



中国科学院成都山地灾害与 环境研究所 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 中国科学院成都山地灾害与环境研究所概况	1
一、 单位职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 中国科学院成都山地灾害与环境研究所 2023 年度部门决算表	2
第三部分 中国科学院成都山地灾害与环境研究所 2023 年度部门决算情况说明	11
一、 收入支出决算表说明	11
二、 一般公共预算财政拨款支出决算表说明	14
三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明	16
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明	17
五、 其他重要事项说明	18
六、 预算绩效自评情况说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分 中国科学院成都山地灾害与环境研究所概况

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

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平台，参与共建国家工程实验室1个，参与共建国家测绘局工程技术中心1个，建有1个480 m²的科技展馆。

依托成都山地所设立中国科学院中国-巴基斯坦地球科学研究中心（简称“中巴中心”）、国际山地综合发展中心中国委员会秘书处（CNICIMOD），共建林芝自然灾害风险防控与工程安全研究中心。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、中国自然资源学会山地资源研究专业委员会、国际数字地球学会中国国家委员会数字山地专业委员会、中国生态学会生态水文专业委员会、中国土壤学会土壤地质分专业委员会等学术组织。主办有 SCI 期刊《Journal of Mountain Science 和自然科学核心期刊《山地学报》。

第二部分 中国科学院成都山地灾害与环境研究所 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	16,000.89	一、科学技术支出	9	31,468.20
二、上级补助收入	2	23.00	二、社会保障和就业支出	10	1,567.03
三、事业收入	3	16,717.82	三、住房保障支出	11	1,336.07
四、其他收入	4	1,559.14		12	
本年收入合计	5	34,300.86	本年支出合计	13	34,371.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	6	3,047.90	年末结转和结余	14	30,899.15
年初结转和结余	7	27,921.69		15	
总计	8	65,270.44	总计	16	65,270.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。由于四舍五入原因造成个别数据存在小数尾数差异。

收入决算表

公开02表

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		34,300.86	16,000.89	23.00	16,717.82			1,559.14
206	科学技术支出	32,337.31	14,457.83	23.00	16,717.82			1,138.66
20602	基础研究	12,100.95	10,671.36	23.00	1,406.59			
2060201	机构运行	4,735.58	4,735.58					
2060203	自然科学基金	1,406.59			1,406.59			
2060206	专项基础科研	4,506.69	4,506.69					
2060299	其他基础研究支出	1,452.09	1,429.09	23.00				
20603	应用研究	16,460.75	961.40		14,360.69			1,138.66
20605	科技条件与服务	1,414.85	1,414.85					
2060503	科技条件专项	1,414.85	1,414.85					
20608	科技交流与合作	1,410.22	1,410.22					
2060801	国际交流与合作	1,410.22	1,410.22					
208	社会保障和就业支出	627.48	627.48					
20805	行政事业单位养老支出	627.48	627.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.32	418.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.16	209.16					
221	住房保障支出	1,336.07	915.58					420.49
22102	住房改革支出	1,336.07	915.58					420.49
2210201	住房公积金	882.58	542.35					340.23
2210203	购房补贴	453.49	373.23					80.26

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,371.30	10,028.12	24,343.18			
206	科学技术支出	31,468.20	7,125.02	24,343.18			
20602	基础研究	13,441.04	4,735.58	8,705.46			
2060201	机构运行	4,735.58	4,735.58				
2060203	自然科学基金	2,081.33		2,081.33			
2060206	专项基础科研	5,172.04		5,172.04			
2060299	其他基础研究支出	1,452.09		1,452.09			
20603	应用研究	14,902.77	2,389.44	12,513.33			
20605	科技条件与服务	1,332.05		1,332.05			
2060503	科技条件专项	1,332.05		1,332.05			
20608	科技交流与合作	1,520.22		1,520.22			
2060801	国际交流与合作	1,520.22		1,520.22			
208	社会保障和就业支出	1,567.03	1,567.03				
20805	行政事业单位养老支出	1,567.03	1,567.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.84	927.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	639.19	639.19				
221	住房保障支出	1,336.07	1,336.07				
22102	住房改革支出	1,336.07	1,336.07				
2210201	住房公积金	882.58	882.58				
2210203	购房补贴	453.49	453.49				

