



中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 2022年度部门决算



目录

第一部分 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所2022年度部门决算表.....	3
第三部分 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所2022年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算表说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明.....	17
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明.....	18
五、其他重要事项说明.....	19
六、预算绩效自评情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 单位概况

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（以下简称成都山地所）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月进入中国科学院“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。牵头组建了中国-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》。

第二部分 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

编制单位：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	15,610.71	一、科学技术支出	10	27,644.94
二、事业收入	2	11,287.35	二、社会保障和就业支出	11	1,407.75
三、其他收入	3	880.05	三、住房保障支出	12	1,226.03
	4			13	
本年收入合计	5	27,778.11	本年支出合计	14	30,278.72
使用非财政拨款结余	6	775.85	结余分配	15	400.37
年初结转和结余	7	29,936.82	年末结转和结余	16	27,811.69
	8			17	
总计	9	58,490.78	总计	18	58,490.78

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

编制单位：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,778.11	15,610.71		11,287.35			880.05
206	科学技术支出	25,144.33	14,094.77		10,169.52			880.05
20602	基础研究	11,185.82	9,563.38		1,607.48			14.96
2060201	机构运行	4,796.89	4,796.89					
2060203	自然科学基金	1,607.48			1,607.48			
2060206	专项基础科研	3,730.04	3,730.04					
2060299	其他基础研究支出	1,051.41	1,036.45					14.96
20603	应用研究	10,624.57	1,242.87		8,516.60			865.09
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	1,279.49	1,279.49					
2060801	国际交流与合作	1,279.49	1,279.49					
20609	科技重大项目	45.43			45.43			
2060902	重点研发计划	45.43			45.43			
208	社会保障和就业支出	1,407.75	612.00		795.75			
20805	行政事业单位养老支出	1,407.75	612.00		795.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.53	408.00		572.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.22	204.00		223.22			
221	住房保障支出	1,226.03	903.94		322.86			
22102	住房改革支出	1,226.03	903.94		322.86			
2210201	住房公积金	783.91	531.06		252.85			
2210203	购房补贴	442.11	372.88		69.23			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

0

编制单位：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,278.72	9,438.17	20,840.55			
206	科学技术支出	27,644.94	6,804.39	20,840.55			
20602	基础研究	11,043.98	4,796.89	6,247.09			
2060201	机构运行	4,796.89	4,796.89				
2060203	自然科学基金	1,741.83		1,741.83			
2060206	专项基础科研	3,453.85		3,453.85			
2060299	其他基础研究支出	1,051.41		1,051.41			
20603	应用研究	12,316.45	2,007.50	10,308.95			
20605	科技条件与服务	2,228.71		2,228.71			
2060503	科技条件专项	2,228.71		2,228.71			
20608	科技交流与合作	1,279.49		1,279.49			
2060801	国际交流与合作	1,279.49		1,279.49			
20609	科技重大项目	776.32		776.32			
2060902	重点研发计划	776.32		776.32			
208	社会保障和就业支出	1,407.75	1,407.75				
20805	行政事业单位养老支出	1,407.75	1,407.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.53	980.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.22	427.22				
221	住房保障支出	1,226.03	1,226.03				
22102	住房改革支出	1,226.03	1,226.03				
2210201	住房公积金	783.91	783.91				
2210203	购房补贴	442.11	442.11				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制单位：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	15,610.71	一、科学技术支出	12	14,118.95	14,118.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	13	612.00	612.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、住房保障支出	14	903.94	903.94		
	4			15				
	5			16				
	6			17				
	7			18				
本年收入合计	8	15,610.71	本年支出合计	19	15,634.89	15,634.89		
年初财政拨款结转和结余	9	762.99	年末财政拨款结转和结余	20	738.80	738.80		
一般公共预算财政拨款	10	762.99		21				
总计	11	16,373.69	总计	22	16,373.69	16,373.69		

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,634.89	6,330.70	9,304.19
206	科学技术支出	14,118.95	4,814.76	9,304.19
20602	基础研究	9,287.19	4,796.89	4,490.30
2060201	机构运行	4,796.89	4,796.89	
2060206	专项基础科研	3,453.85		3,453.85
2060299	其他基础研究支出	1,036.45		1,036.45
20603	应用研究	1,323.56	17.87	1,305.69
20605	科技条件与服务	2,228.71		2,228.71
2060503	科技条件专项	2,228.71		2,228.71
20608	科技交流与合作	1,279.49		1,279.49
2060801	国际交流与合作	1,279.49		1,279.49
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	

