



中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所
2022 年部门预算



目 录

一、成都山地所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、成都山地所 2022 年部门预算	2
收支总表	3
关于收支总表的说明	4
收入总表	5
关于收入总表的说明	6
支出总表	7
关于部门支出总表的说明	8
财政拨款收支总表	9
关于财政拨款收支总表的说明	10
一般公共预算支出表	11
关于一般公共预算支出表的说明	12
一般公共预算基本支出表	13
关于一般公共预算基本支出表的说明	15
一般公共预算“三公”经费支出表	16
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	17
政府性基金收支表	18
国有资本经营预算支出表	19

三、其他事项说明	20
(一) 政府采购情况说明	20
(二) 国有资产占有使用情况说明	20
(三) 预算绩效情况说明	20
四、名词解释	21
(一) 收入科目	21
(二) 支出科目	21
附表：成都山地所项目预算绩效目标表	24

一、成都山地所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所（简称成都山地所）始建于 1966 年，2002 年 4 月进入中国科学院知识创新工程，2015 年 4 月进入中科院“率先行动”计划特色研究所建设首批试点。经过多年发展已成为具有相当规模和研究实力的综合性科研机构。成都山地所以“认知山地科学规律，服务国家持续发展”为战略目标，其基本定位是以山地灾害、山地环境和山区可持续发展为主要研究领域，致力于为“增强我国防御山地灾害能力、保障山区生态安全和促进经济社会发展”提供科学依据和技术支撑。

(二) 机构设置

成都山地所设有山地灾害与地表过程重点实验室、山地表生过程与生态调控重点实验室、山区发展研究中心、数字山地与遥感应用中心等四个科研部门，所务办公室、党委办公室、科技处、人事教育处、计划财务处、条件保障处等六个管理部门，以及学术期刊中心、山地科学数据中心、公共技术服务中心等三个支撑部门。建立了以东川泥石流观测研究站、贡嘎山高山生态系统观测试验站、盐亭紫色土农业生态试验站等 3 个国家重点野外台站和其他 6 个院所级野外观测台站构成的长江上游-青藏高原环境灾害与生态安全观测研究网络。建有四川省山区减灾工程技术研究中心、自然资

源部应急测绘技术创新中心等一批省部共建机构。牵头主建了中国-巴基斯坦地球科学研究中心、中国科学院加德满都科教中心山地分中心，设有国际山地综合发展中心中国委员会秘书处。挂靠有四川省地理学会、中国地理学会山地分会、中国水土保持学会泥石流滑坡专业委员会等学术组织。主办了 SCI 期刊 *Journal of Mountain Science* 和自然科学核心期刊《山地学报》。

二、成都山地所 2022 年部门预算

成都山地所 2022 年部门预算总额 29,161.06 万元，比 2021 年增加 2,843.87 万元，增长 10.81%。成都山地所部门预算既包括全所的在职人员、研究生及离退休人员支出和机构运行支出，也包括组织科技创新活动、人才引进与培养、科研条件及后勤保障、合作交流与科技传播、科技布局调整、院士咨询与科普活动等支出。

收支总表

部门公开表 1
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,164.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	12,300.00	四、科学技术支出	26,020.82
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	1,014.30	六、社会保障和就业支出	1,048.40
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,291.84
本年收入合计	27,479.29	本年支出合计	28,361.06
使用非财政拨款结余	1,000.00	结转下年	800.00
上年结转	681.77		
收 入 总 计	29,161.06	支 出 总 计	29,161.06