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
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	16,000.89	一、科学技术支出	8	15,150.38	15,150.38		
	2		二、社会保障和就业支出	9	627.48	627.48		
	3		三、住房保障支出	10	915.58	915.58		
本年收入合计	4	16,000.89	本年支出合计	11	16,693.44	16,693.44		
年初结转和结余	5	848.80	年末结转和结余	12	156.25	156.25		
一般公共预算财政拨款	6	848.80		13				
总计	7	16,849.69	总计	14	16,849.69	16,849.69		

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
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		16,693.44	6,279.04	10,414.40
206	科学技术支出	15,150.38	4,735.98	10,414.40
20602	基础研究	11,336.71	4,735.58	6,601.13
2060201	机构运行	4,735.58	4,735.58	
2060206	专项基础科研	5,172.04		5,172.04
2060299	其他基础研究支出	1,429.09		1,429.09
20603	应用研究	961.40	0.40	961.00
20605	科技条件与服务	1,332.05		1,332.05
2060503	科技条件专项	1,332.05		1,332.05
20608	科技交流与合作	1,520.22		1,520.22
2060801	国际交流与合作	1,520.22		1,520.22
208	社会保障和就业支出	627.48	627.48	
20805	行政事业单位养老支出	627.48	627.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.32	418.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.16	209.16	
221	住房保障支出	915.58	915.58	
22102	住房改革支出	915.58	915.58	
2210201	住房公积金	542.35	542.35	
2210203	购房补贴	373.23	373.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=（2+3）栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	4,841.84	302	商品和服务支出	925.24	310	资本性支出	35.52
30101	基本工资	1,570.22	30201	办公费	16.20	31002	办公设备购置	0.21
30102	津贴补贴	1,459.00	30202	印刷费	12.62	31003	专用设备购置	27.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.32	30203	咨询费	10.80	31007	信息网络及软件购置更新	6.60
30109	职业年金缴费	209.16	30205	水费	17.79	31099	其他资本性支出	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	494.17	30206	电费	163.39			
30112	其他社会保障缴费	148.62	30207	邮电费	16.55			
30113	住房公积金	542.35	30209	物业管理费	35.27			
303	对个人和家庭的补助	476.43	30211	差旅费	141.46			
30301	离休费	15.69	30214	租赁费	3.62			
30304	抚恤金	264.39	30215	会议费	11.99			
30305	生活补助	80.27	30216	培训费	12.36			
30307	医疗费补助	37.54	30217	公务接待费	0.82			
30308	助学金	13.86	30218	专用材料费	25.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	64.68	30226	劳务费	184.72			
			30227	委托业务费	21.58			
			30228	工会经费	137.84			
			30231	公务用车运行维护费	9.23			
			30239	其他交通费用	3.07			
			30299	其他商品和服务支出	99.98			
人员经费合计		5,318.27	公用经费合计				960.77	

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

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							

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。中国科学院成都山地灾害与环境研究所 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。中国科学院成都山地灾害与环境研究所 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
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
34.10		26.35		26.35	7.75	33.90	0	26.23	0	26.23	7.67

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。

第三部分 中国科学院成都山地灾害与环境研究所 2023 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

2023 年度总收入 65,270.44 万元，其中本年收入 34,300.86 万元，使用非财政拨款结余 3,047.9 万元，年初结转和结余 27,921.69 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 **16,000.89** 万元，占 24.5%，系当年从中央财政取得的资金。

