

**贵州省农作物品种资源研究所 2021 年
单位预算及“三公”经费预算信息**

目录

一、单位概况	2
(一) 主要职能	2
(二) 单位构成	2
(三) 人员构成	2
二、部门预算公开报表	3
(表 1) 贵州省农作物品种资源研究所 2021 年部门收支预算总表	3
(表 2) 贵州省农作物品种资源研究所 2021 年部门收入总表	4
(表 3) 贵州省农作物品种资源研究所 2021 年部门支出总表	5
(表 4) 贵州省农作物品种资源研究所 2021 年财政拨款收支总表	6
(表 5) 贵州省农作物品种资源研究所 2021 年一般公共预算支出表	7
(表 6) 贵州省农作物品种资源研究所 2021 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)	9
(表 7) 贵州省农作物品种资源研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	11
(表 8) 贵州省农作物品种资源研究所 2021 年政府性基金预算支出表	12
(表 9) 贵州省农作物品种资源研究所 2021 年国有资本经营预算支出表	13
三、部门预算安排说明	14
(一) 部门收支总体情况	14
(二) 部门收入总体情况	14
(三) 部门支出总体情况	15
(四) 财政拨款收支总体情况	15
(五) 一般公共预算支出情况	16
(六) 一般公共预算基本支出情况	16
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	17
(八) 政府性基金预算支出情况	17
(九) 国有资本经营预算支出情况	17
四、其他重要事项说明	17
(一) 单位机构运行经费情况	17
(二) 政府采购情况	18
(三) 国有资产占有使用情况	19
(四) 预算绩效管理情况	19
(五) 项目支出安排情况	22
(六) 专有名词解释	22

一、单位概况

（一）主要职能

开展粮、油、经、果、菜等主要农作物种质资源收集与整理、鉴定与评价、创新与利用研究；开展作物种质资源安全永久性保存技术、遗传多样性评价、生物多样性保护与利用研究及作物种质资源数据库与信息化建设工作；开展中药材资源收集与保护、中药材遗传育种与栽培技术、现代中药材产业化开发与综合利用研究；开展国内外优异种质资源引进、利用、交流与交换工作。

（二）单位构成

我单位为正处级全额拨款事业单位（公益一类），主管部门为贵州省农业科学院，内设机构 9 个，分别为党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、粮食作物种质资源研究室、油料作物种质资源研究室、中药材研究室、真菌研究室、种质保存利用研究室。

（三）人员构成

单位核定编制为 70 人，其中，专业技术人员 61 名，管理人员 7 名，生产工人 2 名。党委书记职数 1 名，行政正职领导职数 1 名，行政副职领导 2 名，内设机构领导职数 16 名。截止 2020 年 12 月 31 日在职人员 50 人（工勤岗 2 人），

退休人员 2 人。

二、部门预算公开报表

我单位无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算

（表 1）贵州省农作物品种资源研究所 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	689.72	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	2.2	
		六、科学技术支出	2172.28	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	56.82	
		九、社会保障基金支出	0.00	
		十、卫生健康支出	0.00	
		十一、节能环保支出	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	
		十三、农林水支出	20.24	
		十四、交通运输支出	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	
		十七、金融支出	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		二十、住房保障支出	62.97	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十四、预备费	0.00	

		二十五、国债还本付息支出	0.00	
		二十六、其他支出	0.00	
		二十七、转移性支出	0.00	
		二十八、债务还本支出	0.00	
		二十九、债务付息支出	0.00	
		三十、债务发行费用支出	0.00	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	689.72	本年支出合计	2314.51	
上年结转	1624.79	结转下年	0.00	
收 入 总 计	2314.51	支 出 总 计	2314.51	

注：保留两位小数。

（表 2）贵州省农作物品种资源研究所 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
205	教育支出	2.2	0.00	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	2.2	0.00	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	2.2	0.00	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	2172.28	1604.55	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	2172.28	1604.55	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	2172.28	1604.55	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	56.82	0.00	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	56.82	0.00	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.6	0.00	54.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

213	农林水支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.97	0.00	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.97	0.00	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.97	0.00	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2314.51	1624.79	689.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