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表

公开06表

单位：万元

编制单位：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,145.87	302	商品和服务支出	813.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,521.05	30201	办公费	18.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,488.57	30202	印刷费	8.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	19.28	310	资本性支出	49.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.59	30205	水费	16.57	31002	办公设备购置	4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.00	30206	电费	128.07	31003	专用设备购置	29.85
30109	职业年金缴费	204.00	30207	邮电费	15.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	460.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	130.11	31007	信息网络及软件购置更新	14.40
30112	其他社会保障缴费	129.33	30211	差旅费	45.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	531.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	228.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	322.15	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.70	30216	培训费	3.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.38	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.75
30306	救济费		30226	劳务费	39.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.77	30227	委托业务费	15.61	39906	赠与	
30308	助学金	5.94	30228	工会经费	168.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	143.23			
人员经费合计		5,468.02	公用经费合计				862.68	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

编制单位：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.10		26.35		26.35	7.75	24.66		24.26		24.26	0.39

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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）要求，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，不再纳入中央部门“三公”经费预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所

单位：万元

项目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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。本单位未纳入政府性基金预算范围，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09表
单位：万元

编制单位：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。本单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所2022年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算表说明

(一) 收入决算情况说明

2022年度总收入58,490.78万元，其中本年收入27,778.11万元，年初结转和结余29,936.82万元，使用非财政拨款结余775.85万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,610.71万元，占26.7%，系当年从中央财政取得的资金。

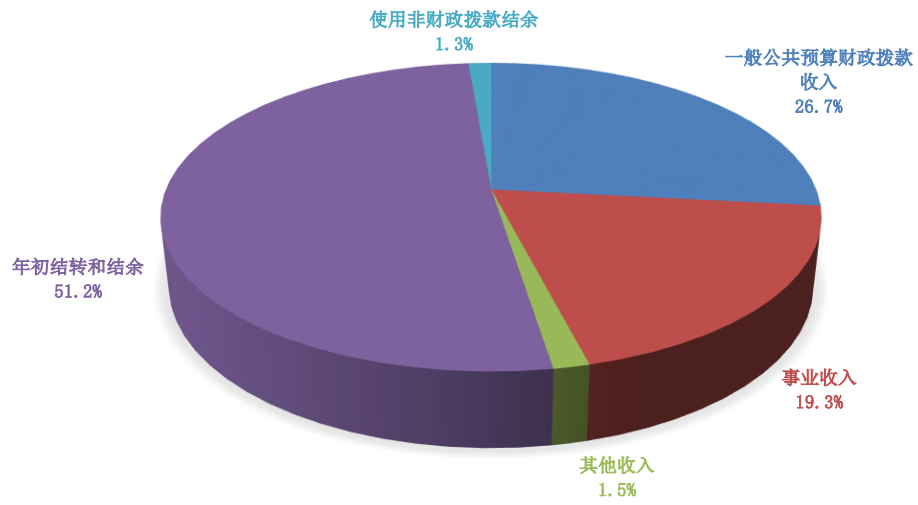
2.事业收入11,287.35万元，占19.3%，系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得收入。

3.其他收入880.05万元，占1.5%，系单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。

4.年初结转和结余29,936.82万元，占51.2%，系院属单位在研科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。

5.使用非财政拨款结余775.85万元，占比1.3%，系单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

2022年度收入决算构成



（二）支出决算情况说明

2022年度总支出58,490.78万元，其中本年支出30,278.72万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出27,644.94万元，主要是用于基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大专项等科学技术方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出 1,407.75万元，主要用于社会保障和就业方面的基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

3.住房保障（类）支出 1,226.03万元，主要用于住房改革方面的住房公积金、购房补贴等支出。

4.年末结转和结余27,811.69万元，包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。

5. 结余分配 400.37万元，主要是单位按规定转入非财政拨款结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,634.89万元，完成年初预算的105.3%，主要原因是全面完成了2022年度部门预算任务。支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

1.基础研究（款）财政拨款支出9,287.19万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出4,796.89万元；专项基础科研（项）财政拨款支出3,453.85万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出1,036.45万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出1,323.56万元。

