

甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

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 2024 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

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、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和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》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》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》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

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。单位主要职能为：（1）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；（2）测绘地理信息系统的开发研究与应用及测绘等相关业务；（3）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；（4）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；（5）协调省技术力量对甘肃省的滑坡、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，为甘肃省的经济建设和社会发展提供技术服务；（6）积极配合省政府有其他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。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所下设 3 个管理部门及 9 个业务部门，具体为：总工办、办公室、财务室、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、实验室。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 4,732.04 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、非财政性单位结转结余、上年结转收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 4,732.04 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,230.20 万元，占 26.00%；

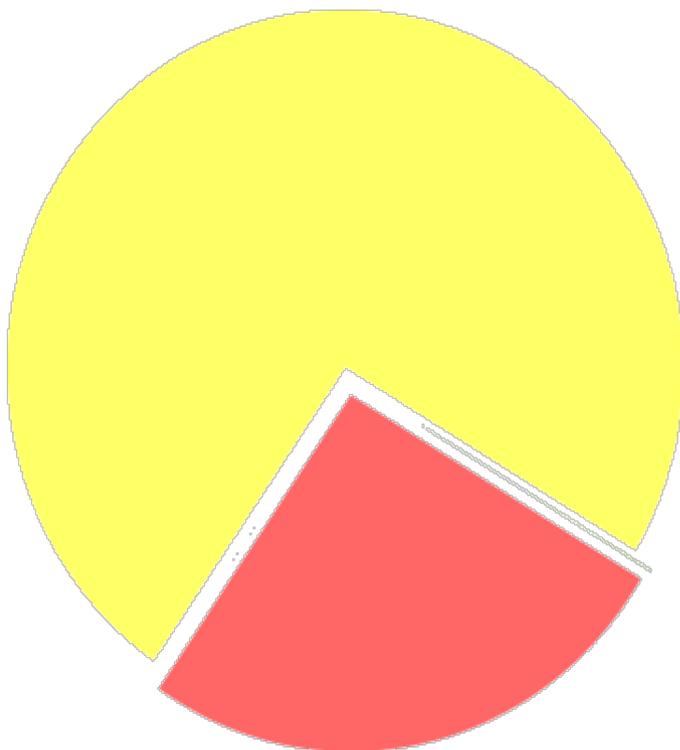
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 1.84 万元，占 0.04%；

其他收入 3,500.00 万元，占 73.96%。

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

2024 年支出预算 4,732.04 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 3,658.20 万元，占 77.31%；项目支出 1,072.00 万元，占 22.65%；上年结转收入 1.84 万元，占 0.04%。

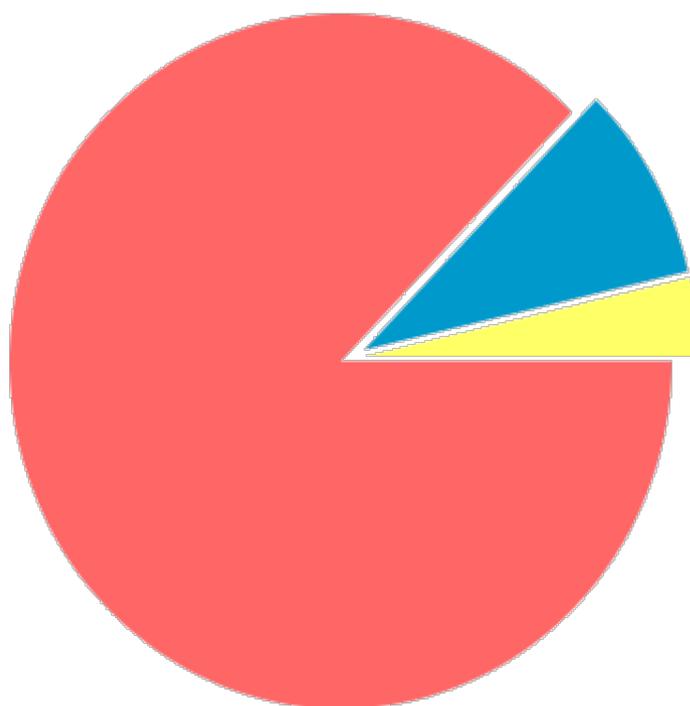
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1,230.20 万元，包括：科学技术支出 1,073.75 万元、社会保障和就业支出 112.01 万元、卫生健康支出 44.44 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

