

2023 年度

吉林省水土保持科学研究院部门决算

2024 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）负责全省水土保持基础性、社会公益性科学研究，负责水土流失规律、水土保持措施、水土保持先进技术研究 and 水土保持软科学类研究等工作；

（二）承担水土保持先进技术推广、水土保持监测、水土保持规划、水土流失普查任务；

（三）协助组织其它的水土保持相关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水土保持科学研究所内设 3 个机构，分别为：

（一）行政管理处

负责人事教育、财务、党务、档案管理等后勤服务工作。

（二）科技管理处

负责国家级水土保持监测站点和国家级水土保持科技示范园建设和管理；负责水土保持政策宣传和普及水土保持科学知识；开展水土保持先进技术推广工作；承担水土保持监测、水土保持规划、水土流失普查任务。

（三）水土保持生态环境监测研究中心

负责水土保持基础理论研究，研究水土流失规律、土壤

侵蚀机理和受损生态系统修复机理；负责水土保持先进技术研究，水土保持措施和生态工程技术研究，小流域综合治理、荒漠化防治和与生态环境建设相关的水土保持技术研究；承担水土保持监测理论和应用技术研究，负责水土保持信息系统建设和管理。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	900.11	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	49.11	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	753.54
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
八、其他收入	8	19.90	八、社会保障和就业支出	40	88.80
	9		九、卫生健康支出	41	50.05
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	0
	13		十三、交通运输支出	45	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19		十九、住房保障支出	51	45.86
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
	27			59	
本年收入合计	28	969.12	本年支出合计	60	938.25
使用非财政拨款结余（包含专用结余）	29	0	结余分配	61	0
年初结转和结余	30	33.30	年末结转和结余	62	64.17
	31			63	
总计	32	1,002.42	总计	64	1,002.42

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。

二、收入决算表

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		969.12	900.11	0	49.11	0	0	19.90
206	科 学 技 术 支 出	784.41	715.41	0	49.11	0	0	19.90
20603	应用研究	698.12	629.11	0	49.11	0	0	19.90
206030 1	机 构 运 行	560.88	554.93	0	5.65	0	0	0.30
206030 2	社 会 公 益研究	137.24	74.18	0	43.45	0	0	19.60
20605	科 技 条 件 与 服 务	69.53	69.53	0	0	0	0	0
206050 3	科 技 条 件专项	69.53	69.53	0	0	0	0	0
20609	科 技 重 大 项目	16.77	16.77	0	0	0	0	0
206090 2	重 点 研 发计划	16.77	16.77	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	88.80	88.80	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	88.80	88.80	0	0	0	0	0
208050 2	事 业 单 位离退休	34.67	34.67	0	0	0	0	0
208050 5	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	54.13	54.13	0	0	0	0	0

210	卫 生 健 康 支 出	50.05	50.05	0	0	0	0	0
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	50.05	50.05	0	0	0	0	0
210110 2	事 业 单 位 医 疗	50.05	50.05	0	0	0	0	0
221	住 房 保 障 支 出	45.86	45.86	0	0	0	0	0
22102	住 房 改 革 支 出	45.86	45.86	0	0	0	0	0
221020 1	住 房 公 积 金	45.86	45.86	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		938.25	745.59	192.66	0	0	0
206	科学技术支出	753.54	560.88	192.66	0	0	0
20603	应用研究	667.25	560.88	106.37	0	0	0
2060301	机构运行	560.88	560.88	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	106.37	0	106.37	0	0	0
20605	科技条件与服务	69.53	0	69.53	0	0	0
2060503	科技条件专项	69.53	0	69.53	0	0	0
20609	科技重大项目	16.77	0	16.77	0	0	0
2060902	重点研发计划	16.77	0	16.77	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.80	88.80	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.80	88.80	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	34.67	34.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.13	54.13	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.05	50.05	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	50.05	50.05	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.86	45.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.86	45.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.86	45.86	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	决算数	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	900.11	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	39	715.41	715.41	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	88.80	88.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	50.05	50.05	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	46	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	45.86	45.86	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60				
本年收入合计	28	900.11	本年支出合计	61	900.11	900.11	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	0	年末财政拨款结转和结余	62	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	30	0		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65				
总计	33	900.11	总计	66	900.11	900.11	0	0

