

**贵州省农作物品种资源研究所 2022 年  
单位预算及“三公”经费预算信息**

# 目录

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 一、单位概况.....                                       | 3  |
| （一）主要职能.....                                      | 3  |
| （二）单位构成。.....                                     | 3  |
| （三）人员构成。.....                                     | 3  |
| 二、部门预算公开报表.....                                   | 4  |
| （一）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年部门收支预算总表.....              | 4  |
| （二）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年部门收入总表.....                | 5  |
| （三）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年部门支出总表.....                | 6  |
| （四）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年财政拨款收支总表.....              | 7  |
| （五）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年一般公共预算支出表.....             | 8  |
| （六）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）..... | 9  |
| （七）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....     | 12 |
| （八）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年政府性基金预算支出表.....            | 13 |
| （九）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年国有资本经营预算支出表.....           | 14 |
| （十）贵州省农作物品种资源研究所上年结转结余预算支出表.....                  | 15 |
| （十一）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年基本支出预算总表.....             | 15 |
| （十二）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年项目支出预算总表.....             | 17 |
| 三、部门预算安排说明.....                                   | 18 |
| （一）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年部门收支预算总表的说明.....         | 18 |
| （二）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年部门收入总表的说明.....           | 18 |
| （三）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年部门支出总表的说明.....           | 19 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| （四）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年财政拨款收支总表的说明 .....          | 20 |
| （五）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年一般公共预算支出表说明 .....          | 21 |
| （六）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明 .....     | 22 |
| （七）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年一般公共预算"三公"经费预算支出表的说明 ..... | 22 |
| （八）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年政府性基金预算支出表的说明 .....        | 23 |
| （九）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 .....       | 23 |
| （十）贵州省农作物品种资源研究所上年结转结余预算支出表的说明 .....                | 23 |
| （十一）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年基本支出预算总表的说明 .....           | 24 |
| （十二）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年项目支出预算总表的说明 .....           | 25 |
| 四、其他重要事项说明 .....                                    | 27 |
| （一）单位机构运行经费情况 .....                                 | 27 |
| （二）政府采购情况 .....                                     | 27 |
| （三）国有资产占有使用情况 .....                                 | 27 |
| （四）预算绩效管理情况 .....                                   | 28 |
| （五）项目支出安排情况 .....                                   | 32 |
| （六）专有名词解释 .....                                     | 34 |

# 一、单位概况

## （一）主要职能

开展农作物和中药材品种资源收集、评价、保存与利用研究，促进农业科技事业可持续发展。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；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；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；国内外优异种质资源引进、利用、交流与交换。

## （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，无所属下级单位。

## （三）人员构成。

单位核定事业编制为 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 2021 年 12 月 31 日在职编制人员 54 人（含工勤岗

2 人），退休人员 2 人，与上年人员相比，在职人数增加 4 人（新招考 4 人，人才引进 1 人，调出 1 人）。

## 二、部门预算公开报表

贵州省农作物品种资源研究所 2022 年部门预算公开范围为本单位预算，无所属单位。

### （一）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

| 收 入            |        | 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   | 843.02 | 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         | 1     |    |
| 1. 事业收入        | 0.00   | 六、科学技术支出       | 695.7 |    |
| 2. 事业单位经营收入    | 0.00   | 七、文化体育旅游与传媒支出  | 0.00  |    |
| 3. 上级补助收入      | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 76.28 |    |
| 4. 附属单位上缴收入    | 0.00   | 九、卫生健康支出       | 0.00  |    |
| 5. 其他收入        | 0.00   | 十、节能环保支出       | 0.00  |    |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00  |    |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00  |    |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00  |    |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00  |    |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00  |    |
|                |        | 十六、金融支出        | 0.00  |    |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    | 0.00  |    |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |    |
|                |        | 十九、住房保障支出      | 70.92 |    |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00  |    |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00  |    |

|         |        |                 |       |  |
|---------|--------|-----------------|-------|--|
|         |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |  |
|         |        | 二十三、预备费         | 0.00  |  |
|         |        | 二十四、国债还本付息支出    | 0.00  |  |
|         |        | 二十五、其他支出        | 0.00  |  |
|         |        | 二十六、转移性支出       | 0.00  |  |
|         |        | 二十七、债务还本支出      | 0.00  |  |
|         |        | 二十八、债务付息支出      | 0.00  |  |
|         |        | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00  |  |
|         |        |                 |       |  |
| 本年收入合计  | 843.02 | 本年支出合计          | 843.9 |  |
| 上年结转结余  | 0.88   | 年终结转结余          | 0.00  |  |
|         |        |                 |       |  |
| 收 入 总 计 | 843.9  | 支 出 总 计         | 843.9 |  |

注：保留两位小数。

（二）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年部门收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称      | 合计             | 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        |      |          |        |          |      | 上年结转结余 | 备注 |
|---------------|----------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|------|----------|--------|----------|------|--------|----|
|               |                |            |             |              |            | 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 |        |    |
| 栏次            | 1=2+3+4+5+6+12 | 2          | 3           | 4            | 5          | 6=7+8+9+10+11 | 7    | 8        | 9      | 10       | 11   | 12     | 13 |
| 贵州省农作物品种资源研究所 | 843.9          | 843.02     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.88   |    |
|               |                |            |             |              |            |               |      |          |        |          |      |        |    |
|               |                |            |             |              |            |               |      |          |        |          |      |        |    |
|               |                |            |             |              |            |               |      |          |        |          |      |        |    |

|     |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 总 计 | 843.9 | 843.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |  |
|-----|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|