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



（一）基本支出

2024 年基本支出 158.20 万元，比 2023 年预算增加 7.12 万元，增长 4.71%，增长的主要原因为引进高级科研人才博士学历以上人员，人员增加。

其中：人员经费支出 157.15 万元，主要包括：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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 1.05 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 1,072.00 万元，比 2023 年预算增加 154.00 万元，增长 16.78%，增长的主要原因是为引进高级科研人才博士学历以上人员，人员增加。新增人员类项目支出预算。

经济社会发展项目 1 个，主要是科研项目经费。

保障运转经费 0 个。

其他项目 1 个，主要是科研项目经费（公益类）

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 955.75 万元，较 2023 年预算增加 36.15 万元，增长 3.93%，增长的主要原因为引进高级科研人才博士学历以上人员，人员增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：2024 年预算数为 118.00 万元，较 2023 年预算增加 118.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因为群发性泥石流灾害放大效应及综合防治技术研究等科研项目增加。

3、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）2024 年预算数为 2.10 万元 较 2023 年预算增加 0.30 万元 增长 16.67%，增长的主要原因为引进高级科研人才博士学历以上人员，人员增加。

4、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）：2024 年预算数为 67.31 万元，较 2023 年预算增加 2.54 万元，增长 3.92%，增长的主要原因为引进高级科研人才博士学历以上人员，人员增加。

5、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）：2024 年预算数为 41.96 万元，较 2023 年预算增加 1.58 万元，增长 3.91%，增长的主要原因为引进高级科研人才博士学历以上人员，人员增加。

6、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）：2024年预算数为0.64万元，较2023年预算增加0.03万元，增长4.92%，增长的主要原因为引进高级科研人才博士学历以上人员，人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为28.01万元，较2023年预算增加1.90万元，增长7.28%，增长的主要原因为引进高级科研人才博士学历以上人员，人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为16.43万元，较2023年预算增加0.62万元，增长3.92%，增长的主要原因为引进高级科研人才博士学历以上人员，人员增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因为坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制审批。

2.公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因为坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制审批。

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2023年预算持平，主要原因为坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制审批。

