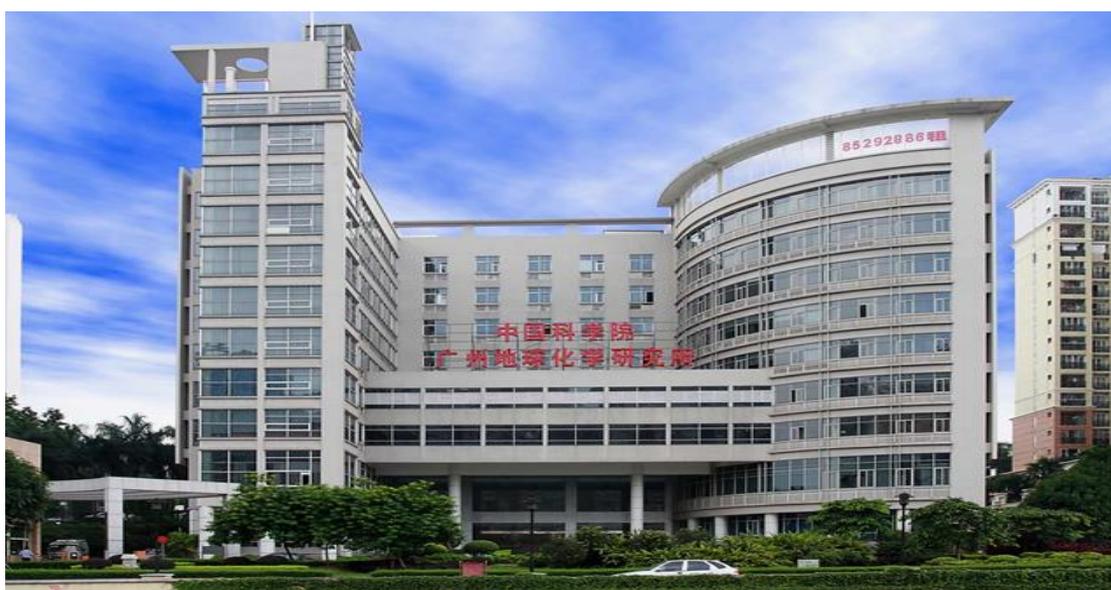




中国科学院广州地球化学研究所

2022 年部门预算



目 录

一、中国科学院广州地球化学研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、中国科学院广州地球化学研究所 2022 年部门预算	3
收支总表	4
关于收支总表的说明	5
收入总表	6
关于收入总表的说明	7
支出总表	8
关于部门支出总表的说明	9
财政拨款收支总表	10
关于财政拨款收支总表的说明	11
一般公共预算支出表	12
关于一般公共预算支出表的说明	13
一般公共预算基本支出表	14
关于一般公共预算基本支出表的说明	16
一般公共预算“三公”经费支出表	17
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	18
政府性基金收支表	19
国有资本经营预算支出表	19

三、其他事项说明	20
(一) 政府采购情况说明	20
(二) 国有资产占有使用情况说明	20
(三) 预算绩效情况说明	20
四、名词解释	21
(一) 收入科目	21
(二) 支出科目	21
附表：中国科学院广州地球化学研究所项目预算绩效目标表	24

一、中国科学院广州地球化学研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院广州地球化学研究所（以下简称“广州地化所”）的前身为中国科学院地球化学研究所广州分部。1987年，中国科学院地球化学研究所整建制搬迁部分学科、研究室、学术带头人与原中国科学院广州地质新技术研究所合并，成立中国科学院地球化学研究所广州分部。1994年经中央机构编制委员会办公室批准使用现名。