（表 3）贵州省农作物品种资源研究所 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性 基金预 算安排 支出	国有资 本经营 预算支 出	财政专 户管理 资金收 入安排 支出	单位 资金 收入 安排 支出	结 转 下 年	备 注
功能分类 科目编码	功能分类科 目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出						
				小计	基本支出	项目支 出							
205	教育支出	2.2	2.2	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	2.2	2.2	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	2.2	2.2	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支 出	2172.28	2172.28	2172.28	526.73	1645.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	2172.28	2172.28	2172.28	526.73	1645.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研 究	2172.28	2172.28	2172.28	526.73	1645.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和 就业支出	56.82	56.82	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单 位养老支出	56.82	56.82	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离 退休	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.6	54.6	54.6	54.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	20.24	20.24	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	20.24	20.24	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	18.55	18.55	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1.69	1.69	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	62.97	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	62.97	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	62.97	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		2314.51	2314.51	2314.51	648.72	1665.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

（表 4）贵州省农作物品种资源研究所 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	689.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	2.2	2.2	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	635.84	635.84	0.00	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	56.82	56.82	0.00	0.00	
		九、社会保障基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、农林水支出	1.69	1.69	0.00	0.00	
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、住房保障支出	62.97	62.97	0.00	0.00	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	689.72	本年支出合计	759.52	759.52	0.00	0.00	
上年结转	69.8	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	759.52	支出总计	759.52	759.52	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

（表 5）贵州省农作物品种资源研究所 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出	
					小计	基本支 出	项目支出				
类	款	项						小计	省本级 财力安 排	中央补助列 支省本级部 分	
205			教育支出	2.2	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08		进修及培训	2.2	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	

205	08	03	培训支出	2.2	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	
206			科学技术支出	567.73	567.73	526.73	41	41	0.00	0.00	
206	03		应用研究	567.73	567.73	526.73	41	41	0.00	0.00	
206	03	02	社会公益研究	567.73	567.73	526.73	41	41	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	56.82	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	56.82	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.6	54.6	54.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		住房改革支出	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计				689.72	689.72	648.72	41	41	0.00	0.00	

注：1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

(表 6) 贵州省农作物品种资源研究所 2021 年一般公共预算基本支出明细表
(按经济分类)

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	648.72	**	**	合 计	648.72
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	0.00
			0.00		02	津贴补贴	0.00
			0.00		03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
			0.00		09	职业年金缴费	0.00
			0.00		10	职工基本医疗保险缴费	0.00
			0.00		11	公务员医疗补助缴费	0.00
			0.00		12	其他社会保障缴费	0.00
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费	0.00
			0.00		14	医疗费	0.00
			0.00		99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00
	01	办公经费	0.00		01	办公费	0.00
			0.00		02	印刷费	0.00
			0.00		04	手续费	0.00
			0.00		05	水费	0.00
			0.00		06	电费	0.00
			0.00		07	邮电费	0.00
			0.00		08	取暖费	0.00
			0.00		09	物业管理费	0.00
			0.00		11	差旅费	0.00
			0.00		14	租赁费	0.00
			0.00		28	工会经费	0.00
			0.00		29	福利费	0.00
			0.00		39	其他交通费用	0.00
			0.00		40	税金及其他费用	0.00
	02	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	0.00		16	培训费	0.00
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费	0.00
			0.00		24	被装购置费	0.00

			0.00		25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费	0.00
			0.00		26	劳务费	0.00
			0.00		27	委托业务费	0.00
			0.00		17	公务接待费	0.00
	06	公务接待费	0.00		12	因公出国（境）经费	0.00
	07	因公出国（境）经费	0.00		31	公务用车运行维护费	0.00
	08	公务用车运行维护费	0.00		13	维修（护）费	0.00
	09	维修（护）费	0.00		99	其他商品和服务支出	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00				
.....							
505		对事业单位经常性补助	644.00	301		工资福利支出	622.58
				302		商品和服务支出	21.42
	01	工资福利支出	622.58	301		工资福利支出	622.58
					01	基本工资	204.62
					02	津贴补贴	19.96
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	12.86
					07	绩效工资	257.70
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.60
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	9.87
					13	住房公积金	62.97
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
	02	商品和服务支出	21.42	302		商品和服务支出	21.42
					01	办公费	1.60
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.85
					05	水费	0.20
					06	电费	1.20
					07	邮电费	1.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	1.80
					11	差旅费	1.50
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	0.00
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	0.00
					16	培训费	2.20
					17	公务接待费	0.20
					18	专用材料费	0.00

