



中国地质科学院

2021 年度部门决算

中国地质科学院
2022 年 7 月

中国地质科学院

2021 年度部门决算编制组构成

决算工作负责人：龚会义

决算编制组成员：龚会义、邱贇、陈海莉、吕旭丹

报告编写组成员：龚会义、邱贇

目 录

一、基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、2021 年度部门决算表	3
(一) 收入支出决算总表	4
(二) 收入决算表	5
(三) 支出决算表	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	10
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12

三、2021 年度部门决算情况说明	3
（一）收入支出总体情况说明	13
（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明	26
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	31
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	33
（六）其他重要事项情况说明	33

一、基本情况

（一）单位职责

中国地质科学院（以下简称“地科院”）于1956年成立，1999年国土资源部对地科院进行重组，根据国土资源部批准的“三定”方案（国土资厅发[1999]87号），地科院定位为国土资源部从事地质科学研究、开展知识创新、技术创新、承担公益性、基础性地质工作和战略性矿产资源勘查评价工作的直属事业单位。2004年地科院通过了科技部、财政部、中编办对国土资源部科技体制改革阶段性工作的联合验收，进入了国家创新体系，按照非营利机构运行和管理。2017年根据地调局统一部署，我院对“三定”方案重新修订，对内部机构进行了调整。目前，中国地质科学院是中国地质调查局直属正局级科研事业单位，是国家科技创新体系的重要组成部分，主要承担前沿性、基础性、战略性地质调查和科学研究工作，承担地球深部探测重大关键技术研究开发和科技成果转化应用，并向社会提供资料和数据公益性服务。

中国地质科学院单位职责主要包括以下几个方面：

（1）承担国家重大科技项目实施工作，承担基础地质研究和地球深部探测重大关键技术研发与推广应用，承担国家级地质科技创新平台建设工作。

（2）承担基础地质调查、能源资源地质调查、地下空间开发利用评价、地热资源勘查评价等工作。

(3) 承担地质科技创新体系建设与协调推进工作。

(4) 跟踪国际地学前沿，开展国内外地学科技交流与合作。

(5) 开展地质资料和信息数据服务工作。

(6) 开展科学普及、科技成果转化、技术服务和咨询工作。

(7) 负责中国地质科学院研究生院管理工作；承担中国地质调查局地质科技人才培训工作。

(8) 负责京区科研实验基地建设和运行管理工作。

(9) 承担自然资源部科、中国地质调查局科技创新和国际合作等支撑服务工作。

(10) 负责挂靠机构日常运行管理工作。

(11) 承担自然资源部、中国地质调查局交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据《中国地质调查局关于中国地质科学院内设机构调整方案的批复》（中地调发[2019]62号），我院设综合管理机构9个、技术业务机构15个、中国地质科学院研究生院（内设3个处）、支撑机构2个、其它机构1个、挂靠机构中国地质学会（内设5个处），共35个二级内设机构。2019年，我院按照批复的“三定”方案完成了内设机构调整。2021年，我院通过促进业务部室科研团队优化重组，进一步建强、建实技术业务机构。具体机构设置如下：

综合管理机构（9个）：办公室、科学技术处、国际合作处、财务处、装备处、人事教育处、党委办公室、纪检监察审计处、离退休干部处。

技术业务机构（15个）：地热资源探测利用研究部、矿产探测技术与评价研究部、油气资源探测研究部、科学钻探技术研究部、深部地质研究部、探测技术研发部、深地四维观测研究部、深地环境研究部、深部资源开发技术研究部、地下空间探测研究部、青藏高原研究室、地质遗迹研究室、尾矿利用技术中心、深地大数据研究中心、大型仪器设备共享中心。

研究生院机构（3个）：研究生工作处、教务处、培训处。

支撑管理机构（2个）：科技平台管理处、科技成果转化处。

其他机构（1个）：后勤管理处。

挂靠单位中国地质学会机构5个，分别是：中国地质学会综合协调处、成果和人才评选处、诚信体系建设处、学术交流处、期刊编辑处。

二、2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国地质科学院

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,348.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,714.64	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	333.09	六、科学技术支出	37	21,321.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,207.90	八、社会保障和就业支出	39	694.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,112.96
	19		十九、住房保障支出	50	733.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,604.10	本年支出合计	58	27,862.94
使用非财政拨款结余	28	268.62	结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,828.08	年末结转和结余	60	7,837.86
	30			61	
总 计	31	35,700.80	总 计	62	35,700.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国地质科学院

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		26,604.10	21,348.46		2,714.64	333.09		2,207.90
206	科学技术支出	20,535.60	15,445.50		2,714.64	333.09		2,042.36
20603	应用研究	18,700.60	13,610.50		2,714.64	333.09		2,042.36
2060301	机构运行	9,904.50	4,814.40		2,714.64	333.09		2,042.36
2060302	社会公益研究	8,010.00	8,010.00					
2060399	其他应用研究支出	786.10	786.10					
20605	科技条件与服务	1,835.00	1,835.00					
2060503	科技条件专项	1,835.00	1,835.00					
208	社会保障和就业支出	669.88	667.61					2.27
20805	行政事业单位养老支出	669.88	667.61					2.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.07	445.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.81	222.54					2.27
220	自然资源海洋气象等支出	4,660.00	4,660.00					
22001	自然资源事务	4,660.00	4,660.00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,510.00	4,510.00					
2200199	其他自然资源事务支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	738.62	575.35					163.27
22102	住房改革支出	738.62	575.35					163.27
2210201	住房公积金	488.02	324.75					163.27
2210202	提租补贴	55.00	55.00					
2210203	购房补贴	195.60	195.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国地质科学院

