

# 贵州省山地资源研究所2024年单位预算公开 信息

落实党中央、国务院

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

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。

## 二、单位机构设置

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。

贵州省山地资源研究所内设12个机构，具体为：党委办公室、行政办公室、财务科、业务科、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。

### **三、预算单位构成**

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

### **四、单位人员构成**

单位编制总数110人，截至2023年12月31日实有人数138人，其中在职91人，退休47人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,417.27	一、本年支出	2,417.27
(一) 财政拨款收入	1,767.27	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,767.27	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
(三) 单位资金收入	650.00	(六) 科学技术支出	1,829.29
1. 事业收入	650.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	357.62
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	103.23
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	127.13
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	300.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	300.00
收入总计	2,717.27	支出总计	2,717.27

注：保留两位小数。

表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	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		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	2,717.27	2,417.27	1,767.27	1,767.27	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
409贵州科学院	2,717.27	2,417.27	1,767.27	1,767.27	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
409002贵州省山地资源研究所	2,717.27	2,417.27	1,767.27	1,767.27	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

注：保留两位小数。

表3

## 2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	2,717.27	2,417.27	1,685.48	731.79	1,767.27	1,685.48	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	300.00
206	科学技术支出	1,829.29	1,829.29	1,097.50	731.79	1,179.29	1,097.50	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
20602	基础研究	1,764.88	1,764.88	1,097.50	667.38	1,114.88	1,097.50	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
2060201	机构运行	1,114.88	1,114.88	1,097.50	17.38	1,114.88	1,097.50	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究 支出	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
20604	技术与研究 开发	15.19	15.19	0.00	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	15.19	15.19	0.00	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服 务	49.22	49.22	0.00	49.22	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	49.22	49.22	0.00	49.22	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	357.62	357.62	357.62	0.00	357.62	357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	357.62	357.62	357.62	0.00	357.62	357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	176.67	176.67	176.67	0.00	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	138.90	138.90	138.90	0.00	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42.05	42.05	42.05	0.00	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.23	103.23	103.23	0.00	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项 目 支出	小计	基本 支出	项 目 支出	小计	基本 支出	项 目 支出	小计	基本 支出	项 目 支出	
21011	行政事业单位 医疗	103.23	103.23	103.23	0.00	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.99	58.99	58.99	0.00	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	44.24	44.24	44.24	0.00	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.13	127.13	127.13	0.00	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.13	127.13	127.13	0.00	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.13	127.13	127.13	0.00	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,767.27	一、本年支出	1,767.27
（一）一般公共预算拨款收入	1,767.27	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	1,179.29
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	357.62
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	103.23
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	127.13
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	1,767.27	支出总计	1,767.27

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1,767.27	1,685.48	81.79	81.79	0.00
206	科学技术支出	1,179.29	1,097.50	81.79	81.79	0.00
20602	基础研究	1,114.88	1,097.50	17.38	17.38	0.00
2060201	机构运行	1,114.88	1,097.50	17.38	17.38	0.00
20604	技术与研究与开发	15.19	0.00	15.19	15.19	0.00
2060401	机构运行	15.19	0.00	15.19	15.19	0.00
20605	科技条件与服务	49.22	0.00	49.22	49.22	0.00
2060503	科技条件专项	49.22	0.00	49.22	49.22	0.00
208	社会保障和就业支出	357.62	357.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.62	357.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,685.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,440.13
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	68.68
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,440.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	370.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	14.20
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	629.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.90
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	42.05
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	58.99
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	44.24

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	13.42
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	127.13
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	68.68
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.50
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	14.85
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.43

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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	[30240]税金及附加费用	0.15
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.85
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	176.67
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	176.67

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

## 2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,685.48	1,685.48	1,685.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409贵州科学院						1,685.48	1,685.48	1,685.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409002贵州省山地资源研究所						1,685.48	1,685.48	1,685.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,611.80	1,611.80	1,611.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060201	机构运行	30101	基本工资	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	629.20	629.20	629.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	176.67	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.90	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金缴费	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	58.99	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	127.13	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					73.68	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060201	机构运行	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30209	物业管理费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

## 2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						731.79	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409贵州科学院						731.79	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409002贵州省山地资源研究所						731.79	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060201	机构运行	30399	其他对个人和家庭的补助	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060201	机构运行	30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科技条件与服务设备设施与维护经费					49.22	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060503	科技条件专项	30205	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研项目事业支出					650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060299	其他基础研究支出	30107	绩效工资	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30218	专用材料费	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	青年科技发展项目					10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060401	机构运行	30202	印刷费	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	青年科研能力提升					4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060401	机构运行	30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	4.00	4.00	0.00	0.00
409贵州科学院	4.00	4.00	0.00	0.00
409002贵州省山地资源研究所	4.00	4.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

