

# 贵州省土壤肥料研究所 2021 年 度决算公开说明

# 目 录

## 第一部分：贵州省土壤肥料研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分：贵州省土壤肥料研究所2021年度单位决算报表

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

## 第三部分：贵州省土壤肥料研究所2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分 贵州省土壤肥料研究所概况

## 一、单位主要职责

贵州省土壤肥料研究所的主要职责是：开展土壤肥料科学研究，促进农业科学发展为宗旨。业务范围包括以农业土地、水分、养分资源可持续利用与生态建设为主攻方向，从事水土保持与区域综合治理、区域生态农业与农村开发、土地适宜性与特色农业生产、土壤保护与污染治理、种植业可持续养分管理与农业标准化养分调控、节水农业与耕作栽培等研究，从事新型肥料与农业标准化生产技术体系建设，土壤、肥料与植株分析测试、新产品和新型农业配套技术示范、推广、技术培训与咨询服务及国内外技术交流与合作，食用菌品种选育与栽培技术等。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 9 个科室：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、农业资源利用与环境研究室、土地与土壤研究室、植物营养与肥料研究室、自然资源与生态管理研究室、农业资源与环境检测评价中心。

按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 0 个，无下属单位。编制数 63 人，实有人数 54 人，事业单位编制数 63 人，实有人数 54 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分 贵州省土壤肥料研究所 2021 年度单位决算公开报表

### 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	849.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,026.36	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,037.19
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	426.25	八、社会保障和就业支出	39	90.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,301.63	<b>本年支出合计</b>	58	2,196.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	426.25
年初结转和结余	29	2,529.22	年末结转与结余	60	2,207.92
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	4,830.85	<b>支出总计</b>	62	4,830.85

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,301.63	849.01	0.00	1,026.36	0.00	0.00	426.25
206	科学技术支出	2,141.79	689.18	0.00	1,026.36	0.00	0.00	426.25
20602	基础研究	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,133.51	680.90	0.00	1,026.36	0.00	0.00	426.25
2060302	社会公益研究	2,133.51	680.90	0.00	1,026.36	0.00	0.00	426.25
208	社会保障和就业支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,301.63	849.01	0.00	1,026.36	0.00	0.00	426.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,196.67	798.09	1,398.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,037.19	638.61	1,398.58	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,028.91	638.61	1,390.30	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,028.91	638.61	1,390.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,196.67	798.09	1,398.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	849.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	687.23	687.23	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.75	90.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.74	68.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	849.01	<b>本年支出合计</b>	59	846.71	846.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.42	年末财政拨款结转和结 余	60	34.73	34.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.42		61				

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	881.44	<b>合计</b>	64	881.44	881.44	0.00	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	846.71	798.09	48.62
206	科学技术支出	687.23	638.61	48.62
20602	基础研究	8.28	0.00	8.28
2060208	科技人才队伍建设	8.28	0.00	8.28
20603	应用研究	678.95	638.61	40.34
2060302	社会公益研究	678.95	638.61	40.34
208	社会保障和就业支出	90.75	90.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	0.00
2080502	事业单位离退休	28.06	28.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	0.00



### 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	846.71	798.09	48.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00
221	住房保障支出	68.74	68.74	0.00
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	722.24	302	商品和服务支出	44.96
30101	基本工资	223.46	30201	办公费	6.48
30102	津贴补贴	22.96	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	344.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.34

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	68.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	28.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.86

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

### 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	751.99		公用经费合计	46.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省土壤肥料研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 贵州省土壤肥料研究所 2021 年度单位 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省土壤肥料研究所 2021 年度收支决算总计 4,830.85 万元，与 2020 年相比，增加 492.46 万元，增长 11.35%，主要原因是：科研专项支出增多、新增工作人员工资福利支出增加导致。

### 二、收入决算情况说明

贵州省土壤肥料研究所 2021 年度收入合计 2,301.63 万元，其中：财政拨款收入 849.01 万元，占 36.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,026.36 万元，占 44.59%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 426.25 万元，占 18.52%。

### 三、支出决算情况说明

贵州省土壤肥料研究所 2021 年度支出合计 2,196.67 万元，其中：基本支出 798.09 万元，占 36.33%；项目支出 1,398.58 万元，占 63.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省土壤肥料研究所 2021 年度财政拨款收支决算总计 881.44 万元。与 2020 年相比，增加 17.62 万元，增长 2.04%，主要原因是：财政拨款科研专项资金增加；新增工作人员增加的工资福利财政拨款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省土壤肥料研究所 2021年度一般公共预算财政拨款支出846.71万元，占本年支出合计的38.55%。与2020年相比，增加15.32万元，增长1.84%，主要原因是：财政拨款科研专项资金增加，二是新增工作人员增加的工资福利财政拨款。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）687.23万元，占81.16%；社会保障和就业支出（类）90.75万元，占10.72%；住房保障支出（类）68.74万元，占8.12%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为772.31万元，支出决算为846.71万元，完成年初预算的117.22%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才住房补贴和人才津贴没有纳入年初预算，是年内据实追加预算。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为573.84万元，支出决算为678.95万元，完成年初预算的118.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数不含年内下拨的超绩效工资、新增工作人员增加的工资