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 29,161.06 万元。

收入总表

部门公开表 2
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
						金额	其中：教育收费					
206	科学技术支出	26,820.82	681.77	12,649.05		12,300.00					190.00	1,000.00
20602	基础研究	11,511.53	462.61	8,148.92		2,900.00						
2060201	机构运行	4,481.60		4,481.60								
2060203	自然科学基金	2,900.00				2,900.00						
2060206	专项基础科研	3,307.32	462.61	2,844.71								
2060299	其他基础研究支出	822.61		822.61								
20603	应用研究	9,843.00		1,153.00		7,500.00					190.00	1,000.00
2060302	社会公益研究	9,653.00		1,153.00		7,500.00						1,000.00
2060399	其他应用研究支出	190.00									190.00	
20605	科技条件与服务	2,228.19	219.16	2,009.03								
2060503	科技条件专项	2,228.19	219.16	2,009.03								
20608	科技交流与合作	1,338.10		1,338.10								
2060801	国际交流与合作	1,338.10		1,338.10								
20609	科技重大项目	1,900.00				1,900.00						
2060902	重点研发计划	1,900.00				1,900.00						
208	社会保障和就业支出	1,048.40		612.00							436.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,048.40		612.00							436.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.40		408.00							436.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00		204.00								
221	住房保障支出	1,291.84		903.94							387.90	
22102	住房改革支出	1,291.84		903.94							387.90	
2210201	住房公积金	825.32		531.06							294.26	
2210203	购房补贴	466.52		372.88							93.64	
	合计	29,161.06	681.77	14,164.99		12,300.00					1,014.30	1,000.00

关于收入总表的说明

2022年初，我单位收入总计 29,161.06 万元，其中，一般公共预算拨款收入 14,164.99 万元，占 48.57%；上年结转 681.77 万元，占 2.34%；事业收入 12,300.00 万元，占 42.18%；其他收入 1,014.30 万元，占 3.48%，使用非财政拨款结余 1,000.00 万元，占 3.43%。

支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	26,020.82	4,481.60	21,539.22			
20602	基础研究	11,511.53	4,481.60	7,029.93			
2060201	机构运行	4,481.60	4,481.60				
2060203	自然科学基金	2,900.00		2,900.00			
2060206	专项基础科研	3,307.32		3,307.32			
2060299	其他基础研究支出	822.61		822.61			
20603	应用研究	9,043.00		9,043.00			
2060302	社会公益研究	8,853.00		8,853.00			
2060399	其他应用研究支出	190.00		190.00			
20605	科技条件与服务	2,228.19		2,228.19			
2060503	科技条件专项	2,228.19		2,228.19			
20608	科技交流与合作	1,338.10		1,338.10			
2060801	国际交流与合作	1,338.10		1,338.10			
20609	科技重大项目	1,900.00		1,900.00			
2060902	重点研发计划	1,900.00		1,900.00			
208	社会保障和就业支出	1,048.40	1,048.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,048.40	1,048.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.40	844.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00	204.00				
221	住房保障支出	1,291.84	1,291.84				
22102	住房改革支出	1,291.84	1,291.84				
2210201	住房公积金	825.32	825.32				
2210203	购房补贴	466.52	466.52				
	合计	28,361.06	6,821.84	21,539.22			

关于部门支出总表的说明

2022年初，我单位支出总计 28,361.06 万元，其中基本支出 6,821.84 万元，占 24.05%；项目支出 21,539.22 万元，占 75.95%。

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,164.99	一、本年支出	14,846.76
(一)一般公共预算财政拨款	14,164.99	(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)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	13,330.82
二、上年结转	681.77	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	681.77	(六)社会保障和就业支出	612.00
(二)政府性基金预算财政拨款		(七)资源勘探工业信息等支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	903.94
		二、结转下年	
收入总计	14,846.76	支出总计	14,846.76

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 14,164.99 万元；上年结转 681.77 万元。

（二）支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 13,330.82 万元；社会保障和就业支出预算数为 612.00 万元；住房保障支出预算数为 903.94 万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	12,649.05	4,481.60	8,167.45
20602	基础研究	8,148.92	4,481.60	3,667.32
2060201	机构运行	4,481.60	4,481.60	
2060206	专项基础科研	2,844.71		2,844.71
2060299	其他基础研究支出	822.61		822.61
20603	应用研究	1,153.00		1,153.00
2060302	社会公益研究	1,153.00		1,153.00
20605	科技条件与服务	2,009.03		2,009.03
2060503	科技条件专项	2,009.03		2,009.03
20608	科技交流与合作	1,338.10		1,338.10
2060801	国际交流与合作	1,338.10		1,338.10
208	社会保障和就业支出	612.00	612.00	
20805	行政事业单位养老支出	612.00	612.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.00	408.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00	204.00	
221	住房保障支出	903.94	903.94	
22102	住房改革支出	903.94	903.94	
2210201	住房公积金	531.06	531.06	
2210203	购房补贴	372.88	372.88	
总结		14,164.99	5,997.54	8,167.45

