

贵州省山地资源研究所 2021 年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省山地资源研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省山地资源研究所 2021 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省山地资源研究所 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省山地资源研究所 概况

一、单位主要职责

主要开展喀斯特地区人口、资源、环境与发展之间的系统基础性研究，其中包括：

1. 喀斯特水资源（地表水、地下水）、洞穴与旅游资源考察、评价与规划、开发利用与保护、资源配置机制及资源价格评估等基础性研究工作及示范；

2. 土地资源的调查评价、开发利用规划、农业资源调查与保护监测基础性研究及应用示范；

3. 喀斯特生态环境建设规划及区域环境评价，喀斯特资源（生态资产）、环境动态监测及预警与管理；

4. 区域（县域、乡（镇）村及流域）可持续发展规划与模式研究；

5. 喀斯特石漠化发育机理，综合治理配套技术集成研究和试验示范以及相关科技成果应用与推广；

6. 开展塌陷、滑坡、泥石流等地质灾害的分布规律、发生机理、防治等研究；

7. 农业产业革命中开展猕猴桃、百香果等精品水果技术服务及培训。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位（部门）内设 12 个科室。其中：党委办公室，行政办公室，财务科，业务科为行政科室；水文水资源研究室，遥感与 GIS 室，实验室，环境与水土保持研究室，喀斯特研究中心，洞穴与旅游研究中心，资源生态室，土地资源

室为业务研究室。

从预算单位构成看，贵州省山地资源研究所为贵州科学院二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

第二部分 贵州省山地资源研究所 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,651.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	464.18	五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,201.93
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	247.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省山地资源研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	112.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省山地资源研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,116.04	本年支出合计	58	2,565.03
使用非财政拨款结余	28	7.38	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,812.82	年末结转与结余	60	1,371.20
	30			61	
收入总计	31	3,936.24	支出总计	62	3,936.24

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省山地资源研究所

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,116.04	1,651.86	0.00	464.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,752.94	1,288.76	0.00	464.18	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,376.91	1,071.62	0.00	305.29	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,063.58	1,063.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	305.29	0.00	0.00	305.29	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	158.89	0.00	0.00	158.89	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省山地资源研究所

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,116.04	1,651.86	0.00	464.18	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	158.89	0.00	0.00	158.89	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.68	247.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.92	215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省山地资源研究所

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,116.04	1,651.86	0.00	464.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,565.03	1,427.79	1,137.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,201.93	1,064.69	1,137.24	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,774.74	1,064.69	710.05	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,064.69	1,064.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	685.53	0.00	685.53	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,565.03	1,427.79	1,137.24	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	187.86	0.00	187.86	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	187.86	0.00	187.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	62.73	0.00	62.73	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	174.72	0.00	174.72	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	174.72	0.00	174.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,565.03	1,427.79	1,137.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.68	247.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.92	215.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,565.03	1,427.79	1,137.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省山地资源研究所

2021 年度

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收入	1	1,651.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,327.43	1,327.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.68	247.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省山地资源研究所

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.42	112.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省山地资源研究所

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,651.86	本年支出合计	59	1,690.53	1,690.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	174.63	年末财政拨款结转和结 余	60	135.95	135.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	174.63		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,826.49	合计	64	1,826.49	1,826.49	0.00	0.00

注： 本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,690.53	1,426.68	263.85
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	1,327.43	1,063.58	263.85
20602	基础研究	1,088.10	1,063.58	24.52
2060201	机构运行	1,063.58	1,063.58	0.00
2060206	专项基础科研	16.48	0.00	16.48
2060208	科技人才队伍建设	8.04	0.00	8.04
20604	技术与开发	62.73	0.00	62.73
2060401	机构运行	20.39	0.00	20.39

