

贵州省园艺研究所2021 年度决 算公开说明

目 录

第一部分：贵州省园艺研究所概况

- 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：贵州省园艺研究所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：贵州省园艺研究所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 贵州省园艺研究所概况

一、单位主要职责

（一）以园艺作物应用研究、应用基础研究及产业化技术开发研究为主攻方向，开展果树、蔬菜、花卉新品种选育及引种，新技术研究，品种区域试验，品种资源搜集、整理、保存及利用，新品种、新技术、新产品示范推广，技术培训、技术咨询服务，国内外科技交流与合作，特色农业和农业可持续发展，高新技术在育种上的应用，高产及超高产栽培，无公害、绿色和有机食品配套栽培技术与产业化，园艺产品的生产、加工、保鲜、储运等研究。

（二）以蔬菜、果树、花卉资源搜集、保存、利用及创新为基础，以品种选育为核心，研究推广优质、高产、高效栽培技术，加强国内外科技交流与合作、实用技术人才培养，促进农民增收和贵州园艺产业可持续发展。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 10 个科室：分别是党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、退休科、生产科、蔬菜研究室、花卉研究室、果树研究室、综合实验研究中心。

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。编制数 90 人，实有人数 76

人，事业单位编制数 90 人，实有人数 76 人。

从预算单位构成看，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 贵州省园艺研究所 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：贵州省园艺研究所

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	1,454.12	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	512.76	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,864.72
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	240.80
	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： 贵州省园艺研究所

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	96.95
	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：贵州省园艺研究所

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
本年收入合计	27	1,966.89	本年支出合计	58	2,202.48
使用非财政拨款结余	28	21.44	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,064.95	年末结转与结余	60	850.79
	30			61	
收入总计	31	3,053.28	支出总计	62	3,053.28

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：贵州省园艺研究所

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	1,966.89	1,454.12	0.00	512.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,625.92	1,113.16	0.00	512.76	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,590.68	1,097.92	0.00	492.76	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,590.68	1,097.92	0.00	492.76	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省园艺研究所

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	1,966.89	1,454.12	0.00	512.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.31	105.31	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	85.75	85.75	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.16	100.16	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：贵州省园艺研究所

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	2,202.48	1,376.12	826.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,864.72	1,038.36	826.36	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,771.35	1,038.36	732.99	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,762.83	1,038.36	724.47	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省园艺研究所

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, 202. 48	1, 376. 12	826. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	2. 14	0. 00	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	52. 15	0. 00	52. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	52. 15	0. 00	52. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	240. 80	240. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	215. 43	215. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	105. 31	105. 31	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	85. 75	85. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 38	24. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省园艺研究所

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	2,202.48	1,376.12	826.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.95	96.95	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： 贵州省园艺研究所

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	1,454.12	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	1,104.92	1,104.92	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	240.80	240.80	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： 贵州省园艺研究所

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	96.95	96.95	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： 贵州省园艺研究所

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
本年收入合计	27	1,454.12	本年支出合计	59	1,442.67	1,442.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.67	年末财政拨款结转和结 余	60	19.12	19.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.67		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省园艺研究所

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				
合计	32	1,461.79	合计	64	1,461.79	1,461.79	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：贵州省园艺研究所

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	1,442.67	1,354.68	87.99
206	科学技术支出	1,104.92	1,016.92	87.99
20602	基础研究	15.24	0.00	15.24
2060208	科技人才队伍建设	15.24	0.00	15.24
20603	应用研究	1,089.68	1,016.92	72.75
2060302	社会公益研究	1,089.68	1,016.92	72.75
208	社会保障和就业支出	240.80	240.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.43	215.43	0.00
2080502	事业单位离退休	105.31	105.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75	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：贵州省园艺研究所

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	1,442.67	1,354.68	87.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	0.00
20808	抚恤	25.37	25.37	0.00
2080801	死亡抚恤	25.37	25.37	0.00
221	住房保障支出	96.95	96.95	0.00
22102	住房改革支出	96.95	96.95	0.00
2210201	住房公积金	96.95	96.95	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：贵州省园艺研究所