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		27,862.94	8,260.44	19,269.41		333.09	
206	科学技术支出	21,321.38	6,831.83	14,156.45		333.09	
20603	应用研究	18,902.27	6,831.83	11,737.34		333.09	
2060301	机构运行	10,234.83	6,831.83	3,069.90		333.09	
2060302	社会公益研究	7,804.45		7,804.45			
2060399	其他应用研究支出	862.99		862.99			
20605	科技条件与服务	2,419.11		2,419.11			
2060503	科技条件专项	2,419.11		2,419.11			
208	社会保障和就业支出	694.95	694.95				
20805	行政事业单位养老支出	694.95	694.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.14	470.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.81	224.81				
220	自然资源海洋气象等支出	5,112.96		5,112.96			
22001	自然资源事务	5,112.96		5,112.96			
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,789.34		4,789.34			
2200199	其他自然资源事务支出	323.62		323.62			
221	住房保障支出	733.66	733.66				
22102	住房改革支出	733.66	733.66				
2210201	住房公积金	488.02	488.02				
2210202	提租补贴	51.42	51.42				
2210203	购房补贴	194.23	194.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国地质科学院

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,348.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	15,900.95	15,900.95		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	692.68	692.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,112.96	5,112.96		
	19		十九、住房保障支出	51	570.39	570.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,348.46	本年支出合计	59	22,276.98	22,276.98		
年初财政拨款结转和结余	28	2,991.25	年末财政拨款结转和结余	60	2,062.74	2,062.74		
一般公共预算财政拨款	29	2,991.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	24,339.71	总 计	64	24,339.71	24,339.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国地质科学院

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		22,276.98	6,077.47	16,199.51
206	科学技术支出	15,900.95	4,814.40	11,086.55
20603	应用研究	13,481.84	4,814.40	8,667.44
2060301	机构运行	4,814.40	4,814.40	
2060302	社会公益研究	7,804.45		7,804.45
2060399	其他应用研究支出	862.99		862.99
20605	科技条件与服务	2,419.11		2,419.11
2060503	科技条件专项	2,419.11		2,419.11
208	社会保障和就业支出	692.68	692.68	
20805	行政事业单位养老支出	692.68	692.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.14	470.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.54	222.54	
220	自然资源海洋气象等支出	5,112.96		5,112.96
22001	自然资源事务	5,112.96		5,112.96
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,789.34		4,789.34
2200199	其他自然资源事务支出	323.62		323.62
221	住房保障支出	570.39	570.39	
22102	住房改革支出	570.39	570.39	
2210201	住房公积金	324.75	324.75	
2210202	提租补贴	51.42	51.42	
2210203	购房补贴	194.23	194.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国地质科学院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,836.52	302	商品和服务支出	481.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,000.66	30201	办公费	14.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	581.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,011.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	222.54	30207	邮电费	49.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	70.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	129.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	324.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	96.04	30213	维修（护）费	52.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	759.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	182.68	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	297.97	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	158.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	113.24	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	93.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	110.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.55			
人员经费合计		5,596.04	公用经费合计					481.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国地质科学院

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.98	2.50	18.74		18.74	7.74	19.73		18.74		18.74	0.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国地质科学院

公开08表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国地质科学院

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

1. 收入支出预算安排情况

2021年初安排预算总收入28962.19万元，其中财政拨款收入21348.46万元，事业收入2156.00万元，经营收入550.00万元，其他收入1840.04万元，使用非财政拨款结余1450.00万元，年初结转结余1617.69万元。预算执行中会计差错更正年初数4.01万元，归集调出以前年度非财政结转317.61万元，归集上缴年初财政结余29.22万元，调整后预算本年收入不变，年初结转结余调整为9177.08万元（以2020年决算批复的年末结转结余数为基础进行调整），总收入调整为36521.58万元。

2021年初安排预算总支出28962.19万元，其中本年支出28873.56万元（基本支出12042.17万元，项目支出16831.39万元），结转下年支出88.63万元。调整后预算安排总支出36521.58万元，其中本年支出36432.95万元（其中基本支出12045.58万元，项目支出24387.37万元），结转下年支出88.63万元。

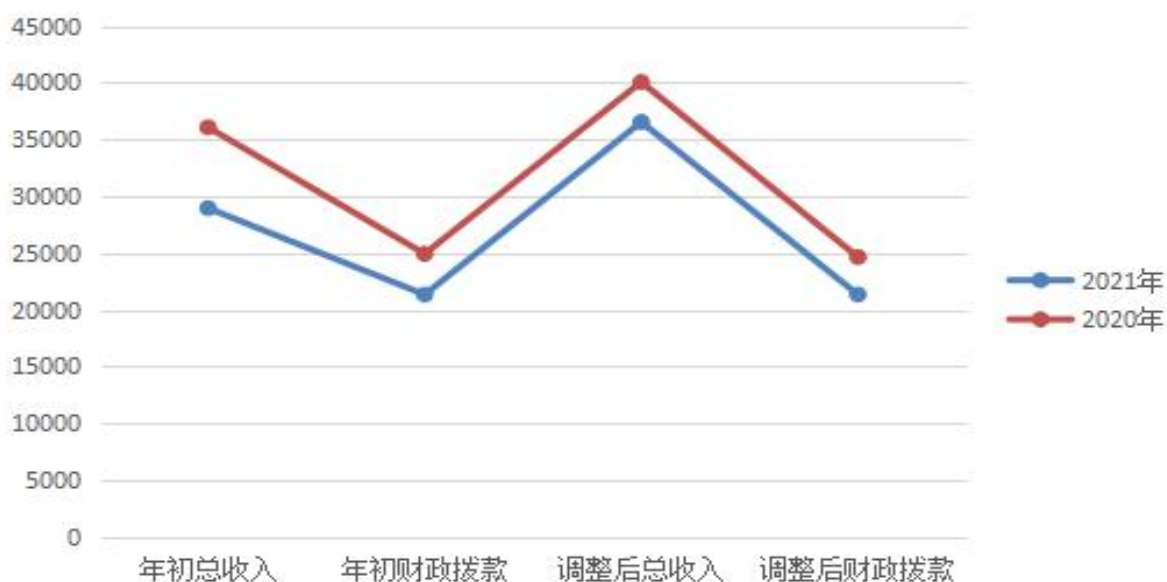
2021年收入支出预算安排相对2020年降幅较大，主要原因一是受新冠病毒疫情持续影响，国内经济形势下行；二是党中央、国务院提出了过紧日子的要求，反映在预算方面，就是2021