福利支出等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为28.06万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.91万元，支出决算为60.15万元，完成年初预算的109.54%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险年度缴费基数调整，导致缴费增加，年内进行了预算追加调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的85.22%。决算数小于预算数的主要原因是：按规定列支职业年金虚账记实金额。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.68万元，支出决算为68.74万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于预算数的主要原因是：新增工作人员增加的住房公积金支出、住房公积金缴费基数调整，年内进行了预算追加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵州省土壤肥料研究所 2021年度一般公共预算财政拨款

款基本支出798.09万元，其中：

（一）人员经费751.99万元，主要包括：基本工资223.46万元、津贴补贴22.96万元、绩效工资344.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.15万元、职业年金缴费0.85万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金68.74万元、退休费28.06万元、抚恤金1.69万元。

（二）公用经费46.10万元，主要包括：办公费6.48万元、印刷费0.20万元、咨询费0.08万元、邮电费0.13万元、差旅费0.34万元、维修（护）费1.30万元、培训费1.22万元、劳务费3.52万元、工会经费8.42万元、福利费16.86万元、其他商品和服务支出6.41万元、办公设备购置1.14万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省土壤肥料研究所2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数，主要原因：2021年度未产生公务招待费等“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：因上年

无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.00 万元。2021 年，贵州省土壤肥料研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

贵州省土壤肥料研究所2021年度机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额5.91万元，其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额5.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.91万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一

般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金730.59万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：贵州省土壤肥料研究所

填报日期：2022/02/11

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	贵州省土壤肥料研究所					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额:	350000	350000	293004.61	10	83.72%	8.37
				财政拨款:	350000	350000	293004.61	-	-	-
				-----本级安排:	350000	350000	293004.61	-	-	-
				-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	测定土壤及植株样品 200 个，分析测定有机质、全氮、全磷、全钾等肥力指标 8 项/个 农产品质量评价报告 1 份。 培养硕士研究生 1 名。 完成耕地土壤点位环境质量评估等报告 2 份。 完成国家农业环境数据中心数据填报，提出贵州基础性长期性部分农业环境演变情况。 制定长期定位试验田间管理操作规程 1 项。 撰写学术论文 3 篇。				实际完成土壤及植株样品检测 431 个，分析测定有机质、全氮、全磷、全钾等肥力指标 8 项；培养硕士研究生 5 名；完成国家农业环境数据中心数据填报。提出贵州基础性长期性部分农业环境演变情况；修改完善长期定位试验田间管理操作规程 1 项；撰写学术论文 1 篇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	测定土壤及植株样品数	=352 个	=352 个	5	5			
			长期施肥黄壤肥力演变等总结报告	=2 份	=1 份	5	0	项目执行期到 2023 年，项目数据已采集完毕，等待后期的数据处理和撰写总结报告		

		撰写学术论文	=3 篇	=1 篇	5	0	项目执行期到 2023 年，项目样品已采集完毕，等样品分析检测数据出来后，进行论文撰写。
		建立任务监测点数	=6 个	=6 个	5	5	
		收集和记录指标数	=70 个	=70 个	5	5	
		培养毕业硕士研究生	≥1 名	≥5 名	5	5	
		制定长期定位试验田间管理操作规	=1 项	=1 项	5	5	
	质量指标	有机肥替代化肥比例	≥20%	≥25%	5	5	
	时效指标	完成任务所需年限	=1 年	=1 年	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤35 万元	≤29.30 万元	5	5	
效益指标(30分)	经济效益指标	肥料利用率	有效提高	达成年度指标	10	10	
	社会效益指标	面向科研单位开放长期定位试验数	=2 个	=2 个	5	5	
		提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	5	5	
	生态效益指标	农业面源污染问题	缓和与减少	达成年度指标	5	5	
可持续影响指标	土壤质量监测能力	持续增强	达成年度指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	上级部门对本单位工作开展满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	88.37	
自 评 结 论	已基本完成年度总体目标，但由于预算编制时，没有统筹安排年度目标和长期目标，导致某些需要项目验收结题后才能完成的目标填报在了年度目标了。下一步将加强预算编制和执行，做到目标与实际相匹配。						

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：贵州省土壤肥料研究所

填报日期：2022/04/22

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省土壤肥料研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	54000	54000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：	0	54000	54000	-	-	-	
	-----本级安排：	0	54000	54000	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养、引进 2 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			已完成年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产	数量指标	拨付高层次人才住房补贴	=2 人次	=2 人次	15	15	



出 指 标 (50 分)  效 益 指 标 (30 分)  满 意 度 指 标 (10 分)		人次					
	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	2021 年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10
总 分					100	100	
结 论  自 评	已完成年度目标任务，执行过程不存在其他问题。						

### 项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：贵州省土壤肥料研究所

填报日期：2022/04/22

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省土壤肥料研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	28800	28800	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0	28800	28800	-	-	-
		-----本级安排：	0	28800	28800	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	围绕农业重点领域培养、引进 1 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				已完成年度预期目标，培养毕业高成次人才 1 名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=3 人次	=3 人次	15	15	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	2021 年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	

满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
(10分)							
总 分					100	100	
自评结论	已完成年度总体目标任务，执行过程中不存在其他问题。						