

2018 年广州地理研究所 部门预算

目 录

第一部分 广州地理研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州地理研究所概况

一、主要职能

广州地理研究所（以下简称“地理所”）隶属于广东省科学院，现为广东省公益一类科研机构。2015年，成为新组建的广东省科学院首批18家骨干研究所之一。地理所主要承担热带亚热带地理环境、国土资源、地质灾害和遥感、地理信息系统等公益性研究工作。

二、机构设置

（一）内设机构情况

地理所内设管理职能部门、科研业务部门、科研辅助部门以及挂靠学会。管理职能部门有综合办公室、科研业务部、资产财务部；科研业务部门有创新研究部，广东地理空间规划设计研究院，各类产业化和社会服务平台；地理所建有广东省地理空间信息技术与应用公共实验室、广东省遥感与地理信息系统应用重点实验室、广东省地质灾害应急技术研究中心、广东省遥感大数据应用工程技术研究中心、广东省地理空间智能工程技术研究中心、广东省地理环境科学数据库、国家遥感应用工程技术研究中心华南分中心等科技创新平台；主办中文核心学术期刊《热带地理》。

（二）人员构成情况

2017年度地理所期末人数354名，具体是在职职工编制实有数87人（其中经费自理3人）、在职聘用人员161人、离休1人、退休102人、遗属补贴人员3人。在职人员中具有高级职称科技人员53人、中级职称科技人员51人，具有博士学位45人、硕士学位48人、在读博士7人。

第二部分 2018 年部门预算表

一、收入支出情况表

预算 01 表

收入支出情况表

单位名称：广州地理研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3,855.27	一、基本支出	7,923.89
二、财政专户拨款		二、项目支出	2,155.00
三、其他资金	5,999.58	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	9,854.85	本年支出合计	10,078.89
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支 总额	224.04	六、结转下年	
收入总计	10,078.89	支出总计	10,078.89

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：广州地理研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,855.27
一般公共预算拨款	3,855.27
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	5,999.58
事业收入	5,751.58
事业单位经营收入	
其他收入	248.00
本 年 收 入 合 计	9,854.85
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	224.04
收 入 总 计	10,078.89

三、支出总体情况表

预算 03 表

支出总体情况表

单位名称：广州地理研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7,923.89
工资福利支出	2,809.74
一般商品和服务支出	4,744.90
对个人和家庭的补助	334.75
其他资本性支出等	34.50
自有资金	
二、项目支出	2,155.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	2,069.20
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	85.80
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	10,078.89
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	10,078.89

四、财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州地理研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,855.27	一、一般公共预算	3,855.27
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,855.27	本年支出合计	3,855.27

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算 05 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州地理研究所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,855.27	1,700.27	2,155.00
[206]科学技术支出	3,393.76	1,238.76	2,155.00
[20601]科学技术管理事务	230.00	230.00	
[2060199]其他科学技术管理事务支出	230.00	230.00	
[20603]应用研究	200.00	200.00	
[2060301]机构运行	200.00	200.00	
[20604]技术与开发	808.76	808.76	
[2060401]机构运行	808.76	808.76	
[20605]科技条件与服务	2,155.00		2,155.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	2,155.00		2,155.00
[208]社会保障和就业支出	461.51	461.51	
[20805]行政事业单位离退休	461.51	461.51	
[2080502]事业单位离退休	461.51	461.51	

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

预算 06 表

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州地理研究所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1,700.27
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,162.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	411.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	365.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	307.80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	77.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	199.12
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	2.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.86
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	170.26
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	334.75
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	43.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	14.37
[50905]离退休费	[30302]退休费	276.89

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

预算 07 表

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州地理研究所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	2,155.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	85.80
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	85.80
[599]其他支出	[399]其他支出	2,069.20
[59999]其他支出	[39999]其他支出	2,069.20

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算 08 表

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州地理研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年“三公”经费	97.30
其中：（一）因公出国（境）支出	88.30
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	3.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、

