

贵州省生物技术研究所以2021年单位预算及 “三公”经费预算信息

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 部门预算单位构成.....	1
(三) 部门人员构成.....	1
二、部门预算公开报表.....	2
(一) 部门收支总表.....	2
(二) 部门收入总表.....	4
(三) 部门支出总表.....	5
(四) 财政拨款收支总表.....	7
(五) 一般公共预算支出表.....	9
(六) 一般公共预算基本支出表.....	10
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
(八) 政府性基金预算支出表.....	13
(九) 国有资本经营预算支出表.....	14
三、部门预算安排说明.....	15
(一) 部门收支总体情况.....	15
(二) 部门收入总体情况.....	16
(三) 部门支出总体情况.....	17
(四) 财政拨款收支总体情况.....	18
(五) 一般公共预算支出情况.....	19
(六) 一般公共预算基本支出情况.....	20
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
(八) 政府性基金预算支出情况.....	21
(九) 国有资本经营预算支出情况.....	21
四、其他重要事项说明.....	22
(一) 机关运行经费说明.....	22
(二) 政府采购情况.....	23
(三) 国有资产占有使用情况.....	24
(四) 预算绩效管理情况.....	25
(五) 项目支出安排情况说明.....	27
(六) 专有名词解释.....	29

一、部门概况

（一）部门主要职能

开展农业生物技术和食品加工研究，促进农业科技事业发展。立足于贵州农业生产、农业结构调整和市场经济发展的实际需要，以农业生物技术、食品加工为主攻方向，从事农作物新品种选育、农作物、药用及其它植物细胞培养及组培快繁技术，药用植物有效成分萃取技术、农作物、动物及生物优异基因定位、转基因和开发利用应用基础研究，开展食品加工、储运、分析检测等技术研究及主食产品、休闲食品、功能食品等产品开发和推广，微生物应用技术研究及开发利用、新技术、新产品示范推广、相关技术培训和咨询服务、开展科普教育以及国内外技术交流合作。

（二）部门预算单位构成

本单位是县处级公益一类全额拨款的事业单位，下设党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、农业生物技术重点实验室、农副产品加工及监测研究室、魔芋研究室、马铃薯育种研究室、马铃薯栽培研究室、甘薯育种研究室、甘薯栽培研究室、病虫害研究室共12个内设机构。

（三）部门人员构成

1. 编制情况

根据黔编办发〔2016〕92号文件精神，核定事业编制87个，其中管理人员7个，专业技术人员79个，工勤人员1个。

根据省编办发〔2013〕264号领导职数5个：其中所党委书记1个、所长1个、副所长3个。

2. 人员情况、当年变动情况及原因

截止目前，我单位实有人数74人，其中管理人员2人，工勤人员1人，专业技术人员71人。相比2020年末数新增9人，9人均为专业技术

人员。2020年度辞职1人，调出1人，退休1人。

二、部门预算公开报表

我单位无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（一）部门收支总表

贵州省生物技术研究所以2021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

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1007.91	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	1.5	
		六、科学技术支出	2156.02	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	115.31	
		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	87.27	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十四、预备费	0.00	
		二十五、国债还本付息支出	0.00	
		二十六、其他支出	0.00	
		二十七、转移性支出	0.00	

		二十八、债务还本支出	0.00	
		二十九、债务付息支出	0.00	
		三十、债务发行费用支出	0.00	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	1007.91	本年支出合计	2360.1	
上年结转	1352.19	结转下年	0.00	
收 入 总 计	2360.1	支 出 总 计	2360.1	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

贵州省生物技术研究所以2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
206	科学技术支出	2156.02	1352.19	803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	2156.02	1352.19	803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	2156.02	1352.19	803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	115.31	0.00	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.31	0.00	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	27.7	0.00	27.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1.5	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	87.27	0.00	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	87.27	0.00	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	87.27	0.00	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		2360.1	1352.19	1007.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

