



中国科学院广州地球化学研究所长沙矿产资源勘查中心
2023年部门预算



目 录

一、中国科学院广州地球化学研究所长沙矿产资源勘查中心基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院广州地球化学研究所长沙矿产资源勘查中心 2023 年单位预算	2
收支总表	3
关于收支总表的说明	4
收入总表	5
关于收入总表的说明	6
支出总表	7
关于部门支出总表的说明	8
财政拨款收支总表	9
关于财政拨款收支总表的说明	10
(一) 收入预算	10
(二) 支出预算	10
一般公共预算支出表	11
关于一般公共预算支出表的说明	12
一般公共预算基本支出表	13
关于一般公共预算基本支出表的说明	15
一般公共预算“三公”经费支出表	16
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	17
政府性基金收支表	18
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：中国科学院广州地球化学研究所长沙矿产资源勘查中心项目预算绩效目标表	24

二、2023 年单位预算

长沙中心 2023 年初部门预算总额 661.48 万元，包括长沙中心的离退休人员支出、在职人员支出和机构运行及科技条件与服务支出。2023 年长沙中心主要工作：

（一）进一步深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断加强党的建设，充分发挥广大党员在中心各项工作中的重要作用。

（二）稳步推进长沙中心院-地合作平台建设。围绕服务中国-东盟技术转移联盟和湖南创新型省份建设，促进院地科技合作深入发展。

（三）加强管理基础工作。进一步加强制度建设专项工作。

（四）推进业财融合，深化全面预算管理。强化预算执行，增强“花钱必问效”的管理意识。

（五）加强房屋租赁管理工作。规范房屋租赁管理程序，加强基础管理、收入管理、台账管理，强化合同管理。

（六）持续开展平安建设和省直文明单位创建工作，通过两项工作的开展推动长沙中心治理上新台阶。

（七）加强长沙中心人才队伍建设。加强工作交流与业务培训，提升综合素质与能力。多举措增强职工归属感。

（八）继续做好长沙中心退休人员的管理与服务工作。

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	221.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	97.40	四、科学技术支出	627.71
五、事业单位经营收入	150.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	18.40	六、社会保障和就业支出	16.07
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	17.70
本年收入合计	487.34	本年支出合计	661.48
使用非财政拨款结余	121.80	结转下年	
上年结转	52.34		
收 入 总 计	661.48	支 出 总 计	661.48

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、其他收入及上年结转结余。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。长沙中心 2023 年收支总预算 661.48 万元。

收入总表

部门公开表 2
单位：万元

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	国有资本经 营预算拨款 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	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
661.48	52.34	221.54			97.40		150.00			18.40	121.80

关于收入总表的说明

2023 年初，长沙中心收入总计 661.48 万元，其中，一般公共预算拨款收入 221.54 万元，占 33.50%；上年结转 52.34 万元，占 7.92%；事业收入 97.40 万元，占 14.72%；经营收入 150 万元，占 22.67%；其他收入 18.40 万元，占 2.78%；使用非财政拨款结余 121.80 万元，占 18.41%。

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	事业单位经营支出
206	科学技术支出	627.71	558.37	69.34	
20602	基础研究	373.37	356.37	17.00	
2060201	机构运行	356.37	356.37		
2060299	其他基础研究支出	17.00		17.00	
20603	应用研究	202.00	202.00		
2060301	机构运行	202.00	202.00		
20605	科技条件与服务	52.34		52.34	
2060503	科技条件专项	52.34		52.34	
208	社会保障和就业支出	16.07	16.07		
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36		
221	住房保障支出	17.70	17.70		
22102	住房改革支出	17.70	17.70		
2210201	住房公积金	17.70	17.70		
合计		661.48	592.14	69.34	

关于部门支出总表的说明

2023 年初，长沙中心支出总计 661.48 万元，其中基本支出 592.14 万元，占 89.52%；项目支出 69.34 万元，占 10.48%。

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	221.54	一、本年支出	273.88
(一)一般公共预算财政拨款	221.54	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	240.11
二、上年结转	52.34	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	52.34	(六)社会保障和就业支出	16.07
(二)政府性基金预算财政拨款		(七)资源勘探工业信息等支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	17.70
		二、结转下年	
收入总计	273.88	支出总计	273.88

