

目 录

第一部分 河南省科学院地理研究所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省科学院地理研究所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省科学院地理研究所 2021 年部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南省科学院地理研究所概况

一、河南省科学院地理研究所主要职责

开展地理科学基础研究，在地理科学基础理论支持下，开展人口、资源、环境和可持续发展研究，区域经济发展研究和规划，遥感与地理信息系统研究等。

二、河南省科学院地理研究所预算单位构成

河南省科学院地理研究所无下属单位，部门预算为河南省科学院二级预算单位。

第二部分

河南省科学院地理研究所 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省科学院地理研究所 2021 年收入总计 4199.3 万元，支出总计 4199.3 万元，与 2020 年预算相比，收入支出增加 213 万元，增长 5.3%。主要原因：2021 年财政拨款收入-项目支出较去年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省科学院地理研究所 2021 年收入合计 4199.3 万元，其中：一般公共预算 2794 万元；事业收入 1302.3 万元；其他收入 103 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省科学院地理研究所 2021 年支出合计 4199.3 万元，其中：基本支出 3523.3 万元，占 83.9%；项目支出 676 万元，占 16.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省科学院地理研究所 2021 年一般公共预算收支预算 2794 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 265.9 万元，增长 10.5%，主要原因：2021 年财政拨款基本支出和项目支出较上年均有增加；政府性基金收支预算与去年相同。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省科学院地理研究所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2794 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 2167.3 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出 358.7 万元，占 12.8%；卫生健康支出 110.6 万元，占 4%；住房保障支出 157.4 万元，占 5.6%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面

实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我所《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我所 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我所 2021 年“三公”经费预算为 11.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年相同。

（二）公务用车购置及运行费10.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年相同。公务用车运行维护费预算数与2020年相同。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数比与2020年相同。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南省科学院地理研究所2021年机构运转经费支出预算588.5万元，其中：公用经费综合定额537.4万元，退休人员公用经费8.8万元，工会经费18.8万元，福利费23.5万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我所2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我所共有车辆3辆，其中：一般公务用车

3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备6台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政（事业）单位机构运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

附件：

河南省科学院地理研究所 2021 年部门预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：河南省科学院地理研究所

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	上年结转结余	本年支出小计									其他收入	
					一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		
					小计	其中：财政拨款									
一般公共预算	小计	2,794.0	一、基本支出	3,523.3		2,118.0	2,118.0				1,302.3				103.0
	财政拨款	2,794.0	1、工资福利支出	2,721.3		1,746.0	1,746.0				973.3				2.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	588.5		158.5	158.5				329				101.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	213.5		213.5	213.5								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出												
一般债券资金		二、项目支出	676.0		676.0	676.0									
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)	138.0		138.0	138.0									
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	538.0		538.0	538.0									
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出													
事业收入	1,302.3	2、事业发展专项支出	538.0		538.0	538.0									
事业单位经营收入		3、经济发展支出													
上级补助收入		4、债务项目支出													
附属单位上缴收入		5、其他各项支出													
其他收入	103.0														
本年收入小计	4,199.3														
加：财政拨款结转															
收入合计	4,199.3	支出合计	4,199.3		2,794.0	2,794.0					1302.3			103.0	

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省科学院地理研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	4,199.3	3,523.3	2,721.3	213.5	588.5		676.0	138.0	538.0
			121203	河南省科学院地理研究所	4,199.3	3,523.3	2,721.3	213.5	588.5		676.0	138.0	538.0
206	02	99		其他基础研究支出	60.0						60.0		60.0
206	03	01		机构运行	2,881.3	2,881.3	2,301.6		579.7				
206	03	02		社会公益研究	276.0						276.0	138.0	138.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	38.0						38.0		38.0
206	06	99		其他社会科学支出	299.0						299.0		299.0
206	07	02		科普活动	3.0						3.0		3.0
208	05	02		事业单位离退休	222.3	222.3		213.5	8.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.3	140.3	140.3						
210	11	02		事业单位医疗	122.0	122.0	122.0						
221	02	01		住房公积金	157.4	157.4	157.4						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省科学院地理研究所

