

贵州省山地资源研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省山地资源研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、部门职责

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。

截至2022年12月31日实有人数137人，其中在职90人，离休0人，退休47人。2022年全额财政补助编制110名。

二、机构设置

本单位内设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。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵州省山地资源研究所。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省山地资源研究所

2022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	1,941.28	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	678.84	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,252.91
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		八、社会保障和就业支出	39	319.92
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	117.92
	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	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,620.11	本年支出合计	58	2,692.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,375.91	年末结转与结余	60	1,303.27
	30			61	
收入总计	31	3,996.02	支出总计	62	3,996.02

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省山地资源研究所

2022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	2,620.11	1,941.28		678.84			
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
206	科学技术支出	2,180.27	1,501.44		678.84			
20602	基础研究	1,722.96	1,324.13		398.83			
2060201	机构运行	1,307.27	1,307.27					
2060208	科技人才队伍建设	16.86	16.86					
2060299	其他基础研究支出	398.83			398.83			
20603	应用研究	280.01			280.01			
2060399	其他应用研究支出	280.01			280.01			
20604	技术与开发	32.94	32.94					
2060401	机构运行	10.86	10.86					
2060404	科技成果转化与扩散	22.09	22.09					
20605	科技条件与服务	144.36	144.36					
2060503	科技条件专项	144.36	144.36					
208	社会保障和就业支出	319.92	319.92					
20805	行政事业单位养老支出	307.48	307.48					
2080502	事业单位离退休	201.66	201.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24					
20808	抚恤	12.44	12.44					
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44					
221	住房保障支出	117.92	117.92					

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
22102	住房改革支出	117.92	117.92					
2210201	住房公积金	117.92	117.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省山地资源研究所

2022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	2,692.75	1,735.76	956.99			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
206	科学技术支出	2,252.91	1,295.92	956.99			
20602	基础研究	1,832.23	1,295.92	536.31			
2060201	机构运行	1,307.27	1,295.92	11.35			
2060206	专项基础科研	10.48		10.48			
2060208	科技人才队伍建设	16.86		16.86			
2060299	其他基础研究支出	497.62		497.62			
20603	应用研究	169.18		169.18			
2060399	其他应用研究支出	169.18		169.18			
20604	技术与研究开发	31.06		31.06			
2060401	机构运行	14.27		14.27			
2060404	科技成果转化与扩散	16.78		16.78			
20605	科技条件与服务	151.76		151.76			
2060503	科技条件专项	151.76		151.76			
20699	其他科学技术支出	68.68		68.68			
2069999	其他科学技术支出	68.68		68.68			
208	社会保障和就业支出	319.92	319.92				
20805	行政事业单位养老支出	307.48	307.48				
2080502	事业单位离退休	201.66	201.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				

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
20808	抚恤	12.44	12.44				
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44				
221	住房保障支出	117.92	117.92				
22102	住房改革支出	117.92	117.92				
2210201	住房公积金	117.92	117.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省山地资源研究所

2022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	1,941.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,588.21	1,588.21		
	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	319.92	319.92		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	117.92	117.92		
	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				

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
	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	1,941.28	本年支出合计	59	2,028.05	2,028.05		
年初财政拨款结转和结余	28	140.66	年末财政拨款结转和结余	60	53.89	53.89		
一般公共预算财政拨款	29	140.66		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				
合计	32	2,081.93	合计	64	2,081.93	2,081.93		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省山地资源研究所

2022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	2,028.05	1,735.76	292.29
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
206	科学技术支出	1,588.21	1,295.92	292.29
20602	基础研究	1,336.71	1,295.92	40.79
2060201	机构运行	1,307.27	1,295.92	11.35
2060206	专项基础科研	10.48		10.48
2060208	科技人才队伍建设	16.86		16.86
2060299	其他基础研究支出	2.10		2.10
20604	技术与研究开发	31.06		31.06
2060401	机构运行	14.27		14.27
2060404	科技成果转化与扩散	16.78		16.78
20605	科技条件与服务	151.76		151.76
2060503	科技条件专项	151.76		151.76
20699	其他科学技术支出	68.68		68.68
2069999	其他科学技术支出	68.68		68.68
208	社会保障和就业支出	319.92	319.92	
20805	行政事业单位养老支出	307.48	307.48	
2080502	事业单位离退休	201.66	201.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
20808	抚恤	12.44	12.44	
2080801	死亡抚恤	12.44	12.44	