一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

九、政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 广州地理研究所

单位: 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中: 基本支出	项目支出

注: 我所无政府性基金安排的支出, 本表为空。同时按照财政部有关要求, 以空表呈报省人代会审议。

十、部门预算基本支出预算表

预算 10 表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广州地理研究所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,923.89	1,700.27	1,700.27				6,223.62
广州地理研究所	7,923.89	1,700.27	1,700.27				6,223.62
工资和福利支出	2,809.74	1,162.40	1,162.40				1,647.34
商品和服务支出	4,744.90	199.12	199.12				4,545.78
对个人和家庭的补助	334.75	334.75	334.75				
其他资本性等支出	34.50	4.00	4.00				30.50

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

预算 11 表

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州地理研究所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,155.00	2,155.00	2,155.00					
广州地理研究所	2,155.00	2,155.00	2,155.00					
多源星载微波遥感风场数据融合	10.00	10.00	10.00					

及广东省近海海洋 风能资源评估								
广东山区耕地 撂荒驱动机制及风 险模拟研究	10.00	10.00	10.00					
基于地理场景 感知和交互体验技 术及其在旅游服务 中的应用研究	15.00	15.00	15.00					
基于多源遥感 信息时空融合的珠 江口海域水质参数 精细监测	15.00	15.00	15.00					
基于机器学习 算法的卫星降水数 据时空序列重建方 法	10.00	10.00	10.00					
基于视频与多 感测器数据的城市 环境信息服务示范 平台	15.00	15.00	15.00					
基于无人机低 空遥感的生态恢复 监测与评价	13.70	13.70	13.70					
结合地统计学 与多源遥感数据融 合的高时空分辨率 城市地表温度反演 研究	15.00	15.00	15.00					
巨型城市区域 土地利用碳效应的 时空分异及其影响 机制研究—以珠三 角地区为例	10.00	10.00	10.00					
地理科技创新 与产业化应用能力 建设	375.00	375.00	375.00					
地理感知与空 间智能技术研发及 产业化	445.00	445.00	445.00					
多旋翼无人机 智能操作系统与深 度影像处理技术研 究与行业应用	443.00	443.00	443.00					

地理信息产业和智库平台建设	192.00	192.00	192.00					
快速城镇化地区收缩空间的转型与重构——以珠江三角洲为例	9.00	9.00	9.00					
面向海绵城市信息化运营的时空大数据协同计算平台研究	15.00	15.00	15.00					
南岭森林碳汇和水资源生态安全格局研究	160.00	160.00	160.00					
小流域山洪灾害预警模型及预警阈值关键技术研究	15.00	15.00	15.00					
新一代NPP-VIIRS 反照率产品的真实性检验方法研究	10.00	10.00	10.00					
珠江三角洲历史地理信息系统	13.50	13.50	13.50					
珠三角城际交通网络构建背景下旅游经济效应空间响应及产业发展关键技术	15.00	15.00	15.00					
珠三角产业与城市群团队	263.00	263.00	263.00					
地理感知与空间智能技术研发及产业化因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00					
基于无人机低空遥感的生态恢复监测与评价因公出国（境）费用	1.30	1.30	1.30					
珠江三角洲历史地理信息系统因公出国（境）费用	1.50	1.50	1.50					
地理信息产业和智库平台建设因公出国（境）费用	8.00	8.00	8.00					

多旋翼无人机智能操作系统与深度影像处理技术与行业应用因公出国(境)费用	7.00	7.00	7.00					
快速城镇化地区收缩空间的转型与重构——以珠江三角洲为例因公出国(境)费用	1.00	1.00	1.00					
地理科技创新与产业化应用能力建设因公出国(境)费用	25.00	25.00	25.00					
珠三角产业与城市群团队因公出国(境)费用	37.00	37.00	37.00					

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 部门预算收入情况说明

1. 2018 年我所全年收入预算 10,078.89 万元, 比上年增加 147.37 万元, 增长 1.48%, 主要原因是一般公共预算拨款和事业收入增加。与 2017 年相比, 收入各项目增减变化情况如下表:

单位名称: 广州地理研究所 单位: 万元

项目	本年度	上年度	增(减)额	增长率(%)	增减原因
一、预算拨款	3,855.27	3,587.09	268.18	7.48	
一般公共预算拨款	3,855.27	3,587.09	268.18	7.48	专项经费增加
基金预算拨款					
二、财政专户拨款					
三、其他资金	5,999.58	5,591.43	408.15	7.30	