单位：万元

收入		支出						
项 目	金 额	项 目	合 计	上年财政结转结余	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,794.0	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,794.0	二、外交	0.0				
	行政事业性收费		三、国防	0.0				
	专项收入		四、公共安全	0.0				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.0				
	一般债券资金		六、科学技术	2,167.3	2,167.3	2,167.3		
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	0.0				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	358.7	358.7	358.7		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0				
			十、卫生健康	110.6	110.6	110.6		
			十一、节能环保	0.0				
			十二、城乡社区事务	0.0				
			十三、农林水事务	0.0				
			十四、交通运输	0.0				
			十五、资源勘探信息等	0.0				
			十六、商业服务业等	0.0				
			十七、金融支出	0.0				
			十九、援助其他地区支出	0.0				
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0				
			二十一、住房保障支出	157.4	157.4	157.4		
			二十二、粮油物资储备支出	0.0				
			二十三、国有资本经营预算	0.0				
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0				
			二十七、预备费	0.0				
			二十九、其他支出	0.0				
			三十、转移性支出	0.0				
			三十一、债务还本支出	0.0				
			三十二、债务付息支出	0.0				
			三十三、债务发行费用支出	0.0				
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0				
收入合计：		2,794.0	支出合计	2,794.0	2,794.0	2,794.0		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省科学院地理研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	2,794.0	2,118.0	1,746.0	213.5	158.5		676.0	138.0	538.0
			121203	河南省科学院地理研究所	2,794.0	2,118.0	1,746.0	213.5	158.5		676.0	138.0	538.0
206	02	99		其他基础研究支出	60.0						60.0		60.0
206	03	01		机构运行	1,491.3	1,491.3	1,341.6		149.7				
206	03	02		社会公益研究	276.0						276.0	138.0	138.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	38.0						38.0		38.0
206	06	99		其他社会科学支出	299.0						299.0		299.0
206	07	02		科普活动	3.0						3.0		3.0
208	05	02		事业单位离退休	222.3	222.3		213.5	8.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.4	136.4	136.4						
210	11	02		事业单位医疗	110.6	110.6	110.6						
221	02	01		住房公积金	157.4	157.4	157.4						

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.0		12.0	12.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	45.9		14.9	14.9			31.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	109.2		9.2	9.2								100.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0	1.0								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	18.5		14.5	14.5			4.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0	3.0								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0	1.0								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.0		1.0	1.0			6.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	91.4		5.4	5.4			86.0					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	158.2		23.2	23.2			135.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.8		18.8	18.8								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.5		23.5	23.5								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.2		10.2	10.2								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.0		1.0	1.0			1.0					
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	15.0						15.0					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	8.8		8.8	8.8								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	506.0		501.0	501.0			5.0					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	75.8		75.8	75.8								
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	91.8		91.8	91.8								
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	45.9		45.9	45.9								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	38.0		38.0	38.0								

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省科学院地理研究所

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	11.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	10.2
其中：（1）公务用车运行维护费	10.2
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省科学院地理研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,118.0	1,959.5	158.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519.2	519.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.6	129.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	180.0	180.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307.8	307.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.4	136.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.6	110.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.3	11.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157.4	157.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193.7	193.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14.5		14.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.8		18.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.5		23.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.2		10.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.8		8.8
30302	退休费	50905	离退休费	213.5	213.5	