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,690.53	1,426.68	263.85
2060404	科技成果转化与扩散	42.34	0.00	42.34
20605	科技条件与服务	174.72	0.00	174.72
2060503	科技条件专项	174.72	0.00	174.72
20699	其他科学技术支出	1.88	0.00	1.88
2069999	其他科学技术支出	1.88	0.00	1.88
208	社会保障和就业支出	247.68	247.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.92	215.92	0.00
2080502	事业单位离退休	111.01	111.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00
20808	抚恤	31.76	31.76	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省山地资源研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,690.53	1,426.68	263.85
2080801	死亡抚恤	31.76	31.76	0.00
221	住房保障支出	112.42	112.42	0.00
22102	住房改革支出	112.42	112.42	0.00
2210201	住房公积金	112.42	112.42	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,179.85	302	商品和服务支出	77.23
30101	基本工资	331.85	30201	办公费	4.37
30102	津贴补贴	16.59	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	582.61	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.83	30206	电费	7.35
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费	2.13

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	112.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48
30199	其他工资福利支出	17.09	30214	租赁费	0.69
303	对个人和家庭的补助	169.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.04	30216	培训费	3.00
30302	退休费	84.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42
30304	抚恤金	32.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	49.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.28

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	1.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,349.45		公用经费合计	77.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省山地资源研究所

2021 年度

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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省山地资源研究所

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省山地资源研究所

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省山地资源研究所 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省山地资源研究所 2021 年度收支决算总计 3,936.24 万元,与2020年相比,减少766.63万元,降低16.30%,主要原因是:本年收入减少导致2021年度收支决算总体下降。

二、收入决算情况说明

贵州省山地资源研究所 2021 年度收入合计 2,116.04 万元,其中:财政拨款收入 1,651.86 万元,占 78.06%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 464.18 万元,占 21.94%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位缴款 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省山地资源研究所 2021 年度支出合计 2,565.03 万元,其中:基本支出 1,427.79 万元,占 55.66%;项目支出 1,137.24 万元,占 44.34%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省山地资源研究所 2021 年度财政拨款收支决算总计 1,826.49 万元。与 2020 年相比,减少 193.25 万元,降低 9.57%,主要原因是:项目支出收入的减少是导致 2021 年度财政拨款收支决算下降的主要因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省山地资源研究所 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,690.53万元，占本年支出合计的65.91%。与2020年相比，减少154.58万元，降低8.38%，主要原因是：科研项目专项经费减少是项目支出下降的主要因素，从而导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）3.00万元，占0.18%；科学技术支出（类）1,327.43万元，占78.52%；社会保障和就业支出（类）247.68万元，占14.65%；住房保障支出（类）112.42万元，占6.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1405.42万元，支出决算为1,690.53万元，完成年初预算的120.29%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为892.47万元，支出决算为1,063.58万元，完成年初预算的119.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增人员等原因年度中预算调整追加人员类经费支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.48万元。决算数大于

预算数主要原因是：2021年度按照规定使用了以前年度项目结转资金。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.04万元。决算数大于预算数主要原因是：用于科研人才和博士等人员的科学基金支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 169.92%。决算数大于预算数主要原因是：2021 年度按照规定使用了以前年度项目结转资金。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为42.34万元，支出决算为42.34万元，完成年初预算的100%。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为153.30万元，支出决算为174.72万元，完成年初预算的113.97%。决算数大于预算数主要原因是：2021年度按照规定使用了以前年度项目结转资金。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.88万元。决算数大于预算数主要原因是：2021年度按照规定使用了以前年度项目结转资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 99.77 万元，支出决算为 111.01 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数大于预算

数主要原因是：2021 年度新增退休人员，事业单位退休费相应增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.66万元，支出决算为97.83万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数主要原因是：2021年度新增人员，基本养老保险缴费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.76万元。决算数大于预算数主要原因是：2021年度新增死亡人员费用追加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104.8万元，支出决算为112.42万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于预算数主要原因是：2021年度新增人员及公积金缴交基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省山地资源研究所 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,426.68万元，其中：

（一）人员经费1,349.45万元，主要包括：基本工资331.85万元、津贴补贴16.59万元、绩效工资582.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.83万元、职业年金缴费7.08万元、职工基本医疗保险缴费7.52万元、其他社会保障

缴费6.86万元、住房公积金112.42万元、其他工资福利支出17.09万元、离休费3.04万元、退休费84.31万元、抚恤金32.14万元、生活补助49.27万元、其他对个人和家庭的补助0.84万元。