注：保留两位小数。

（三）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年部门支出总表

单位：万元

| 功能科目    |           | 合 计            | 基 本 支 出                       | 项 目 支 出                                | 本年收入安排支出               |        |       |      |                            |      |        |                  |                  |                       |                  |                       |             |                      |      | 上年结转结余      |        |   | 备注 |
|---------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------|-------|------|----------------------------|------|--------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------|-------------|--------|---|----|
| 科目编码    | 科目名称      |                |                               |                                        | 合计                     | 一般公共预算 |       |      | 政府性基金预算                    |      |        | 国有资本经营预算         |                  |                       | 财政专户管理资金         |                       |             | 单位资金                 |      |             |        |   |    |
|         |           |                |                               |                                        |                        | 小计     | 基本支出  | 项目支出 | 小计                         | 基本支出 | 项目支出   | 小计               | 基本支出             | 项目支出                  | 小计               | 基本支出                  | 项目支出        | 小计                   | 基本支出 | 项目支出        |        |   |    |
|         |           |                |                               |                                        |                        |        |       |      |                            |      |        |                  |                  |                       |                  |                       |             |                      |      |             |        |   |    |
| 栏次      |           | 1=2+3<br>=4+20 | 2=6+9<br>+12+1<br>5+18+<br>21 | 3=7<br>+10<br>+13<br>+16<br>+19<br>+22 | 4=5+8<br>+11+14<br>+17 | 5=6+7  | 6     | 7    | 8<br>=<br>9<br>+<br>1<br>0 | 9    | 1<br>0 | 1<br>1<br>2<br>3 | 1<br>1<br>1<br>3 | 1<br>4<br>=<br>5<br>6 | 1<br>1<br>1<br>6 | 1<br>7<br>=<br>8<br>9 | 1<br>8<br>9 | 20<br>=2<br>1+<br>22 | 21   | 2<br>2<br>3 | 2<br>3 |   |    |
| 205     | 教育支出      | 1              | 1                             | 0                                      | 1                      | 1      | 1     | 0    | 0                          | 0    | 0      | 0                | 0                | 0                     | 0                | 0                     | 0           | 0                    | 0    | 0           | 0      | 0 |    |
| 20508   | 进修及培训     | 1              | 1                             | 0                                      | 1                      | 1      | 1     | 0    | 0                          | 0    | 0      | 0                | 0                | 0                     | 0                | 0                     | 0           | 0                    | 0    | 0           | 0      |   |    |
| 2050803 | 培训支出      | 1              | 1                             | 0                                      | 1                      | 1      | 1     | 0    | 0                          | 0    | 0      | 0                | 0                | 0                     | 0                | 0                     | 0           | 0                    | 0    | 0           | 0      |   |    |
| 206     | 科学技术支出    | 695.7          | 539.7                         | 156                                    | 695.7                  | 695.7  | 539.7 | 156  | 0                          | 0    | 0      | 0                | 0                | 0                     | 0                | 0                     | 0           | 0                    | 0    | 0           | 0      |   |    |
| 20603   | 应用研究      | 695.7          | 539.7                         | 156                                    | 695.7                  | 695.7  | 539.7 | 156  | 0                          | 0    | 0      | 0                | 0                | 0                     | 0                | 0                     | 0           | 0                    | 0    | 0           | 0      |   |    |
| 2060302 | 社会公益研究    | 695.7          | 539.7                         | 156                                    | 695.7                  | 695.7  | 539.7 | 156  | 0                          | 0    | 0      | 0                | 0                | 0                     | 0                | 0                     | 0           | 0                    | 0    | 0           | 0      |   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 76.28          | 76.28                         | 0                                      | 76.28                  | 76.28  | 76.28 | 0    | 0                          | 0    | 0      | 0                | 0                | 0                     | 0                | 0                     | 0           | 0                    | 0    | 0           | 0      |   |    |
| 208     | 行政事业      | 76.28          | 76.28                         | 0                                      | 76.28                  | 76.28  | 76.28 | 0    | 0                          | 0    | 0      | 0                | 0                | 0                     | 0                | 0                     | 0           | 0                    | 0    | 0           | 0      |   |    |

|         |                  |       |       |     |        |        |        |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |
|---------|------------------|-------|-------|-----|--------|--------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|
| 05      | 单位养老支出           |       |       |     |        |        |        |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.84  | 3.84  | 0   | 3.84   | 3.84   | 3.84   | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.87 | 60.87 | 0   | 60.87  | 60.87  | 60.87  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.57 | 11.57 | 0   | 11.57  | 11.57  | 11.57  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 70.92 | 70.92 | 0   | 70.04  | 70.04  | 70.04  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 70.92 | 70.92 | 0   | 70.04  | 70.04  | 70.04  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 70.92 | 70.92 | 0   | 70.04  | 70.04  | 70.04  | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 |
| 合 计     |                  | 843.9 | 687.9 | 156 | 843.02 | 843.02 | 687.02 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 |

| （四）贵州省农作物品种资源研究所 2022 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            | 预算数    |    |
| 一、一般公共预算拨款收入                    | 843.02 | 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、公共安全支出      | 0.00   |    |
|                                 |        | 五、教育支出        | 1.00   |    |
|                                 |        | 六、科学技术支出      | 695.70 |    |
|                                 |        | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 0.00   |    |
|                                 |        | 八、社会保障和就业支出   | 76.28  |    |



|           |        |                |        |  |
|-----------|--------|----------------|--------|--|
|           |        | 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       | 0.00   |  |
|           |        | 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      | 70.92  |  |
|           |        | 二十一、粮油物资储备支出   | 0.00   |  |
| 本年收入合计    | 843.02 | 本年支出合计         | 843.90 |  |
| 上年结转结余    | 0.88   | 年终结转结余         | 0.00   |  |
|           |        |                |        |  |
|           |        |                |        |  |
|           |        |                |        |  |
| 收 入 总 计   | 843.90 | 支 出 总 计        | 843.90 |  |
| 注：保留两位小数。 |        |                |        |  |