注：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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		900.11	739.63	642.50	97.13	160.48
206	科学技术支出	715.41	554.93	457.80	97.13	160.48
20603	应用研究	629.11	554.93	457.80	97.13	74.18
2060301	机 构 运 行	554.93	554.93	457.80	97.13	0
2060302	社 会 公 益研究	74.18	0	0	0	74.18
20605	科技条件 与服务	69.53	0	0	0	69.53
2060503	科 技 条 件专项	69.53	0	0	0	69.53
20609	科技重大 项目	16.77	0	0	0	16.77
2060902	重 点 研 发计划	16.77	0	0	0	16.77
208	社会保障 和就业支 出	88.80	88.80	88.80	0	0
20805	行政事业 单位养老 支出	88.80	88.80	88.80	0	0
2080502	事 业 单 位离退休	34.67	34.67	34.67	0	0
2080505	机 关 事 业单位基 本养老保	54.13	54.13	54.13	0	0

	险缴费支出					
210	卫生健康支出	50.05	50.05	50.05	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	50.05	0	0
2101102	事业单位医疗	50.05	50.05	50.05	0	0
221	住房保障支出	45.86	45.86	45.86	0	0
22102	住房改革支出	45.86	45.86	45.86	0	0
2210201	住房公积金	45.86	45.86	45.86	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	605.79	302	商品和服务支出	93.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	183.46	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.32	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	119.51	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.71
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	99.36	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.13	30206	电费	10.23	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.33	30208	取暖费	6.84	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.73	30209	物业管理费	11.30	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	15.42	30211	差旅费	7.68	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	46.23	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	4.90	30213	维修（护）费	9.54	31010	安置补助	0
30119	其他工资福利支出	23.40	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	36.71	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	302	培训费	0	3101	公务用车购	0

1			16			3	置	
30302	退休费	34.67	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.77	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	12.19	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.94	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.36			
人员经费合计		642.50	公用经费合计					97.13

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0	0	0	0	0	0

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0	0	0

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
5.94	0	5.94	0	5.94	0	5.94	0	5.94	0	5.94	0

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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	基本科研项目经费					
实施单位	吉林省水土保持科学研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60.00	60.00	50.76	84.61%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金综合	60.00	60.00	50.76	84.60%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、吉林省西部平缓沙地地力提升及植被构建技术体系研究 目标 1：初步凝练出吉林省西部平缓沙地地力提升技术模式； 目标 2：研究区植被覆盖度提高 70%； 目标 3：研究区土壤总孔隙度提高 5%以上，土壤有机质提高 10% 以上。 2、侵蚀沟生态治理技术的研究与示范 目标 1：建立 1 条侵蚀沟治理成果展示区； 目标 2：提高沟道林草覆盖率 20%； 目标 3：减少土壤侵蚀量 50%。		1、吉林省西部平缓沙地地力提升及植被构建技术体系研究 目标 1. 完成示范区建设； 目标 2. 研究区植被覆盖率提高 80%； 目标 3. 研究区土壤侵蚀量减少 50% 2、侵蚀沟生态治理技术的研究与示范 目标 1：建立 1 条侵蚀沟治理成果展示区； 目标 2：提高沟道林草覆盖率 20%； 目标 3：减少土壤侵蚀量 60%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目研究资金投入	<=60 万元	50.76 万元	延续性项目，部分科研布设暂未开展，项目资金支出进度慢，以后加快项目资金支出进度
	产出指	数量指	建立成果展	<=1 条	1 条	