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	1,109.99	302	商品和服务支出	39.64
30101	基本工资	357.04	30201	办公费	7.06
30102	津贴补贴	31.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	480.19	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.75	30206	电费	1.51
30109	职业年金缴费	24.38	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	2.61

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：贵州省园艺研究所

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	96.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.06
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	105.31	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	74.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09

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：贵州省园艺研究所

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	0.39
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：贵州省园艺研究所

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： 贵州省园艺研究所

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	1,315.04		公用经费合计	39.64

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：贵州省园艺研究所

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
1.93	0.00	1.43	0.00	1.43	0.50	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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： 贵州省园艺研究所

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： 贵州省园艺研究所

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 贵州省园艺研究所 2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省园艺研究所 2021年度收支决算总计3,053.28万元，与2020年相比，减少14.52万元，降低0.47%，主要原因是：由项目经费结转构成的年初结转和结余减少194.57万元，本年收入合计增加162.21万元、使用非财政拨款结余增加17.84万元。

二、收入决算情况说明

贵州省园艺研究所 2021年度收入合计1,966.89万元，其中：财政拨款收入1,454.12万元，占73.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入512.76万元，占26.07%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省园艺研究所 2021年度支出合计2,202.48万元，其中：基本支出1,376.12万元，占62.48%；项目支出826.36万元，占37.52%；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

贵州省园艺研究所 2021年度财政拨款收支决算总计1,461.79万元。与2020年相比，增加79.02万元，增长5.71%，主要原因是：由于人员增加、项目增加公共预算财政拨款增

加102.96万元，年初财政拨款结转和结余减少23.94万元，公共预算财政拨款中项目支出增加48.39万元、基本支出增加54.57万元。

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

贵州省园艺研究所 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,442.67万元，占本年支出合计的65.50%。与2020年相比，增加67.57万元，增长4.91%，主要原因是：人员和项目的增加致使工资福利支出增加36.22万元、商品和服务支出”增加10.87万元、对个人和家庭的补助增加16.85万元、资本性支出增加3.64万元。

（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）1,104.92万元，占76.59%；社会保障和就业支出（类）240.80万元，占16.69%；住房保障支出（类）96.95万元，占6.72%。

（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1249.53万元，支出决算为1,442.67万元，完成年初预算的115.46%。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15.24万元，完成年初预算的1524%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年度财政追加预算拨款支出。

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927.26万元，支出决算为1,089.68万元，完成年初预算的117.52%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度内在职人员增加财政追加预算拨款支出及科研项目支出增加。

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106.33万元，支出决算为105.31万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度内有退休职工死亡调整预算据实支出。

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83.76万元，支出决算为85.75万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度内在职人员增加财政追加预算拨款支出。

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29.35万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的83.03%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度内根据社保机构核算据实缴交。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的2537%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，本年度财政追加预算拨款支出。

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95.16万元，支出决算为96.95万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度内在职人员增加财政追加预算拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省园艺研究所 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,354.68万元，其中：

（一）人员经费1,315.04万元，主要包括：基本工资357.04万元、津贴补贴31.83万元、奖金3.20万元、伙食补助费13.35万元、绩效工资480.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.75万元、职业年金缴费24.38万元、职工基本医疗保险缴费3.42万元、公务员医疗补助缴费9.89万元、其他社会保障缴费2.87万元、住房公积金96.95万元、其他工资福利支出1.12万元、退休费105.31万元、抚恤金25.37万元、生活补助74.38万元。

（二）公用经费39.64万元，主要包括：办公费7.06万元、水费1.50万元、电费1.51万元、邮电费0.10万元、差旅费2.61万元、维修（护）费5.06万元、培训费0.10万元、公务接待费0.09万元、劳务费3.80万元、委托业务费3.20万元、工会经费13.12万元、福利费1.09万元、其他商品和服务支出0.39万元。

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

贵州省园艺研究所2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.93万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.66%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（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0.09万元，比上年减少0.03万元，降低22.95%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。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%，与上年决算数持平，无增减变动。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%，与上年决算数持平，无增减变动。公务接待费支出0.09万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.03万元，降低22.95%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。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1.43万元，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，贵州省园艺研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算 0.50 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 18.00 %。具体是：国内公务接待支出 0.09 万元，主要是：接待外地来我单位交流学习人员 1 批 12 人餐费。2021 年国内公务接待 1 批次，12 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