（二）公用经费77.23万元，主要包括：办公费4.37万元、印刷费0.33万元、咨询费2.26万元、手续费0.17万元、水费1.19万元、电费7.35万元、邮电费1.88万元、物业管理费3.60万元、差旅费2.13万元、维修（护）费2.48万元、租赁费0.69万元、培训费3.00万元、专用材料费0.42万元、劳务费0.65万元、委托业务费0.70万元、工会经费20.63万元、福利费23.28万元、其他交通费用0.73万元、税金及附加费用0.17万元、其他商品和服务支出1.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省山地资源研究所2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为0.64万元，完成预算的44.76%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；三是当年公务接待费未产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.64万元，比上年减少1.91万元，降低75.06%，主要原因

是：只发生公务用车运行费，其余费用未发生。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 1.40 万元，降低 100.00%，主要原因是：未发生因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出 0.64 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 0.44 万元，降低 40.93%，主要原因是：公务用车次数减少导致运行费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.07 万元，降低 100.00%，主要原因是：未发生公务接待事项。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.43 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 44.76%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.64 万元。主要用于：车辆燃料等。2021 年，贵州省山地资源研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省山地资源研究所 2021年度机关运行经费支出0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车、科研考察用车）；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金207.64万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

二十、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与发展机构的基本支出。

二十二、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上

各项外用于科技方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目一：“产业技术扶贫服务团”运行专项项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成全部目标任务，自评得分为 99.4 分。

产业技术乡村振兴服务团队运行专项项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称	产业技术乡村振兴服务团队运行专项						
主管部门及代码	[409] 贵州科学院		实施单位	贵州省山地资源研究所			
项 目 资 金 (元)	资 金 来 源	年 初 预 算 数	全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执行率	得分
	年度资金总额：	423400	423400	423400	10	100.00%	10.00
	财政拨款：	423400	423400	423400	—	—	—
	本级安排：	423400	423400	423400	—	—	—
	其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
	其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	搭建服务平台，推进专家、农技人员科技进企入户，引导技术承包、转让、咨询等增值服务；强化农技人员技能再培训；针对贵州当前农旅产业融合发展过程中的科技需求，开展适合贵州山地环境的农旅产业融合关键共性技术研发和技术体系构建。		2021 年在全省范围内提供猕猴桃、百香果、农旅产业技术服务；完成贵州山地农旅资源调查任务，构建山地农旅资源空间数据库及山地农旅产业融合技术体系各 1 项；派遣科技特派员 5 名，组建专家服务团队 3 支，服务企业 12 家，完成技术骨干和农户培训合计超过 1500 人次，有效促进我省猕猴桃百香果产业提质增效。持续开展山地研学旅游试验示范基地建设及技术培训工作，完成本年度工作目标。				

	州当前农旅产业融合发展过程中的资源问题需求,开展贵州山地农旅资源勘测技术(洞穴资源勘测、无人机技术)服务及空间数据库初步建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	示范面积	≥200 亩	≥300 亩	8	8	
			种植示范	=3 个	=3 个	7	7	
			山地农旅融合技术研发体系构建	=1 个	=1 个	7	7	
			山地农旅资源调查	=1 个	=1 个	7	7	
			技术标准	=2 项	=2 项	7	7	
			发明专利	=3 件	=3 件	7	7	
			山地农旅资源调查	≥5 项	≥5 项	7	7	
		时效指标	服务期限	=1 年	=1 年			
		成本指标	服务团运行成本	≤48 万元	≤42.34 万元			该数值为实际拨付到账数额。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民增收	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	服务企业	≥15 家	≥12 家	3	2.4	黔东南州百香果产业相关企业受县农业农村局召集,技术人员统一接受百香果团队的技术培训服务,未区分具体企业。
			技术培训	≥600 人次	≥1500 人次	10	10	
			技术服务	≥18 次	≥18 次	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80 分, 满分 100 分	≥90 分, 满分 100 分	5	5	
培训对象满意度			≥80 分, 满分 100 分	≥90 分, 满分 100 分	5	5		
总分						100	99.4	