2.上级补助收入 **23** 万元，占 0%，系单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

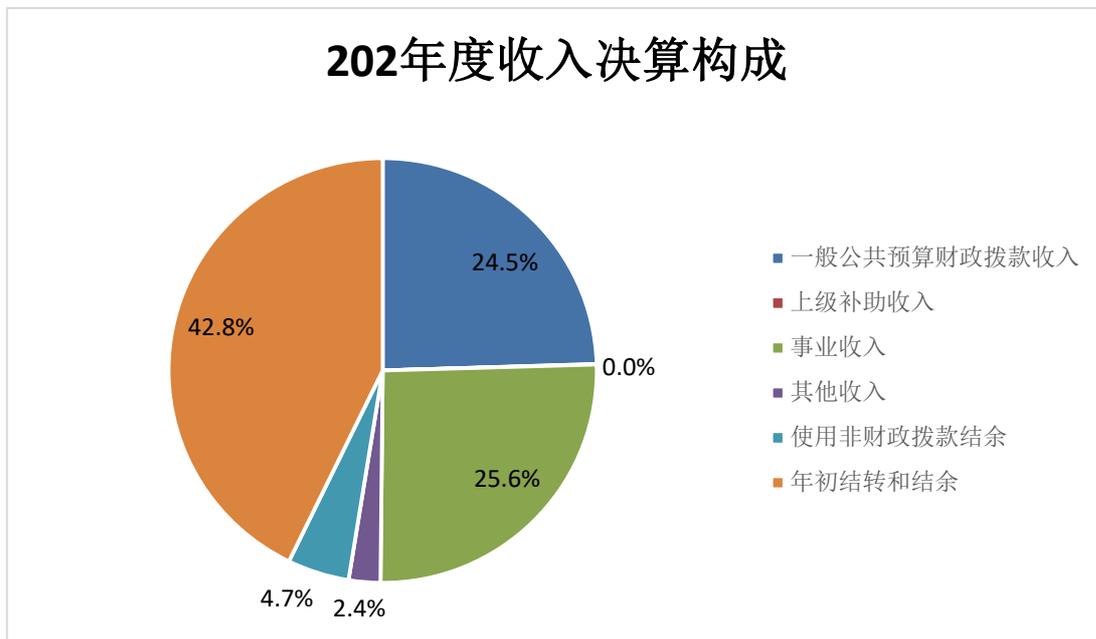
3.事业收入 **16,717.82** 万元，占 25.6%，系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入 **1,559.14** 万元，占 2.4%，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。

5.使用非财政拨款结余 **3,047.9** 万元，占 4.7%，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。

6.年初结转和结余 **27,921.69** 万元，占 42.8%，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。



（二）支出决算情况说明

2023 年度总支出 65,270.44 万元，其中本年支出 34,371.3 万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出 31,468.2 万元，主要是基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作等科学技术方面的支出。

2.社会保障和就业（类）支出 1,567.03 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出的支出。

3.住房保障（类）支出 1,336.07 万元，主要是住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余 30,899.15 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。

二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,693.44万元，完成年初预算的131.7%，主要原因是一方面编报年初预算支出数12,675.28万元较为保守，另一方面研究所加强实际支出执行力度，全面完成了2023年度部门预算任务。支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）财政拨款支出 15,150.38 万元。具体情况如下：

1.基础研究（款）财政拨款支出 11,336.71 万元。其中：机构运行（项）财政拨款支出 4,735.58 万元；专项基础科研（项）财政拨款支出 5,172.04 万元；其他基础研究支出（项）财政拨款支出 1,429.09 万元。

2.应用研究（款）财政拨款支出 961.4 万元。

3.科技条件与服务（款）财政拨款支出 1,332.05 万元。全部为科技条件专项（项）财政拨款支出 1,332.05 万元。

4.科技交流与合作（款）财政拨款支出 1,520.22 万元。全部为国际交流与合作（项）财政拨款支出 1,520.22 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 627.48 万元，其中：

1.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）财政拨款支出 418.32 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