贵州省园艺研究所 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：我单位是公益一类事业单位，机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，我单位属于非行政和参公单位无该项目。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额12.68万元，其中：政府采购货物支出12.68万元、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12.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.68万元，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2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2辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备1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13个项目进行了绩效自评，涉及资金1454万元，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）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

项目支出绩效目标自评表

(2021 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	贵州省园艺研究所		
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:		760000	760000	630844.17	10	83.01%	8.30
	财政拨款:		760000	760000	630844.17	-	-	-
	-----本级安排:		760000	760000	630844.17	-	-	-
	-----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				
	初步探索出草莓果实颜色的遗传规律 开展多肉植物种苗优质、高效、快速栽培关键技术研究，； 筛选出可供大面积种植和开发的野生蔬菜种； 筛选出可供大面积种植和开发的野生蔬菜种； 研究在不同光质下对芹菜素及花青素的合成影响。通过研究喷施氮素和褪黑素对茄子涝害的缓解效应 育适应贵州特殊气候条件的优良品种，搜集或引进种质资源，通过传统育种与现代生物技术相结合纯化（创制）新的种质资源。 总结配套野生蔬菜栽培技术套；			初步探索出草莓果实颜色的遗传规律：研究进行中、取得初步成果。 开展多肉植物种苗优质、高效、快速栽培关键技术研究：研究达到预定目标，； 筛选出可供大面积种植和开发的野生蔬菜种；研究进行中、取得初步成果。； 研究在不同光质下对芹菜素及花青素的合成影响。通过研究喷施氮素和褪黑素对茄子涝害的缓解效应：研究进行中、取得初步成果。 育适应贵州特殊气候条件的优良品种，搜集或引进种质资源，通过传统育种与现代生物技术相结合纯化（创制）新的种质资源。研究达到预定目标 总结配套野生蔬菜栽培技术套；研究进行中、取得初步成果。				
指 效	一级指	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

	标							
	产出指标(50分)	数量指标	研究报告数量	≥7 个	≥3 个	20	8.57	本项目其中的四个子项项目是三年期的项目,2021 年尚未结题、未形成最终研究报告。
			产品、装置、设备开发数量	≥1 台(套)	≥1 台(套)	10	10	
		质量指标	国内核心期刊收录论文数	≥3 份	≥3 份	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	取得基础理论创新成果	≥1 项	≥1 项	10	10	
		可持续影响指标	论文平均被引用次数	≥2 次	≥2 次	10	10	
			支持培养科研领军人才数	≥2 人	≥2 人	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						100	86.87	
自评结论	绩效目标完成情况：本项目共七个子项，其中：三个子项按预期执行完毕，取得了预期效果；其他四个子项为 3 年期项目，研究正在进行中，各子项取得了初步研究成果，项目在有序推进中。 存在问题：无 下一步改进意见及以后年度预算建议安排：无							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		贵州省园艺研究所实验室及科研基地运行维护项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省园艺研究所			
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:	50000	50000	50000	10	100.00%	10.0 0
		财政拨款:	50000	50000	50000	-	-	-
		-----本级安排:	50000	50000	50000	-	-	-
		-----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				
	购买易燃液体安全储存柜 2 台 (主要用于易制毒易制爆药品的存放)。 加强本单位实验室的日常运行管理, 保障正常运转。			已购买易燃液体安全储存柜 2 台。对本单位实验室的日常运行管理、正常运转都加强了保障、				
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	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	10	10	

	标 (50分)	质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	为单位提供安全可靠的科研平台。	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	提高工作效率	有效保障实验室垃圾无毒处理。	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障单位实验室仪器设备正常运转	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	绩效目标完成情况：本项目按预期执行完毕，取得了预期效果。 存在问题：科研单位的实验室是单位的重要组成部分，在目前经费有限的情况下，实验室的运转、维护资金缺口较大。本项目虽对我单位实验室的运转、维护起了很多帮助，但未从更本解决资金缺口。 下一步改进意见及以后年度预算建议安排：建议设立实验室运转专项、加大资金扶持力度长期支持。							