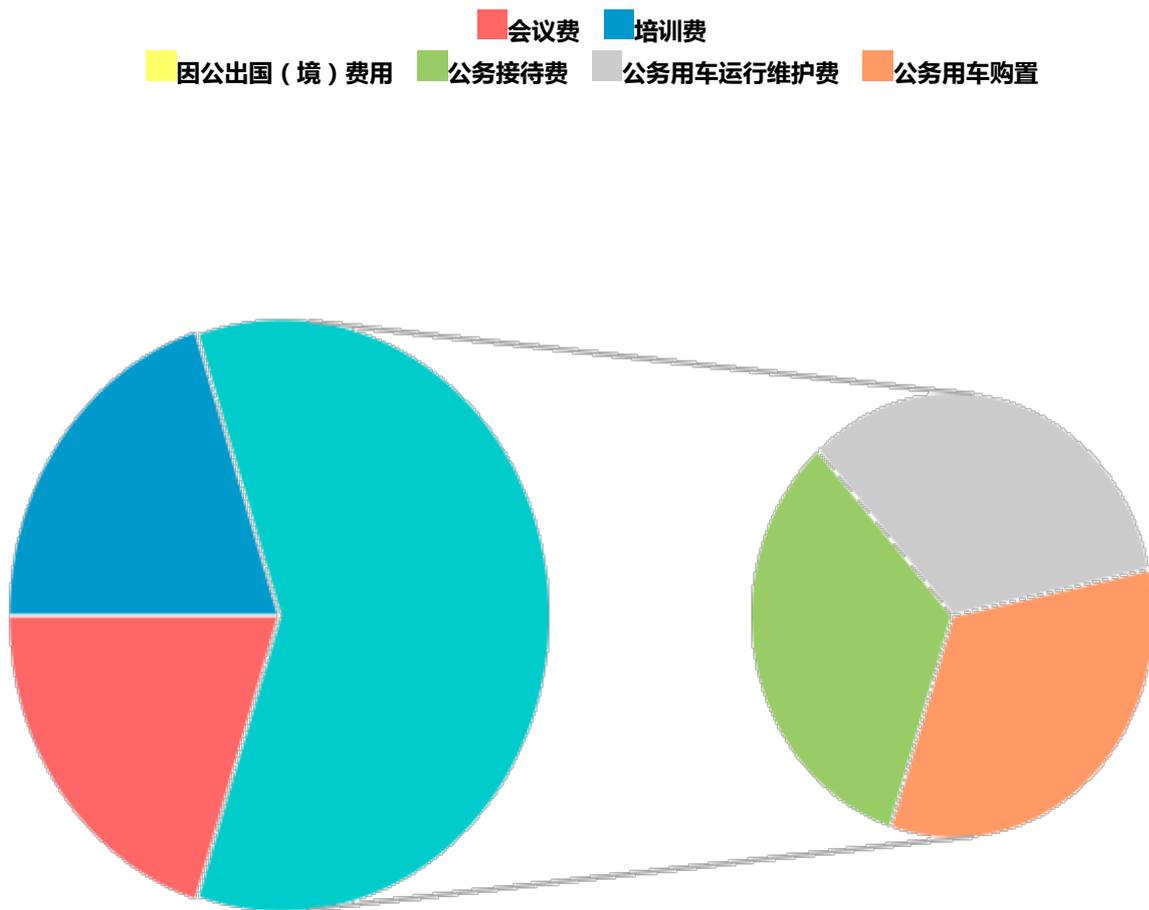
（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因为坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制审批。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因为坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制审批。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因为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，拨入的是科研项目（公益类）经费。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 1,372.27 万元，其中：政府采购货物预算 152.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,220.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为 1429.22 万元。其中：办公用房 2720 平方米，价值 83.47 万元。预算单位共有业务用车 4 辆，价值 125.20 万元。单价 20 万元以上的设备价值 264.86 万元。2024 年拟采购固定资产约 352.27 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

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：科研项目经费

1、项目概况：基于现有的研究成果，综合衡量多方面因素，合理选择生态修复或者重建技术。通过技术整合创新、成果转移转化、推广应用实践等这一类项目研究，形成的技术方法和技术指南为我省生态修复事业奠定基础，申请此类型项目资金，为形成我省黄土活泼区生态修复产业沿用相结合的技术力量提供保障，为生态修复打下坚实的人才基础。

2、立项依据：甘肃位于黄河流域上游，是国家黄河战略的首倡之地，在自然灾害治理方面扮演着十分重要的角色。开展相关项目的研究、危险性评价、防治措施优化等研究，可以保障地区经济与生态安全运行。对我省自然灾害的治理提供有效的技术支撑。我省黄土遍布，降水少而集中，植被覆盖低，人类活动强烈，水土流失严重，影响当地生态修复功能，加剧水土流失和生态环境恶化进一步影响和制约区域经济的高质量发展和广大人民群众生活质量和水平的提高。开展项目相关研究，对科学防治自然灾害和促进社会经济可持续发展具有重要意义。

3、实施主体：甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所

4、实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

5、实施计划：基础资料收集、文献检索、总体研究计划拟定，调查资料整理、搜集，开展部分群发性泥石流沟道内野外勘测；同时开展泥石流物理力学性质实验，开展部分室内模型实验进一步验证、完善研究成果，向同行专家咨询、讨论，完成项目验收。

