

贵州省山地资源研究所
2023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 2023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 2023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

主要职能是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，主要包括：

（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

贵州省山地资源研究所内设12个科室，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。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

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
2023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

2023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	2,022.14	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	637.97	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,104.63
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	367.17
	9		九、卫生健康支出	40	99.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	125.63
	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

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	2,660.11	本年支出合计	58	2,697.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,340.93	年末结转和结余	60	1,303.98
	30			61	
总计	31	4,001.04	总计	62	4,001.04

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

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,660.11	2,022.14	0.00	637.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,067.68	1,429.71	0.00	637.97	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,662.73	1,268.57	0.00	394.16	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,268.57	1,268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	394.16	0.00	0.00	394.16	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	243.81	0.00	0.00	243.81	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	243.81	0.00	0.00	243.81	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.42	352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.51	178.51	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	149.64	149.64	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	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.63	125.63	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省山地资源研究所

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,697.06	1,837.62	859.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,104.63	1,245.19	859.44	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,691.13	1,245.19	445.94	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,268.57	1,245.19	23.38	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	422.27	0.00	422.27	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	211.22	0.00	211.22	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	211.22	0.00	211.22	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	157.53	0.00	157.53	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	157.53	0.00	157.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.42	352.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.51	178.51	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	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023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	1	2,022.14	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,471.14	1,471.14	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	367.17	367.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.63	99.63	0.00	0.00
	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	125.63	125.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	2,022.14	本年支出合计	59	2,063.57	2,063.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.41	年末财政拨款结转和结余	60	3.98	3.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.41		61				
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				
总计	32	2,067.55	总计	64	2,067.55	2,067.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
206	科学技术支出	1,471.14	1,245.19	225.95
20602	基础研究	1,268.86	1,245.19	23.67
2060201	机构运行	1,268.57	1,245.19	23.38
2060206	专项基础科研	0.29	0.00	0.29
20604	技术与研究开发	20.44	0.00	20.44
2060401	机构运行	10.33	0.00	10.33
2060404	科技成果转化与扩散	10.11	0.00	10.11
20605	科技条件与服务	157.53	0.00	157.53
2060503	科技条件专项	157.53	0.00	157.53
20699	其他科学技术支出	24.31	0.00	24.31
2069999	其他科学技术支出	24.31	0.00	24.31
208	社会保障和就业支出	367.17	367.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.42	352.42	0.00
2080502	事业单位离退休	178.51	178.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.64	149.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	0.00
20808	抚恤	14.75	14.75	0.00
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75	0.00
210	卫生健康支出	99.63	99.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.63	99.63	0.00
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34	0.00
221	住房保障支出	125.63	125.63	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	125.63	125.63	0.00
2210201	住房公积金	125.63	125.63	0.00

注：本表反映单位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

公开06表

部门（单位）：贵州省山地资源研究所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,549.75	302	商品和服务支出	72.30
30101	基本工资	205.49	30201	办公费	5.58
30102	津贴补贴	17.06	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	722.69	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.66	30206	电费	5.62
30109	职业年金缴费	59.04	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	74.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.65	30209	物业管理费	3.60
30112	其他社会保障缴费	13.79	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	185.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.53
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.58	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	107.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	92.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	5.77
			30299	其他商品和服务支出	0.37
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,765.32		公用经费合计	72.30

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		2023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
科目代码	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：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2023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		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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情况。
2. 本单位2023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

2023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
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. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,001.04万元，与2022年度相比，收、支总计各增加5.02万元，增长0.13%，主要原因是：本年支出增加导致2023年度收支决算总体增长。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,660.11万元，其中：财政拨款收入2,022.14万元，占76.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入637.97万元，占23.98%；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

2023年度本年支出合计2,697.06万元，其中：基本支出1,837.62万元，占68.13%；项目支出859.44万元，占31.87%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,067.55万元。与2022年度相比，收、支总计各减少14.38万元，下降0.69%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少是导致2023年度财政拨款收支决算减少的主要原因。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,063.57万元，占本年支出合计的76.51%。与2022年度相比，增加35.52万元，增长1.75%，主要原因是：基本支出的增加是导致2023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

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,471.14万元，占71.29%；社会保障和就业支出（类）367.17万元，占17.79%；卫生健康支出（类）99.63万元，占4.83%；住房保障支出（类）125.63万元，占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,769.34万元，支出决算为2,063.57万元，完成年初预算的116.63%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为1183.91万元，支出决算为1,268.57万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增人员、晋薪晋档等原因年度中预算调整追加人员类经费支出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度按照规定使用了以前年度项目结转资金。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的225.55%。决算数大于预算数的主要原因是：2023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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的100%。