## （五）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 一般公共预算支出 |      |       |         |             |                    |      | 备注 |
|--------|------|----------|------|-------|---------|-------------|--------------------|------|----|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出  |         |             |                    |      |    |
|        |      |          |      | 小计    | 省本级财力安排 |             |                    | 中央补助 |    |
|        |      |          |      |       | 小计      | 原一般公共预算安排支出 | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 |      |    |
| 栏次     |      | 1=2+3    | 2    | 3=4+7 | 4=5+6   | 5           | 6                  | 7    | 8  |
| 205    | 教育支出 | 1        | 1    | 0.00  | 0.00    | 0.00        | 0.00               | 0.00 |    |

|            |                  |               |               |            |            |            |          |      |  |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|----------|------|--|
| 20508      | 进修及培训            | 1             | 1             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00 |  |
| 2050803    | 培训支出             | 1             | 1             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00 |  |
| <b>206</b> | <b>科学技术支出</b>    | <b>695.7</b>  | <b>539.7</b>  | 156        | 156        | 150        | 6        | 0.00 |  |
| 20603      | 应用研究             | 695.7         | 539.7         | 156        | 156        | 150        | 6        | 0.00 |  |
| 2060302    | 社会公益研究           | 695.7         | 539.7         | 156        | 156        | 150        | 6        | 0.00 |  |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>76.28</b>  | <b>76.28</b>  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00 |  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 76.28         | 76.28         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00 |  |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 3.84          | 3.84          | 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 | 60.87         | 60.87         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00 |  |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.57         | 11.57         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00 |  |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>70.04</b>  | <b>70.04</b>  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00 |  |
| 22102      | 住房改革支出           | 70.04         | 70.04         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00 |  |
| 2210201    | 住房公积金            | 70.04         | 70.04         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00 |  |
| <b>合 计</b> |                  | <b>843.02</b> | <b>687.02</b> | <b>156</b> | <b>156</b> | <b>150</b> | <b>6</b> | 0.00 |  |

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

### （六）贵州省农作物品种资源研究所 2022 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      | 687.02 | **         | ** | 合 计            | 687.02 |
| 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    | 税金及附加费用    | 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   |
|       | 06    | 公务接待费      | 0.00   |       | 17    | 公务接待费      | 0.00   |
|       | 07    | 因公出国（境）费用  | 0.00   |       | 12    | 因公出国（境）费用  | 0.00   |
|       | 08    | 公务用车运行维护费  | 0.00   |       | 31    | 公务用车运行维护费  | 0.00   |
|       | 09    | 维修（护）费     | 0.00   |       | 13    | 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 | 682.18 | 301   |       | 工资福利支出     | 642.85 |
|       |       |            |        | 302   |       | 商品和服务支出    | 39.33  |
|       | 01    | 工资福利支出     | 642.85 | 301   |       | 工资福利支出     | 642.85 |
|       |       |            |        |       | 01    | 基本工资       | 228.64 |
|       |       |            |        |       | 02    | 津贴补贴       | 21.18  |
|       |       |            |        |       | 03    | 奖金         | 0.00   |

|       |       |            |       |       |       |                |        |
|-------|-------|------------|-------|-------|-------|----------------|--------|
|       |       |            |       |       | 06    | 伙食补助费          | 0.00   |
|       |       |            |       |       | 07    | 绩效工资           | 238.99 |
|       |       |            |       |       | 08    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.87  |
|       |       |            |       |       | 09    | 职业年金缴费         | 11.57  |
|       |       |            |       |       | 10    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   |
|       |       |            |       |       | 12    | 其他社会保障缴费       | 11.56  |
|       |       |            |       |       | 13    | 住房公积金          | 70.04  |
|       |       |            |       |       | 14    | 医疗费            | 0.00   |
|       |       |            |       |       | 99    | 其他工资福利支出       | 0.00   |
|       |       |            |       | 302   |       | 商品和服务支出        | 39.33  |
|       |       |            |       |       | 01    | 办公费            | 3.93   |
|       |       |            |       |       | 02    | 印刷费            | 0.10   |
|       |       |            |       |       | 03    | 咨询费            | 0.00   |
|       |       |            |       |       | 04    | 手续费            | 0.85   |
|       |       |            |       |       | 05    | 水费             | 0.30   |
|       |       |            |       |       | 06    | 电费             | 2.00   |
|       |       |            |       |       | 07    | 邮电费            | 0.60   |
|       |       |            |       |       | 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            | 1.00   |
|       |       |            |       |       | 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            | 0.60   |
|       |       |            |       |       | 27    | 委托业务费          | 0.00   |
|       |       |            |       |       | 28    | 工会经费           | 9.42   |
|       |       |            |       |       | 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    | 税金及附加费用        | 0.00   |
|       |       |            |       |       | 99    | 其他商品和服务支出      | 15.60  |
| 506   |       | 对事业单位资本性补助 | 1.00  | 310   |       | 资本性支出          | 1.00   |
|       | 01    | 资本性支出（一）   | 1.00  | 310   |       | 资本性支出          | 1.00   |
|       |       |            |       |       | 02    | 办公设备购置         | 1.00   |
| 509   |       | 对个人和家庭的补助  | 3.84  | 303   |       | 对个人和家庭的补助      | 3.84   |
|       | 05    | 离退休费       | 3.84  | 303   |       | 对个人和家庭的补助      | 3.84   |
|       |       |            |       |       | 02    | 退休费            | 3.84   |
| ..... | ..... | .....      | ..... | ..... | ..... | .....          |        |

|       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

注：保留两位小数。

### （七）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

| 项目             | 2022 年初<br>预算数 | 2021 年初<br>预算数 | 2022 年与上<br>年预算数相<br>比增减变化<br>比率 | 2022 年与上年预算数相比增减变化原因                                    | 2022 年“三公”<br>经费支出占一<br>般公共预算支<br>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 2022 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           | 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 2022 年预算批复指标进行预算，与上年对比没有变化。 | 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 2022 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 2022 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 2022 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           | 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 2022 年预算批复指标进行预算，与上年对比没有变化。 | 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 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般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。