6、年度预算安排：总经费118万，直接费用包括技术合作费、劳务费等106.46万元，间接费用11.54万元。

7、预期总体目标：一、应用研发方面：发表论文20篇，授权专利5件，省部级以上获奖 ≥ 1 项，完成相关成果示范应用。二、人才发展专项方面：(1)通过2023年人才引进及培养培训专项（简称人才专项），以人才培养和人才引进并重，在加快高层次人才引进的同时，紧抓本土人才培养。(2)通过甘肃省科学院创新团队、博士后人才培养、继续教育培训、在职研究生资助等的有效实施，在人才个人素质提升及人才梯队形成方面取得显著成效。三、基础与保障方面：为研究所的发展提供各项服务，证研究所机构运行和科研工作正常运转；加大治理自然灾害，保障“一带一路”及“共同富裕”战略目标的顺利实现。项目验收，资料整理归档。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

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 2022 年度发生预算执行的财政拨款项目，总共 30 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

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 391.72 万元，预算调整数 41.84 万元，全年拨入 339.50 万元，全年支出 270.31 万元，年末结转 419.07 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：

2023 年度“三公”经费支出本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，从严控制“三公经费”支出。

4、年末收支结余情况：2023 年年末项目专项结转余额 419.07 万元。全部为在研项目。

二、各项指标完成情况分析。

1、科研成果获奖成绩斐然。2023 年，又一我所任技术负责主持完成的（前两名）科研项目“干旱半干旱区裸露边坡生态修复技术示范与应用”获得甘肃省科技进步一等奖。这是继 2021 年研究所首次获得甘肃省科技进步一等奖后，两年内再次获得的该级别奖项。

2、科研成果产出数量稳步提高。发表专业学术论文 19 篇，继续保持连年增长态势。其中 SCI 1 篇，核心期刊 11 篇。共授权专利 13 项。其中发明专利 6 项，实用新型专利 7 项。获软件著作权 1 项，参与发布行业标准 1 项。

3、重大项目建设稳步推进，争取项目的层级、数量及能力持续提高。继去年争取到省部级各类基金项目 10 项后，2023 年全所又争取到各类项目 9 项。其中甘肃省重大专项项目 1 项、甘肃省重点研发计划项目 1 项、甘肃省 2023 年中央引导地方科技发展资金项目 1 项、甘肃省科技计划 B 类项目 2 项、甘肃省科学院 2023 年院列科技计划项目 3 项（重点科技研发项目 1 项，优秀青年基金项目 2 项）、甘肃省重点人才项目 1 项。新增研究项目项目总经费 160 万元。研究所参与国家重大战略科学研究项目和争取国家及省级科研项目的项目层级和数量及能力稳步提升。

4、申报科研项目数量再创新高。2023 年研究所积极组织申报各级各类项目共 11 批次 41 项。其中申报国家基金项目 2 项，其中面上项目 1 项、地区基金项目 1 项；甘肃省科技计划项目 9 项，其中甘肃省重大专项项目 1 项（第三单位）、重点研发项目 3 项、自然科学基金项目 2 项、软科学专项 2 项、青年基金

项目 1 项；申报省重点实验室 1 项；兰州市科技计划项目 1 项；甘肃省 2023 年度人才项目 5 项；甘肃省科学院 2023 年院列科技计划项目 7 项；甘肃省科学院“揭榜挂帅”项目 3 项。甘肃省 2024 年度人才项目 4 项；甘肃省科学院院列科技计划项目 9 项。申请项目数量与去年同期相比增长 78%。科研人员申请项目的积极性持续提升，申请项目数量增长率已连续 2 年达到 75%以上。

在全所职工积极申报项目的努力下，共有 9 项获得立项，与去年相比增长 29%。

5、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）。

6、科研项目结题验收有序推进。2023 年完成验收的科研项目共 7 项。完成了科技成果登记 6 项。

我所对 2022 年年度部门整体支出绩效评价等级为：优。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 70%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1 - 6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：野外工作变动较大，项目执行进度需按照任务书目标有序开展。开展 1 - 9 月绩效运行