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
221	住房保障支出	117.92	117.92	
22102	住房改革支出	117.92	117.92	
2210201	住房公积金	117.92	117.92	

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省山地资源研究所

2022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	1,441.80	302	商品和服务支出	75.25
30101	基本工资	425.56	30201	办公费	9.04
30102	津贴补贴	16.52	30202	印刷费	0.23
30103	奖金		30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	754.06	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.36	30206	电费	5.41
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.51
30112	其他社会保障缴费	9.06	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	117.92	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	217.76	30215	会议费	
30301	离休费	0.10	30216	培训费	3.56
30302	退休费	201.30	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	12.26	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	7.99
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85
30308	助学金		30228	工会经费	14.72
30309	奖励金		30229	福利费	25.19
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.96
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.95
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.81
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	0.14
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	1,659.57		公用经费合计	76.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省山地资源研究所		2022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						

注：1. 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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省山地资源研究所

2022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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 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。

2. 本单位2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省山地资源研究所

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,996.02万元，与2021年度相比，增加59.78万元，增长1.52%，主要原因是：本年支出增加导致2022年度收支决算总体增长。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,620.11万元，其中：财政拨款收入1,941.28万元，占74.09%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入678.84万元，占25.91%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2022年度本年支出合计2,692.75万元，其中：基本支出1,735.76万元，占64.46%；项目支出956.99万元，占35.54%；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

2022年度财政拨款收支决算总计2,081.93万元。与2021年度相比，增加255.44万元，增长13.99%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加是导致2022年度财政拨款收支决算增加的主要原因。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,028.05万元，占本年支出合计的75.32%。与2021年度相比，增加337.52万元，增长19.97%，主要原因是：基本支出的增加是导致2022年度一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）2.00万元，占0.10%；科学技术支出（类）1,588.21万元，占78.31%；社会保障和就业支出（类）319.92万元，占15.77%；住房保障支出（类）117.92万元，占5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,354.08万元，支出决算为2,028.05万元，完成年初预算的149.77%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为844.33万元，支出决算为1,307.27万元，完成年初预算的154.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增常规绩效、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10.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022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16.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：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）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022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）机构运行（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的118.92%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度按照规定使用了以前年度项目结转资金。

7. 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48.00万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的34.96%。决算数小于预算数的主要原因是：项目实施年度延长，资金结转。

8. 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155.25万元，支出决算为151.76万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金未使用完毕。

9. 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68.68万元。决

算数大于预算数的主要原因是：2022年度按照规定使用了以前年度项目结转资金。

10. 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82.96万元，支出决算为201.66万元，完成年初预算的243.08%。决算数大于预算数的主要原因是：事业退休人员生活补助增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.99万元，支出决算为102.58万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度新增人员，基本养老保险缴费增加。

12. 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3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度新增死亡人员费用追加。

14. 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110.31万元，支出决算为117.92万元，完成年初预算的106.90%。决算数大于预算数的主要原因是：2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,735.76万元，其中：

（一）人员经费1,659.57万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、退休费、离休费、抚恤金、绩效工资。

（二）公用经费76.19万元，主要包括：手续费、印刷费、劳务费、办公费、水费、物业管理费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、其他交通费用、其他资本性支出、维修(护)费、委托业务费、办公设备购置、邮电费、电费、福利费、工会经费、咨询费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少0.64万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费支出未产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.64万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出未产生。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 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022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2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度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215.25万元，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