(八) 贵州省农作物品种资源研究所 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |           | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |         |      | 备注 |
|---------|-----------|-------|------|-------|---------|------|----|
| 科目编码    | 科目名称      |       |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |    |
| 栏次      |           | 1=2+3 | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    | 6  |
| 206     | 科学技术支出    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |
| 2061001 |           | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |
| 2061002 |           | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |
| .....   |           |       |      |       |         |      |    |
| 207     | 文化体育与传媒支出 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |
| 2070701 |           | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |
| 2070702 |           | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |
| .....   |           |       |      |       |         |      |    |
| .....   |           |       |      |       |         |      |    |
| 合 计     |           | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无政府性基金支出预算

## （九）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |         |      | 备注 |
|---------|------------|-------|------|-------|---------|------|----|
| 科目编码    | 科目名称       |       |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |    |
| 栏次      |            | 1=2+3 | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    | 6  |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |
| 20804   |            | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |
| 2080451 |            | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |
| .....   |            |       |      |       |         |      |    |
| 223     | 国有资本经营预算支出 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |
| 22301   |            | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |
| 2230101 |            | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |
| 2230102 |            | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |
| .....   |            |       |      |       |         |      |    |
| 合 计     |            | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |    |

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无国有资本经营支出预算

## （十）贵州省农作物品种资源研究所上年结转结余预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计    | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|--------|-------|------|------|----|
| 科目编码    | 科目名称   |       |      |      |    |
| 栏次      |        | 1=2+3 | 2    | 3    | 4  |
| 221     | 住房保障支出 | 0.88  | 0.88 | 0.00 |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 0.88  | 0.88 | 0.00 |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 0.88  | 0.88 | 0.00 |    |
|         |        |       |      |      |    |
|         |        |       |      |      |    |
| 合计      |        | 0.88  | 0.88 | 0.00 |    |

注：保留两位  
小数。

## （十一）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 经济分类科目 |      | 总计         | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |
|------|--------|------|------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
|      | 科目编码   | 科目名称 |            | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 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 |        |
| 栏次   |        |      | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   | 13     |



|                               |       |                |        |        |        |      |      |      |      |          |          |          |          |          |      |
|-------------------------------|-------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 贵州省<br>农作物<br>品种资<br>源研究<br>所 | 30101 | 基本工资           | 228.64 | 228.64 | 228.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30102 | 津贴补贴           | 21.18  | 21.18  | 21.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30107 | 绩效工资           | 238.99 | 238.99 | 238.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.87  | 60.87  | 60.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30109 | 职业年金缴费         | 11.57  | 11.57  | 11.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.56  | 11.56  | 11.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30113 | 住房公积金          | 70.92  | 70.04  | 70.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.88 |
|                               | 30201 | 办公费            | 3.93   | 3.93   | 3.93   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30202 | 印刷费            | 0.1    | 0.1    | 0.1    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30204 | 手续费            | 0.85   | 0.85   | 0.85   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30205 | 水费             | 0.3    | 0.3    | 0.3    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30206 | 电费             | 2      | 2      | 2      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30207 | 邮电费            | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30209 | 物业管理费          | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30211 | 差旅费            | 1.5    | 1.5    | 1.5    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30216 | 培训费            | 1      | 1      | 1      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30217 | 公务接待费          | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30226 | 劳务费            | 0.6    | 0.6    | 0.6    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30228 | 工会经费           | 9.42   | 9.42   | 9.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30231 | 公务用车运行维护费      | 1.43   | 1.43   | 1.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |
|                               | 30299 | 其他商品和服务支出      | 15.6   | 15.6   | 15.6   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 |

|     |       |        |       |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|--------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 30302 | 退休费    | 3.84  | 3.84   | 3.84   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     | 31002 | 办公设备购置 | 1     | 1      | 1      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总 计 |       |        | 687.9 | 687.02 | 687.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |

（十二）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

| 单位名称          | 项目名称            | 功能分类科目  |        | 合计         | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |
|---------------|-----------------|---------|--------|------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
|               |                 | 科目编码    | 科目名称   |            | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 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 |        |
| 栏次            |                 |         |        | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   | 13     |
| 总计            |                 |         |        | 156        | 156     | 156    |         |          |          |                |      |          |        |          |      |        |
| 贵州省农作物品种资源研究所 | 贵州省现代农业产业技术体系建设 | 2060302 | 社会公益研究 | 98         | 98      | 98     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 贵州省农作物品种资源研究所 | 专项科研经费          | 2060302 | 社会公益研究 | 52         | 52      | 52     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 贵州省农作物品种资源研究所 | 办公区域设施维修维护与运行   | 2060302 | 社会公益研究 | 6          | 6       | 6      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

### 三、部门预算安排说明

#### **（一）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年部门收支预算总表的说明**

我单位 2022 年预算总收入为 843.9 万元，其中，一般公共预算拨款收入 843.02 万元，上年结转资金 0.88 万，预算总支出为 843.9 万元，包括：教育支出 1 万，科学技术支出 695.7 万，社会保障和就业支出 76.28 万，住房保障支出 70.92 万。

我单位 2021 年预算总收支均为 2314.51 万元（年初收支预算 689.72 万，上年结转 1624.79 万），2022 年总收支预算较上年减少 1470.61 万（其中本年收入预算较上年增加 153.3 万，上年结转资金减少 1623.91 万），主要原因：一是本年度一般公共预算项目的增加，是本年收入预算增加的主要原因；二是本年度的上年结转资金编制范围不同，2022 年上年结转资金为批复的上年结转资金填列，2021 年上年结转资金填列的是实际上年结转资金，包含财政拨款项目与非财政拨款项目结转资金，故上年结转有所减少。

