

甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所是省级专业研究机构。单位主要职能：全面进行地质灾害形成机理、防治理论及应用研究；协调全省技术力量对全省的滑坡、泥石流等地质灾害的分布、成因及其防治措施展开全面调查、研究和评估，为我省的经济建设和社会发展提供技术服务；积极配合省政府及其它相关部门进行抢险救灾行动，为甘肃省地质灾害领域的防灾减灾提供技术支撑。

二、机构设置

（一）内设机构

单位主要设置管理部门及业务部门两大类。管理部门下设总工办、办公室、财务室三个科室。业务部门下设滑坡研究室、泥石流研究室、黄土灾害研究室、工程地质研究室、地质环境研究室、监测预警技术研究室、水土保持研究室、工程监理部和实验室。

三、单位收支总体情况

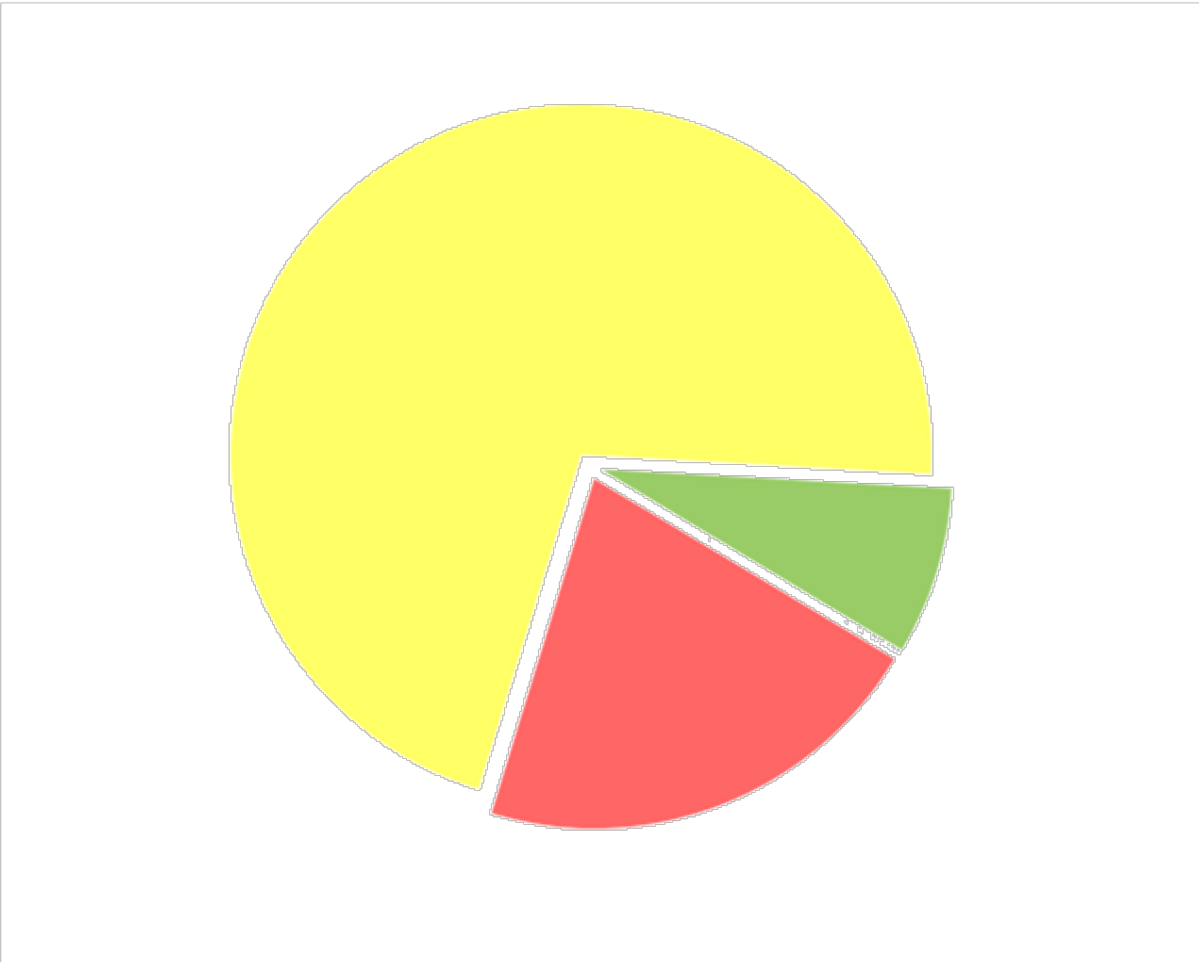
（一）收入预算

2023 年收入预算 5060.80 万元（详见单位预算公开表 1, 2），比 2022 年预算增加 896.57 万元，增长 21.5%，增长的主要原因是人员类项目经费及横向项