自评结论	完成年度目标任务。
------	-----------

项目二：贵州科学院院青年基金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目实施期为两年，第一年已完成全部目标任务，自评得分为 95 分。

贵州科学院院青年基金项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		贵州科学院院青年基金项目						
主管部门及代码		[409] 贵州科学院		实施单位	贵州省山地资源研究所			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	120000	120000	120000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	120000	120000	120000	—	—	—
		本级安排：	120000	120000	120000	—	—	—
		其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年收集数据、调查、实验等，完成实验的 60%。发表论文 4 篇，其中核心期刊论文两篇（一篇录用，一篇见刊），普通期刊论文两篇，撰写中期自查报告 8 份。			2021 年收集数据、调查、实验等，完成实验的 60%。发表论文 4 篇，其中核心期刊论文两篇（均已录用），普通期刊论文两篇，撰写中期自查报告 8 份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	中期自查报告数量	=8 份	=8 份	20	20	
		质量指标	国内核心期刊及数量	≥2 篇	≥2 篇	20	20	
		时效指标	项目实施时间	≥2 年	≥1 年	10	5	项目总年限为 2 年，目前已实施了 1 年。
效益指标 (30分)	社会效益	明确引起猕猴桃褐斑病的病原菌	=1 种	=1 种	15	15		

分)	可持 续影 响指 标	科研能力提升	≥80%	≥80%	15	15	
满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	行业内专家对 项目完成的满 意度	≥80%	≥80%	5	5	
		单位对项目完 成的满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分				100	95		
自评 结论	已完成预期目标。						

项目三：科技条件与服务设备设施与维护经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目整体上完成年度既定目标，自评得分为 99 分。

科技条件与服务设备设施与维护经费项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称	科技条件与服务设备设施与维护经费						
主管部门及代码	[409] 贵州科学院		实施单位	贵州省山地资源研究所			
项 目 资 金 (元)	资 金 来 源	年 初 预 算数	全年预算数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执行率	得分
	年度资金总额：	533000	533000	533000	10	100.00%	10.00
	财政拨款：	533000	533000	533000	—	—	—
	本级安排：	533000	533000	533000	—	—	—
	其中：上级 补助：	0	0	0	—	—	—
	其他：	0	0	0	—	—	—
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	采集 FAST 周边的日照、气温、降水、湿度等气象数据 6000 组；撰写并投稿核心期刊论文 3 篇；完善中心实验室和“FAST 生态环境监测站(野外生态站)”服务能力，包括平台维护、FAST 周边环境监测及安全评价。		采集了 FAST 周边的日照、气温、降水、湿度等气象数据 7776 组；撰写并投稿核心期刊论文 4 篇；完善中心实验室和“FAST 生态环境监测站(野外生态站)”服务能力，包括平台维护、FAST 周边环境监测及安全评价。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购率	=100%	=100%	3	3		
			购置设备数量	=26 台(套)	= 26 台(套)	3	3		
			购买公共产品和服务完成率	=100%	=100%	3	3		
		质量指标	论文	≥3 篇	≥4 篇	4	4		
			样品测试	≥ 200 件	≥200 件	4	4		
			生态环境遥感监测	≥2 次	≥2 次	4	4		
			FAST 野外监测站气象数据监测	≥ 6000 组	≥7776 组	5	5		
			设备质量合格率	=100%	=100%	5	5		
			样品前处理	≥10 件	≥15 件	4	4		
			古生物化石形态观测	≥15 件	≥12 件	5	4	少数样品质量较差，无法观测	
			时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		实施期限		=1 年	=1 年	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	设备利用率	=100%	=100%	10	10	
	提高工作效率			有效提高	达成年度指标	10	10		
	可持续影响指标		设备使用年限	≥6 年	≥6 年	5	5		
			保障实验平台正常运转	持续保障	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	=100%	=100%	10	10		
	总分						100	99	
	自评结论	整体上完成年度既定目标。采集 FAST 周边的日照、气温、降水、温度等数据 7776 组；购置设备 28 套；完善中心实验室和“FAST”生态环境监测站（野外生态站）服务能力，完成测绘资质的申报和审核；发表核心论文 4 篇；“FAST”周边无人机航拍 2 次；古生物化石镜下观测数量 12 件；洞穴沉积物、古生物化石样品前处理数量 15 件；培训农民 315 人次以上；产业推广示范 380 亩。其中日照气温和降水							

