137.98	137.98					
2060801	国际交流与合作	137.98	137.98					
208	社会保障和就业支出	680.76	680.76					
20805	行政事业单位养老支出	680.76	680.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.84	453.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.92	226.92					
221	住房保障支出	747.00	747.00					

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
22102	住房改革支出	747.00	747.00					
2210201	住房公积金	506.62	506.62					
2210202	提租补贴	25.60	25.60					
2210203	购房补贴	214.78	214.78					

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		15,679.67	5,120.57	10,559.11			
206	科学技术支出	14,230.27	3,671.16	10,559.11			
20602	基础研究	11,146.16	3,640.21	7,505.95			
2060201	机构运行	2,788.39	2,788.39				
2060203	自然科学基金	1,589.49		1,589.49			
2060206	专项基础科研	2,272.41		2,272.41			
2060299	其他基础研究支出	4,495.86	851.82	3,644.04			
20603	应用研究	137.89	30.95	106.94			
20605	科技条件与服务	1,170.00		1,170.00			
2060503	科技条件专项	1,170.00		1,170.00			
20608	科技交流与合作	186.18		186.18			
2060801	国际交流与合作	186.18		186.18			
208	社会保障和就业支出	682.81	682.81				
20805	行政事业单位养老支出	682.81	682.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.21	455.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.60	227.60				
221	住房保障支出	766.59	766.59				
22102	住房改革支出	766.59	766.59				

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
2210201	住房公积金	508.03	508.03				
2210202	提租补贴	25.60	25.60				
2210203	购房补贴	232.96	232.96				

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	9,810.10	一、科学技术支出	8	8,644.66	8,644.66		
	2		二、社会保障和就业支出	9	680.76	680.76		
	3		三、住房保障支出	10	747.00	747.00		
本年收入合计	4	9,810.10	本年支出合计	11	10,072.42	10,072.42		
年初结转和结余	5	1,261.40	年末结转和结余	12	999.08	999.08		
一般公共预算财政拨款	6	1,261.40		13				
总计	7	11,071.50	总计	14	11,071.50	11,071.50		

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		10,072.42	4,247.10	5,825.32
206	科学技术支出	8,644.66	2,819.34	5,825.32
20602	基础研究	7,150.59	2,788.39	4,362.20
2060201	机构运行	2,788.39	2,788.39	
2060206	专项基础科研	2,272.41		2,272.41
2060299	其他基础研究支出	2,089.79		2,089.79
20603	应用研究	137.89	30.95	106.94
20605	科技条件与服务	1,170.00		1,170.00
2060503	科技条件专项	1,170.00		1,170.00
20608	科技交流与合作	186.18		186.18
2060801	国际交流与合作	186.18		186.18
208	社会保障和就业支出	680.76	680.76	
20805	行政事业单位养老支出	680.76	680.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.84	453.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.92	226.92	
221	住房保障支出	747.00	747.00	
22102	住房改革支出	747.00	747.00	
2210201	住房公积金	506.62	506.62	

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
2210202	提租补贴	25.60	25.60	
2210203	购房补贴	214.78	214.78	

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	3,583.13	302	商品和服务支出	640.13	310	资本性支出	23.84
30101	基本工资	887.50	30201	办公费	5.40	31002	办公设备购置	13.02
30102	津贴补贴	321.89	30202	印刷费	9.57	31021	文物和陈列品购置	6.57
30106	伙食补助费	8.16	30203	咨询费	24.33	31099	其他资本性支出	4.25
30107	绩效工资	946.57	30205	水费	2.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.84	30206	电费	228.63			
30109	职业年金缴费	226.92	30207	邮电费	29.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	216.18	30208	取暖费	4.55			
30112	其他社会保障缴费	15.44	30209	物业管理费	97.27			
30113	住房公积金	506.62	30211	差旅费	9.47			
			30213	维修（护）费	157.46			
			30215	会议费	3.56			
			30216	培训费	5.02			
			30217	公务接待费	0.02			
			30226	劳务费	4.62			
			30228	工会经费	47.92			
			30231	公务用车运行维护费	4.49			
			30239	其他交通费用	5.23			
人员经费合计		3,583.13	公用经费合计				663.98	

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。中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）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。中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）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
13.75	0	10.75	0	10.75	3.00	6.25	0	4.49	0	4.49	1.76

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 中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）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 23,454.45 万元，其中本年收入 14,759.17 万元，使用非财政拨款结余 245.31 万元，年初结转和结余 8,449.97 万元。具体情况如下：