监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：野外工作变动较大，项目执行进度需按照任务书目标有序开展。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：工作群发通知，逐个催促项目负责人形成支出，抓紧报账。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算已经公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 41.82 万元，资金作出调整的涉及项目 5 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置一级指标 1 个、二级指标 6 个、三级指标 10 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

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)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);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)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

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
的职业年金支出（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。

61、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所

2024年03月05日

附件：1.甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所2024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2024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	1,230.20	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	3,500.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	4,575.59
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	112.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.44
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、粮油物资储备支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,730.20	本年支出合计	4,732.04
十、上年结转	1.84	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	4,732.04	支出总计	4,732.04

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	4,732.04	3,658.20	1,072.00	1.84
[206]科学技术支出	4,575.59	3,501.75	1,072.00	1.84
[20603]应用研究	4,575.59	3,501.75	1,072.00	1.84
[2060301]机构运行	4,455.75	3,501.75	954.00	
[2060303]高技术研究	119.84		118.00	1.84
[208]社会保障和就业支出	112.01	112.01		
[20805]行政事业单位养老支出	111.37	111.37		
[2080502]事业单位离退休	2.10	2.10		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.64	0.64		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.64	0.64		
[210]卫生健康支出	44.44	44.44		
[21011]行政事业单位医疗	44.44	44.44		
[2101102]事业单位医疗	28.01	28.01		
[2101103]公务员医疗补助	16.43	16.43		

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	1,230.20	一、本年支出	1,230.20
（一）一般公共预算财政拨款	1,230.20	（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	1,073.75
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	112.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	44.44
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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）粮油物资储备支出	
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,230.20	支 出 总 计	1,230.20

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	1,230.20	1,230.20	158.20	1,072.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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	1,230.20	158.20	1,072.00
206	科学技术支出	1,073.75	1.75	1,072.00
20603	应用研究	1,073.75	1.75	1,072.00
2060301	机构运行	955.75	1.75	954.00
2060303	高技术研究	118.00		118.00
208	社会保障和就业支出	112.01	112.01	
20805	行政事业单位养老支出	111.37	111.37	
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	44.44	44.44	
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	158.20	157.15	1.05
301	工资福利支出	147.65	147.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	67.31	
30109	职业年金缴费	41.96	41.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	20.14	
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	16.43	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
302	商品和服务支出	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	9.50	9.50	
30302	退休费	2.10	2.10	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	6.70	6.70	

表八、一般公共预算财政拨款“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	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	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、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	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。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所				
总体目标	1、科技创新能力建设目标：(1) 鼓励科研人员多渠道申请研究课题，尤其要瞄准国家重大科技任务需求，不断提升科技创新能力。(2) 加大创新平台建设力度，优化科技创新环境，注重科技创新的长期积累，以达到厚积薄发，多出科技创新成果目标，在高质量论文、专利、技术成果等方面有新的突破。(3) 人才培养取得新进展，践行开放办所理念。2、技术服务能力建设目标：瞄准社会难点热点，在技术服务重大需求、服务各级政府、服务经济和社会发展主战场的能力显著提升。在今年全国疫情防控的背景下，努力实现与去年基本持平的技术服务项目的签订数。3、服务地方政府能力建设目标：能够及时主动响应和承担地方政府地质灾害应急任务，充分发挥我所防灾减灾等学科和技术优势，尤其在重特大地质灾害调查研判中，发挥我所专家技术指导优势，努力在行业中发挥领航作用。4、管理创新目标：践行规范办所理念，本年度，要加大制度建设力度，不断完善研究所制度体系建设。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	157.15	当年财政拨款	1,230.20
		公用经费	3,501.05	上年结转结余	1.84
		合计	3,658.20	其他资金	3,500.00
	项目支出		1,073.84	收入预算合计	4,732.04
			支出预算合计	4,732.04	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	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	
	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	
	资产管理	资产管理规范性		规范	