事业收入	5,751.58	4,981.28	770.30	15.46	科研技术服务收入增加
事业单位经营收入		236.65	-236.65	-100.00	受外部经济环境影响导致减少
其他收入	248.00	373.50	-125.50	-33.60	受利率影响导致利息收入减少
本年收入合计	9,854.85	9,178.52	676.33	7.37	预算拨款和事业收入增加
四、上级补助收入					
五、附属单位上缴收入					
六、用事业基金弥补收支总额	224.04	753.00	-528.96	-70.25	基本建设项目未批复
收入总计	10,078.89	9,931.52	147.37	1.48	

2. 一般公共预算拨款包含在职人员费用、公用经费、离退休费用和专项经费。2018年一般公共预算拨款3,855.27万元，比上年增加268.18万元，增长7.48%，主要原因是科学院专项经费和离退休经费拨款增加。与2017年相比，收入各项目增减变化情况如下表：

单位名称：广州地理研究所

单位：万元

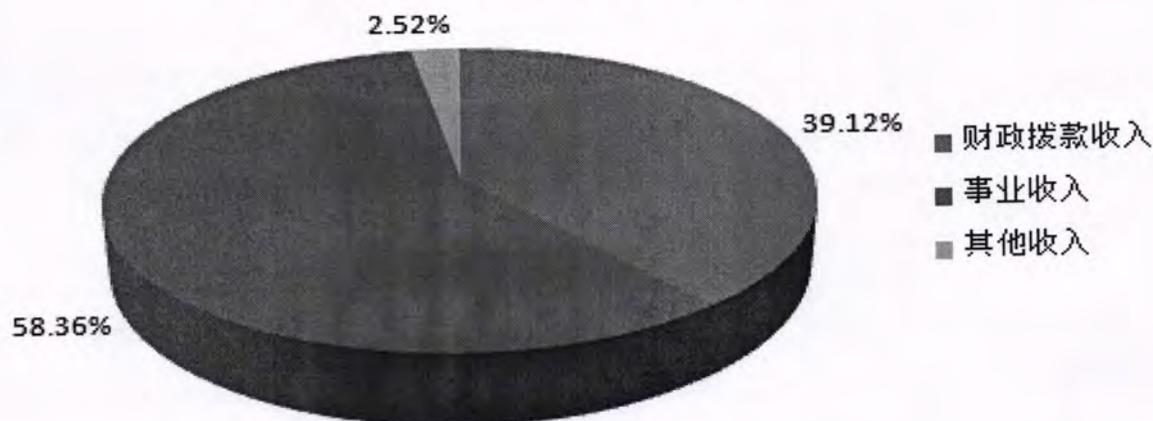
项目	本年度	上年度	增(减)额	增长率(%)	增减原因
人员和公用经费	1,238.76	1,238.76	0.00	0.00	
离退休经费	461.51	815.33	-353.82	-43.40	启动机关事业单位养老保险，部分退休费由社保发。
省科学院专项经费	2155	1533	622	40.57	批复立项经费增加
合计	3,855.27	3,587.09	268.18	7.48	

3. 收入各项目构成

本年收入合计9,854.85万元，其中财政拨款收入3,855.27

万元，占 39.12%；事业收入 5,751.58 万元，占 58.36%；其他收入 248.00 万元，占 2.52%。

2018年预算收入各项目构成



(二) 部门预算支出情况说明

1. 2018 年支出预算 10,078.89 万元，比上年增加 147.37 万元，增长 1.48%，主要原因是科研日常支出、科研项目（含科技发展专项资金——省科学院专项经费）的增加。与 2017 年相比，支出各项目增减变化情况如下表：

单位名称：广州地理研究所

单位：万元

项目	本年度	上年度	增(减)额	增长率(%)	增减原因
一、基本支出	7,923.89	8,398.52	-474.63	-5.65	
工资福利支出	2,809.74	3,360.20	-550.46	-16.38	重分类编内外人员费用，2018 年编外人员费列入劳务费，导致该支出减少。
一般商品和服务支出	4,744.90	3,177.25	1,567.65	49.34	重分类编内外人员费用，2018 年编外人员费列入劳务费和科研日常费用增长而增加。
对个人和家庭的补助	334.75	1,502.87	-1,168.12	-77.73	启动机关事业单位养老保险，部分退休费由社保发；重分类住房改革资金、住