2002年，广州地化所与原中国科学院长沙大地构造研究所异地整合，整体进入中国科学院“知识创新”工程二期试点系列，2011年进入中国科学院“创新2020”整体择优支持研究所行列。广州地化所主要研究方向包括：大陆动力学与岩石圈演化、深部地质过程与地球系统变化、成矿规律与油气成藏动力学、海洋地质与边缘海演化、环境污染与控制等。广州地化所致力于推动有机地球化学、元素和同位素地球化学、环境科学与技术、油气与矿产资源等重点学科领域的发展；紧密围绕“资源生态环境”核心领域定位，做出“基础性、战略性、前瞻性”创新贡献，为解决国家和地方经济社会可持续发展所面临的能源资源和生态环境等重大科技问题提供知识基础与技术支撑。

（二）机构设置

广州地化所现有有机地球化学、同位素地球化学2个国家重点实验室，边缘海与大洋地质、矿物学与成矿学2个中国科学院重点实验室，资源环境利用与保护、矿物物理与矿物材料研究开发2个广东省重点实验室，国家大型科学仪器中心“广州质谱中心”，南沙环境科学与工程实验室，与香港大学地球科学系联合建立的“化学地球动力学联合实验室”，与香港理工大学共建的“粤港澳大湾区环境污染研究与控制联合实验室”，与英国兰卡斯特大学环境中心和城市环境所联合组建的“国际环境研究与创新中心”，与澳门科技大学、香港大学共建的“粤港澳大湾区地球和行星科学联合研究中心”等。此外，还建有地学与资源科普教育基地和图书馆，主办有地学核心刊物《地球化学》《大地构造与成矿学》和国内SCI英文期刊《Solid Earth Sciences》。

为进一步凝练科技目标，联络和凝聚我院和粤港澳地区深地科学研究力量，广州地化所积极推进卓越中心筹建工作。2021年1月，中国科学院正式批准由我所建设中国科学院深地科学卓越创新中心，相关工作正在有序开展。

广州地化所部门预算仅指中国科学院广州地球化学研究所本级，不包含中国科学院广州地球化学研究所长沙矿产资源勘查中心。

二、中国科学院广州地球化学研究所 2022 年部门预算

2022 年是全面推进“十四五”规划、狠抓贯彻落实的关键之年。中国科学院广州地球化学研究所工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻十九届六中全会精神与贯彻落实习总书记对我院提出的“四个率先”和“两加快一努力”要求紧密结合起来，根据研究所“十四五”科技创新规划布局，组建科研攻关团队，实施重点主攻方向的集中攻关，扎实推进“十四五”规划稳步实施；同时坚持“先定事，后定人”原则，瞄准地球科学和环境科学与工程领域的科学前沿和国家重大需求，通过调整科技布局 and 区域深度融合，稳步做好国家重点实验室重组工作；并继续推进“小而精”学科型高水平研究中心建设，形成“分可独立作战、聚可合力攻关”的协同创新组织模式，完成高水平学科型研究中心建设，助力国重重组，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

广州地化所 2022 年初部门预算总额 75,725.28 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、人才引进与培养、国内外科技交流与合作等支出，也包括在职人员和离退休人员支出、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。

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	13,753.07	一、科学技术支出	31,715.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,474.36
三、国有资本经营预算拨款		三、住房保障支出	2,498.24
四、事业收入	15,700.00		
五、事业单位经营收入	180.00		
六、其他收入	3,168.67		
本年收入合计	32,801.74	本年支出合计	35,687.63
使用非财政拨款结余	2,044.73	结转下年(非财政拨款)	40,037.65
上年结转	40,878.81		
收 入 总 计	75,725.28	支 出 总 计	75,725.28

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、事业单位经营收入、其他收入。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 75,725.28 万元。