5. 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151.82万元，支出决算为157.53万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2023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）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24.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度按照规定使用了以前年度项目结转资金。

7. 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175.27万元，支出决算为178.51万元，完成年初预算的101.85%。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。

8. 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104.72万元，支出决算为149.64万元，完成年初预算的142.90%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新增人员，基本养老保险缴费增加。

9. 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20.90万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的116.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度退休人员增加。

10. 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14.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新增死亡人员费用追加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度事业单位医疗补助预算追加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度公务员医疗补助预算追加。

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118.03万元，支出决算为125.63万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于预算数的主要原因是：2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,837.62万元，其中：

（一）人员经费1,765.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023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；与上年决算数持平，无增减变动。

（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；与上年决算数持平，无增减变动。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2023年12月31日，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；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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，我部单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金812.67万元，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

2023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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才津贴经费						
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:	116800	116800	116800	10	100.00	10
			财政拨款:	116800	116800	116800	—	—	—
			-----本级安排:	116800.00	116800.00	116800.00	—	—	—
			-----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				
	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。				已完成				
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	拨付高层次人才津贴人次	≥8人	≥8人	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才住房补贴财政补助标准	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。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		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	积极营造	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	年度绩效目标完成								

联系人：李菁菁

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费							
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:	117000	117000	117000	10	100.00	10	
		财政拨款:	117000	117000	117000	-	-	-	
		-----本级安排:	117000.00	117000.00	117000.00	-	-	-	
		-----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					
	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。			已完成					
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	拨付高层次人才住房补贴人次	=5人	=5人	10	10		
			质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才住房补贴财政补助标准	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。	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	20	20		
		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	积极营造	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总 分						90	90	
自评 结论	年度绩效目标完成								

联系人：李菁菁

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

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:	518200	518200	515505.52	10	99.48	9.95	
	财政拨款:	518200	518200	515505.52	-	-	-	
	-----本级安排:	518200.00	518200.00	515505.52	-	-	-	
	-----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12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。			采集FAST周边的日照、气温、降水、温度等数据10000组; 发表核心以上论文14篇; 维护基础实验室100平方米; 样品测试数据20件; “FAST”周边无人机航拍2次; 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。				
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	
		质量指标	生态环境遥感监测	≥2次	≥2次	4	4	
			样品测试	≥20件	≥20件	3	3	
			野外监测站气象数据监测	≥6000组	≥10000组	3	3	
			设备质量合格率	=100%	=100%	3	3	
			研究论文	≥12篇	≥14篇	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%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
			项目成本误差	≤10%	≤10%	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	9	部分设备老化, 后续对设备进行维护
			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	89	
自 评 结 论	年度绩效目标基本按照原计划完成。							

联系人：李菁菁

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			科研发展资金						
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	950000	949791.58	10	99.98	10
			财政拨款:	1000000	950000	949791.58	-	-	-
			-----本级安排:	1000000.00	950000.00	949791.58	-	-	-
			-----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				
	1、建成贵阳城市生态系统观测站150平方米，开展贵阳城市生态系统，梵净山生态系统等“水、土、气、生”的日常监测，获得年监测数据3套；开展梵净山亚热带森林生态系统环境监测和生物多样性调查、考察，取得当年的生态环境监测、生物多样性调查数据，形成了年监测报告3份； 2、发表论文7篇、申报专利2项，获批软件著作权1件。 3、申报省级及以上项目2项，立项1项；申报省级科技成果奖励1项。 4、引进博士1名；晋升中高级职称1人。 5、形成一支融合地理学、生态学、生物学等学科的20人才团队。				1、建成贵阳市城市生态系统观测站150平方米，并进行“水、土、气、生”的日常监测，获得年监测数据3套；开展梵净山生态系统不同植被类型下微生物特征及其化学计量特征、土壤酶含量及其化学计量特征、土壤微生物和土壤理化指标的耦合关系研究。开展梵净山科考1次，布设15个垂直带谱群落固定样地；形成了年监测报告3份。 2、发表论文9篇，其中SCI6篇；申请专利4项，其中发明专利1项;获批软件著作权1件。 3、申报省级以上科研项目6项，获批国家自然科学基金1项。获得贵州省科学技术进步奖三等。 4、引进博士1名，晋升中高级职称4人，其中2人晋升为正高职称，1人晋升为副高职称，1人晋升为中级职称。 5、形成了一支融合地理学、生态学、生物学等多学科稳定、年龄结构合理的多层次人才培养模式，人数超40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	构建贵阳市城市生态系统	≥1个	≥1个	5	5		
			监测报告	≥3份	≥3份	3	3		
			监测数据	≥3套	≥3套	3	3		
			申报专利	=2项	=4项	4	4		
			发表论文	=7篇	=9篇	5	5		
			获批软件著作权	=1件	=1件	3	3		
			申报项目	=2项	=6项	4	4		
		质量指标	引进博士	≥1名	≥1名	4	4		
			晋升中高级职称	≥1名	≥4名	4	4		
			组建人才团队	≥20人	≥40人	5	5		
		时效指标	项目实施完成时间	=1年	=1年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	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	15	15		
			支持培养晋升中高级职称人数	≥1人	≥1人	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	地方政府满意度	≥85%	≥85%	4	4		
			上级主管部门满意度	≥85%	≥85%	3	3		
			本单位满意度	≥85%	≥85%	3	3		
总 分						90	90		
自 评 结 论	项目各项绩效指标超额完成。								