年财政拨款预算收入和支出规模都有较大缩减。

2020-2021年预算安排收入情况对照表

单位：万元

年度	年初总收入	年初财政拨款收入	调整后总收入	调整后财政拨款收入
2021 年	28962.19	21348.46	36550.80	21348.46
2020 年	36084.94	24937.76	40073.55	24658.96
降幅	-19.74%	-14.39%	-8.79%	-13.43%



2. 收入支出预算执行情况

2021年收入预算执行情况良好，各项收入按预算完成或超额完成，本年收入超预算完成；支出预算执行情况良好，本年支出预算执行率78.05%，财政拨款支出预算执行率91.53%，财政本年拨款支出预算执行率92.80%，各项支出进度均已达标。

(1) 收入预算完成情况

2021年调整后本年预算收入25894.5万元，其中财政预算收入21348.46万元，其他各项收入4546.04万元。2021年实际本年预算收入26604.10万元，其中财政拨款预算收入21348.46万元，其他各项收入5255.64万元，超额完成本年预算收入目标。具体收入情况如下：

财政拨款收入21348.46万元，其中基本支出6057.36万元，项目支出15291.10万元，实际收入与调整后预算数一致。

事业收入2714.64万元，比预算增加558.64万元。主要原因是本年科技成果转化工作成效显著，单位对外承接的项目增加，非同级财政拨款和非财政项目拨款都有较大增长。

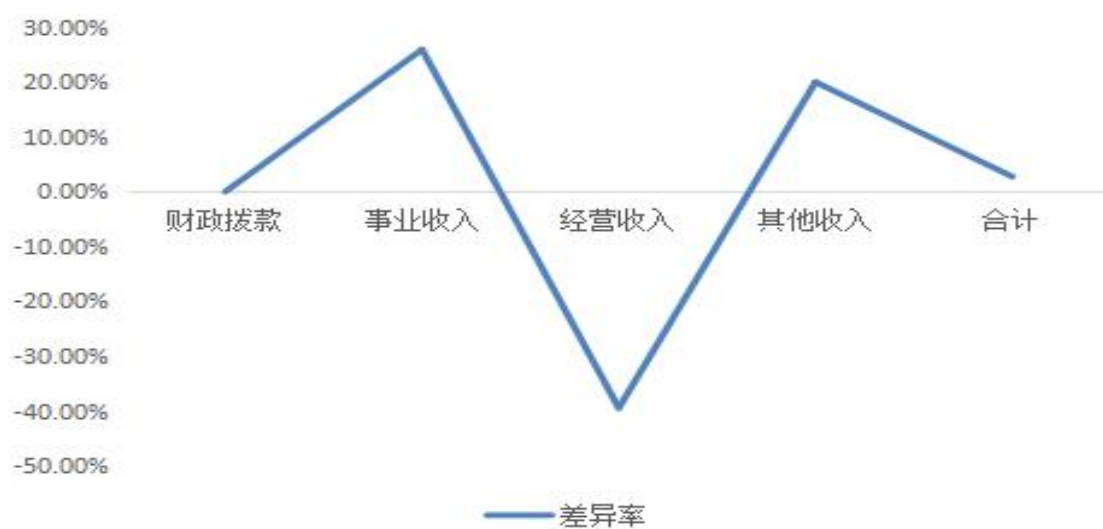
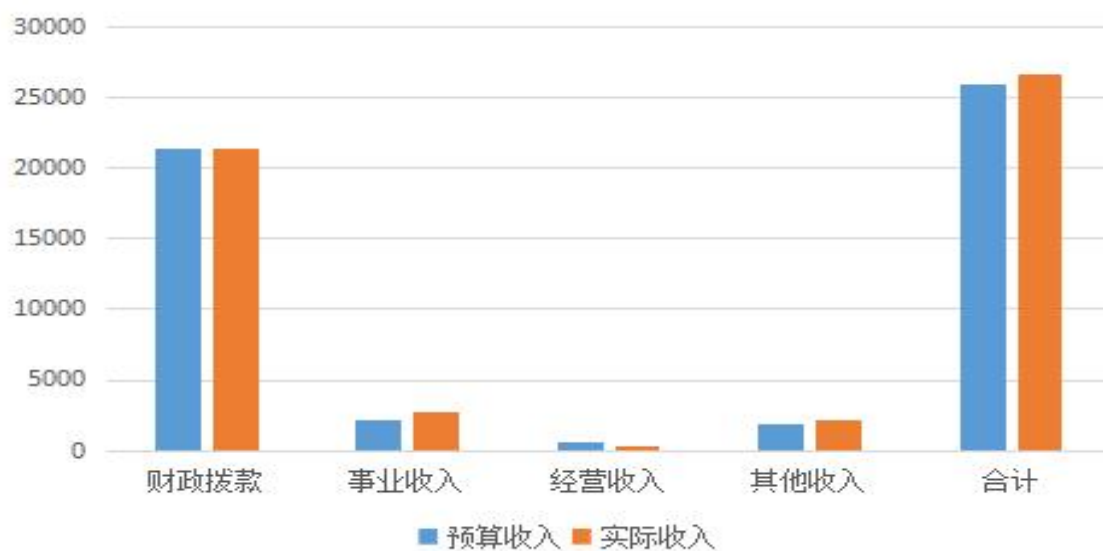
经营收入333.09万元，比预算减少216.91万元。主要原因是我院从2021年7月开始实行食堂经营服务社会化，由公开招标后中标的餐饮服务公司提供食堂餐饮服务，单位不再进行经营收支核算，因此实际收入只有1-6月的经营收入。