				25	专用燃料费	0.00
				26	劳务费	0.80
				27	委托业务费	0.00
				28	工会经费	8.44
				29	福利费	0.00
				31	公务用车运行维护费	1.43
				39	其他交通费用	0.00
				40	税金及其他费用	0.00
				99	其他商品和服务支出	0.20
506		对事业单位资本性补助	2.00	310	资本性支出	2.00
	01	资本性支出（一）	2.00	310	资本性支出	2.00
				02	办公设备购置	2.00
509		对个人和家庭的补助	2.72	303	对个人和家庭的补助	2.72
	01	社会福利和救助	2.72	303	对个人和家庭的补助	2.72
	05	离退休费		05	生活补助	0.50
				02	退休费	2.22
.....						
.....						

注：保留两位小数。

（表 7）贵州省农作物品种资源研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	1.63	1.63	0.00	根据国家和省“厉行节约的相关要求，按照省财政厅下达的 2021 年预算批复指标进行预算，与上年对比没有变化。	0.24%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	-	-	-	
二、公务接待费	0.2	0.2	0.00	根据国家和省“厉行节约的相关要求，按照省财政厅下达的 2021 年预算批复指标进行预算，与上年对比没有变化。	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	0.00	根据国家和省“厉行节约的相关要求，按照省财政厅下达的 2021 年预算批复指标进行预算，与上年对比没有变化。	0.21%	

1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	根据国家和省“厉行节约”的相关要求，按照省财政厅下达的2021年预算批复指标进行预算，与上年对比没有变化。	0.21%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	-	-	-	

说明：

1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（表8）贵州省农作物品种资源研究所2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
2061001		0.00	0.00	0.00	
2061002		0.00	0.00	0.00	
.....					
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2070701		0.00	0.00	0.00	

2070702		0.00	0.00	0.00	
.....					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无政府性基金支出预算

（表 9）贵州省农作物品种资源研究所 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助 列支省本 级部分	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20804		0.00	0.00	0.00	
2080451		0.00	0.00	0.00	
.....					
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301		0.00	0.00	0.00	
2230101		0.00	0.00	0.00	
2230102		0.00	0.00	0.00	
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无国有资本经营支出预算

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

我单位 2021 年预算总收入为 2314.51 万元，本年预算收入 689.72 万元，占全年收入总预算的 29.80%，上年结转资金 1624.79 万，占全年收入总预算的 70.2%，支出总预算合计 2314.51 万元，包括：教育支出 2.2 万，科学技术支出 2172.28 万，社会保障和就业支出 56.82 万，农林水支出 20.24 万，住房保障支出 62.97 万。

2020 年收支预算总数 2697.24 万（年初收支预算 599.92 万，上年结转 2097.32 万），2021 年较上年减少 382.73 万，其中本年预算收入增加 89.8 万，上年结转减少 472.53 万，主要原因：一是新进人员工资、薪级变动、职务变动、公积金调整追加的预算；二是项目支出力度加大，支出有所增加，上年结转有所减少。

（二）部门收入总体情况

单位 2021 年部门收入为 2314.51 万元，一般公共预算拨款收入为 689.72 万元，占全年收入总预算的 29.80%，上年结转资金 1624.79 万，占全年收入总预算的 70.2%。

其中 205 教育支出 2.2 万，206 科学技术支出 2172.28 万（包括：一般公共预算拨款收入 567.73 万，上年结转 1604.55 万），208 社会保障和就业支出 56.82 万（事业单

位离退休 2.22 万,机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.6 万), 213 农林水支出 20.24 万(为上年结转金额), 221 住房保障支出 62.97 万,一般公共预算收入比 2020 年增加 89.8 万元, 主要原因是: 一是教育收入较上年增加 1.2 万, 2021 年增加新进人员的教育支出, 二是新进人员工资、薪级变动、职务变动、公积金调整追加的人员类经费预算。

(三) 部门支出总体情况

1. 单位 2021 年部门支出为 2314.51 万元, 基本支出 648.72 万元, 占 28.03%, 项目支出 1665.79 万元(上年结转 1624.79 万, 原一般公共预算支出 41 万), 占 71.97%。