#### **（二）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年部门收入总表的说明**

单位 2022 年部门收入为 843.9 万元，其中，一般公共

预算拨款收入为 843.02 万元，上年结转资金 0.88 万。

本年度一般公共预算拨款收入为 843.02 万元，较上年一般公共预算拨款收入 689.72 万增加了 153.3 万，主要原因为本年度一般公共预算项目的增加；本年度上年结转资金 0.88 万，比上年度的上年结转资金 1624.79 万减少了 1623.91 万，原因为本年度的上年结转资金编制范围不同，2022 年上年结转资金为批复的上年结转资金填列，2021 年上年结转资金填列的是实际上年结转资金，我单位的实际上年结转资金为单位承担的科研项目资金。

另外，我单位的单位资金收入（事业收入）均为单位承担的科研项目资金，由于行业的特殊性，科研项目资金核算采用以支定收方式进行核算，因年初无法预计科研项目合同完成的工作量，所以事业收入无年初预算数。

### **（三）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年部门支出总表的说明**

1. 单位 2022 年部门支出为 843.9 万元，其中基本支出 687.9 万元（含上年结转结余资金 0.88 万），占总支出的 81.51%，项目支出 156 万元，占 18.49%；本年收入安排支出均为一般公共预算为 843.02 万，上年结转结余 0.88 万。

本年基本支出 687.9 万较上年基本支出 648.72 万增加了 39.18 万，原因为新进人员的增加，相关的人员经费、办公经费也有所增加；本年项目支出 156 万比上年 1665.79 万，减少了 1509.79 万，原因为预算编制范围的改变，本年度预

算编制范围以批复的数据填列，不含实际结转的非财政拨款项目结转资金，项目支出 156 万均为一般公共预算项目，上年度预算部门支出编制范围特别是项目支出包含上年度实际结转的非财政拨款项目资金。

2. 按照类级功能科目分类，分别为教育支出 1 万，占总支出 0.12%，科学技术支出 695.7 万，占总支出 82.44%，社会保障和就业支出 76.28 万，占总支出 9.04%，住房保障支出 70.92 万（含上年结转结余 0.88 万），占总支出 8.40%。

教育支出 1 万比上年 2.2 万减少了 1.2 万，原因为 2022 年的预计招考人数较上年少，相应的新进人员入职培训经费预算也有所减少；科学技术支出 695.7 万比上年 2172.28 万减少 1476.58 万，与上年度相比本年度无农林水支出，主要原因为科学技术支出及农林水支出中的项目支出预算编制范围的改变，本年度预算编制范围以批复的数据填列，不含实际结转的非财政拨款项目资金，上年度预算部门支出编制范围特别是项目支出包含上年度实际结转的非财政拨款项目资金；住房保障支出、社会保障和就业支出与上年相比，都有所增加，原因为新进人员增加、薪级变动、职务变动而引起的相关人员经费的增加。

#### **（四）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年财政拨款收支总表的说明**

我单位财政拨款收支总额均为 843.9 万，财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入为 843.02 万，上年结转 0.88

万；财政拨款支出主要有：教育支出1万，科学技术支出695.7万，社会保障和就业支出76.28万，住房保障支出70.92万。

本年度财政拨款收支总额比2021年财政拨款收支总额759.52万增加了84.39万，主要原因是一般公共预算项目的增加，其中本年度上年结转资金0.88万比2021年度上年结转资金69.8万减少了68.92万，原因为预算编制范围的变化，本年度预算编制范围以批复的数据填列，不含实际结转的财政拨款项目结转资金。

## **（五）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年一般公共预算支出表说明**

1. 我单位一般公共预算支出843.02万元，包括：基本支出687.02万元，占总支出的81.50%，项目支出156万元（其中原一般公共预算安排支出150万，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出6万元），占总支出18.50%。

本年度一般公共预算支出843.02万元较上年689.72万元增加了153.3万，原因为一般公共预算项目的增加及新进人员增加而引起相关人员经费的增加。

2. 按照类级功能科目分类，分别为教育支出1万，占总支出0.12%，科学技术支出695.7万，占总支出82.52%，社会保障和就业支出76.28万，占总支出9.05%，住房保障支出70.04万，占总支出8.31%。教育支出1万比上年2.2万减少1.2万，原因为2022年的预计招考人数较上年少，相应的新进人员入职培训经费预算也有所减少；科学技术支出

695.7 万比上年 567.73 万增加了 127.97 万，主要因为本年度一般公共预算项目的增加；住房保障支出、社会保障和就业支出与上年相比，都有所增加，因为新进人员增加、薪级变动、职务变动而引起的相关人员经费的增加。

## **（六）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明**

我单位 2022 年一般公共预算基本支出总额为 687.02 万元，相比上年，增加了 38.3 万，主要是因为新进人员增加而追加的人员类、公用类经费预算支出。

1. 人员经费 646.69 万，占基本支出总额的 94.13%，其中：工资福利支出 642.85 万，对个人和家庭的补助 3.84 万，人员经费比 2021 年年初预算人员经费有所增加，因为 2022 年新进人员增加而增加的人员类经费预算。

2. 公用经费 40.33 万（其中公用经费的其他社会保障缴费 7 万与人员经费的其他社会保障缴费 4.56 万合并统计，体现在人员经费中），占基本支出总额的 5.87%，其中：商品和服务支出 39.33 万；资本性支出 1 万，相比上年，公用经费也有所增加，因为 2022 年新进人员增加而增加的公用经费预算支出。

## **（七）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明**

我单位一般公共预算安排“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，公务车购置费、因公出国（境）费两项经费预算为零。

根据国家和省“厉行节约”的相关要求，按照省财政厅下达的 2022 年预算批复指标执行，2022 年度与 2021 年度“三公”经费预算数无增减变化。

#### **（八）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

我单位 2022 年无政府性基金支出预算。

#### **（九）关于贵州省农作物品种资源研究所 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

我单位 2022 年无国有资本经营支出预算

#### **（十）贵州省农作物品种资源研究所上年结转结余预算支出表的说明**

我单位上年结转结余预算支出总额为 0.88 万，基本支出 0.88 万，为我单位 2022 年预算批复的上年结转住房公积金经费 0.88 万，用于缴纳单位职工公积金（财政负担部分）支出。