其他收入2207.90万元，比预算增加367.86万元。主要原因是其他收入中的后勤服务收入有所增加，另外有未预计到的外单位分摊电源工程费用的一次性收入221.33万元。

2021年预算收入与实际收入对比

单位：万元

收入类型	预算收入	实际收入	差异率
财政拨款	21348.46	21348.46	0.00%
事业收入	2156.00	2714.64	25.91%
经营收入	550.00	333.09	-39.44%
其他收入	1840.04	2207.90	19.99%
合计	25894.5	26604.10	2.74%



从图表可以看出，2021 年实际收入和预算收入之间的总体差异很小，只有 2.74%，分项差异主要集中在事业收入、经营收入和其他收入方面，这些收入年度变化比较大，难以准确预估，需要进一步提高预算编制的精确性。

（2）支出预算完成情况

2021 年调整后预算总支出 36521.58 万元，调整后财政拨款预算支出 24335.70 万元。2021 年实际总支出 27862.94 万元，其中财政拨款预算支出 22276.98 万元，财政拨款总支出预算执行率 91.53%，财政拨款本年支出预算执行率 92.80%。

2021 年财政拨款预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	上年结转	2021 年预算收入	2021 年预算支出	财政预算执行率
机构运行	0.00	4814.40	4814.40	100.00%
社会公益研究	502.98	8010.00	7804.45	91.68%
其他应用研究支出	76.89	786.10	862.99	100.00%
科技条件专项	1371.76	1835.00	2419.11	75.44%
社会保障支出	75.23	667.61	692.68	90.36%
矿产资源调查	715.82	4510.00	4789.34	91.65%
其他自然资源事务	242.99	150.00	323.62	82.35%
住房改革支出	5.58	575.35	570.39	98.19%
合计	2991.25	21348.46	22276.98	91.53%



以上图表显示我院财政拨款支出预算执行率为 91.53%，其中：机构运行支出预算执行率 100%；社会公益研究类项目预算执行率 91.68%，其他应用研究支出预算执行率 100%，社会保障支出预算执行率 90.36%，矿产资源调查项目支出预算执行率 91.65%，住房改革支出预算执行率 98.19%，均达到局预算执行考核标准。预算执行率偏低的是科技条件专项支出 75.44%，其他自然资源事务支出 82.53%，执行偏低的具体原因如下：

“中国地质科学院百万庄基地安全节能及交通流向改造项目”执行率为 60.14%，本年主要完成项目主体工程的招标和实施，截至 2021 年末，已执行预算 453.80 万元，余额 300.75 万元。预算执行缓慢的主要原因是受新冠疫情影响，项目组织协调难度大，不可预见因素增多等主客观因素，导致还有剩余小项收尾工程未完成。剩余资金主要用于设计、监理及管理、造价咨询等二类费

用剩余合同款的支付，新能源配电等基础设施改造、消防设施完善和整改、燃气设施安全隐患整改等费用支出。预计 2022 年 7 月份全部执行完成。

“中国地质科院京区基地 C0 地块基础设施项目”执行率为 41.69%，该项目已实施相关配电附属设施的管沟开挖、管道基础、管道安装、管沟回填、管井砌筑等工程，完成地块正式供电。截至 2021 年末，已执行项目预算 348.1 万元，余额 486.9 万元。预算执行缓慢的主要原因是该项目地块属于北京市海淀区永丰产业基地（新），目前地块周边的中水等市政设施尚不完善，影响了工程建设进度。目前正在积极协调相关部门，尽快完成地块周边市政建设，确保项目如期完工。

“国际地质科学联合会秘书处运行经费项目”执行率为 82.53%，主要原因是由于新冠病毒疫情的持续影响，原定于 2021 年参加的 36 届国际地质大会和地科联执委会各项会议全部取消，导致预算中的出国费无法支出，造成预算执行率偏低。

3. 收入支出结构分析

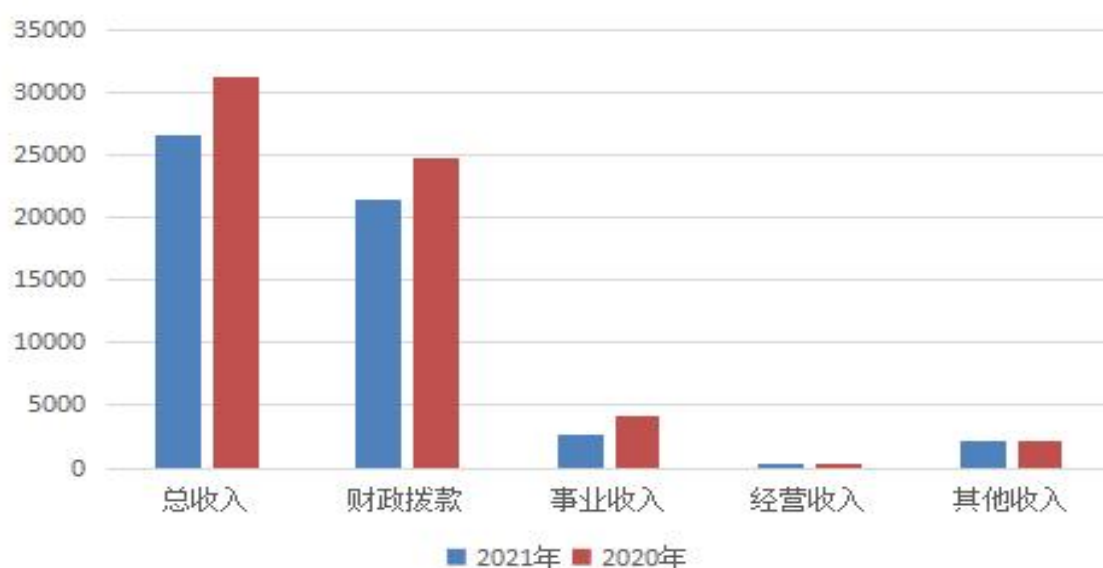
（1）收入结构分析

2021 年地科院取得各类收入 26604.10 万元。比 2020 年度收入 31276.02 万元减少 4671.92 万元，降幅为 14.94%，主要原因是 2021 年财政拨款收入进一步减少。