2. 按照类级功能科目分类, 分别为教育支出 2.2 万, 占 0.10%, 科学技术支出 2172.28 万, 占 93.85%, 社会保障和就业支出 56.82 万, 占 2.45%, 农林水支出 20.24 万, 占 0.87%, 住房保障支出 62.97 万, 占 2.72%。各个功能科目略有所增加, 主要原因是新进人员工资、薪级变动、职务变动、公积金调整追加的人员类经费预算; 项目支出力度加大, 支出有所增加。

(四) 财政拨款收支总体情况

单位财政拨款收支总额均为 759.52 万, 财政拨款收入包括: 一般公共预算拨款收入为 689.72 万, 上年结转 69.8 万, 财政拨款支出主要有: 教育支出 2.2 万, 科学技术支出 635.84 万, 社会保障和就业支出 56.82 万, 农林水支出 1.69

万，住房保障支出 62.97 万，比 2020 年财政拨款收支总额 934.24 万减少 174.72 万，主要原因是加快了资金存量项目的支出力度，结转金额减少。

（五）一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出 689.72 万元，包括：原一般公共预算支出 689.72 万元，其中：基本支出 648.72 万元，占 94.06%，项目支出 41 万元（省本级财力安排 41 万元，中央补助列支省本级部分 0 万元），占 5.94%。

2. 按照类级功能科目分类，分别为分别为教育支出 2.2 万，占 0.32%，科学技术支出 567.73 万，占 82.31%，社会保障和就业支出 56.82 万，占 8.24%，住房保障支出 62.97 万，占 9.13%，同上年相比，基本支出有所增加，主要是因为新进人员工资、薪级变动、职务变动、公积金调整追加的人员类经费预算；项目支出增加，主要是因为 2021 年财政专项项目有所增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 605.64 万，占比 93.36%，其中：人员工资奖金津补贴 482.28 万；基本养老保险缴费 54.6 万；其他社会保险缴费 3.07 万；离退休人员离退休费 2.22 万；住房公积金 62.97 万；对个人和家庭的补助 0.5 万。

2. 公用经费 43.08 万，占比为 6.64%，其中：车辆公用经费 1.43 万；在职人员公用经费项目 41.65 万。

一般公共预算基本支出为 648.72 万，上年基本支出为 553.92 万，较上年增加 94.8 万，主要是因为新进人员追加的人员类、公用类经费预算支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算安排“三公”经费预算总额 1.63 万，其中：公务接待费 0.2 万；公务车运行维护费 1.43 万。2021 年度与 2020 年度“三公”经费预算数无增减变化。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位 2021 年无政府性基金支出预算

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位 2021 年无国有资本经营支出预算

四、其他重要事项说明

（一）单位机构运行经费情况

我单位为公益一类财政全额补助事业单位，无机关运行经费。单位公用经费为 43.08 万，内容及经费安排为：办公费 1.60 万，用于单位日常购买办公用品等支出；手续费 0.85 费，用于单位基本户银行手续支出；水费 0.20 万、电费 1.20 万，用于单位办公区域水电费支出；邮电费 1 万，

用于单位电话费、邮寄材料等支出；物业管理费 1.80 万，用于单位每年办公楼的物业管理费支出；差旅费 1.50 万，用于单位后勤人员参加培训、会议差旅费支出；培训费 2.20 万，用于单位 2021 年预计新招考人员的入职培训、后勤人员的业务培训等支出；公务接待费 0.20 万，用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出；劳务费 0.80 万，用于单位办公区域清洁打扫劳务支出；工会经费 8.44 万，按照省财政厅下达的 2021 年预算批复用于工会支出的预算；公务用车运行维护费 1.43 万，为单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；其他商品和服务支出 0.20 万，为我单位其他零星支出；办公设备购置 2.00 万，用于 2021 预计招考新进人员的办公电脑及打印机购置费支出；伙食补助费 12.86 万，为我单位的在职职工伙食费支出；其他社会保障缴费 6.8 万，为我单位 2021 年缴纳公务员医疗补助费支出。

（二）政府采购情况

单位 2021 年政府采购预算（年初预算部分）总金额 3.6 万，其中货物类政府采购金额为 3.6 万，包含一般公共预算项目政府采购支出预算 1.6 万，为增加科研课题项目购置设备支出，2 万为办公经费设备购置预算，用于 2021 预计招考新进人员的办公电脑及打印机购置费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，单位国有资产占有使用情况如下（见下表）：