目经费支出增加。包括：一般公共预算收入 1069.08 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 391.72 万元，其他收入 3600.00 万元。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

2023 年支出预算 5060.80 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1069.08 万元，比 2022 年预算增加 931.66 万元，增长 678.0%，增长的主要原因是 2023 年调整了人员类项目经费到二级单位，金额 918 万，且横向项目经费增加。当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 科学技术支出 919.60 万元；
2. 社会保障和就业支出 107.56 万元；
3. 卫生健康支出 41.92 万元。

图 2、支出预算构成

■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 1069.08 万元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 151.08 万元，比 2022 年预算增加 13.66 万元，增长 9.9%，增长的主要原因是医疗费补助及职业年金有所增加。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 918.00 万元，比 2022 年预算增加 918.00 万元，增长 100.0%，增长的主要原因 2023 年调整了人员类项目经费到二级单位，金额 918 万

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。

4. 培训费 0.00 万元，与上年持平。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 1088.83 万元，其中：政府采购货物预算 62.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1026.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1436.44 万元。其中：办公用房 2720 平方米，价值 83.47 万元。预算单位共有公务用车 4 辆，价值 125.20 万元。单价 20 万元以上

的设备价值 742.37 万元。2023 年拟采购固定资产约 62.83 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本单位不涉及非税收入，2023 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：科研项目保障运转类经费

项目概况：该项目主要用于支持我所的发展，保障机构运行、技术应用服务等活动。

立项依据：

- 1、《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省科学院改革方案的通知》；
- 2、《关于核定甘肃省科学院及其下属研究所职能机构编制和领导职数的通知》；

- 3、《甘肃省第十四次党代会报告》；

- 4、《甘肃省强科技行动实施方案（2022-2025 年）》；

- 5、《甘肃省科学院落实强科技行动实施方案》；

- 6、《甘肃省科学院“十四五”创新发展规划》

实施主体：甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所

实施周期：一年

年度预算安排：918 万元

预期总体目标：详见项目支出绩效目标表。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。

一、研究所非常重视绩效评价工作，实现项目支出绩效目标全覆盖，按照各科室职能、工作规划、年度工作重点等确定了支出绩效目标。基本支出用于保障研究所的日常运行，项目支出用于保障各类项目的实施完成。基本支出和项目支出共同服务于研究所绩效目标的实施。其中纳入评价范围的项目主要包括 2021 年度发生预算执行的财政拨款项目，总共 20 项。通过全年的工作，研究所整体支出基本符合绩效目标要求。

1、基本支出绩效目标较好完成基本支出全年共计 1165.15 万元。其中财政拨款基本支出为 990.93 万元，占比 85.05%，其余 14.95%为按所横向项目管理制度提取的横向技术服务项目管理费，用于弥补机构行不足。

2、财政专项项目年初均设定了项目绩效目标和绩效指标值。年初专项资金结存 523.32 万元，全年拨入 304.00 万元，全年支出 435.60 万元，年末结转 391.72 万元，在项目进程中，项目整体支出绩效基本完成。项目支出依据”甘肃省科学院项目申报书及任务书”要求，严格按照项目数量、质量、成本指标执行。

3、三公经费支出情况：2022 年度“三公”经费支出年初预算数为 25.20 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 40.68%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，从严控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费用年初预算数为 6.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情等原因取消了国际学术交流会。公务用车运行维护费年初预算数为 14.60 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 62.26%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情等原因减少了部分野外作业，相应的车辆运行成本减少。公务接待费年初预算数为 3.80 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 30.53%，