贵州省生物技术研究所以2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
206	科学技术支出	2156.02	2156.02	2146.02	745.83	1400.19	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	2156.02	2156.02	2146.02	745.83	1400.19	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	2156.02	2156.02	2146.02	745.83	1400.19	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	115.31	115.31	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.31	115.31	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	27.7	27.7	27.7	27.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	76.56	76.56	0.00	0.00	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	11.05	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1.5	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20508	进修及培训	1.5	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1.5	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	87.27	87.27	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	87.27	87.27	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	87.27	87.27	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		2360.1	2360.1	2350.1	949.91	1400.19	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省生物技术研究所以2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1007.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	816.14	816.14	0.00	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	115.31	115.31	0.00	0.00	
		九、社会保障基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

		二十、住房保障支出	87.27	87.27	0.00	0.00	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十七、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十八、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十九、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	1007.91	本年支出合计	1020.22	1020.22	0.00	0.00	
上年结转	12.31	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	1020.22	支出总计	1020.22	1020.22	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

贵州省生物技术研究所以2021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

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项						小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206			科学技术支出	803.83	793.83	745.83	48	48	0.00	10	
206	03		应用研究	803.83	793.83	745.83	48	48	0.00	10	
206	03	02	社会公益研究	803.83	793.83	745.83	48	48	0.00	10	
205			教育支出	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08		进修及培训	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08	03	培训支出	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	115.31	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	115.31	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	27.7	27.7	27.7	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	87.27	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		住房改革支出	87.27	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	87.27	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计				1007.91	997.91	949.91	48	48	0.00	10	

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

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省生物技术研究所以2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	949.91	**	**	合 计	949.91
505		对事业单位经常性补助	0.00	301		工资福利支出	0.00
				302		商品和服务支出	0.00
				301		工资福利支出	0.00
	01	工资福利支出	868.72		01	基本工资	290.93
					02	津贴补贴	27.00
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	5.00
					07	绩效工资	359.60
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.56
					09	职业年金缴费	11.05
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	11.31
					13	住房公积金	87.27
					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	0.00
	02	商品和服务支出	40.11		01	办公费	5.00
					02	印刷费	0.20
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.10

					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	1.50
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	0.50
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	0.35
					16	培训费	1.50
					17	公务接待费	0.08
					18	专用材料费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	6.00
					27	委托业务费	1.00
					28	工会经费	11.75
					29	福利费	4.27
					31	公务用车运行维护费	2.86
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及其他费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	5.00
506	01	资本性支出（一）	6.00	310		资本性支出	6.00
					02	办公设备购置	0.00
					05	基础设施建设	0.00
					06	大型修缮	0.00
509				303		对个人和家庭的补助	0.00
					05	生活补助	7.38
	05	离退休费	27.70		02	退休费	27.70

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省生物技术研究所在2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年 预算数相比增 减变化比率	2021年与上年预 算数相比增减变 化原因	2021年“三 公”经费支 出占一般公 共预算支出 的比重	备注
合计	2.94	3.73	-21.17%	2021年公务接待 减少	0.29%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无增减变动	0.00	
二、公务接待费	0.08	0.87	-90%	2020年公务接待 经费调减，故 2021年也调减	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变动	0.28%	
1、公务用车运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变动	0.28%	
2、公务用车购置费	0	0	0	无增减变动	0.00	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，

年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

贵州省（部门名称）2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位2021年无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省（部门名称）2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0.00	0.00	0.00	
.....					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位2021年无国有资本经营预算。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1. 部门收入和支出总额及相应构成

贵州省生物技术研究所在 2021 年总收入 2360.1 万元，一般公共预算收入 1007.91 万元，上年结转 1352.19 万元。总支出 2360.1 万元，一般公共预算支出 1007.91 万元。其中：

（1）基本支出 949.91 万元，项目支出 48.00 万元（省本级财力安排 48.00 万元，中央补助列支本级部分 0.00 万元）；上年结转项目支出 1352.19 万元。纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 10.00 万元。