收入总表

部门公开表 2

单位：万元

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	71,752.68	40,878.81	11,663.43		15,700.00		180.00			1,285.71	2,044.73
20602	基础研究	27,491.70	13,401.92	8,071.34		3,400.00		180.00			393.71	2,044.73
2060201	机构运行	8,221.67		5,653.23				180.00			343.71	2,044.73
2060203	自然科学基金	16,262.25	12,862.25			3,400.00						
2060204	实验室及相关设施	1,600.00		1,600.00								
2060206	专项基础科研	426.45	426.45									
2060299	其他基础研究支出	981.33	113.22	818.11							50.00	
20603	应用研究	34,677.52	23,670.52	1,515.00		8,600.00					892.00	
2060302	社会公益研究	34,670.40	23,663.40	1,515.00		8,600.00					892.00	
2060303	高技术研究	7.12	7.12									
20605	科技条件与服务	2,002.81	159.02	1,843.79								
2060503	科技条件专项	2,002.81	159.02	1,843.79								
20608	科技交流与合作	271.85	38.55	233.30								
2060801	国际交流与合作	271.85	38.55	233.30								
20609	科技重大项目	7,308.80	3,608.80			3,700.00						
2060901	科技重大专项	279.90	79.90			200.00						
2060902	重点研发计划	7,028.90	3,528.90			3,500.00						
208	社会保障和就业支出	1,474.36		1,087.50							386.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,474.36		1,087.50							386.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.91		725.00							239.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.45		362.50							146.95	
221	住房保障支出	2,498.24		1,002.14							1,496.10	
22102	住房改革支出	2,498.24		1,002.14							1,496.10	
2210201	住房公积金	1,108.00		696.63							411.37	
2210203	购房补贴	1,390.24		305.51							1,084.73	
	合计	75,725.28	40,878.81	13,753.07		15,700.00		180.00			3,168.67	2,044.73

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计75,725.28万元，其中，一般公共预算拨款收入13,753.07万元，占18.16%；上年结转40,878.81万元，占53.98%；事业收入15,700万元，占20.73%；事业单位经营收入180万元，占比0.24%；其他收入3,168.67万元，占比4.19%，使用非财政拨款结余2,044.73万元，占比2.70%。

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	31,715.03	8,041.67	23,493.36		180.00	
20602	基础研究	14,629.45	8,041.67	6,407.78		180.00	
2060201	机构运行	8,221.67	8,041.67			180.00	
2060203	自然科学基金	3,400.00		3,400.00			
2060204	实验室及相关设施	1,600.00		1,600.00			
2060206	专项基础科研	426.45		426.45			
2060299	其他基础研究支出	981.33		981.33			
20603	应用研究	11,110.92		11,110.92			
2060302	社会公益研究	11,103.80		11,103.80			
2060303	高技术研究	7.12		7.12			
20605	科技条件与服务	2,002.81		2,002.81			
2060503	科技条件专项	2,002.81		2,002.81			
20608	科技交流与合作	271.85		271.85			
2060801	国际交流与合作	271.85		271.85			
20609	科技重大项目	3,700.00		3,700.00			
2060901	科技重大专项	200.00		200.00			
2060902	重点研发计划	3,500.00		3,500.00			
208	社会保障和就业支出	1,474.36	1,474.36				
20805	行政事业单位养老支出	1,474.36	1,474.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.91	964.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.45	509.45				
221	住房保障支出	2,498.24	2,498.24				
22102	住房改革支出	2,498.24	2,498.24				
2210201	住房公积金	1,108.00	1,108.00				
2210203	购房补贴	1,390.24	1,390.24				
	合计	35,687.63	12,014.27	23,493.36		180.00	

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计 35,687.63 万元，其中基本支出 12,014.27 万元，占 33.67%；项目支出 23,493.36 万元，占 65.83%；事业单位经营支出 180 万元，占 0.50%。

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	13,753.07	一、本年支出	14,594.23
(一)一般公共预算拨款	13,753.07	(一)科学技术支出	12,504.59
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1,087.50
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	1,002.14
二、上年结转	841.16		
(一)一般公共预算拨款	841.16		
(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	14,594.23	支出总计	14,594.23

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 13,753.07 万元；上年结转 841.16 万元。