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 221.54 万元；上年结转 52.34 万元。

（二）支出预算

2023 年初，科学技术支出预算数为 240.11 万元；社会保障和就业支出预算数为 16.07 万元；住房保障支出预算数为 17.70 万元。

关于一般公共预算支出表的说明

2023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。2023年初，长沙中心一般公共预算支出 221.54 万元，其中：基本支出 204.54 万元，占 92.33%；项目支出 17.00 万元，占 7.67%。

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	166.96	302	商品和服务支出	36.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.37	30201	办公费	1.12	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	83.00	30205	水费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	30206	电费	2.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	1.80	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	8.59	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	17.70	30211	差旅费	4.00			
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用				

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
30199	其他工资福利支出		30213	维修(护)费	6.40			
303	对个人和家庭的补助	1.18	30214	租赁费				
30301	离休费		30215	会议费				
30302	退休费	1.18	30216	培训费				
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	0.40			
30304	抚恤金		30218	专用材料费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	3.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.65			
			30239	其他交通费用	0.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	168.14					公用经费合计	36.40

关于一般公共预算基本支出表的说明

长沙中心 2023 年初一般公共预算基本支出 204.54 万元。

其中：

（一）人员经费 168.14 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、对个人及家庭的补助等。

（二）日常公用经费 36.40 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车费等。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.05	0	1.65	0	1.65	0.40	2.05	0	1.65	0	1.65	0.40

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

长沙中心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。2023年“三公”经费预算数为2.05万元。

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2023年预算1.65万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车运行维护费1.65万元。公务接待费2023年预算0.40万元，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	2023 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长沙矿产资源勘查中心 2023 年无政府性基金收支。

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	2023 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长沙矿产资源勘查中心 2023 年无国有资本经营预算支出。

三、其他事项说明

(一) 政府采购情况说明

长沙中心 2023 年政府采购预算总额 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（公开政府采购预算总额和分项金额时，不包含涉密采购项目的预算金额）。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，长沙中心共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

(三) 预算绩效情况说明

2023 年对长沙中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 17.00 万元，其中：一般公共预算拨款 17.00 万元、政府性基金预算拨款 0 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. **一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. **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) 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。

(6) 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。

3.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。

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：中国科学院广州地球化学研究所长沙矿产资源勘查中心项目预算绩效目标表

安全隐患整改及应急保障补助绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安全隐患整改及应急保障补助				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院广州地球化学研究所长沙矿产资源勘查中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.00		执行率分值(10)	
	其中:财政拨款	17.00			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	<p>一、围墙安全性效果提升。</p> <p>通过本次围墙修缮项目的实施能彻底解决围墙安全问题。由于采用通透式围墙，并将基础重新加固，围墙的安全性得到彻底保证，及时解除了围墙倒塌的风险，为中心总体安全性带来了可靠的保障。</p> <p>二、围墙造型美观性效果提升。</p> <p>现有的围墙是多年前所建，围墙破旧残缺，与长沙中心的整体风格无论是造型、色彩还是材质等方面都不协调、不统一。此次围墙修缮项目以整体规划设计为依托，以造型、色彩、材质元素为设计的要素因子，力求简洁、明快、大方，和长沙中心整体的风格协调统一，形成整体的视觉形象，美化了园区环境，大大地提升中心的品质。</p> <p>三、完善了长沙中心的基础设施，保障了单位科研工作的正常开展。由于围墙修缮项目的开展，提高单位排水能力，为防止围墙倒塌而在道路上设立的安全护栏得以拆出，极大地方便了车辆的正常行驶。</p> <p>四、提升了长沙中心的文化建设。</p> <p>“持续改进”是我单位的文化特质，围墙修缮项目的实施既是为了及时消除安全隐患，同时也体现了我单位勇于担当、主动化解安全风险的精神，此举有力地提升了中心文化建设的效应。</p> <p>五、长沙中心资产保值增值效果获得了提升。</p> <p>由于中心周边地块正在快速开发，东面通透式围墙的修建为中心创造了一个良好的园区形象，对于提升中心的房产价值效果明显，有利于长沙中心资产保值增值。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	资金	小于控制数	20
	产出指标	质量指标	工程量	完成工程量	40
	效益指标	社会效益指标	安全保障	无安全隐患	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工比较满意	10