联系人：李菁菁

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		科研项目事业支出						
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：	6000000	6379704. 48	6379704. 48	10	100. 00	10	
	财政拨款：	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	6000000	6379704. 48	6379704. 48	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成洞穴小气候长期监测，监测指标200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、生物因子等要素数据1600个；4、研究喀斯特峰丛洼地植被-凋落物-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、鉴选猕猴桃优良资源，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100个。			1、完成洞穴小气候长期监测，监测指标200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，建成高标准农田36991亩，可增加粮食产量约924吨，预期促进农民收入增加约273万元；3、开展FAST周边峰丛洼地生物多样性调查，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、生物因子等要素数据2000个；4、明确了FAST周边野外生态监测站土壤基本性质和细根的基本分布特征、峰丛洼地植物、凋落物和土壤碳汇容量以及森林生态系统碳汇容量主要影响因子，形成FAST周边生态系统碳汇容量评估报告；5、开展无人机技术在矿区（穿岩洞、尾矿库）的应用，构建地表资源、土地资源监测指标与安全巡检体系；撰写无人机技术在矿区（穿岩洞、尾矿库）环境监测与风险排查分析研究报告，形成矿山无人机技术应用分析研究报告10期；6、开展猕猴桃花粉活力检测，猕猴桃种质资源保存及创新利用，鉴选猕猴桃优良资源，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120个，完成猕猴桃种质资源20份分析评价。				
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	洞穴环境因子	≥200个	≥200个	2	2	
			完成新增高标准农田建设	=30000亩	=36991亩	10	10	
			收集猕猴桃果实品质数据、生物学性状数据、物候数据等	≥100个	≥150个	2	2	
			采集气象要素、土壤因子、生物因子等要素数据	≥1600个	≥2000个	2	2	
			发表论文	≥20篇	≥43篇	2	2	
			培养学生	≥4名	≥4名	2	2	
		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	≥1个	2	2	
			鉴选猕猴桃优良资源	≥1个	≥20个	4	4	
			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	≥8个	10	10	
			构建喀斯特峰丛洼地生态系统固碳潜力方法	≥1个	≥1个	4	4	
			发表论文级别	核心	达成年度指标	4	4	

		时效指标	项目实施周期	≤3年	≤1年	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			项目实施成本	=3500万	=3500万	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	产业推广示范	≥10000亩	≥10000亩	10	10	
			培训农民	≥500人次	≥600人次	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10	
	总 分					90	90	
自评结论	年度绩效目标已完成							

联系人：李菁菁

项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称			青年科研能力提升						
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:	45000	45000	45000	10	100.00	10
			财政拨款:	45000	45000	45000	-	-	-
			-----本级安排:	45000	45000	45000.00	-	-	-
			-----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				
	收集数据、调查实验、完成实验的60%，撰写中期检查报告3份，发表省级期刊论文1篇。				已完成实验的60%，撰写3份中期检查报告，发表省级期刊论文1篇。				
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	中期检查报告	=3份	=3份	20	20		
		质量指标	期刊发表论文数	=1篇	=1篇	10	10		
		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%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	科研能力提升	在科研创新能力上具有一定的提升。	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指标	单位对项目完成的满意度	≥80%	≥80%	5	5		
			行业内专家对项目完成的满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总 分						90	90		
自 评 结 论	年度绩效目标已完成。								

联系人：李菁菁