2022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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）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）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维护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）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			科技发展资金						
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	917032.12	10	91.70	9.17
			财政拨款:	1000000	1000000	917032.12	-	-	-
			-----本级安排:	1000000	1000000	917032.12	-	-	-
			-----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				
	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; 建立植物定点观测样地3个; 建立动物观测点2个; 申报科研项目2项, 撰写核心期刊论文6篇, 申报专利3项; 引进硕士以上学历人才1人, 培养晋升中高级职称人员1人;				维护运行“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; 建立植物定点观测样地3个; 建立动物观测点2个; 申报科研项目7项, 撰写核心期刊论文8篇, 申报专利 3项; 引进硕士以上学历人才1人, 培养晋升中高级职称1人, 高级职称1人;				
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	维护运行基础实验室面积	=100平方米	=100平方米	5	5		
			专利申请数	≥3项	≥3项	5	5		
			引进硕士以上学历人才	≥1人	≥1人	5	5		
			分析、测试报告数量	≥1份	≥1份	5	5		
			申报科研项目数量	≥2项	≥7项	10	10		
			建立动物观测点	=2个	=2个	5	5		
			建立植物定点观测样地	=3个	=3个	5	5		
			撰写核心期刊论文数量	≥6篇	≥8篇	10	10		
		时效指标	项目实施完成时间	=1年	=1年	0	0		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=95%					
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥2人	≥2人	10	10		
			支持培养晋升中高级职称人数	≥1人	≥1人	20	20		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	地方政府满意度	≥85%	≥85%	3	3		
			上级主管部门满意度	≥85%	≥85%	3	3		
本单位满意度			≥85%	≥85%	4	4			
总 分						90	90		
自评 结论	所有指标基本完成, 其中科研项目申报数量, 核心期刊论文数量超额完成, 整体上2022年度完成既定指标。								

联系人：李菁菁

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

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:	552500	552500	526573.61	10	95.31	9.53	
	财政拨款:	552500	552500	526573.61	-	-	-	
	-----本级安排:	552500	552500	526573.61	-	-	-	
	-----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				
	2022年采集FAST周边的日照、气温、降水、湿度等气象数据6000组, 准确性达100%; 撰写并投稿4篇论文, 其中核心期刊论文3篇; 维护运行基础实验室100平方米; 样品测试数据20件; 完成生态环境遥感监测2次; 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。			1. 采集FAST周边的日照、气温、降水、湿度等数据10000组; 2. 完善中心实验室和“FAST”生态环境监测站(野外生态站)正常运行服务; 3. 发表核心论文4篇; 4. “FAST”周边无人机航拍2次; 5. 培训农民600人次以上; 6. 产业推广示范300亩。				
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	购买公共产品和服务完成率	=100%	=100%	3	3	
			维护运行基础实验室面积	=100平方米	=100平方米	3	3	
			政府采购率	=100%	=100%	3	3	
			购置设备数量	≥8台(套)	≥8台(套)	3	3	
			撰写核心期刊论文数量	≥3篇	≥4篇	4	4	
			撰写并投稿论文数量	≥4篇	≥4篇	4	4	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			样品测试数据合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			野外监测数据准确率	=100%	=100%	5	5	
			生态环境遥感监测准确率	≥85%	≥85%	4	4	
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	5	5	
			业务工作按时完成率	=100%	=100%	4	4	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
			设备利用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影 响指标	保障实验平台正常运转	持续保障	达成年度指标	5	5	
			设备使用年限	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	各项指标基本完成							

联系人：李菁菁

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			贵州科学院青年基金项目						
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	108577.15	10	90.48	9.05
			财政拨款:	120000	120000	108577.15	-	-	-
			-----本级安排:	120000	120000	108577.15	-	-	-
			-----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				
	完成核心期刊论文4篇，提交结题报告8份				完成核心期刊7篇，提交结题报告1分，其余项目受疫情及其他事件影响，申请延期。				
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	研究报告数量	= 4份	= 4份	10	10		
		质量指标	国内核心期刊发表论文数	= 4篇	= 7篇	30	30		
		时效指标	项目实施时间	≥ 2年	≥ 2年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	明确引起猕猴桃斑病的主要病原菌	= 1种	= 1种	20	20		
		可持续影响指标	科研能力提升	≥ 80%	≥ 80%	10	10		
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						90	90		
自评 结论	项目整体指标已经完成，但项目由8个子课题组成，受疫情及部分成员身体原因，每个子课题未能完全按照计划进度进行，因此分课题申请延期。								