履职效果	部门履职目标	产出成本指标	满意
		年度目标完成情况	≥0%
		年度目标完成及时情况	≥0%
		产出数量指标	≥0%
	部门效果目标	社会效益指标	满意
		经济效益指标	≥3500 元
	社会影响	社会效益	满意
	服务对象满意度	防灾信息使用人员满意度	满意
能力建设	长效管理	推动科研创新平台建设	满意
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科研项目经费（公益类）		
主管部门及代码	346-甘肃省科学院	实施单位	甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所
项目金额	年度资金总额:	954.00	
	其中: 当年财政拨款	954.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1、科技创新能力建设目标: (1) 鼓励科研人员多渠道申请研究课题, 尤其要瞄准国家重大科技任务需求, 不断提升科技创新能力。(2) 加大创新平台建设力度, 优化科技创新环境, 注重科技创新的长期积累, 以达到厚积薄发, 多出科技创新成果目标, 在高质量论文、专利、技术成果等方面有新的突破。(3) 人才培养取得新进展, 践行开放办所理念。2、技术服务能力建设目标: 瞄准社会难点热点, 在技术服务重大需求、服务各级政府、服务经济和社会发展主战场的能力显著提升。在今年全国疫情防控的背景下, 努力实现与去年基本持平的技术服务项目的签订数。3、服务地方政府能力建设目标: 能够及时主动响应和承担地方政府地质灾害应急任务, 充分发挥我所防灾减灾等学科和技术优势, 尤其在重特大地质灾害调查研判中, 发挥我所专家技术指导优势, 努力在行业中发挥领航作用。4、管理创新目标: 践行规范办所理念, 本年度, 要加大制度建设力度, 不断完善研究所制度体系建设。5.满意度指标: 提升职工满意度, 完成各项工作。6.资金使用效率指标: 提高资金使用效率, 按时完成支付进度。</p>		
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	课题报告数量	≥100 个
	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
效益指标	经济效益指标	经济效益转化率	≥50%
	社会效益指标	社会公众满意度	≥80%
	生态效益指标	生态环境公益活动组织场次	≥3 次
满意度指标	服务对象满意度指标	在编员工满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	科技业产值上升比例	≥10%
	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	意识提升

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科研项目经费		
主管部门及代码	346-甘肃省科学院	实施单位	甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所
项目金额	年度资金总额:	118.00	
	其中: 当年财政拨款	118.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>一、应用研发方面: 发表论文 20 篇, 授权专利 5 件, 省部级以上获奖\geq1 项, 完成相关成果示范应用。二、人才发展专项方面: (1) 通过 2023 年人才引进及培养培训专项 (简称人才专项), 以人才培养和人才引进并重, 在加快高层次人才引进的同时, 紧抓本土人才培养。(2)通过甘肃省科学院创新团队、博士后人才培养、继续教育培训、在职研究生资助等的有效实施, 在人才个人素质提升及人才梯队形成方面取得显著成效。三、基础与保障方面: 为大院机关办公、科研单位研究人员提供各项服务, 证全院机构运行和科研工作正常运转; 做好南山绿化项目后期水费、电费及上水管网的维护保养; 完成研究报告, 项目验收, 资料整理归档</p>		
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	搜集资料	\geq 80 份
		发表专著	\geq 1 部
		高层次人才培训人数	\geq 10 人
		获奖数量	\geq 2 项
		示范应用推广	\geq 10 次
		实景模型	\geq 300 个
		中文核心及以上期刊论文数	\geq 10 篇
		技术咨询服务	\geq 10 次
	质量指标	人才培养合格率	\geq 85%
		部门认可度	\geq 90%
		行业认可度	\geq 90%
时效指标	人员培训及时性	及时	

		科技项目计划完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	项目执行能够间接推进科技成果转化收益	推进
		科技成果转化率	≥80%
	社会效益指标	受惠人数	≥1000 人
	生态效益指标	对环境污染率	≤0%
满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的科研人员对项目效果的满意程度	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目成本数	≤100 万