单位：元

行号	资产大类	期初		本期增加		本期减少		期末	
		数量/面积	原值	数量/面积	原值	数量/面积	原值	数量/面积	原值
1	土地、房屋及构筑物	——	2,897,906.47	——	0.00	——	0.00	——	2,897,906.47
2	通用设备	248	4,516,338.78	67	1,039,331.20	8	32,910.00	307	5,522,759.98
3	专用设备	169	3,185,850.07	73	5,251,590.15	0	0.00	242	8,437,440.22
4	家具、用具、装具及动植物	499	991,331.40	23730	410,700.00	0	0.00	24229	1,402,031.40
5	无形资产	1	56,010.00	6	227,090.00	0	0.00	7	283,100.00
6	合计		11,647,436.72		6,928,711.35		32,910.00		18,543,238.07

（四）预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 41 万元。

预算项目绩效表

序号	项目编码及名称：[520000212HD0HZ4F10024]专项科研经费				预算年度：2021	金额单位：万元			
栏次									
4	项目编码	520000212HD0HZ4F10024				专项科研经费			
5	项目绩效模板								

6	资金用途	专项科研经费							
7	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
8		25		50		75		100	
9	绩效目标	目标 1	1、调查、收集 50 份来自贵州各地的特色作物种质资源； 2、完成 100 余份优异种质资源的精准鉴定，并建立种质数据信息库； 3、开展高原异生境繁育技术研究，完成 300 份左右包括稻、玉米、高粱、谷子、麦类、食用豆等粮食作物种质资源的田间鉴定、轮种更新与遗传评价，并建立相应的种质数据信息库 4、水稻种质资源遗传改良与特、优、抗新种质创制研究：贵阳、三亚配制杂交组合 30 余对，并对其后代进行繁殖加代。 5、维护贵州省作物种质资源基因库的日常运行，促进保存与保护体系建设。						
10		目标 2	完成作物种质资源观测鉴定并向数据中心提交相应观测鉴定数据： 1、水稻：20 个以上性状，20 份种质； 2、玉米：20 个以上性状，20 份种质； 3、蚕豆：20 个以上性状，20 份种质； 4、花生：20 个以上性状，20 份种质； 5、谷子：20 个以上性状，20 份种质； 6、荞麦：20 个以上性状，5 份种质； 7、芸豆：20 个以上性状，2 份种质。 8、提交年度总结报告 1 份。						
11		目标 3	1、2021.01-2021.12 开展白及胶及其衍生物的工艺优化研究，制定白及胶及衍生物企业提取技术规程 1-2 项。 2、2022.01-2022.12 优化白及胶提取工艺，提升提取率，并基于白及胶的工艺研究进行产品开发，拟提升白及干品提取白及胶得率 20%以上，申请发明专利 1 项，发表论文 1-2 篇。 3、2023.01-2023.12 对白及胶产品进行研发，并进行试生产，研发白及胶及衍生物美白产品 1-2 件，生产试制样品 200 件。						
12		目标 4	开展优质组培种苗驯化技术熟化提升与基地建设。优化提升石斛大棚驯化技术，优化基质组成及大棚管理技术，提升铁皮石斛种苗质量标准，提升野外栽培成活率与单株生物量。累计保存核心种质 2000 份。						
13		目标 5	1. 建成实验室面积达 2000m2。2. 仪器设备总价值达到 500 万元以上。3. 申请发明专利 3-5 件，授权 1-2 件。4. 制定标准 5-6 项。5. 发表论文 5 篇以上，其中 SCI、EI 收录论文 2 篇以上，专著 1 部。6. 形成食用菌种质资源评价和品种繁育技术体系。7. 承担科研项目 2-3 项。8. 邀请国内外专家交流讲学 2 次，选派 1-2 名骨干交流学习。9. 实验室成员或研究生参加国内外学术交流会议 6 人次以上。10. 设立开放基金 10 项。11. 培养研究生 1-2 名。						
14	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	
15					符号	值	单位(文字描述)		
16	产出指标	数量指标	调查、收集、保存资源	特色农作物、石斛资源	≥	2110.00	份		
17		数量指标	鉴定资源	特色农作物	≥	400.00	份		
18		数量指标	种质数据信息库	特色农作物稻、玉米、高粱、谷子、麦类、食用豆等	=	1.00	个		
19		数量指标	提供观测鉴定数据	水稻、玉米、蚕豆	≥	60.00	份		
20		数量指标	白及胶及衍生物美白产品	中药材白及	≥	1.00	件		
21		数量指标	生产白及胶及衍生物试验样品	中药材白及	≥	200.00	件		
22		数量指标	制定技术规程	制定白及胶及衍生物企业提取技术规程	≥	1.00	项		