2020-2021 年收支结构变化表

单位：万元

年度	总收入	财政拨款	事业收入	经营收入	其他收入
2021 年	26604.10	21348.46	2714.64	333.09	2207.90
2020 年	31276.02	24658.96	4115.42	413.86	2087.78
变化率	-14.94%	-13.43%	-34.04%	-19.52%	5.75%
收入占比	100%	80.25%	10.20%	1.25%	8.30%



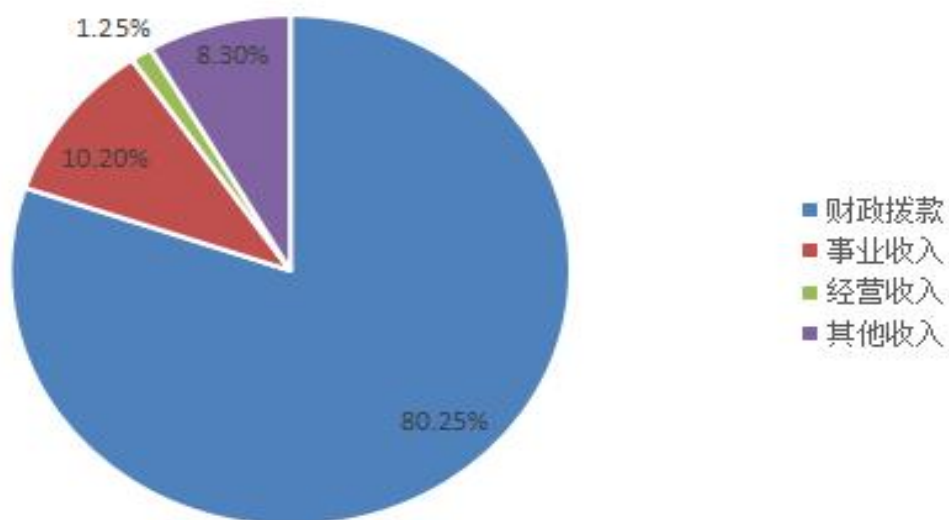
按资金来源不同分析

财政拨款 21348.46 万元，占全年总收入的 80.25%，比上年减少 3310.50 万元；

事业收入 2714.64 万元，占全年总收入的 10.20%，比上年减少 1400.78 万元；

其他收入 2207.90 万元，占全年总收入的 8.30%，比上年增加 120.12 万元；

经营收入 333.09 万元，占全年总收入的 1.25%，比上年减少 80.77 万元。



从图中可以看出我院财政拨款收入比重有所降低，占到总收入的 80.25%，事业收入和其他收入占比提高，合计占比达到 18.50%，与上年基本持平。这一方面体现了我单位作为全额拨款的财政补助科学事业单位，对财政经费的依赖程度依然很高；另一方面也体现了我院科技体制改革之后，院科技成果转化管理制度体系基本建成，科技成果转化能力增强，工作成效显著，单位对外承担的项目增加，非同级财政拨款和非财政项目拨款收入继续保持在较高的水平。

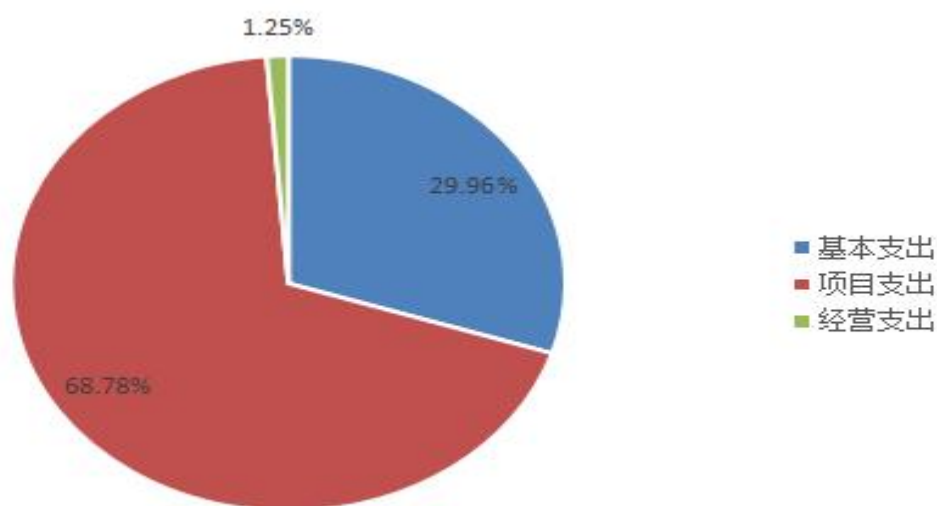
按预算收入性质分析

基本支出收入 7971.71 万元，占全年收入的 29.96%，比上年增加 443.51 万元。

项目支出收入 18299.30 万元，占全年收入的 68.78%，比上年减少 5034.66 万元。其中财政拨款项目收入 15291.10 万元，非财政拨款项目收入 3008.20 万元。