## （十一）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年基本支出预算总表的说明

我单位基本支出预算总额 687.9 万，其中：

1. 人员经费：基本工资 228.64 万，津贴补贴 21.18 万，绩效工资 238.99 万，机关事业单位基本养老保险缴费 60.87 万，职业年金缴费 11.57 万，其他社会保障缴费 11.56 万（含公用经费的其他社会保障缴费 7 万与人员经费的其他社会保障缴费 4.56 万），住房公积金 70.92 万，退休费 3.84 万，用于单位在职及退休职工工资发放及缴纳职工社会保障缴费支出。

2. 公用经费：办公费 3.93 万，用于单位日常购买办公用品等支出；印刷费 0.1 元，用于单位财务账本及办公室材料打印费支出；手续费 0.85 万，用于单位基本户银行手续支出；水费 0.3 万、电费 2 万，用于单位办公区域水电费支出；邮电费 0.6 万，用于单位电话费、邮寄材料等支出；物业管理费 1.8 万，用于单位每年办公楼的物业管理费支出；差旅费 1.5 万，用于单位后勤人员参加培训、会议及后勤人员市内交通等差旅费支出；培训费 1 万，用于单位 2022 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 0.2 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 0.6 万，用于单位办公区域清洁打扫劳务支出；工会经费 9.42 万，按照省财政厅下达的 2022 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 15.6 万，为我单位的伙食补助费及其他支出；办公设备购置 1 万，用于 2022 年新进人员办公电脑的购置支出。

## **（十二）贵州省农作物品种资源研究所 2022 年项目支出预算总表的说明**

我单位 2022 年项目支出预算总额为 156 万元，均为社会公益研究类项目，其中：

农业生产发展专项资金《贵州省现代农业产业技术体系建设》项目 98 万，项目任务为继续根据省农业农村厅现代农业产业技术体系的总目标和食用菌产业的科技需求，开展食用菌产业资源育种、野生菌保护抚育及驯化、生态栽培、加工、质量安全控制等方面关键技术和核心技术攻关。持续跟进剑河和安龙的省级食用菌示范基地建设，积极在毕节、黔西南、铜仁、黔东南黔南、黔中黔北五个综合试验站建立科技试验示范基地，开展科技成果引进、新品种、新技术、新模式试验示范，建立支撑全省食用菌产业差异化和高质量发展的食用菌产业体系；深化组织体系内部交流人员培训、基层农技推广人员和农户的培训工作；全方位开展好技术指导与跟踪服务，服务好产业和企业；接受省政府、省农业农村厅、各级政府及职能部门委托的工作、应急工作和其他工作。

省级农业科研发展专项《专项科研经费》52 万，项目任务为：一、积极调查收集贵州各地本土作物种质资源，引进国内外优异种质资源，适时、适量安排库内保存样品的轮种更新，广泛开展特色作物种质资源遗传评价，发掘有利有用基因资源；开展高原异生境繁育技术研究；利用传统方法与现代分子生物技术，开展优异作物种质资源遗传改良与利用研究，创制特、优、抗新种质，为科教单位和育种家提供所需要的优异资源，建立贵州作物种质资源保存与保护与利用技术体系。二、围绕我国作物生产和作物育种的重大需求，以作物种质资源有效保护和高效利用为核心，开展作物种质资源基础性长期性观测鉴定工作，积累长时间序列的作物种质资源精准鉴定数据，开展观测鉴定数据的有效整合、深入分析和高效共享，筛选和创制现代种业持续健康发展需求的优异资源，开展优异资源的展示和共享，解决种质资源丰富与育种亲本贫乏的矛盾，满足气候变化、绿色生态形势下育种和生产提出的新需求，为我国现代种业发展提供有力支撑。

非税成本《办公区域设施维修维护与运行》项目 6 万，项目任务为管理并维护好省农科院创新大楼内本单位现有 3000 平方米办公区域实施及实验设备正常运行，正常开展农作物种质资源的研究。

## 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。

本年商品和服务支出 39.33 万，其中办公费 3.93 万，印刷费 0.1 元，手续费 0.85 万，水费 0.3 万，电费 2 万，邮电费 0.6 万，物业管理费 1.8 万，差旅费 1.5 万，培训费 1 万，公务接待费 0.2 万，劳务费 0.6 万，工会经费 9.42 万，公务用车运行维护费 1.43 万，其他商品和服务支出 15.6 万。

同上年商品和服务支出 21.42 万相比，增加了 17.91 万，主要是因为新进人员增加而追加的人员类、公用类经费预算的支出。

### （二）政府采购情况

我单位 2022 年政府采购预算（年初预算部分）总金额 1 万，其中货物类政府采购金额为 1 万，相比上年，减少 2.6 万，原因为 2022 年一般公共预算项目无政府采购支出预算，1 万为 2022 年预计招考新进人员的办公电脑购置费支出预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我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/<br>面积 | 原值            | 数量/<br>面积 | 原值            | 数量/<br>面积 | 原值         | 数量/<br>面积 | 原值            |
| 合计 |              |           | 11,647,436.72 |           | 11,138,798.22 |           | 179,950.00 |           | 22,606,284.94 |
| 1  | 土地、房屋及构筑物    | ——        | 2,897,906.47  | ——        | 3,561,000.00  | ——        | 0.00       | ——        | 6,458,906.47  |
| 2  | 通用设备         | 248       | 4,516,338.78  | 106       | 1,409,356.02  | 35        | 179,950.00 | 319       | 5,745,744.80  |
| 3  | 专用设备         | 169       | 3,185,850.07  | 86        | 5,459,240.32  | 0         | 0.00       | 255       | 8,645,090.39  |
| 4  | 文物和陈列品       | 0         | 0.00          | 0         | 0.00          | 0         | 0.00       | 0         | 0.00          |
| 5  | 图书、档案        | 0         | 0.00          | 0         | 0.00          | 0         | 0.00       | 0         | 0.00          |
| 6  | 家具、用具、装具及动植物 | 499       | 991,331.40    | 23773     | 482,111.88    | 0         | 0.00       | 24272     | 1,473,443.28  |
| 7  | 无形资产         | 1         | 56,010.00     | 6         | 227,090.00    | 0         | 0.00       | 7         | 283,100.00    |