23	数量指标	提升白及干品提取白及胶得率	中药材白及	≥	20.00	%	
24	数量指标	发表文章	白及相关文章	≥	2.00	篇	
25	数量指标	筛选石斛新品种（系）	筛选石斛新品种（系）	≥	2.00	个	
26	数量指标	石斛种质资源保存圃	石斛种质资源保存圃	≥	30.00	亩	
27	数量指标	改造提升石斛组培苗驯化大棚	改造提升石斛组培苗驯化大棚	≥	30000.00	平方米	
28	数量指标	石斛组培快繁育苗	石斛组培快繁育苗	≥	40.00	万丛	
29	数量指标	石斛品比试验基地	石斛品比试验基地	≥	100.00	亩	
30	数量指标	申报发明专利	申报石斛发明专利	≥	2.00	项	
31	数量指标	实验室面积	食用菌实验室面积	≥	2000.00	平方米	
32	数量指标	实验室仪器设配价值	食用菌实验室仪器设配价值	≥	500.00	万元	
33	数量指标	申请发明专利	食用菌申请发明专利	≥	3.00	件	
34	数量指标	授权发明专利	食用菌授权发明专利	≥	1.00	件	
35	数量指标	制定标准	制定食用菌国家行业标准、省地方标准或省行业标准	≥	5.00	项	
36	数量指标	建立育种种质资源群体	建立食用菌品种核心育种种质资源群体	≥	1.00	个	
37	数量指标	开展基因	开展食用菌特色品种全基因测序和生物信息学研究。	≥	1.00	个	
38	数量指标	邀请国内外专家讲课	邀请国内外食用菌专家讲课	≥	2.00	次	
39	数量指标	选派骨干学习交流	选派食用菌骨干学习交流	≥	1.00	人	
40	数量指标	参加学术会议	参加食用菌学术会议	≥	6.00	人次	
41	数量指标	设立开放基金	设立食用菌开放基金	≥	10.00	项	
42	数量指标	培养研究生	培养食用菌研究生	≥	1.00	人	
43	数量指标	承担项目	承担食用菌国家级和省部级科研项目	≥	2.00	项	
44	数量指标	承担项目经费	食用菌项目总经费	≥	300.00	万	
45	数量指标	编写专著	食用菌专著	≥	1.00	部	
46	数量指标	形成食用菌种质资源评价和品种育	形成食用菌种质资源评价和品种育繁技术体系	文字描述		建立体系	
47	质量指标	白及胶提取率	白及胶提取率	文字描述		显著提高	
48	质量指标	石斛驯化技术	石斛驯化技术	文字描述		显著提高	
49	质量指标	石斛野外存活率、单独生物量	石斛野外存活率、单独生物量	文字描述		显著提高	
50	质量指标	石斛大棚种植及管理技术	石斛大棚种植及管理技术	文字描述		显著提高	
51	质量指标	石斛种苗质量标准	石斛种苗质量标准	文字描述		显著提高	
52	时效指标	项目完成时限	项目合同指标完成	文字描述		按时完成合同指标	

53		成本指标	项目实施成本减少	项目实施成本减少	≥	10.00%	
54		经济效益指标	促进就业	促进就业	≥	500.00	人次
55	效益指标	社会效益指标	惠及基层农户	惠及基层农户	≥	200.00	户
56		生态效益指标	对环境不会造成污染	对环境不会造成污染	文字描述		环境良好
57	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90.00%	
58		服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥	90.00%	
59							

（五）项目支出安排情况

2021 年一般公共预算支出项目支出 41 万，支出安排情况如下：

1. 种质资源项目：药用石斛资源收集、保存与创制利用 10 万
2. 平台资源：真菌-重点实验室及创新中心实验室运行维护 10 万
3. 品种资源+冷库 8 万
4. 青年基金：白及胶提取工艺优化及衍生产品研究 7 万
5. 数据中心：国家作物种质资源数据中心 6 万

（六）专有名词解释

- （1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- （2）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。
- （3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（4）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（5）培训支出（2050803）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）社会公益研究（2060302）：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。

（7）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

（8）机关事业单位养老基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

（9）住房公积金（2210201）：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。