

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2023 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 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

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情况

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。

我所本级预算包括：办公室、人事办、党建办、科研办、财务办、后勤中心、网络中心、数字环境考古研究中心、重点实验室等处室的预算。

第二部分

河南省科学院地理研究所 2023 年部门预算情况说明

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 2023 年收入总计 4751.20 万元，支出 4751.20 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 194.80 万元，增长 4.28%。主要原因：财政拨款收入人员经费增加；支出增加 194.80 万元，增长 4.28%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省科学院地理研究所 2023 年收入合计 4751.20 万元，其中：一般公共预算 3174.20 万元；事业收入 1500.00 万元；其他收入 77.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省科学院地理研究所 2023 年支出合计 4751.20 万元，其中：基本支出 4047.20 万元，占 85.19%；项目支出 704 万元，占 14.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省科学院地理研究所 2023 年一般公共预算收支预算 3174.20 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 113.90 万元，增长 3.73%，主要原因：2023 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因：政府性基金收支预算与去年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省科学院地理研究所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3174.20 万元。其中：基本支出 2470.20 万元，占 77.83%；项目支出 704.00 万元，占 22.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省科学院地理研究所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2470.20 万元。其中：人员经费支出 2297.20 万元，占 93%；公用经费支出 173 万元，占 7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我所 2023 年“三公”经费预算为 13.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.40 万元。

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 2022年预算数相同。

（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022年预算数相同。

（三）公务用车购置及运行费12.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.60万元，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 2022年相等。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加2.40万元，主要原因：我单位2022年新增1辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我所 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省科学院地理研究所2023年机构运转经费支出预算679.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023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2023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。

2022年期末，我所共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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5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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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 2023 年部门预算表

2023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	金额
一、一般公共预算	3,174.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,174.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	1,500.0	六、科学技术	3,982.9
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	444.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	77.0	十、卫生健康	137.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	186.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,751.2	本年支出合计	4,751.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,751.2	支出总计	4,751.2

2023年单位收入总体情况表

单位名称：河南省科学院地理研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,751.2	4,751.2	3,174.2	3,174.2				1,500.0				77.0						
121203	河南省科学院地理研究所	4,751.2	4,751.2	3,174.2	3,174.2				1,500.0				77.0						

2023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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	4,751.2	4,047.2	3,053.0	280.2	679.0	35.0	704.0	20.0	684.0
			121203	河南省科学院地理研究所	4,751.2	4,047.2	3,053.0	280.2	679.0	35.0	704.0	20.0	684.0
206	02	99		其他基础研究支出	252.0						252.0		252.0
206	03	01		机构运行	3,278.9	3,278.9	2,574.5		669.4	35.0			
206	04	99		其他技术与开发支出	20.0						20.0	20.0	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	430.0						430.0		430.0
206	07	02		科普活动	2.0						2.0		2.0
208	05	02		事业单位离退休	289.8	289.8		280.2	9.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.4	154.4	154.4						
210	11	02		事业单位医疗	137.5	137.5	137.5						
221	02	01		住房公积金	186.6	186.6	186.6						

2023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	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		
一、本年收入	3,174.2	一、本年支出	3,174.2	3,174.2	3,174.2		
（一）一般公共预算拨款	3,174.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,174.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	2,415.9	2,415.9	2,415.9		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	444.2	444.2	444.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	127.5	127.5	127.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	186.6	186.6	186.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,174.2	支出合计	3,174.2	3,174.2	3,174.2		

2023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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	3,174.2	2,470.2	2,017.0	280.2	173.0		704.0	20.0	684.0
			121203	河南省科学院地理研究所	3,174.2	2,470.2	2,017.0	280.2	173.0		704.0	20.0	684.0
206	02	99		其他基础研究支出	252.0						252.0		252.0
206	03	01		机构运行	1,711.9	1,711.9	1,548.5		163.4				
206	04	99		其他技术与开发支出	20.0						20.0	20.0	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	430.0						430.0		430.0
206	07	02		科普活动	2.0						2.0		2.0
208	05	02		事业单位离退休	289.8	289.8		280.2	9.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.4	154.4	154.4						
210	11	02		事业单位医疗	127.5	127.5	127.5						
221	02	01		住房公积金	186.6	186.6	186.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 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		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				2,470.2	2,297.2	173.0
121203	河南省科学院地理研究所			2,470.2	2,297.2	173.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.4	154.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.0	13.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127.5	127.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	208.0	208.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	588.2	588.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.4		10.4
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	218.7	218.7	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30302	退休费	50905	离退休费	280.2	280.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347.5	347.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186.6	186.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173.1	173.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.7		13.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.2		27.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.8		21.8

2023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

“三公”经费合计	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	
13.6		12.6		12.6	1.0

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

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)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	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				
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 河南省科学院地理研究所

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			704.0	704.0							
	121203	河南省科学院地理研究所	704.0	704.0							
特定目标类	科技研发专项-科学院重建重振专项-人才队伍建设专项	河南省科学院地理研究所	252.0	252.0							
其他运转类	2023年河南省地理国情蓝皮书	河南省科学院地理研究所	20.0	20.0							
特定目标类	科技基础条件专项-科学院重建重振专项-创新平台建设项目	河南省科学院地理研究所	170.0	170.0							
特定目标类	科技研发专项-科学院重建重振专项-创新能力提升专项项目	河南省科学院地理研究所	260.0	260.0							
特定目标类	科普与学会服务能力提升专项-省级	河南省科学院地理研究所	2.0	2.0							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121	河南省科学院	704.0	704.0										
121203	河南省科学院地理研究所	704.0	704.0										
410000230000000033633	2023年河南省地理国情蓝皮书	20.0	20.0					专著	1部	出版专著	编写河南省地理国情蓝皮书		
								辅助决策信息图件	1套				
410000210000000037608	科技研发专项-科学院重建重振专项-创新能力提升专项项目	260.0	260.0			编外人员用工成本	≤30万元	项目验收及时率	≥90%	科研团队人才队伍结构优化	提升科研人员职称	直接服务对象满意度	≥90%
								项目立项完成预算细化情况（%）	100%				
								出版专著	≥1部				
								申请发明专利数	3项				
								论文发表数	≥10篇				
								项目验收合格率	≥90%				
								承担国家或省级课题	≥3项				
								项目验收通过率（%）	≥90%				

410000230000000035253	科技研发专项-科学院重建重振专项-人才队伍建设专项	252.0	252.0					补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放准确率	100%				
								发放补助人数	24人				
410000230000000035334	科技基础条件专项-科学院重建重振专项-创新平台建设项目	170.0	170.0			维修改造成本	≤90万元	设备采购数量	7台	对保障业务正常开展的改善程度	明显	从事相关工作科研人员满意度	≥90%
								维修改造质量合格率	按照《河南省办公楼维修改造标准》验收			维修改造项目使用者满意度	≥95%
410000230000000054601	科普与学会服务能力提升专项-省级	2.0	2.0					项目开展及时性	100%	托举青年科技工作者	目组成员职称晋升	项目受支持单位满意度	≥95%
								项目开展数量	≥1次	宣传弘扬科学精神	社会经济发展宏观决策和生态文明建设提供有力支撑。		
								项目结项通过率	100%				
								验收通过率	100%				