我单位无土地和房屋，构筑物 2021 年增加 356.1 万，因 DUS 测试中心建设项目已完工并投入使用，农业部植物新平种测试贵阳分中心温室大棚、农业部植物新平种测试贵阳分中心从在建工程转入固定资产；减少资产为 2021 年度固定资产报废的仪器设备；增加的设备为科研课题项目购置（其中接受主管部门贵州省农科院划拨一批资产价值合计 34.71 万）。

#### （四）预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及财政拨款预算 156 万元。

### 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |               |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|
| 项目名称    |       | 贵州省现代农业产业技术体系建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |               |
| 主管部门及代码 |       | [408]贵州省农业科学院                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 实施单位     | 贵州省农作物品种资源研究所 |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |               |
|         |       | 资金总额(元):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 980,000  |               |
|         |       | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 980,000  |               |
|         |       | 其中: 上级补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 980,000  |               |
|         |       | 本级安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0        |               |
|         |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0        |               |
| 年度总体目标  |       | (1) 在安龙和剑河两个省级科技试验示范基地建设的基础上, 在其他综合试验站各建立试验示范基地 2 个; (2) 年度转化应用食用菌科技成果 5 项以上; 开展食用菌新品种引进试验示范 10 项以上; 开展食用菌新技术、新方法、新模式试验示范 7 项以上, 熟化建立 7 套以上适宜贵州不同区域的新技术、新方法和新模式; (3) 每季度开展 15 次以上调研, 年终提交食用菌产业调研报告 3 份; (4) 每季度开展资源育种技术指导和技术服务 30 次以上, 年度培训基层农技人员 400 人次以上, 培训农民 2000 人次以上; 年度完成带有贵州省食用菌现代农业产业技术体系字样的简报 40 条以上和宣传报道 20 条以上。 |                |          |               |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标           | 指标值      | 说明            |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 开展农技服务次数       | ≥100 次   |               |
|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 培训农技人员、农民的人次   | ≥2400 人次 |               |
|         |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目标任务的完成率       | =100%    |               |
|         |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目实施年限         | =3 年     |               |
|         |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目或定额成本控制率     | =100%    |               |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 建设试验示范基地       | ≥2 个     |               |
|         |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标         | ≥1 份     |               |
|         |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标        | 持续增强     |               |
|         | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 培训的农技人员、农户的满意度 | ≥80%     |               |

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

|      |               |
|------|---------------|
| 项目名称 | 办公区域设施维修维护与运行 |
|------|---------------|

|         |       |                                                                     |               |             |               |    |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----|
| 主管部门及代码 |       | [408]贵州省农业科学院                                                       |               | 实施单位        | 贵州省农作物品种资源研究所 |    |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                                                              |               |             |               |    |
|         |       | 资金总额(元):                                                            |               | 60,000      |               |    |
|         |       | 财政拨款                                                                |               | 60,000      |               |    |
|         |       | 其中: 上级补助                                                            |               | 60,000      |               |    |
|         |       | 本级安排                                                                |               | 0           |               |    |
|         |       | 其他资金                                                                |               | 0           |               |    |
| 年度总体目标  |       | 目标 1: 管理并维护好省农科院创新大楼内本单位现有 3000 平方米办公区域实施及实验设备正常运行, 正常开展农作物种质资源的研究。 |               |             |               |    |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                                                                | 三级指标          | 指标值         |               | 说明 |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                | 办公区域维护与运行     | =3000 平方米   |               |    |
|         |       | 质量指标                                                                | 办公区域设备设施维护与运行 | 正常运行        |               |    |
|         |       | 时效指标                                                                | 办公区域运行及设备维修维护 | =1 年        |               |    |
|         |       | 成本指标                                                                | 项目或定额成本控制率    | =100%       |               |    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                                              | 开展农作物种质资源研究   | 正常有效开展并持续增强 |               |    |
|         |       | 可持续影响指标                                                             | 种质资源收集鉴定及保存能力 | 持续增强        |               |    |
|         | 满意度指标 | 满意度指标                                                               | 从事相关工作科研人员满意度 | =100%       |               |    |