（2）政府性基金预算安排支出 0.00 万元

（3）国有资本经营预算支出 0.00 万元

（4）财政专户管理资金收入安排支出 0.00 万元。

（5）单位资金收入安排支出 0.00 万元。

2. 部门收支增减变化情况及原因

贵州省生物技术研究所在 2020 年总收入 2781.01 万元，其中：一般公共预算收入 984.48 万元，上年结转 1796.53 万元。

其中：2020 年总支出 2781.01 万元。一般公共预算支出 984.48 万元。其中：基本支出 862.48 万元，项目支出 122.00 万元（省本级财力安排 122.00 万元，中央补助列支本级部分 0.00 万元），上年结转项目支出 1796.53 万元。2021 年与 2020 年相比基本支出增加 87.43 万元，主要原因是 2020 年津贴补贴中未包含超绩效奖励和退休人员社会福利和救助，所以 2021 年基本支出预算指标下达金额大于 2020 年基本支出。2021 年与 2020 年相比项目支出减少 74.00 万元，获

立项项目减少，故项目支出减少。2021 年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入安排支出增加 10万元，因之前未申请非税支出。

（二）部门收入总体情况

2021 年贵州省生物技术研究所以一般公共预算拨款总收入 1007.91万元。其中：培训支出1.50万元、社会公益研究支出 793.83万元、纳入一般公共预算管理非税收入安排支出10.00万元、事业单位离退休人员支出 27.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出76.56 万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.05万元、住房公积金 87.27万元。2020 年年贵州省生物技术研究所以一般公共预算拨款总收入 984.48万元。其中：培训支出1.5 万元、社会公益研究支出 794.13 万元、事业单位离退休人员支出 25.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出76.19 万元、住房公积金87.03 万元。

2021 年相比 2020 年部门收入增减变化情况及原因包括：

（1）2021 年培训支出和 2020 年持平。

（2）2021 年社会公益研究支出比 2020 年减少 0.3万元，主要原因是2021年项目经费比2020年减少。

（3）2021年纳入一般公共预算管理非税收入安排支出比2020年增加 10.00 万元，因之前未申请非税支出。

（4）2021 年事业单位离退休人员支出比 2020 年增加 2.07 万元，主要原因是 2021 年新增退休人员。

（5）2021 年机关事业单位基本养老保险缴费比2020年支出增加 0.37万元，主要原因是2021年在职人员薪级工资增加。

（6）2021 年住房公积金比2020年增加0.24 万元，主要原因是 2021年在职人员薪级工资增加。

（三）部门支出总体情况

1. 部门支出总额、增减变化情况及原因

2021 年贵州省生物技术研究总所总支出 2360.1万元，一般公共预算拨款支出 1007.91万元。基本支出 949.91 万元，项目支出 48.00 万元（省本级财力安排 48.00 万元，中央补助列支本级部分 0.00 万元）、纳入一般公共预算管理非税收入支出 10万元。上年结转项目支出1352.19 万元。

2020 年贵州省生物技术研究总所总支出 2781.01万元，一般公共预算拨款984.48 万元。2020 年原一般公共预算支出984.48万元，其中：基本支出862.48万元，项目支出 122.00 万元（省本级财力安排 122.00 万元，中央补助列支本级部分 0.00 万元）。上年结转项目支出 1796.53 万元。2021 年相比 2020 年一般公共预算拨款支出增减变化情况及原因包括：

（1）2021 年与 2020 年相比基本支出增加 87.43万元，主要原因是 2020 年津贴补贴中未包含超绩效奖励和退休人员社会福利和救助，故 2021 年基本支出预算指标下达金额大于 2020 年基本支出。

（2）2021 年与 2020 年相比项目支出减少 74.00 万元，获立项项目减少，故项目支出减少。

（3）2021 年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入安排支出增加 10万元，因之前未申请非税支出。