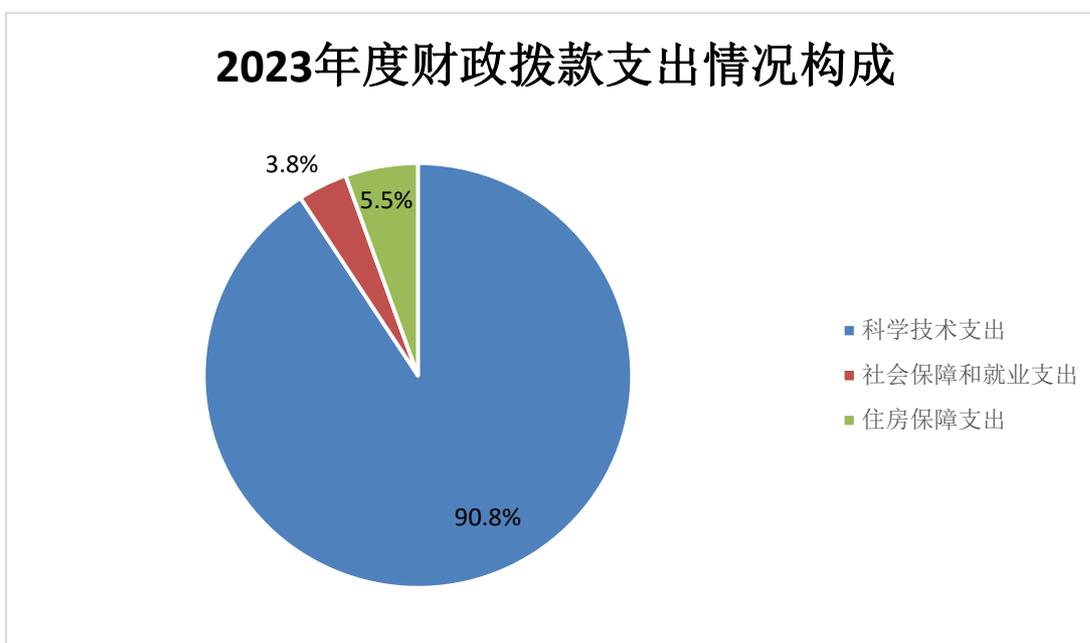
费支出（项）财政拨款支出 209.16 万元。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 915.58 万元，其中：

1.住房保障支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出 542.35 万元。

2.住房保障支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 373.23 万元。



三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,279.04 万元，其中：

（一）人员经费支出5,318.27万元，主要包括单位的基本工资、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费支出960.77万元，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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为33.9万元，完成年初预算的99.4%。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26.23万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的77.4%；公务接待费7.67万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的22.6%。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出

中国科学院成都山地灾害与环境研究所为财政补助事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出

2023 年度政府采购支出总额 1,547.76 万元，其中：政府采购货物支出 1,084.98 万元，政府采购工程支出 232.76 万元，政府采购服务支出 230.02 万元。中小企业合同金额 1,547.76 万元，占政府采购支出总额 99.9%，其中：小微企业合同金额 1,545.86 万元，占中小企业合同金额的 99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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，其他用车用途主要为接送院士和专家、大科学装置异地建设、野外科学考察等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 台（套）。

六、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，中国科学院成都山地灾害与环境研究所组织对 2023 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 21 个，共涉及资金 21,325.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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项目

目绩效自评表

(2023 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	[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:	3838.80	3838.80	3451.75	10.0	89.9%	9.0	
	其中:财政拨款	3100.00	3100.00	3100.00	--	0.0%	--	
	上年结转	738.80	738.80	351.75	--	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				
	完成单面振动台系统、行吊系统、山地链灾害运动与灾害模拟系统、大型降雨系统、大型温控系统、岩土测试与实验观测设备中的 4 台设备的安装调试, 并完成剩余 4 台岩土测试岩土测试与实验观测设备的招标采购现场安装, 以及配套土建改造。			已完成单面振动台系统、行吊系统、山地链灾害运动与灾害模拟系统、大型降雨系统、大型温控系统、岩土测试与实验观测设备中的 4 台设备的安装调试, 并完成剩余 4 台岩土测试岩土测试与实验观测设备的招标采购现场安装, 以及配套土建改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤3838.8 万	3451.7 万	20	18.0	
	产出指标	数量指标	完成设备采购使用资金占设备总金额的比例	≥98%	100.0%	20	20.0	
			验收合格设备数量	≥2 台/套	2.0 台/套	5	5.0	
		质量指标	模拟实验厅和振动实验室实验条件改造工程完成率	≥95%	100.0%	5	5.0	
	时效指标	按期完成的资金额度所占总金额的比例	≥95%	100.0%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	工程完成状况	良好	良好	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理部门满意度	≥95%	98.0%	5	5.0	
科研人员满意度			≥95%	97.0%	5	5.0		
总分					100	97.0		
说明: 部分设备正在安装验收, 剩余设备尾款未支付, 计划 2025 年全部执行完毕。								

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、**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。

四、**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。

五、**使用非财政拨款结余**：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拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**科学技术支出(类)**：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、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。

十、社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

十一、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。