（二）支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 12,504.59 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,087.50 万元；住房保障支出预算数为 1,002.14 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	11,663.43	5,653.23	6,010.20
20602	基础研究	8,071.34	5,653.23	2,418.11
2060201	机构运行	5,653.23	5,653.23	
2060204	实验室及相关设施	1,600.00		1,600.00
2060299	其他基础研究支出	818.11		818.11
20603	应用研究	1,515.00		1,515.00
2060302	社会公益研究	1,515.00		1,515.00
20605	科技条件与服务	1,843.79		1,843.79
2060503	科技条件专项	1,843.79		1,843.79
20608	科技交流与合作	233.30		233.30
2060801	国际交流与合作	233.30		233.30
208	社会保障和就业支出	1,087.50	1,087.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,087.50	1,087.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.00	725.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.50	362.50	
221	住房保障支出	1,002.14	1,002.14	
22102	住房改革支出	1,002.14	1,002.14	
2210201	住房公积金	696.63	696.63	
2210203	购房补贴	305.51	305.51	
	合计	13,753.07	7,742.87	6,010.20

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13,753.07万元，其中：基本支出7,742.87万元，占56.30%；项目支出6,010.20万元，占43.70%。

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	6,292.32	302	商品和服务支出	1,332.19	310	资本性支出	21.00
30101	基本工资	1,690.54	30201	办公费	80.00	31002	办公设备购置	10.00
30102	津贴补贴	664.59	30202	印刷费	100.00	31022	无形资产购置	1.00
30107	绩效工资	2,153.06	30204	手续费	7.54	31099	其他资本性支出	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.00	30205	水费	73.00			
30109	职业年金缴费	362.50	30206	电费	100.00			
30113	住房公积金	696.63	30207	邮电费	15.00			
			30209	物业管理费	120.00			
			30211	差旅费	75.00			
			30213	维修(护)费	100.00			
			30215	会议费	50.00			
			30216	培训费	10.00			

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
303	对个人和家庭的补助	97.36	30217	公务接待费	2.23			
30301	离休费	97.36	30218	专用材料费	8.00			
			30226	劳务费	37.60			
			30227	委托业务费	50.00			
			30228	工会经费	70.00			
			30229	福利费	30.00			
			30231	公务用车运行维护费	31.31			
			30239	其他交通费用	40.00			
			30240	税金及附加费用	2.00			
			30299	其他商品和服务支出	330.51			
	人员经费合计	6,389.68					公用经费合计	1,353.19

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 7,742.87 万元。其中：

（一）人员经费 6,389.68 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、离休费。

（二）日常公用经费 1,353.19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、福利费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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	
45.41	0.00	37.31	0.00	37.31	8.1	45.41	0.00	37.31	0.00	37.31	8.1

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45.41万元。

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2022年预算37.31万元，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37.31万元。公务接待费2022年预算8.1万元，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：中国科学院广州地球化学研究所 2022 年无政府性基金收入。

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：中国科学院广州地球化学研究所 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 2,839.32 万元,其中:政府采购货物预算 1,755.68 万元、政府采购工程预算 1,053.64 万元、政府采购服务预算 30 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 13 辆,其中,机要通信用车 1 辆、其他用车 12 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 170 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 8 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆,为其他用车;单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(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 6,010.20 万元,其中:一般公共预算拨款 6,010.20 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. **科学技术支出(类)**：反映用于科学技术方面的支出，广州地化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)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。

(4)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。

(5)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.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。

3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，广州地化所预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴。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。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。

4.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：中国科学院广州地球化学研究所项目预算绩效目标表

同位素地球化学国家重点实验室开放运行绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	同位素地球化学国家重点实验室开放运行				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院广州地球化学研究所 本级		
项目资金（万元）	年度资金总额：	400.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	400.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	基本运行费将主要保障大型仪器设备的正常运行，合作开放和科研启动基金课题的执行，Ar-Ar 实验室的改装装修，Nano-SIMS、Nu1700 等大型仪器的调试运转等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	发表相关文章、专利、论著及标本	≥5 篇/项	30.00
		数量指标	国际、国内学术会议报告	≥5 次	5.00
		数量指标	人才队伍建设及研究生培养	≥10 人	10.00
		质量指标	发表文章的期刊影响因子及被引用次数	IF>3.0	5.00
	效益指标	社会效益指标	学术界影响力	稳步提升	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10.00	