2. 类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

2021 年相比 2020 年类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因包括：

（1）2021 年培训支出和 2020 年持平。

（2）2021 年社会公益研究支出比 2020 年减少 0.3万元，主要原因是

2021年项目经费比2020年减少。

(3) 2021年纳入一般公共预算管理非税收入安排支出比2020年增加 10.00 万元，因之前未申请非税支出。

(4) 2021 年事业单位离退休人员支出比 2020 年增加 2.07 万元，主要原因是 2021 年新增退休人员。

(5) 2021 年机关事业单位基本养老保险缴费比2020年支出增加 0.37万元，主要原因是2021年在职人员薪级工资增加。

(6) 2021 年住房公积金比2020年增加0.24 万元，主要原因是2021年在职人员薪级工资增加。

(四) 财政拨款收支总体情况

2021 年贵州省生物技术研究所以一般公共预算拨款总收入 1007.91万元，一般公共预算拨款总支出 1007.91万元。其中教育支出 1.50万元、科学技术支出 793.83 万元、社会保障和就业支出 115.31万元、住房公积金 87.27 万元、纳入一般公共预算管理非税收入安排支出10.00万元。2020 年贵州省生物技术研究所以一般公共预算拨款总收入 984.48 万元，一般公共预算拨款总支出 984.48万元。其中教育支出1.50万元、科学技术支出794.13万元、社会保障和就业支出 101.82万元、住房公积金 87.03 万元。2021 年相比 2020 年财政拨款收支增减变化情况及原因包括：

(1) 2021 年教育支出与2020 年持平。

(2) 2021 年科学技术支出比 2020 年少0.3万元，主要原因是2021年项目经费减少74.00万元

(3) 2021 年社会保障和就业支出比 2020 年增加 13.49 万元，主要原因是 2020 年新增退休人员、在职人员等级变动等。

(4) 2021 年住房公积金增加 0.24 万元，主要原因是 2020 年

在职人员薪级工资增加。

(5) 2021年纳入一般公共预算管理非税收入安排支出比2020年增加 10.00 万元，因之前未申请非税支出。

(五) 一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出构成、增减变化情况及原因

2021 年贵州省生物技术研究所有关一般公共预算拨款总支出 1007.91万元。基本支出 949.91 万元，项目支出 48.00 万元（省本级财力安排 48.00 万元，中央补助列支本级部分 0.00 万元）。纳入一般公共预算管理非税收入支出 10.00万元。2020 年年贵州省生物技术研究所有关一般公共预算拨款总支出984.48 万元。2020 年原一般公共预算支出984.48万元，其中：基本支出 862.48 万元，项目支出 122.00 万元（省本级财力安排122.00 万元，中央补助列支本级部分 0.00万元）。

2021 年相比 2020 年一般公共预算支出增减变化情况及原因包括：

(1) 2021 年与 2020 年相比基本支出增加 87.43 万元，主要原因是 2020 年津贴补贴中未包含超绩效奖励和退休人员社会福利和救助，所以 2021 年基本支出预算指标下达金额大于 2020 年基本支出。

(2) 2021 年与 2020 年相比项目支出减少74.00 万元，立项项目减少。

(3) 2021 年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入增加 10.00 万元，因之前未申请非税支出。

2. 类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

2021 年相比 2020 年类级功能科目支出增减变化情况及原因包括：

(1) 2021 年培训支出和 2020 年持平。

(2) 2021 年社会公益研究支出比 2020 年减少 0.3 万元，主要原因是 2021 年项目经费比 2020 年减少。

(3) 2021 年纳入一般公共预算管理非税收入安排支出比 2020 年增加 10.00 万元，因之前未申请非税支出。

(4) 2021 年事业单位离退休人员支出比 2020 年增加 2.07 万元，主要原因是 2021 年新增退休人员。

(5) 2021 年机关事业单位基本养老保险缴费比 2020 年支出增加 0.37 万元，主要原因是 2021 年在职人员薪级工资增加。

(6) 2021 年住房公积金比 2020 年增加 0.24 万元，主要原因是 2021 年在职人员薪级工资增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2021 年贵州省生物技术研究所有一般公共预算拨款人员经费 891.8 万元，公用经费 58.11 万元，其中：工会经费 11.75 万元。2020 年贵州省生物技术研究所有一般公共预算拨款人员经费 804.37 万元，公用经费 58.11 万元，其中：工会经费 11.73 万元。

2021 年相比 2020 年一般公共预算基本支出增减变化情况及原因包括：

(1) 2021 年人员经费与 2020 年相比增加 87.43 万元，主要原因是 2020 年津贴补贴中未包含超绩效奖励和退休人员社会福利和救助。

(2) 2021 年公用经费与 2020 年相比持平，其中：工会经费增加 0.02 万元。主要原因是在职人员的增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省生物技术研究所在2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初 预算数	2020年 初预算 数	2021年与上年 预算数相比增 减变化比率	2021年与上年预 算数相比增减变 化原因	2021年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重	备注
合计	2.94	3.73	-21.17%	2021年公务接待 减少	0.29%	
一、因公出国（境） 费	0	0	0	——	——	
二、公务接待费	0.08	0.87	-90%	2020年公务接待 经费调减，故 2021年也调减	0.01%	
三、公务用车购置及运 行维护费	2.86	2.86	0	无增减变动	0.28%	
1、公务用车运行维护 费	2.86	2.86	0	无增减变动	0.28%	
2、公务用车购置费	0	0	0	——	——	