	标	标	示沟数量			
			研发沙地植被恢复技术数量	≤1 项	1 项	
	效益指标	生态效益指标	植被覆盖度	≥70%	80%	提高了治理标准, 超过预期效果
			侵蚀模数	≤1000t/km ² •a	1000t/km ² •a	
			减少土壤侵蚀量	≤50%	60%	提高了治理标准, 超过预期效果
			提高林草覆盖率	≥20%	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件资金-试验站视频监控及数据监测系统升级改造项目经费					
实施单位	吉林省水土保持科学研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	70.00	70.00	69.53	99.32%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金综合	70.00	70.00	69.53	99.33%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 2023 年 8 月 20 日前在通榆试验基地建设完成并验收。 2. 项目资金专款专用，实用实支，不超出预算支出，资金 100%用于设备购置及安装。 3. 工程建成后，有利于开展科研试验，以便于持续性开展科研试验研究 4. 确保工程质量合格，吉林省水土保持科学研究院科研人员满意。		1. 项目于 2023 年 7 月 10 日建设完成，8 月 25 日验收。 2. 项目资金采购计划 70 万元，中标金额 69.53 万元，做到了专款专用，实用实支，没有超出预算支出，资金 100%用于设备购置及安装。 3. 工程建成后，有利于开展科研试验，保障持续性开展科研试验研究 4. 工程质量验收合格，吉林省水土保持科学研究院科研人员满意度 97%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入	<=70 万元	69.53 万元	采购计划预算数为 70 万元，实际中标金额 69.53 万元
	产出指标	数量指标	部署系统	<=2 套	2 套	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	>=20%	30%	先进仪器设备减少人工
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=95%	97%	科研人员认可度高

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	事业收入-试验基地运行维护及水土保持监测经费					
实施单位	吉林省水土保持科学研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	40.00	40.00	19.92	49.80%	
	年度资金综合	40.00	40.00	19.92	49.80%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 2023 年 12 月 31 日前在项目实施完成并验收。 2. 项目资金专款专用，实用实支，不超出预算支出，资金 100%用于项目使用。 3. 工程建成后，有利于开展科研试验，以便于持续性开展科研试验研究 4. 确保工程质量合格，吉林省水土保持科学研究院科研人员满意。		1. 2023 年 12 月 31 日前完成 4 个季度水土保持监测报告及水土保持年度报告。 2. 项目资金专款专用，实用实支，不超出预算支出，资金 100%用于项目使用。 3. 项目完成有利于开展科研试验，保障持续性开展科研试验研究。 4. 吉林省水土保持科学研究院科研人员满意度 97%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入	<=40 万元	19.92 万元	项目执行进度较慢，执行率较低，下一步加快项目执行进度，确保项目按计划执行
	产出指标	数量指标	完成水土保持监测季报数	<=4 份	4 份	
			完成水土保持监测年度总结报告数	<=1 份	1 份	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	>=20%	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院科研人员满意度	>=95%	97%	科研人员认可度高

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1002.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 99.53 万元，增长 9.9%。主要原因：2022 年部分基础绩效于 2023 年发放，人员经费较上年增加幅度较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 969.12 万元，其中：财政拨款收入 900.11 万元，比上年增加 58.72 万元，增长 6.4%，主要是 2022 年部分基础绩效于 2023 年发放，人员经费较上年增加幅度较大；上级补助收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上级补助收入；事业收入 49.11 万元，比上年增加 17.56 万元，增长 55.6%，主要是项目监测提前进入验收阶段，本年度事业收入较上年多；经营收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无附属单位上缴收入；其他收入 19.9 万元，比上年增加 10.65 万元，增长 115.1%，主要是今年收到项目经费较上年多。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 938.25 万元，其中：基本支出 745.59 万元，比上年增加 56.98 万元，增长 8.3%，主要是人员经费奖金较上年增加幅度较大；项目支出 192.66 万元，比上年增加 11.68 万元，增长 6.5%，主要是因工作需要，差旅费、委托业务费支出有所增加；上缴上级支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 900.11 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.72 万元，增长 6.5%。主要原因：2022 年部分基础绩效于 2023 年发放，人员经费较上年增加幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 900.11 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.72 万元，增长 6.5%。主要原因：2022 年部分基础绩效于 2023 年发放，人员经费较上年增加幅度

较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 900.11 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 715.41 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出 88.8 万元，占 9.9%；卫生健康支出 50.05 万元，占 5.6%；住房保障支出 45.86 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 780.31 万元，支出决算为 900.11 万元，完成年初预算的 115.4%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 433.53 万元，支出决算为 554.93 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中追加了新入职员工的人员经费和在职职工的基础绩效奖金。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 83.82 万元，支出决算为 74.18 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数小于预算数的主要原因是基本科研项目经费结转下年使用。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 69.53 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是政