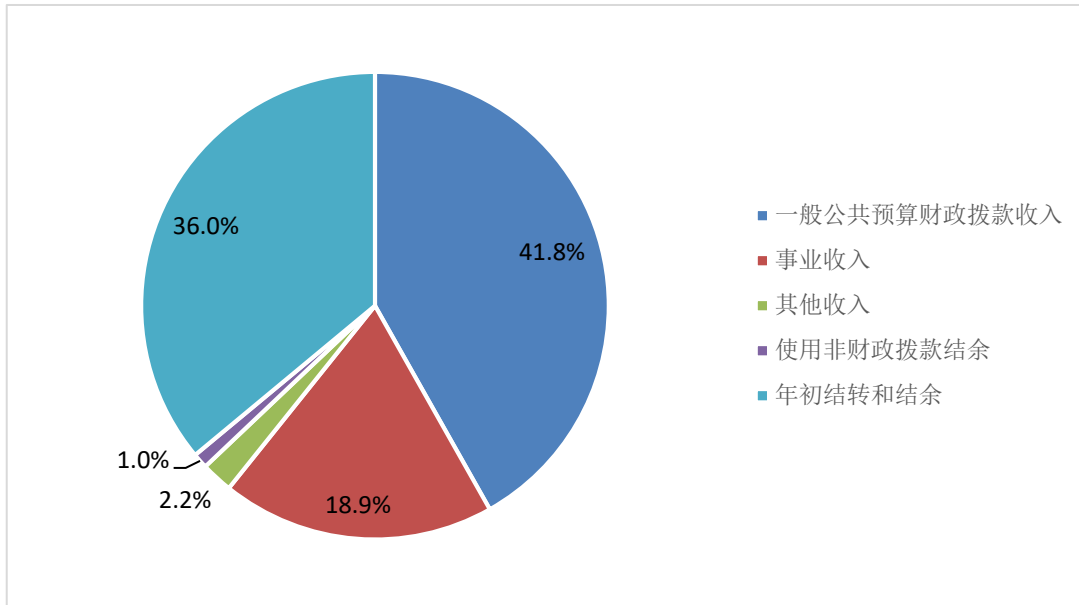
1.一般公共预算财政拨款收入 9,810.1 万元，占 41.8%，系当年从中央财政取得的资金。

2.事业收入 4,438.72 万元，占 18.9%，系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 510.34 万元，占 2.2%，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。

4.使用非财政拨款结余 245.31 万元，占 1.0%，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。

5.年初结转和结余 8,449.97 万元，占 36.1%，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

2023 年度总支出 23,454.45 万元，其中本年支出 15,679.67 万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出 14,230.27 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 682.81 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 766.59 万元，主要是住房改革方面的支出。

4.结余分配 479.98 万元，主要是项目结题验收批复的净结余资金按规定转入非财政拨款结余。

5.年末结转和结余 7,294.8 万元，包括财政拨款收入、事业收入、其他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

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,072.42万元，完成年初预算的124.3%。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 8,644.66 万元。具体情况如下：

1.基础研究（款）财政拨款支出 7,150.59 万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出 2,788.39 万元；专项基础科研（项）财政拨款支出 2,272.41 万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出 2,089.79 万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出 137.89 万元。

3.科技条件与服务（款）财政拨款支出 1,170 万元。全部为科技条件专项（项）财政拨款支出 1,170 万元。

4.科技交流与合作（款）财政拨款支出 186.18 万元。全部为国际交流与合作（项）财政拨款支出 186.18 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 680.76 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 453.84 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 226.92 万元。

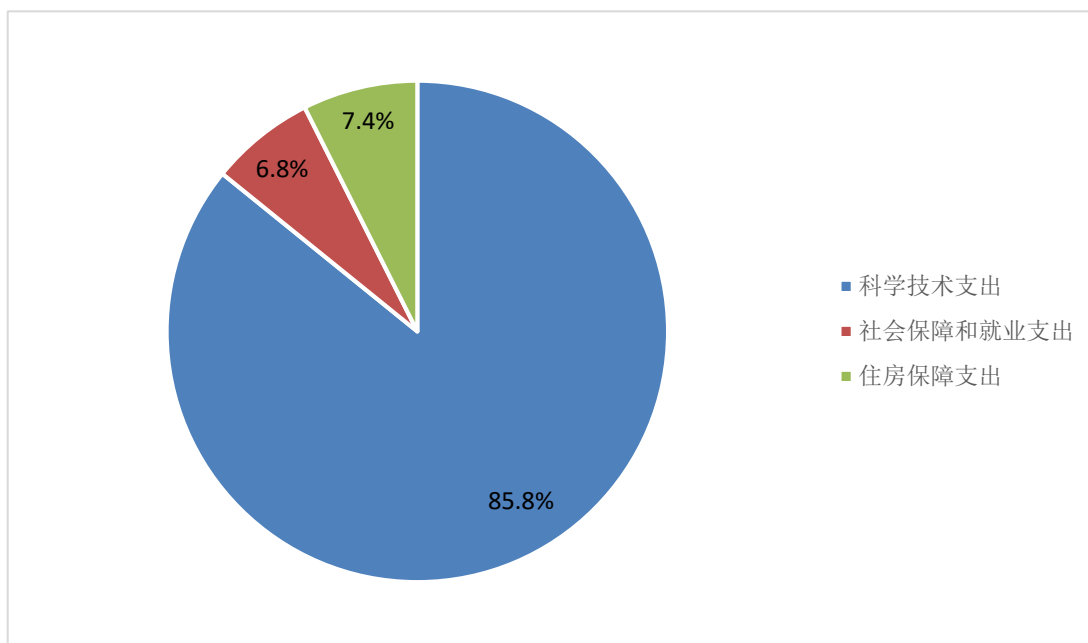
（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 747 万元，其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出 506.62 万元。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出 25.6 万元。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 214.78 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 4,247.1 万元，其中：