3.科技条件与服务（款）财政拨款支出2,228.71万元。其中：科技条件专项（项）财政拨款支出2,228.71万元。

4.科技交流与合作（款）财政拨款支出1,279.49万元。其中：国际交流与合作支出（项）财政拨款支出1,279.49万元。

（二）社会保障与就业支出（类）

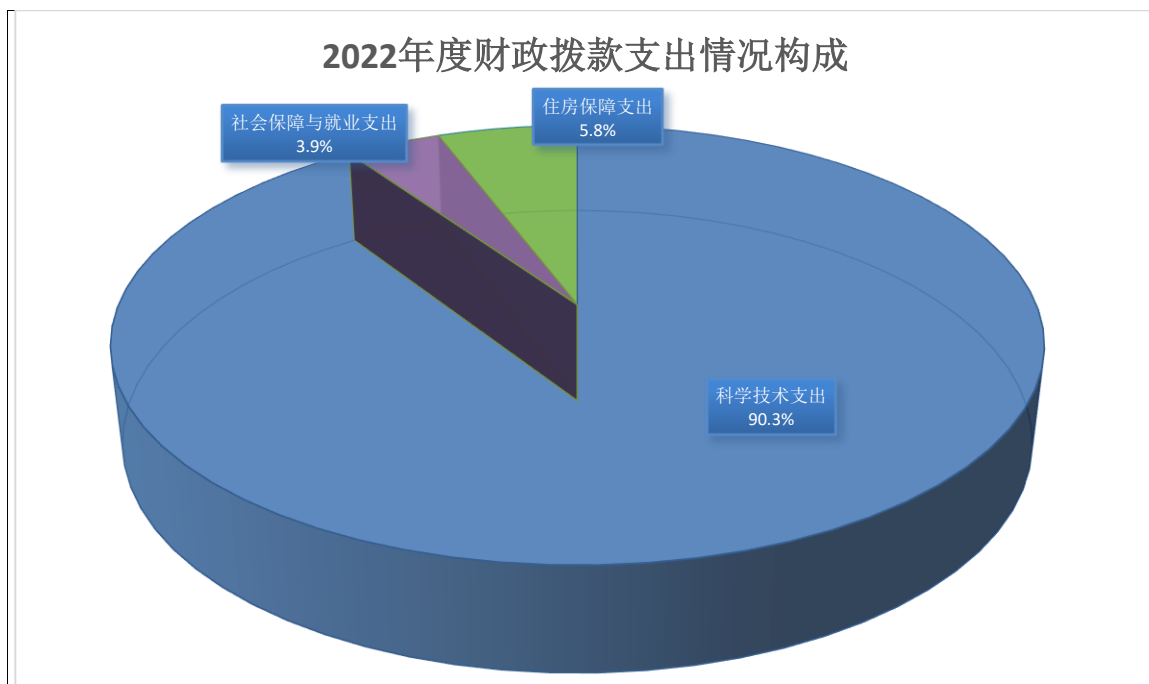
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）财政拨款支出408万元。

2.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）财政拨款支出204万元。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出531.06万元。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出372.88万元。



三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,330.7万元，其中：

（一）人员经费支出5,468.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金、离退休费、生活补助、抚恤金、医疗费补助、助学金等。

（二）公用经费支出862.68万元，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、维修（护）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、办公设备购置费、信息网络与软件购置更新等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为24.66万元，完成年初预算的72.3%，主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费24.26万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.4%；公务接待费0.39万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.6%，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出

成都山地所为财政补助事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出

2022年度政府采购支出总额2,806.6万元，其中：政府采购货物支出1,838.85万元，政府采购工程支出801.04万元，政府采购服务支出166.71万元。授予中小企业合同金额2,643.65万元，占政府采购支出总额94.2%，其中：授予小微企业合同金额1,812.85万元，占中小企业合同金额的68.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆17辆（公务车保有量4辆），其中：其他用车17辆，其他用车主要用于野外科学考察。单位价值100万元以上大型专用设备（不含车辆）15台（套）。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目23个，共涉及资金20,922.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

附绩效自评表

山地灾害链岩土力学测试与基础支撑子平台（一期）（区域中心） 绩效自评表

2022 年度

项目名称		山地灾害链岩土力学测试与基础支撑子平台（一期）（区域中心）							
主管部门		173 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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金 总额:	238.00	238.00	235.14	10.0	98.8%	9.80		
	其中: 财政拨款	238.00	238.00	235.14	--	0.0%	--		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	在当年完成招标投标程序、合同签订、设备到货并完成技术验收。预算执行率 100%。设备安装完毕达到使用标准。			当年完成招标投标程序、合同签订、设备到货并完成技术验收。设备安装完毕达到使用标准。					
绩效 指标	一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因	
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制	≤238 万元	235.14	20	20.00		
				产出 指标	数量指标	购置（研制） 设备数量	≥4 台/套	4	10
	效益 指标	社会效益 指标	设备使用年限	≥8 年	8	5	5.00		
				向所外开放共 享设备开放共 享率	≥30%	30%	5	5.00	
				开机使用效率	≥100%	100%	5	5.00	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	设备用户满意 度	≥90%	100%	5	5.00		
				技术人员满意 度	≥90%	100%	5	5.00	
	总分					100	99.80		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**使用非财政补助结余**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度的非财政补助结余弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

八、**科学技术支出（类）**：反映用于科学技术方面的支出，本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作等款级支出科目。

（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) 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。

(4) 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。

九、社会保障与就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

十、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。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。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。