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省科学院地理研究所

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标						
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
121203	河南省科学院地理研究	676.0	676.0	0.0							
41000021000000034447	河南省地理国情蓝皮书	30.0	30.0	0.0	辅助决策信息图件、产品	反映地表自然资源、生态格局、城市发展等系列辅助决策信息图件	决策服务	为有关部门提供客观的、科学的地理国情信息支撑	满意度	≥85%	
					专著	河南省地理国情蓝皮书					
					蓝皮书出版	按照出版要求进行出版					
					专著出版时间	项目截止日期内完成书稿的编纂,项目完成后5个月内出版专著					
41000021000000034456	历史遗留废弃化学品处置及实验室监控系统建设	10.0	10.0	0.0	处理危险废物	1.5吨	有效提高实验室安全性能	≥85%	满意度	≥90%	
					建设实验室监控系统	1套	减少危废对环境污染	≥85%			
					建设标准危废暂存间	1间					
					危废处理率	100%					
					监控覆盖率	100%					
					资金到位率	100%					
41000021000000050805	引进博士费用及院士工作站经费	98.0	98.0	0.0	发表论文或专著	1篇/项	水环境监测网络建设	实现水污染的识别、预警以及水环境时空管理	满意度	≥85%	
					引进博士	7人					
41000021000000037605	科技研发专项-科学院发展提升专项-科研开发	299.0	299.0	0.0	撰写研究报告	8项	水环境评价报告	河南省政府和相关部门掌握水环境和水污染状况提	满意度	95%	
					结项时获取院外财政科研项目	6项	培养硕士	3人			
					成果先进性	国内先进	有效申报国家级项目或省级重大科技专项	1项			
					发明专利	5项	检测报告	为湿地生态系统检测与评估等提供支撑			
					发表论文	15篇	成果转化收益	150万元			
					申报省级软科学项目	5项	引进高层次人才	1人			
41000021000000037608	科技基础条件专项-科学院发展提升专项-科技条件建设	38.0	38.0	0.0	精神文明建设综合改造	科研楼室内墙壁整修	单位发展可持续影响	提高单位形象,提高工作效率	单位职工满意度	100%	
					按河南省办公楼维修改造标准执行	按照要求验收	改善人文环境	改善科研人工作生活环境			
41000021000000071660	河南省科普及学会服务能力提升专项	3.0	3.0	0.0	决策建议	1份	促进生态文明建设	生态产品价格实现机制	科研人员	80%	
					报告	1份					
					建议	1份					
					研究报告	1份					
					发表论文	≥1篇					
					核心论文	≥1篇					
41000021000000072840	科技研发专项-2021年	18.0	18.0	0.0	野外样点采集及样品库建立	1个	形成被相关部门或机构采纳的决策建议	3项	科研人员满意度	≥85%	
					成果研究报告	4部	团队研究水平明显提升	职称或学历晋升1人			
					技术攻关完成度	取得预期研究目标					
					经费及时率	100%					
					核心及以上论文	≥5篇					
					图件矢量化	≥2套					
41000021000000078217	基本科研业务费-豫财科(2020)92号	120.0	120.0	0.0	发表论文	≥10篇	省级以上科技研发平台年度承担横向科研项目经费规模	100万元	项目承担单位满意度	≥90%	
					专项预算执行率	专项预算按《预算法》要求按时下法	服务保障现代农业产业技术体系建设能力	提升	省属科研院所科研人员对科研项目实施情况满意度	≥90%	
					专项资金使用规范性	项目单位专款专用,并按专项资金管理办法规范使用	基本科研业务费保障省属地理所正常运行情况	明显			
					基本科研业务费提升省属地理所科研实力效果	显著	省属地理所引进(培养)45岁以下科研人员数量	≥10人			
					项目管理制度健全性	项目管理制度健全相关管理制度					
					核心期刊论文	≥10篇					
					获批院外财政科研项目(课题)数量	≥9项					
					45岁以下青年科研人员参与基本科研业务费项目人数覆盖率	≥80%					
					专项资金到位及时率	专项资金及时拨付至项目单位					
					保障省属地理所开展管理改革有关的公共事务组织与管理支出情况	较好					
41000021000000090817	特聘研究员专项经费(河南省科学院)	60.0	60.0	0.0	发表论文	2篇	形成被相关部门或机构采纳的决策建议	2项	科研院所、高校满意度	≥90%	
					聘期内承担国家级项目或省自然科学基金重点	2项					
					发表SCI/SSCI论文	2篇					
					科技成果评价并取得成果登记	2项					
					聘期内承担项目	2项					
					专项资金到位及时率	100%					