决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，从严控制支出。

4、年末收支结余情况：2022 年年末项目专项结转余额 391.72 万元。全部为在研项目。

二、各项指标完成情况分析。

1、多项科技成果。研究所技术人员共发表专业学术论文 18 篇。其中 SCI2 篇，EI1 篇，核心 9 篇，其它 6 篇。发表论文总数比去年同期增长 12.5%，SCI 论文比去年同期增长 100%，EI 论文与去年同期持平，核心期刊论文比去年同期增长 29%。共授权专利 13 项，其中：发明专利 9 项，实用新型专利 4 项，发明专利数比去年同期增长 800%。

2、科技产出显著提高。2021 年，研究所在发表论文、专著及专利等方面再创佳绩。全年共获得授权专利 19 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 15 项。发明专利已连年获多项授权，表明我所的专利正在从数量突破向质量提升快速转变。获软件著作权登记 2 项。

3、平台建设取得历史性突破，开放办所创出新路子取得土壤普查外业调查采样资质。与自然资源部高寒干旱区矿山地质环境修复工程技术创新中心签订了全面合作协议。通过了省级工程研究中心考核。联合申报的省级行业技术中心“甘肃省灾害防治智能装备及大数据行业技术中心”获批。研究生培养基地运行良好。行业影响力持续增强。

4、重大项目建设稳步推进，争取项目的层级、数量及能力不断提升。2022 年全所争取到中央财政科研项目 3 项，省部级各类基金项目 7 项。各类纵向科研项目 16 项，包括中央财政科研项目 3 项，省重大专项在内的省级项目 7 项。

5、研究所积极参与国家各类重大科研项目，服务国家重大战略能力不断增强。

6、在研项目进展良好，研究所目前共承担各类科研项目 29 项。其中国家重大战略专项项目第二次青藏高原综合科学考察研究项目 2 项；国家自然科学基金重点项目 1 项，国家自然科学基金地区基金项目 1 项；甘肃省科技计划项目 10 项(其中重大科技专项计划项目 2 项，中央引导地方科技发展资金项目 1 项，重点研发项目 1 项，自然科学基金项目 5 项，青年基金计划项目 1 项)；甘肃省陇原创新人才(团队)项目 2 项，甘肃省重点人才项目 2 项；院列项目 11 项(其中院列科技计划项目 7 项，院列科技产业化项目 4 项)。

7、申报科研项目数量和质量有了大幅提升 2022 年研究所积极组织申报各级各类项目共 7 批次 23 项。申请项目数量与去年同期相比增长 77%。共有 7 项获得立项。与去年同期相比，批复的经费增长 37%。我所对 2021 年整体支出绩效进行了自评表，部门(单位)整体支出执行率 100%。得分满分 10 分。年度绩效指标完成情况得分 98 分。

(二) 2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个，主要是科研项目经费(公益类)，涉及财政支出 918.00 万元。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 918.00 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）:反映用于专项技术基础方面的支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某

一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

15、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

16、科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

17、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和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

19、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。

20、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

22、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。

23、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。

24、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。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

32、工资福利支出（类）伙食补助费（款）：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

33、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工

资。

34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

35、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

40、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费

用，以及按规定提取的修购基金。

46、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

47、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

50、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

52、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

53、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

54、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

55、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

56、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

57、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

58、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

59、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

60、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所

2023年02月23日

附件：1. 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 2023 年单位整体支出绩效
目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,069.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,600.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	4,911.32
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	107.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	4,669.08	本年支出合计	5,060.80
十、上年结转	391.72	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	5,060.80	支出总计	5,060.80

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,069.08
经费拨款	1,069.08
五、事业收入	3,600.00
本年收入合计	4,669.08
十、上年结转	391.72
财政性资金结转	391.72
一般公共预算收入结转	391.72
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	5,060.80