经营支出收入 333.09 万元，占全年收入的 1.25%，比上年减少 80.77 万元。

项目支出收入已达到单位总收入的 68.78%，项目科研收入已成为单位收入构成的绝对核心，说明我院科技体制改革后，已基本完成单位转型，从科研管理型单位转变为科学研究型单位。



(2) 支出结构分析

2021 年地科院全年总支出 27862.94 万元，比 2020 年总支出

减少了 2457.55 万元，减少比例 8.11%。其中财政拨款支出 22276.98 万元，占全年总支出的 79.95%，比 2020 年减少 4155.98 万元，减少比例 15.72%。

按支出类款项分：机构运行支出（2060301）10234.83 万元，社会公益研究支出（2060302）7804.45 万元，其他应用研究支出（2060399）862.99 万元，科技条件专项支出（2060503）2419.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）470.14 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）224.81 万元，地质矿产资源与环境调查（2200113）4789.34 万元，其他自然资源事务支出（2200199）323.62 万元，住房改革支出（22102）733.66 万元。

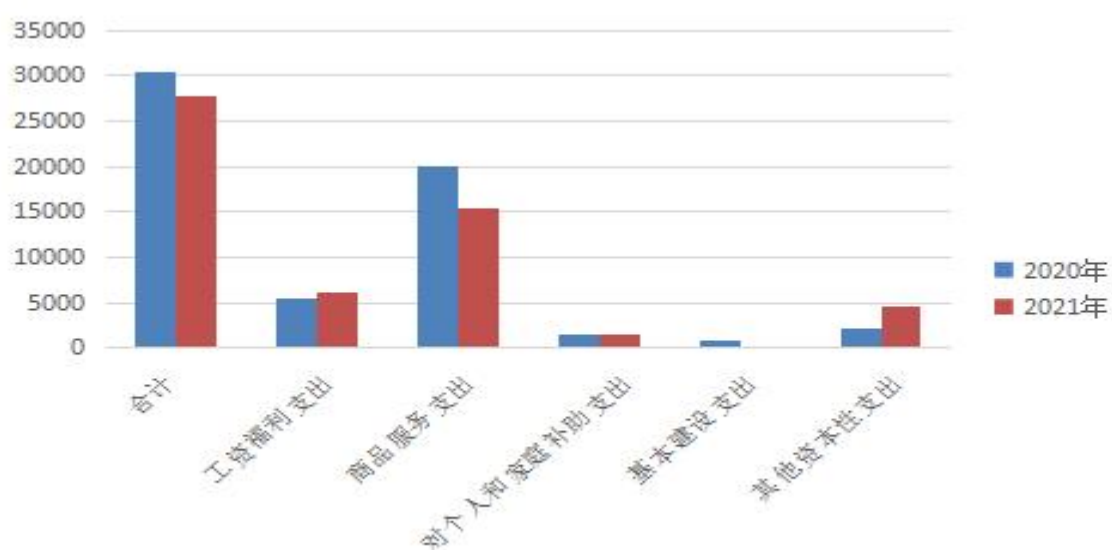
按支出性质分：基本支出 8260.44 万元，项目支出 19269.41 万元，经营支出 333.09 万元，分别占全年总支出的 29.64%、69.16%、1.20%。

按支出科目类别分：工资福利性支出 6228.38 万元；对个人和家庭的补助支出 1538.29 万元；商品服务支出 15377.94 万元；其他资本性支出 4495.32 万元；基本建设支出 223.01 万元。

2020-2021 年事业支出对比表

单位：万元

年度	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	基本建设支出	其他资本性支出
2020 年	30320.49	5562.36	20113.35	1520.73	919.09	2204.96
2021 年	27862.94	6228.38	15377.94	1538.29	223.01	4495.32
支出占比	100%	22.35%	55.19%	5.52%	0.80%	16.14%
变动率	-8.11%	11.97%	-23.54%	1.15%	-75.74%	103.87%



从以上图表可以看出：

①工资福利支出稳中有升，一方面因为人员工资薪金逐年增长，另一方面是因为人员结构发生了变化，科学研究人员比例稳步上升，工资薪金增长随着科研人员增加涨幅更加明显。

②商品和服务支出降幅较大，主要原因是受新冠疫情和国内经济形势下行的影响，党中央、国务院提出了“过紧日子”的要求，局属单位贯彻落实党和政府的要求，从严从紧编制部门预算，进一步压缩会议费、培训费、差旅费、办公费、劳务咨询费等一般性支出，从严安排委托业务费、设备费、租赁费、野外津补贴等经费预算，大幅压减了公用经费预算支出。2021 年预算收入进一步减少，预算支出相应减少。

③对个人和家庭补助支出基本保持稳定，有轻微上涨。主要原因是我院 2018 年已完成养老保险制度改革工作，退休人员支出转由养老保险基金支付，单位仅支付离退休人员提租补贴、物业费取暖费补贴、医疗费及单位自建部分支出，对个人和家庭补助支出趋于稳定，仅随离退休人员人数变化而发生轻微变动。

④基本建设支出本年大幅减少，原因是原有基本建设项目已完工，2021 年仅支付剩余尾款且 2021 年无新开基本建设项目。

⑤其他资本性支出本年大幅增长，主要原因是 2021 年修缮购置专项-中国地质科学院百万庄基地安全节能及交通流向改造项目和地质科学院京区基地 C0 地块基础设施项目有大额维修改

造支出，同时我院用自有资金对研究生公寓和野外楼专家工作室进行了维修改造，导致本年其他资本性支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021 年财政拨款总收入 24339.71 万元。2021 年财政拨款总支出 22276.98 万元，其中基本支出 6077.47 万元（人员支出 5596.04 万元，公用支出 481.43 万元），占总支出的 27.28%，项目支出 16199.51 万元，占总支出的 72.72%。基本支出预算执行率为 99.01%，项目支出预算执行率为 89.01%，总支出预算执行率为 91.53%。具体支出情况如下：