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

|         |               |  |         |               |
|---------|---------------|--|---------|---------------|
| 项目名称    | 专项科研经费        |  |         |               |
| 主管部门及代码 | [408]贵州省农业科学院 |  | 实施单位    | 贵州省农作物品种资源研究所 |
| 资金来源    | 年度资金情况        |  |         |               |
|         | 资金总额(元):      |  | 520,000 |               |
|         | 财政拨款          |  | 520,000 |               |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                        |    |  |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----|--|
|        |      | 其中：上级补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 520,000                |    |  |
|        |      | 本级安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0                      |    |  |
|        |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0                      |    |  |
| 年度总体目标 |      | 一、积极调查收集贵州各地本土作物种质资源，引进国内外优异种质资源，适时、适量安排库内保存样品的轮种更新，广泛开展特色作物种质资源遗传评价，发掘有利有用基因资源；开展高原异生境繁育技术研究；利用传统方法与现代分子生物技术，开展优异作物种质资源遗传改良与利用研究，创制特、优、抗新种质，为科教单位和育种家提供所需要的优异资源，建立贵州作物种质资源保存与保护与利用技术体系。二、围绕我国作物生产和作物育种的重大需求，以作物种质资源有效保护和高效利用为核心，开展作物种质资源基础性长期性观测鉴定工作，积累长时间序列的作物种质资源精准鉴定数据，开展观测鉴定数据的有效整合、深入分析和高效共享，筛选和创制现代种业持续健康发展需求的优异资源，开展优异资源的展示和共享，解决种质资源丰富与育种亲本贫乏的矛盾，满足气候变化、绿色生态形势下育种和生产提出的新需求，为我国现代种业发展提供有力支撑。 目标 1：种质资源轮种更新；国内外优异基因资源的引进与鉴评；优异作物种质资源遗传改良与新种质创制研究；作物种质资源基因库维护与保护 目标 2：精准观测监测 5 种以上作物种质资源重要农艺性状和育种关键性状 目标 3： 目标 4： |                    |                        |    |  |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标               | 指标值                    | 说明 |  |
|        | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 种质资源轮种更新           | ≥3000 份                |    |  |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 收集和整理栽培野生食用菌资源     | ≥500 份                 |    |  |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 优化中药材新品种筛选技术       | =1 项                   |    |  |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 论文                 | ≥6 篇                   |    |  |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 中药材石斛、独蒜兰、淫羊藿等资源收集 | ≥50 份                  |    |  |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 观测作物               | ≥5 种                   |    |  |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保存菌株               | ≥50 株                  |    |  |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保存栽培和野生食用菌标本       | ≥1000 份                |    |  |
|        |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 申请中药材新品种认定         | =1 个                   |    |  |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 观测作物               | ≥20 个                  |    |  |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 种质资源轮种更新           | =100%                  |    |  |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 评价栽培和野生食用菌资源       | ≥50 份                  |    |  |
|        |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目期限               | =3 年                   |    |  |
|        |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目或定额成本控制率         | =100%                  |    |  |
|        | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 带动农户增收             | 参与资源收集、育苗、种植、管护等获得劳务收益 |    |  |
|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 培育优质种苗产值           | ≥20 万元                 |    |  |
|        |      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 基层农民技术提升           | 有效提升                   |    |  |



|  |       |       |         |      |  |
|--|-------|-------|---------|------|--|
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥98% |  |
|--|-------|-------|---------|------|--|

### （五）项目支出安排情况

2022 年一般公共预算支出项目支出 156 万，支出安排情况如下：

1. 农业生产发展专项资金：《贵州省现代农业产业技术体系建设》98 万，
2. 省级农业科研发展专项：《专项科研经费》52 万，
3. 非税成本：《办公区域设施维修维护与运行》6 万

农业生产发展专项资金：《贵州省现代农业产业技术体系建设》项目预算支出 98 万，占项目支出 62.82%，该项目的重点内容：

2022 年目标任务：继续根据省农业农村厅现代农业产业技术体系的总目标和食用菌产业的科技需求，开展食用菌产业资源育种、野生菌保护抚育及驯化、生态栽培、加工、质量安全控制等方面关键技术和核心技术攻关。持续跟进剑河和安龙的省级食用菌示范基地建设，积极在毕节、黔西南、铜仁、黔东南黔南、黔中黔北五个综合试验站建立科技试验示范基地，开展科技成果引进、新品种、新技术、新模式试验示范，建立支撑全省食用菌产业差异化和高质量发展的食用菌产业体系；深化组织体系内部交流人员培训、基层农技推广人员和农户的培训培训；全方位开展好技术指导与跟踪服务，服务号产业和企业；接受省政府、省农业农村厅、各

级政府及职能部门委托的工作、应急工作和其他工作。

2022 年考核指标为：

(1)在安龙和剑河两个省级科技试验示范基地建设的基础上，在其他综合试验站各建立试验示范基地 1 个；

(2) 年度转化应用食用菌科技成果 5 项以上；开展食用菌新品种引进试验示范 10 项以上；开展食用菌新技术、新方法、新模式试验示范 7 项以上，熟化建立 7 套以上适宜贵州不同区域的新技术、新方法和新模式；

(3) 每季度开展 5 次以上调研，年终提交食用菌产业调研报告 1 份；

(4) 每季度开展资源育种技术指导和技术服务 40 次以上，年度培训基层农技人员 400 人次以上，培训农民 2000 人次以上；年度完成带有贵州省食用菌现代农业产业技术体系字样的简报 40 条以上和宣传报道 20 条以上。

资金分配方案见下表：

| 经费预算表（如果没有的科目请填“0”） |    |              |        |                                        |
|---------------------|----|--------------|--------|----------------------------------------|
| 科目                  | 编码 | 二级科目名称       | 经费（万元） | 开支范围和计算依据                              |
| 基本研发费               | 01 | 材料和小型仪器设备购置费 | 25.5   | 用于购买种子、肥料、薄膜、农药、架材等农用物资以及灌溉及机械化耕作费用。   |
|                     | 02 | 测试化验加工费      | 4      | 在研究开发和试验示范过程中的产品及产地检验、测试、化验及加工等费用。     |
|                     | 03 | 燃料动力费        | 2      | 仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。 |

|         |    |                    |      |                                                                |
|---------|----|--------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|         | 04 | 差旅费                | 23.3 | 在开展科学实验(试验)、考察、业务调研、学术交流、技术培训等发生的差旅费等。开支标准按照国家有关规定执行。          |
|         | 05 | 会议费                | 11.1 | 组织开展人员培训、技术咨询、学术交流等发生的会议费用。                                    |
|         | 06 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 4    | 在研究开发和试验示范过程中,支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。 |
|         | 07 | 劳务费                | 13.5 | 主要是雇用试验工人,包括用于播种等田间管理、打药等田间用工费用。                               |
|         | 08 | 管理费                | 1.8  | 使用依托单位现有仪器设备及房屋,日常水、电、气、暖消耗,以及其他有关管理费用的补助支出,金额不能超过规定的比例。       |
|         | 09 | 其他                 | 8.8  | 与产业技术体系建设和管理密切相关的其他支出。如数据库建设、信息发布等宣传费及不可预见费。                   |
| 仪器设备购置费 | 10 | 专用仪器设备购置费          | 4    | 新增的单台(件)价值5万元以上专用科研仪器设备的购置费。                                   |
| 合计      |    |                    | 98   |                                                                |

## (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。