## 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省山地资源研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409002	贵州省山地资源研究所	52000021C4D95890665F0	科技条件与服务设施设备与维护经费	采集FAST周边的气象数据3000组；撰写并投稿学术期刊论文5篇；测试土壤样品50个，测试水样50个；完成生态遥感监测1次；完善实验室和喀斯特生态系统观测设施设备，包括平台维护和生态观测设施设备正常运行。	产出指标	数量指标	购买公共产品和服务完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	15	台(套)	
					产出指标	质量指标	生态环境遥感监测	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	样品测试	≥	100	件	
					产出指标	质量指标	野外监测站气象数据监测	≥	3000	组	
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	研究论文	≥	5	篇	
					产出指标	时效指标	实施期限	=	1	年	
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本误差	≤	10	%	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	保障实验平台正常运转	定性	持续保障		
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
		52000023P00024E10023J	青年科研能力提升	目标1：2023年收集数据、调查实验、完成实验的60%。目标2：2024年完成项目全部内容，发表中文核心期刊及以上论文3篇，撰写项目结题报告3份，项目结题。	产出指标	数量指标	研究报告	=	3	份	指项目完成的研究报告数量
					产出指标	质量指标	国内核心期刊发表论文数	≥	3	篇	指在国内核心期刊上发表的论文数量
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	2	年	完成该项目需要的时间

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	明确一种羊肚菌生长较好、产量较高及品质较优的栽培方式。	=	1	种	通过试验，筛选一种羊肚菌生长较好、产量较高及品质较优的栽培方式，以期为发展羊肚菌产业提供可靠数据支撑。
					效益指标	可持续影响指标	科研能力提升	定性	在科研创新能力上具有一定的提升。		
					满意度指标	满意度指标	单位对项目完成的满意度	≥	80	%	指单位对项目实施进度及完成情况的评价
					满意度指标	满意度指标	行业内专家对项目完成的满意度	≥	80	%	指行业内专家对项目实施进度及完成情况的评价
		52000023P00122310015K	科研项目事业支出	1、完成洞穴小气候长期监测，监测指标1000个；2、完成土地质量维护机理研究，研发耕地土壤质量快速检测遥感反演关键技术；每年完成新增高标准农田建设3万亩；3、开展FAST周边喀斯特峰丛洼地生态系统监测，采集气象要素，土壤因子、生物生物因子等要素数据8000个，生态观测数据100万条；4、研究喀斯特峰丛洼地植被-掉落物-土壤碳循环机理，估算喀斯特峰丛洼地生态系统固碳潜力；5、研发基于工业互联网的无人机遥感技术在喀斯特矿区（磷矿）的关键技术；6、鉴定猕猴桃优良资源，申请新品种保护，开展区域性引种试验，进行DUS鉴定，收集果实品质数据，生物学性状数据、物候数据等500个。	产出指标	数量指标	洞穴环境因子	≥	1000	个	监测洞穴负离子等环境指标
					产出指标	数量指标	完成新增高标准农田建设	=	30000	亩	新增高标准农田面积
					产出指标	数量指标	收集猕猴桃果实品质数据、生物学性状数据、物候数据等	≥	500	个	监测猕猴桃性状数据
					产出指标	数量指标	采集气象要素、土壤因子、生物因子等要素数据	≥	8000	个	监测要素数量
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	100	篇	发表学术论文
					产出指标	数量指标	培养学生	≥	20	名	培养研究生
					产出指标	数量指标	收集生态观测数据	≥	100	万条	生态观测数据
					产出指标	质量指标	研发耕地土壤质量快速检测遥感反演关键技术	≥	1	个	完成专利申请
					产出指标	质量指标	鉴定猕猴桃优良资源	≥	1	个	完成新品种认证
					产出指标	质量指标	基于工业互联网的无人机遥感技术在喀斯特矿区（磷矿）的关键技术	≥	1	个	完成著作权认证