1. 机构运行支出（2060301）年初预算总收入 4814.40 万元，实际支出 4814.40 万元，完成年初预算的 100%。机构运行支出都属于基本支出，其中人员经费支出 4332.97 万元，公用经费支出 481.43 万元。

2. 社会公益研究支出（2060302）上年结转 502.98 万元，本年预算 8010.00 万元，年初预算总收入 8512.98 万元，实际支出 7804.45 万元，完成年初预算的 91.68%。均为项目支出。

3. 其他应用研究支出（2060399）上年结转 76.89 万元，本年预算 786.10 万元，年初预算总收入 862.99 万元，实际支出 862.99 万元，完成年初预算的 100%。均为项目支出。

4. 科技条件专项支出（2060503）上年结转 1371.76 万元，本

年预算 1835.00 万元，年初预算总收入 3206.76 万元，实际支出 2419.11 万元，完成年初预算的 75.44%。均为项目支出。预算执行率偏低的原因是 2 个基础设施维修改造类项目受新冠疫情影响，项目组织协调难度大；周边的市政设施尚不完善，不可预见因素增多，影响了工程建设进度。

5. 基本养老保险缴费支出（2080505）上年结转 75.23 万元，本年预算 445.07 万元，年初预算总收入 520.30 万元，实际支出 470.14 万元，完成年初预算的 90.36%。均为基本支出。

6. 职业年金缴费支出（2080506）本年预算 222.54 万元，实际支出 222.54 万元，完成年初预算的 100%。均为基本支出。

7. 地质矿产资源与环境调查（2200113）上年结转 715.82 万元，本年预算 4510 万元，年初预算总收入 5225.82 万元，实际支出 4789.34 万元，完成年初预算的 91.65%。均为项目支出。

8. 其他自然资源事务支出（2200199）上年结转 242.99 万元，本年预算 150.00 万元，年初预算总收入 392.99 万元，实际支出 323.62 万元，完成年初预算的 82.35%。均为项目支出。预算执行率偏低的原因是受新冠病毒疫情的持续影响，地科联运行费项目中的出国费无法支出，导致预算执行率偏低。

9. 住房公积金支出（2210201）本年预算 324.75 万元，实际支出 324.75 万元，完成年初预算的 100%。均为基本支出。

10. 提租补贴支出（2210202）上年结转 5.58 万元，本年预算 55 万元，年初预算总收入 60.58 万元，实际支出 51.42 万元，完成年初预算的 84.88%。均为基本支出。预算执行率偏低的原因是按国家统一规定缴纳的 2021 年提租补贴，实际支出少于年初预计数，且优先支出上年结转资金，导致本年预算执行率较低。

11. 购房补贴支出（2210203）本年预算 195.60 万元，实际支出 194.22 万元，完成年初预算的 99.29%。均为基本支出。

2021 年财政拨款预算支出执行情况表

单位：万元

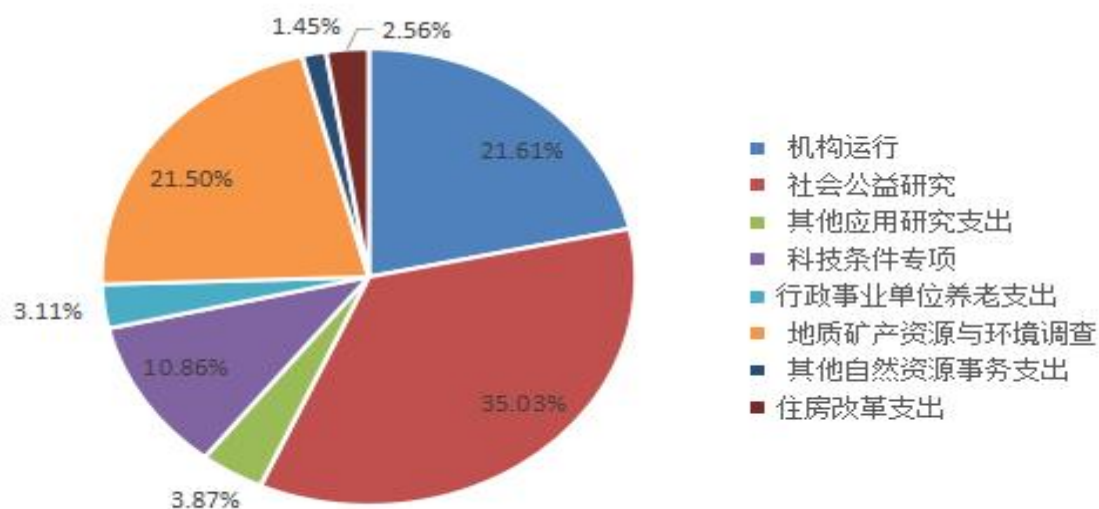
支出科目	上年结转	2021 年预算 收入	2021 年实际 支出	财政预算 执行率
科学技术支出	1951.63	15445.50	15900.95	91.40%
机构运行	0.00	4814.40	4814.40	100.00%
社会公益研究	502.98	8010.00	7804.45	91.68%
其他应用研究支出	76.89	786.10	862.99	100.00%
科技条件专项	1371.76	1835.00	2419.11	75.44%
社会保障和就业支出	75.23	667.61	692.68	93.25%
养老保险缴费	75.23	445.07	470.14	90.36%
职业年金缴费		222.54	222.54	100.00%
自然资源海洋气象等支出	958.81	4660.00	5112.96	91.00%
矿产资源调查	715.82	4510.00	4789.34	91.65%