府采购项目经费结余上缴财政。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 49.24 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 34.1%。决算数小于预算数的主要原因是黑土区扩张型侵蚀沟生态控蚀技术研发与应用项目经费结转下年使用。

5. 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）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 34.67 万元，完成年初预算的 716.3%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加离退休人员基本支出幅度较大。

6. 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）。年初预算为 49.23 万元，支出决算为 54.13 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政有追加的人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 50.08 万元，支出决算为 50.05 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金基本支出结转下年使用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.58 万元，支出决算为 45.86 万元，

完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加住房公积金基本支出幅度较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 739.63 万元，其中：

人员经费 642.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.13 万元，主要包括：办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.94 万元，增长 18.8%，主要原因是因工作需要，公务用车运行维护费较上年增多。决算数与预算数相等的主要原因预算年度内公务用车运行费全部支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算与 2022 年度相同，主要原因两年度均未安排因公出国（境）费。决算数与预算数相等的主要原因未安排因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：2023 年度无因公出国（境）费用发生。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.94 万元，增长 18.8%，主要原因是因工作需要，公务用车运行维护费较上年增多。决算数与预算数相等的主要原因预算年度内公务用车运行费全部支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务

用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.94 万元，主要是单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与 2022 年度相同，主要原因是两年度均未安排公务接待费。决算数与预算数相等的主要原因是未安排公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本年度无外事接待。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本年度未接待外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，共涉及资金 170 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个二级项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

基本科研项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 50.76 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况：一是项目研究资金投入 50.76 万元；二是建立成果展示沟数量 1 条；三是研发沙地植被恢复技术数量 1 项；四是植被覆盖度达到 80%；五是侵蚀模数 $1000\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ；六是减少土壤侵蚀量达到 60%；七是提高林草覆盖率达到 20%；八是群众满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：延续性项目，部分科研布设暂未开展，项目资金支出进度慢。下一步改进措施：以后加快项目资金支出进度。

科技基础条件资金-试验站视频监控及数据监测系统升级改造项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.53 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费投入 69.53 万元；二是部署系统 2 套；三是提高工作效率达到 30%；四是科研人员满意度达到 97%。发现的主要问题及原因：一是预算数 70 万元，执行数为 69.53 万元，因政府采购中标价 69.53 万元。下一步改进措施：提

高预算准确性。

事业收入-试验基地运行维护及水土保持监测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 19.92 万元，完成预算的 49.8%。项目绩效目标完成情况：一是经费投入 19.92 万元；二是完成水土保持监测季报 4 份；三是完成水土保持监测年度总结报告 1 份；四是院科研人员满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：受市场因素影响，事业支出随着收入金额逐步支付，导致资金执行进度较为缓慢。下一步改进措施：一是加强科研能力，扩大事业收入来源；二是加强预算执行过程管理，提高资金执行进度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 69.53 万元，其中：政府采购货物支出 69.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 69.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省水土保持科学研究院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是科研用小型汽车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

十八、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设

置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外，他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十三、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十四、科技人才队伍建设：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十五、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

二十六、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

二十七、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十八、机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十九、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

三十、其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

三十一、机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

三十二、技术创新服务体系：反映国家为公益性行业、

企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

三十三、科技条件专项：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。

三十四、其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

三十五、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

三十六、国际交流与合作：反映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、科技交流等方面的支出。

三十七、其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

三十八、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

三十九、重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

四十、科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

四十一、转制科研机构：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

四十二、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

四十三、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

四十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

四十七、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

四十八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

四十九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十、事业单位医疗：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。

五十一、其他污染防治支出：反映处上述项目以外其他

用于污染防治方面的支出。

五十二、自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

五十三、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

五十四、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

五十五、农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十六、渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

五十七、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十八、森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

五十九、技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

六十、动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

六十一、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六十二、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六十三、其他农林水支出：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

六十四、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

六十五、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

六十六、其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

六十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十八、应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

六十九、其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。