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	构建喀斯特峰丛洼地生态系统固碳潜力方法	≥	1	个	完成专利申请
					产出指标	质量指标	发表论文级别	定性	核心		发表核心论文
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	3	年	项目实施时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目实施成本	=	3500	万	5年项目总成本
					效益指标	社会效益指标	产业推广示范	≥	200000	亩	5年累积推广面积
					效益指标	社会效益指标	培训农民	≥	1000	人次	5年累积培训
					效益指标	社会效益指标	服务企业	≥	50	家	5年累计服务企业
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	满意度达95%以上
		52000023P00BNJ610023B	高层次人才津贴经费	围绕山地资源研究重点领域培养、引进8名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	≥	8	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三类人才：省核心专家等第三类人才津贴标准为5000元/月.人；在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ610024B	高层次人才住房补贴经费	围绕山地资源研究等重点领域培养、引进5名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	5	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000024P00280H10021H	青年科技发 展项目	完成研究报告3份，发表论文5篇，其中核心期刊论文3篇，普通期刊论文2篇；申请实用新型专利1个。	产出指标	数量指标	研究报告	=	3	份	指项目完成的研究报告数量
					产出指标	质量指标	普通期刊论文	=	2	篇	指在国内一般期刊上发表的论文数量
					产出指标	质量指标	核心期刊论文	=	3	篇	指在国内核心期刊上发表的论文数量
					产出指标	质量指标	申请实用新型专利	=	1	项	指申请的实用新型专利数量
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	2	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	生态效益指标	构建的黔中城市群生态系统服务类型价值系数表	=	1	张	构建的黔中城市群生态系统服务类型价值系数表数量
					满意度指标	满意度指标	单位对项目的满意度	≥	80	%	指单位对项目实施进度及完成情况的评价
					满意度指标	满意度指标	行内专家对项目完成的满意度	≥	80	%	指行业内专家对项目实施进度及完成情况的评价

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额2,717.27万元，其中：本年收入2,417.27万元，上年结转结余300.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,767.27万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入650.00万元。

2024年单位支出预算总额2,717.27万元，其中：本年支出2,417.27万元，年终结转结余（非财政拨款）300.00万元。本年支出中：科学技术支出1,829.29万元、社会保障和就业支出357.62万元、卫生健康支出103.23万元、住房保障支出127.13万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少1,052.07万元，下降27.91%，主要原因是：2023年结转结余减少。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少1,052.07万元，下降27.91%，主要原因是：2023年结转结余减少。

### 二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额1,767.27万元，其中：本年收入1,767.27万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,767.27万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额1,767.27万元，其中：科学技术支出1,179.29万元、社会保障和就业支出357.62万元、卫生健康支出103.23万元、住房保障支出127.13万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,767.27万元，比2023年预算减少2.07万元，下降0.12%，主要原因是：新进人员预算待追加。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费1.43万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.43万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费1.43万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.43万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2024年单位基本支出预算总额为1,685.48万元，其中：人员经费1,611.80万元，公用经费73.68万元。人员经费包含基本工资370.00万元、津贴补贴14.20万元、绩效工资629.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.90万元、职业年金缴费42.05万元、职工基本医疗保险缴费58.99万元、公务员医疗补助缴费44.24万元、其他社会保障缴费10.42万元、住房公积金127.13万元、退休费176.67万元；公用经费包含其他社会保障缴费3.00万元、其他工资福利支出2.00万元、办公费10.00万元、印刷费0.50万元、咨询费0.30万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费0.50万元、物业管理费3.60万元、差旅费1.50万元、维修(护)费1.00万元、培训费2.00万元、劳务费9.00万元、工会经费14.85万元、福利费15.00万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用0.50万元、税金及附加费用0.15万元、其他商品和服务支出5.85万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2024年项目支出预算总额为731.79万元，其中：一般公共预算项目支出81.79万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支

出0.00万元，单位资金预算项目支出650.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，分别是科研项目事业支出650.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：科研项目事业支出650.00万元，占项目预算总支出的88.82%。

## **六、政府采购预算情况**

2024年政府采购预算总额为4.00万元，其中：货物类政府采购4.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额与2023年预算数持平，无增减变动。

## **七、项目支出绩效目标情况**

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目15个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金2417.27万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为73.68万元，其中：其他社会保障缴费3.00万元、其他工资福利支出2.00万元、办公费10.00万元、印刷费0.50万元、咨询费0.30万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费0.50万元、物业管理费3.60万元、差旅费1.50万元、维修(护)费1.00万元、培训费2.00万元、劳务费9.00万元、工会经费14.85万元、福利费15.00万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用0.50万元、税金及附加费用0.15万元、其他商品和服务支出5.85万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少3.40万元，下降4.41%，主要原因是：落实党中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额1981.60万元，分布构成情况为：房屋2354.54平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产50万元，主要是：科研仪器设备等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有1个，一是科技条件与服务设备设施与维护经费，主要用于平台维护和生态观测设施设备正常运行。

## 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。