其他自然资源事务	242.99	150.00	323.62	82.35%
住房保障支出	5.58	575.35	570.39	98.19%
住房公积金		324.75	324.75	100.00%
提住补贴	5.58	55.00	51.42	84.88%
购房补贴		195.60	194.22	99.29%
合计	2991.25	21348.46	22276.98	91.53%

2021 年财政拨款支出功能分类明细表

单位：万元

功能分类	合计	人员经费	公用经费	项目支出	支出占比
合计	22276.98	5596.04	481.43	16199.51	100.00%
机构运行	4814.40	4332.97	481.43		21.61%
社会公益研究	7804.45			7804.45	35.03%
其他应用研究支出	862.99			862.99	3.87%
科技条件专项	2419.11			2419.11	10.86%
行政事业单位养老支出	692.68	692.68			3.11%
地质矿产资源与环境调查	4789.34			4789.34	21.50%
其他自然资源事务支出	323.62			323.62	1.45%
住房改革支出	570.39	570.39			2.56%



从图表中可以看出，社会公益研究、其他应用研究、地质矿产资源与环境调查等项目支出预算执行率均已超过90%，科技条件专项和其他自然资源事务支出项目由于特殊情况，预算执行率略低。社会公益研究和地质调查项目支出占总支出的56.53%，充分显示了这两类项目在财政拨款收支中的核心地位。总体来说，我院财政拨款预算编制合理，收入支出匹配，能够保证预算支出合理、可控、达标。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我院2021年一般公共预算财政拨款基本支出6077.47万元，相比2020年基本支出6122.88万元基本持平，略有下降。其中人员经费支出5596.03万元，相比2020年5244.75万元略有增加，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出481.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、设备购置费等。公用支出相比2020年878.13万元有大幅减少，主要原因是进一步落实过紧日子的要求，从预算和支出两方面持续缩减非必要一般性公用支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

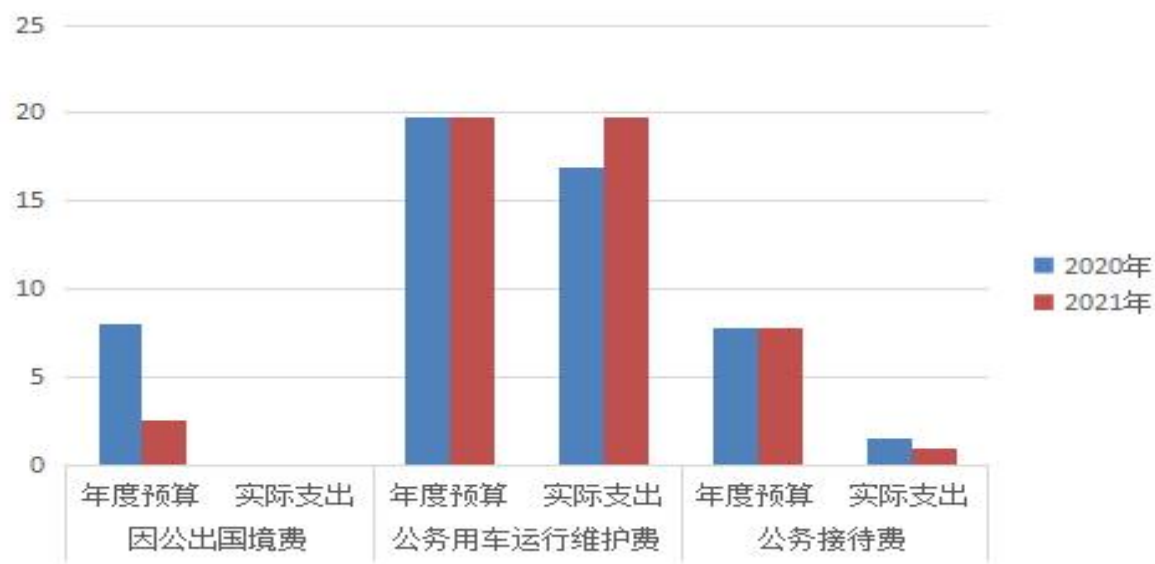
我院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算28.98万元，决算支出数为19.73万元，预算执行率为68.08%。2021年三公经费收支基本保持平稳，除因公出国境费预算因新冠疫情影响大幅降低外，公务用车运行维护费和公务接待费预算与去年一致；实际支出略有波动，总体保持平稳。

2020-2021年“三公经费”收支对比表

单位：万元

年度	因公出国境费		公务用车运行维护费		公务接待费	
	年度预算	实际支出	年度预算	实际支出	年度预算	实际支出

2020 年	8.00	0.00	19.73	16.95	7.74	1.56
2021 年	2.50	0.00	18.74	18.74	7.74	0.99



从以上图表分析得出：

① “因公出国（境）费”因新冠疫情影响，2020-2021年所有因公出访活动取消，因公出国费支出为0。

② “公务用车运行费”支出基本保持稳定。2020年以来由于燃油、车辆保险、维修保养、司机补助等运行维护成本增加，导致费用支出增加，但一直严格控制在“三公经费”预算指标内。2021年公务用车运行费收支相等。

③ “公务接待费”总体呈现逐年下降的趋势，并随每年国内外人员交流接待数量增减而变化。2021年由于新冠疫情影响，人员交流和接待数量大幅减少，同时为贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”的要求，严格控制公务接待次数和支出，公务

接待费支出进一步减少。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算。

（六）其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况

中国地质科学院2021年政府采购支出总额3447.28万元，其中政府采购货物支出1723.34万元，政府采购工程支出489.85万元，政府采购服务支出1234.09万元。授予中小企业合同金额2696.47万元，占政府采购支出总额的78.22%。其中授予小微企业合同金额702.19万元。

2. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我院共有车辆6辆，其中特种专业技术用车1辆，公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备27台套，金额合计13128.11万元；单位价值100万元以上专用设备16台套，金额合计9007.69万元。