					房公积金列入工资福利支出，共同影响导致减少。
其他资本性支出等	34.50	358.20	-323.70	-90.37	基本建设项目未批复
二、项目支出	2,155.00	1,533.00	622.00	40.57	
科技研发项目	2,069.20	1,533.00	536.20	34.98	批复立项经费增加
因公出（境）项目	85.80		85.80		分类管理，科研项目国际交流增加
三、事业单位经营支出					
本年支出合计	10,078.89	9,931.52	147.37	1.48	科研项目增加
四、对附属单位助支出					
五、上缴上级支出					
六、结转下年					
支出合计	10,078.89	9,931.52	147.37	1.48	科研项目增加

2. 支出各项目构成

本年支出合计 10,078.89 万元，其中基本支出 7,923.89 万元，占 78.62%；项目支出 2,155.00 万元，占 21.38%。

二、“三公经费”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 97.30 万元，比上年增加 51.10 万元，增长 110.61%。其中：因公出国（境）费 88.30 万元，比上年增加 58.40 万元，增长 195.32%，主要原因是 2018 年部门预算包含科技发展专项资金（省科学院专项经费方向）专项 8 个的国际科技合作与交流费用增加。公务用车购置及运行费 6 万元，与上年持平。公务接待费 3 万元，比上年减少 7.3 万元，下降 70.87%，主要原因是地理所贯彻落实相关制度，坚持厉行节约，严格控制公务接待的支出。

（一）因公出国（境）费情况

2018年因公出国（境）费一般公共预算支出88.30万元，比2017年增加58.40万元。地理所高度重视国际合作和交流，2018年预算增加省科学院专项经费国际科技合作与交流费。全年预算拟安排因公出国（境）团组数为15个，累计26人次，预算支出88.30万元。

（二）公务用车购置及运行费情况

2018年公务用车购置及运行费一般公共预算支出6万元，与2017年预算支出持平。2018年预算安排公务用车购置为0万元，公务用车运行维护费为6万元。

（三）公务接待费情况

2018年公务接待费一般公共预算支出3万元，比2017年预算减少7.3万元，下降70.87%。公务接待费包括国内和外宾的公务接待。全年预算拟安排公务接待费支出3万元，接待国内外客人为15批次，共200人次。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排951.41万元，其中：办公费8.8万元，印刷费12.8万元，咨询费4万元，办公用房水电费25万元，邮电费9.6万元，办公用房物业管理费60万元，公务用车运行维护费10万元，差旅费8.6万元，因公出国（境）费7万元，会议培训费3.6万元，日常维修费24.56万元，专用材料及一般设备购置费20万元，租赁费43.79万元，公务接待费4.5万元，劳务费612.41万元，委托业务费28.55万元，工会经费52万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出13.2万元。

四、政府采购情况

2018年地理所政府采购安排预算总额78.86万元，其中：货物类采购预算62.46万元，工程类采购预算6万元，服务类采

购预算 10.4 万元等。资金来源：预算拨款 27.06 万元，其他资金 51.80 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，地理所占有使用国有资产分布构成总体情况为：1. 房屋建筑物 9 项，建筑面积 8306.70 平方米，账面原值为 664.39 万元；2. 大型仪器设备 8 台，账面原值为 432.59 万元；3. 机动车辆 4 台，账面原值 106.64 万元，全为一般公务用车，2018 年 1 月已办理拍卖及报废车辆 1 台，账面原值 32.50 万元。

资产主要变动情况为：2016 年 7 月至 2017 年 6 月由于科研工作的深入开展新增大型仪器设备 3 台，金额合计为 136.60 万元；办公大楼装修改造等新增房屋建筑账面价值 250.61 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年地理所暂时没有需要进行预算绩效评价的项目，预算绩效信息公开项目个数是 0。

第四部分 名词解释

一、预算拨款：指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。

二、事业收入：指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

三、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。如产品销售收入等。

四、其他收入：指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入，捐赠收入、

投资收益等。

五、上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

六、附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出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)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):指我院的离退人员的支出。

十、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出: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发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十六、机关运行经费（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

广州地理研究所

2018年3月15日