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	5,060.80	3,751.08	918.00	391.72
[206]科学技术支出	4,911.32	3,601.60	918.00	391.72
[20602]基础研究	35.01			35.01
[2060207]专项技术基础	35.01			35.01
[20603]应用研究	4,566.74	3,601.60	918.00	47.14
[2060301]机构运行	4,519.60	3,601.60	918.00	
[2060303]高技术研究	47.14			47.14
[20604]技术与开发	299.03			299.03
[2060404]科技成果转化与扩散	299.03			299.03
[20605]科技条件与服务	10.54			10.54
[2060503]科技条件专项	10.54			10.54
[208]社会保障和就业支出	107.56	107.56		
[20805]行政事业单位养老支出	106.95	106.95		
[2080502]事业单位离退休	1.80	1.80		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
[210]卫生健康支出	41.92	41.92		
[21011]行政事业单位医疗	41.92	41.92		
[2101102]事业单位医疗	26.11	26.11		
[2101103]公务员医疗补助	15.81	15.81		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,069.08	一、本年支出	1,069.08
（一）一般公共预算财政拨款	1,069.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	919.60
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	107.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.92
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,069.08	支 出 总 计	1,069.08

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[346005]甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所	1,069.08	1,069.08	151.08	918.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,069.08	151.08	918.00
206	科学技术支出	919.60	1.60	918.00
20603	应用研究	919.60	1.60	918.00
2060301	机构运行	919.60	1.60	918.00
208	社会保障和就业支出	107.56	107.56	
20805	行政事业单位养老支出	106.95	106.95	
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	41.92	41.92	
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	
2101103	公务员医疗补助	15.81	15.81	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	151.08	150.18	0.90
301	工资福利支出	142.07	142.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.77	64.77	
30109	职业年金缴费	40.38	40.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	19.38	
30111	公务员医疗补助缴费	15.81	15.81	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
302	商品和服务支出	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	8.11	8.11	
30302	退休费	1.80	1.80	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	5.61	5.61	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所				
联系人	张璐		联系电话	18153991011	
单位职能	依据	甘编[1984]49 号，甘科发[1988]047 号			
	职能概述	进行地质灾害的研究及勘查设计评估监理等相关应用工作;测绘地理信息系统的开发研究与应用及测绘等相关业务;土地规划相关研究及业务，水土保持方案编制、水土保持监测等业务;开展矿山环境恢复治理、绿色矿山生态修复等工作，环境影响评价设计水主污染防治研究及相关工作，开展水文学及水资源相关研究及应用工作；协调省技术力量对我省的滑坡、泥石流等地质灾害的分布、成因及期防治措施展开全面调查、研究和评估，为我省的经济建设和社会发展提供技术服务；积极配合省政府有其它相关部门进行抢险救灾行动，为甘肃省地质灾害领域的防灾救灾提供技术支撑。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	单位主要设置管理部门及业务部门两大类。管理部门下设总工办、办公室、财务室三个科室。业务部门下设滑坡研究室、泥石流研究室、黄土灾害研究室、工程地质研究室、地质环境研究室、监测预警技术研究室、水土保持研究室、工程监理部和实验室。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	52	79		51	28
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	4,164.23	4,232.51	4,232.51	100.00	391.72
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	0	人员经费		150.18
	本级财政安排	1,069.08	公用经费		0.90
	其他资金	3,991.72	项目经费		4909.00
	收入预算合计	5,060.80	支出预算合计		5,060.08
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%

		项目支出预算执行率	=100%
		“三公经费”控制率	=10%
		结转结余变动率	=10%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	=100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所		项目名称	科研项目经费（公益类）		
一级项目名称	科研项目经费（公益类）		二级项目名称	科研项目经费（公益类）		
项目类型	保障运转类		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	新增项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	918.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	918.00
年度绩效目标	提升职工满意度，提高资金使用效率					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	课题评审次数（次）			=10	
		课题报告数量（份）			=50	
		课题立项数量（个）			=50	
	质量指标	课题验收合格率（%）			=90	
	时效指标	课题立项及时性			及时	
		课题报告撰写周期（月）			=0.5	
成本指标	经济成本指标	科技业产值上升比例（%）			=15	
	社会成本指标	合作成本			<=70%	
	生态环境成本指标	公众生态环境保护意识（%）			=90%	
效益指标	经济效益指标	经济效益转化率			>=70%	
	社会效益指标	社会公众满意度（%）			>=90%	
	生态效益指标	生态环境公益活动组织场次（次）			>=2	
满意度指标	服务对象满意度指标	在编员工满意度（%）			>=80%	