关于一般公共预算支出表的说明

2022年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022年初，我单位一般公共预算支出14,164.99万元，其中：基本支出5,997.54万元，占42.34%；项目支出8,167.45万元，占57.66%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
301	工资福利支出	4,713.01	302	商品和服务支出	1,041.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,450.00	30201	办公费	45.00	31002	办公设备购置	15.00
30102	津贴补贴	1,597.95	30202	印刷费	30.00	31003	专用设备购置	20.00
30103	奖金		30203	咨询费	25.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30205	水费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.00	30206	电费	75.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	204.00	30207	邮电费	20.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	390.00	30208	取暖费		31022	无形资产购置	10.00
30112	其他社会保障缴费	120.00	30209	物业管理费	120.00	31099	其他资本性支出	20.00
30113	住房公积金	531.06	30211	差旅费	90.00			
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用	8.00			

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
30199	其他工资福利支出	12.00	30213	维修(护)费				
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	20.00			
30301	离休费	20.00	30215	会议费	30.00			
30302	退休费		30216	培训费	10.00			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	3.05			
30304	抚恤金	80.00	30218	专用材料费	22.00			
30305	生活补助	50.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	60.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.00			
30308	助学金	20.00	30228	工会经费	175.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30231	公务用车运行维护费	17.35			
			30239	其他交通费用	10.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	249.13			
	人员经费合计	4,891.01					公用经费合计	1,106.53

(表中为0的可不列示)

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 5,997.54 万元。

其中：

（一）人员经费 4,891.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费 1,106.53 万，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.10	0	26.35	0.00	26.35	7.75	34.10	0	26.35	0	26.35	7.75

注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2022年“三公”经费预算数为34.10万元。

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2022年预算26.35万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0万元；公车运行维护费26.35万元。公务接待费2022年预算7.75万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 2022 年无政府性基金支出

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 2022 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他事项说明

(一) 政府采购情况说明

我单位 2022 年政府采购预算总额 3,219.56 万元,其中:政府采购货物预算 2,122.92 万元、政府采购工程预算 872.03 万元、政府采购服务预算 224.61 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日,我单位共有车辆 17 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆,其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 29 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 4(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 3 辆,其中特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆(主要为科研业务用车);单位价值 50 万元以上通用设备 13 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 5(套)。

(三) 预算绩效情况说明

2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款 8,167.45 万元,其中:一般公共预算拨款 8,167.45 万元。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：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。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出科目

1. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 外交支出（类）：反映外交事务的支出。

3. 教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。

4. 科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

(1) 基础研究：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。

(2) 应用研究：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。

(3) 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(4) 科技条件与服务：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。

(5) 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

(6) 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

5. 社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6. 资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探

工业信息等事务支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

8. 住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。

9. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

附表：成都山地所项目预算绩效目标表

成都天府新区科技创新交叉研究平台-山地灾害链综合实验模拟平台

绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	成都天府新区科技创新交叉研究平台-山地灾害链综合实验模拟平台				
主管部门	中国科学院	实施单位	中国科学院成都山地灾害与环境研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1500.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	1500.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	2021 通过构建山地灾害链形成与启动的多因素复合模拟系统、山地灾害链运动与灾害模拟系统以及山地灾害链测试与观测系统，形成山地灾害链综合实验模拟平台。基本完成项目可行性研究报告、工程设计、工艺设备方案设计，部分完成设备招标、采购、制造等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1500 万元	20.00
	产出指标	数量指标	土建单项工程	=9 项	20.00
		数量指标	专用设备购置和安装	≥5 项	20.00
	效益指标	社会效益指标	工程完成状况	良好	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	95%	10.00