（一）人员经费支出3,583.13万元，主要包括单位的基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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。

（二）公用经费支出663.98万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、文物和陈列品购置、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6.25万元，完成年初预算的45.5%。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4.49万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的71.8%，公务用车购置及运行维护费支出主要用于科研业务用车运行维护支出；公务接待费1.76万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的28.2%。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出

中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）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 980.13 万元，其中：政府采购货物支出 515.16 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 464.96 万元。授予中小企业合同金额 680.02 万元，占政府采购支出总额 69.4%，其中：授予小微企业合同金额 500.42 万元，占中小企业政府采购支出总额的 73.6%。

（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，其他用车主要用于科研教学和样品收集等活动。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）40 台（套）。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 11 个，共涉及资金 8,494.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		国家基因组科学数据中心						
主管部门		[173] 中国科学院	实施单位	中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）				
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:	600.00	600.00	600.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	600.00	600.00	600.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	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>针对我国基因组学数据“存管用”的实际需求以及“数据孤岛”、“数据主权”的重大问题，国家基因组科学数据中心（以下简称“中心”）围绕人、动物、植物、微生物基因组数据，重点开展数据资源及数据库体系建设，并开展数据服务、系统运维、技术研发、数据挖掘等系列工作。该中心依托中国科学院北京基因组研究所，联合中国科学院上海营养与健康研究所和中国科学院生物物理研究所共同建设，上级主管部门为科技部基础司和中国科学院。中心设立管理委员会、专家委员会和用户委员会，建立中心运行管理机制，实行主任负责制，全面负责运行和管理工作。中心组建 90 人左右的科学数据专业化团队，提供基因组学数据统一存储、整合挖掘、共享应用的一站式数据服务，成为有国际影响力的基因组科学数据中心。</p> <p>国家基因组科学数据中心将继续围绕基因组科学研究前沿及数据的存管用需求，逐步完善中心组织管理架构与运行机制，强化队伍建设，培养复合型数据人才；建立数据共享、质量控制、安全管理等标准与规范，利用云计算、人工智能、机器学习等先进技术，提升数据存储、管理、挖掘与共享能力；发展数据加密、解密、分级管理、受控访问等数据安全关键技术，建立人类遗传资源数据管理体系，确保国家重要生物资源数据本地化存储、管理与共享利用。</p>			<p>针对我国基因组学数据“存管用”的实际需求以及“数据孤岛”、“数据主权”的重大问题，国家基因组科学数据中心（以下简称“中心”）围绕人、动物、植物、微生物基因组数据，重点开展数据资源及数据库体系建设，并开展数据服务、系统运维、技术研发、数据挖掘等系列工作。2023 年度，不断升级核心数据（GSA、GWH、GVM、GEN、GenBase、MethBank、LncRNA、RCov19 等），并开发了多个全新数据库，包括原生生物（P10K）、细菌（NTM-DB、MPA）、植物（PPGR、SoyOmics、PlantPan）和疾病/性状关联（CROST、HervD Atlas、HALL、MACdb、BioKA、RePoS、PGG.SV、NAFLDkb）等不同类型的数据库资源，进一步拓展了涵盖基础组学、国家人类遗传、重要战略生物、病毒等资源信息库以及生物信息在线分析工具等在内的多组学数据资源体系，为国家基因组学数据的汇交共享、安全管理和挖掘利用提供了重要支撑。</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	人才队伍建设及研究生培养	≥50 人	56.0 人	10	10.0	
			发表相关文章、专利及论著:	≥21 篇文章	25.0 篇文章	20	20.0	
		质量指标	发表文章的期刊影响因子及被引用次数:	总影响因子达到 15，引用次数超过 15 次	总影响因子超过 100，总引用次数超过 100	10	10.0	
			时效指标	相关研究成果发布时间:	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10.0
	效益指标	经济效益指标	新争取院或国家重大科研任务个数	≥1 个	1.0 个	10	10.0	
			社会效益指标	培养关键人才，提升青年科研人才研究能力	显著	显著，1 人获北京市杰出青年基金支持，1 人获“凤凰计划”领军人才，1 人晋升正高工，3 人晋升副高级职称	10	10.0
			相关成果对科学普及、教育产生的影响	开发数据分析流程以及应用分析程序的配置接口	“连续 7 年被列为与美国 NCBI、欧洲 EBI 共同列为“全球主要数据中心”	10	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度指标	满意	满意	10	10.0		
总分					100	100.0		

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。