	等数据采集超额完成任务，撰写与发表论文超额完成，洞穴沉积物化石样品前处理数量超额完成，培训与产业推广示范超额完成，古生物化石观测量因为部分样品质量不好，数量稍微不够。
--	---

项目四：省级科研发展资金（贵州科学院）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目整体上完成年度既定目标，自评得分为 99 分。

省级科研发展资金（贵州科学院）项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		省级科研发展资金（贵州科学院）						
主管部门及代码		[409] 贵州科学院		实施单位	贵州省山地资源研究所			
项 目 资 金 （元）		资 金 来 源	年 初 预 算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1000000	1000000	1000000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	1000000	1000000	1000000	—	—	—
		本级安排：	1000000	1000000	1000000	—	—	—
		其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	初步建立喀斯特山区生态安全监测体系 1 个； 建立喀斯特山区野外观测站（样方、水土流失监测场）1 个； 建立区域（FAST 周边）气象要素观测网 1 个； 申报科研项目 2 项，撰写核心期刊论文 2 篇，申报专利 2 项，获得软件著作权 1 项； 提交研究报告 1 份。 维护运行“喀斯特山区（FAST 周边）生态安全监测与保护”基础实验室 100 平方米； 引进硕士或副高级以上人才 2 人，培养晋升中高级职称人员 3 人；			初步建立了喀斯特山区生态安全体系 1 个；建立了喀斯特山区野外观测站（样地 3 个，径流小区 9 个，试验田 9 个）；建立区域（FAST 周边）气象要素观测网 1 个；申报科研项目 9 项；录用核心期刊（SCI）论文 4 篇，申报专利 6 项，软著 1 项；研究报告 1 份；维护运行“喀斯特山地（FAST 周边）生态安全监测与保护”基础实验室 100 平米；引进博士 1 名，硕士 3 名；3 人晋升中级职称，1 人晋级高级职称。				
绩效 指标	一 级 指标	二 级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产 出	数 量	建立野外观测站	=1 个	=1 个	8	8	

指 标 (50分)	数量	数量						
		建立气象要素观测网数量	=1 个	=1 个	5	5		
		维护运行基础实验室面积	=100 平方米	=100 平方米	5	5		
		研究报告数量	≥1 份	≥1 份	2	2		
		申报科研项目数量	≥2 项	≥9 项	10	10		
		分析、测试报告数量	≥1 份	≥1 份	2	2		
		软件开发数量	≥1 份	≥1 份	2	2		
	质 量 指标	撰写核心期刊论文数量	≥2 篇	≥4 篇	9	9		
		专利申请数	≥2 项	≥6 项	5	5		
		软件著作权登记数	≥1 项	≥1 项	2	2		
	效 益 指 标 (30分)	经 济 效 益 指标	得到实际应用的科研成果数量	≥1 项	≥1 项	6	6	
		可 持 续 影 响 指 标	支持培养创新团队数量	=1 支	=1 支	16	16	
			支持培养晋升中高级职称人数	≥3 人	≥4 人	6	6	
			支持培养研究生人数	≥2 人	≥1 人	2	1	学生还未毕业
	满 意 度 指 标 (10分)	满 意 度 指 标	本单位满意度	≥85%（满意）	≥95%（满意）	4	4	
			上级主管部门满意度	≥85%（满意）	≥90%（满意）	3	3	
			地方政府满意度	≥85%（满意）	≥85%（满意）	3	3	
总 分					100	99		
自评结论	由于学生未毕业导致培养研究生数 2 名指标未完成，其他指标均完成，其中科研项目申报数量、核心（SCI）期刊论文、申请专利数量和职称晋升等指标，均超额完成。整体上，2021 年度完成既定指标。							