

中国科学院国防科技创新重点实验室基金项目

“应用数字技术研究”

结题财务报告

项目验收专家组：

根据《事业单位财务制度》、《政府会计制度》、《中国科学院院级科研项目经费管理办法》等相关制度和文件，以及项目承担单位中国科学院合肥物质科学研究院（以下简称“合肥物质院”）相关管理制度和批复的项目任务书/预算书等编制了本项目的财务决算报告，现将有关情况报告如下：

一、项目总体概况

项目编号：E13D0H392F1

项目名称：应用数字技术研究

项目依托单位：中国科学院合肥物质科学研究院

项目负责人：钱仙妹

项目起止日期：2021年1月1日至2022年12月31日

本项目基于激光大气传输数值仿真、大气参数模式构建和激光系统应用过程演示等手段，建立激光系统应用的数字孪生样机系统，研究激光大气传输的智能仿真技术、大气光学特性参数化及数据库构建技术、应用过程可视化技术，实现对激光大气传输效能的评估，为开展激光系统优化设计、性能测试评估与鉴定，以及应用智能决策提供新方法和新手段。项目经费预算总额100万元，全部为院拨财政资金。

二、财务和资产管理制度制定及预算执行情况

合肥物质院在执行国家、中国科学院及相关部委颁发的财经法规及专

项经费管理制度的同时，根据单位的实际情况，制定了《中国科学院合肥物质科学研究院科研经费管理办法》、《中国科学院合肥物质科学研究院国防科研项目经费管理办法》、《中国科学院合肥物质科学研究院项目经费预算调整管理办法》、《中国科学院合肥物质科学研究院科研项目间接费用管理暂行办法》、《中国科学院合肥物质院财务报销及借款管理办法》、《中国科学院合肥物质院会议费管理办法》、《中国科学院合肥物质院差旅费报销管理办法》、《中国科学院合肥物质院固定资产管理办法》、《中国科学院合肥物质院采购及外协业务管理办法》等内部控制制度。

合肥物质院执行《政府会计制度》及有关法规，使用“ARP 财务核算系统”，项目经费全部纳入单位财务统一管理，专款专用，独立核算；资产管理严格执行《中国科学院合肥物质科学研究院固定资产管理办法》和《中国科学院合肥物质科学研究院科学仪器设备档案管理规定》，购置的固定资产全部纳入单位固定资产管理台账，建立固定资产卡片并由专人负责管理和维护。

（一）项目经费收入

中国科学院国防科技创新重点实验室基金项目“应用数字技术研究”，批复项目专项经费预算 100 万元，已全部拨付到位，具体情况见下表。

年度	2021 年	2022 年	合计
项目经费	50	50	100

（二）项目经费支出

截止 2022 年 12 月 31 日，项目账面累计支出 49.54 万元。项目经费支出情况详见项目经费各预算科目支出情况对照表。

项目经费各预算科目支出情况对照表

(截止：2022年12月31日)

金额单位：万元

科目名称	预算数			累计支出数	结余数	结余占比
	批准预算	预算调整	调整后预算			
设备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
(1) 购置设备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
(2) 研制设备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
(3) 设备改造与租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
业务费	77.00	-37.00	40.00	7.43	32.57	81.43%
劳务费	23.00	+11.00	34.00	16.11	17.89	52.62%
奖励经费	0.00	+20.00	20.00	20.00	0.00	0
其他支出	0.00	+6.00	6.00	6.00	0.00	0
项目经费合计	100	0.00	100	49.54	50.46	50.46%

1. 购置设备费

无预算批复数，无支出。

2. 业务费

预算批复数 77.00 万元，调整后预算 40.00 万元，账面支出 7.43 万元，主要为实验用燃料动力费，以及项目交流的差旅费、文章版面费等，经费结余 32.57 万元。

3. 劳务费

预算批复数 23.00 万元，调整后预算 34.00 万元，账面支出 16.11 万元，主要为项目学生和聘用人员劳务，经费结余 17.89 万元。

4. 奖励基金

无预算批复数，调整后预算 20.00 万元，账面支出 20.00 万元，依据《中国科学院院级科研项目经费管理办法》（科发条财字〔2021〕76 号），可从项目经费中提取不超过 20%作为奖励经费，用于人员绩效奖励。

5. 其他支出

无预算批复数，调整后预算 6.00 万元，账面支出 6.00 万元，用于管理费以及日常辅助消耗辅助支出，经费无结余。

（三）项目经费应付未付、预计支出和结余情况

项目后续支出 29.62 万元，项目净结余 20.84 万元，结余率 20.8%。
后续支出详细情况如下：

1. 2023 年 1-8 月账面实际支出

2023 年 1-8 月账面实际支出 15.62 万元（其中业务费 14.52 万元，劳务费 1.1 万元），主要是项目研制软件应用研讨产生的差旅费、仿真模块和可视化软件外协委托费以及项目执行过程中产生的研究生的劳务费。

2. 应付未付情况


大气传输仿真模块委托研制合同（合同总额 20 万元），尚有尾款 10 万元待支出。

3. 预计支出情况

2023 年 9 月和 10 月，中科院军工办将分别组织项目指标测试、资料审查及项目验收，预计支出 4 万元，其中验收会议费 2.00 万元，专家咨询费 2.00 万元。

(四) 项目经费管理和使用中存在的主要问题
无。

财务部门负责人(签名):



财务部门(公章)处



2023年9月19日