联系人：李菁菁

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:	480000	408000	220869.46	10	54.13	5.41
			财政拨款:	480000	408000	220869.46	-	-	-
			-----本级安排:	480000	408000.00	220869.46	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
	预期目标				实际完成情况				
	1、针对贵州猕猴桃、百香果产业发展和乡村农旅发展技术需求，推进产学研协作，形成大联合、大协作的工作格局，集中攻关产业发展中存在的突出问题；针对贵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。 2、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 3、建立专家服务团队，进村入户开展巡回技术指导和农民培训；针对贵州当前农旅产业融合发展过程中的模式多样化需求，开展基于贵州喀斯特山地环境的高坡龙打岩山地农旅试验示范基地建设，并培训相关技术人员。				2022年，贵州省山地资源研究所乡村振兴服务团（以下简称服务团）紧紧围绕我省乡村振兴建设目标，针对我省农旅产业、猕猴桃、百香果发展中的技术问题，开展了贵州山地旅游资源调查、乡村振兴咨询、农旅融合发展、百香果及猕猴桃提质增效等方面的技术服务。山地所乡村振兴服务团共调研9个县市的乡村及产业发展情况，并对调研情况进行总结，根据各村实际提出乡村振兴发展模式5个、发展建议4条，完成目标考核任务，基地建设3个，维护基地300余亩，向乡村派出乡村振兴驻村干部1名，科技特派员15人次，开展猕猴桃、百香果相关技术培训24次，培训人次600余人次，服务相关企业12家，服务及培训满意度均超过80%。申请经费48万元，实批经费408000.00元，实际使用情况如下：22.09万元。				
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	科技特派员或驻村干部	≥2人	≥16人	10	10	为非税返还项目，经费到账时	
			示范面积	≥150亩	≥300亩	10	10		
			种植示范	=3个	=3个	2	2		
			乡村振兴模式	=3个	=5个	5	5		
			乡村振兴情况调研	≥5次	≥6次	10	10		
			山地农旅资源调查	≥3项	≥3项	3	3		
			发明专利	=1个	=1个	5	5		
		质量指标	经费使用率	=100%	=54.1%	1	0.54		
		时效指标	服务期限	=1年	=1年	2	2		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	农民增收	≥5%	≥5%	5	5		
			服务企业	≥12家	≥12家	10	10		
		社会效益 指标	技术培训	≥600人次	≥600人次	10	10		
			技术服务	≥18次	≥24次	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象满意度	≥80分，总分100分	≥80分，总分100分	5	5			
		服务对象满意度	≥80分，总分100分	≥90分，总分100分	5	5			
总 分						90	89.54		
自评结论	本项目在贵州省山地资源研究所乡村振兴服务团的努力下，已完成项目指标，2022年，服务团在黄平县谷陇镇、上塘镇、野洞河镇、浪洞镇、翁坪乡、长顺县鼓钟村及清镇市等乡镇开展乡村振兴情况调研，形成调研报告9份，并根据各村的具体条件分别提出产业发展模式。持续打造山地农旅产业融合示范基地1个，面积20亩；平塘站点房完成8个径流池建设，3个气象站安装，1.7公里道路修建，12亩土地流转，16个指标正常运行，5个高固碳植物资源收集，20个样地植被调查、土壤样品采集及检测工作；贵州省猕猴桃产学研基地。猕猴桃产学研基地面积230亩，2022年引进了国内外优良猕猴桃品种3个，收集猕猴桃野生资源10个，有100余份资源挂果，新增防雹网建设50亩。向乡村派出乡村振兴驻村干部1名，科技特派员15人次，开展猕猴桃、百香果相关技术培训24次，培训人次600余人次，服务相关企业12家。但因拨付经费到账较晚（11月份），经费未完全使用完毕。								