（八）政府性基金预算支出情况

我单位2021年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位2021年无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

机关运行经费总金额为58.11万元，与上年相比无增减变化，原因是2021年度基本支出经费需求与上年一致。我单位2021年机关运行经费合计58.11万元。其中公务用车运行维护费2.86万元，办公费5万元，印刷费0.2万元，邮电费0.1万元，差旅费1.5万元，维修费0.5万元，会议费0.35万元，培训费1.5万元，公务接待费0.08万元，劳务费6.00万元，工会经费11.75万元，福利费4.27万元，委托业务费1万元，伙食补助费5万元，办公设备购置费6万元，公务员医疗补助7万元，其他商品和服务支出5万元。较上年相比无增减变化，原因是2021年度基本支出经费需求与上年一致。

(二) 政府采购情况。

政府采购预算总金额及货物、工程、服务等采购的预算情况。

2021 年政府采购明细数据表

单位：万元

单位名称	一级项目名称	采购品目科目名称	采购类别	采购金额
贵州省生物技术研究	公用经费支出	木骨架为主的椅凳类	货物	2.25
贵州省生物技术研究	公用经费支出	木骨架为主的椅凳类	货物	1.2
贵州省生物技术研究	公用经费支出	台式计算机	货物	2.5

2021 年与上年相比一般公共预算增加的原因是在职人员增加，政府采购桌椅 9 套预计每套2500元，会议室椅子12把，预计每把800元，台式机 5台每台 5000 元，2021 年共计金额 59500元。

(三) 国有资产占有使用情况

贵州省生物技术研究所以固定资产存量表				
编制单位：贵州省生物技术研究所以				单位：元
资产类别	2020年年末账面数			
	数量	原值	累计折旧/摊销	净值
一、固定资产				
（一）土地、房屋及构筑物	1574 m²	591000	378328.63	212671.37
（二）通用设备（个、台、辆等）	451	4738638.98	2611623.92	2127015.06
（三）专用设备（个、台等）	454	7498337.51	4039549.42	3458788.09
（四）文物和陈列品（个、件等）	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）图书档案（本、套等）	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	195	411534.99	160863.08	250671.91
二、无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年部门国有资产总额2224.77万元，其中流动资产1440.91万元，非流动资产（固定资产净值）783.86万元。2021年度我单位固定资产预算为6万元，2021年部门国有资产总额2513.06万元，其中流动资产1705.39万元，非流动资产（固定资产净值）807.67万元，相较2020年国有资产总额增加288.29万元，流动资产增加264.48万元，非流动资产（固定资产净值）增加23.81万元，主要是由于2021年度我单位因科研需要，项目经费增加、购置固定资产、无形资产增加。

(四) 预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，涉及财政拨款预算 48 万元。

2021 年度省本级项目支出绩效
目标申报表

单位（盖章）： 填报日期：

绩效目标	中长期目标（2021年-2023年）							
	目标1	采集魔芋茎腐病病样，分离获得魔芋茎腐病致病菌，形态特征结合分子生物学特征对其种类进行鉴定； 潮霉素敏感性测定确定致病菌对潮霉素的敏感性浓度，初步构建GFP标记魔芋茎腐病致病菌的体系； 通过回接借助荧光显微镜观察致病菌在魔芋根、茎、叶中的定殖情况以及在魔芋根际土壤中的定殖动态；发表中文核心期刊论文1-2篇。						
	目标2	将苦荞面条中的苦荞粉占比提升至60%以上； 获得高占比苦荞面条生产工艺1套； 在中文核心期刊发表学术论文1篇，申请国家专利1项； 在苦荞面条生产企业成功进行生产示范。						
	目标4	1. 薯芋类植物资源调查定点标记，将收集的薯芋资源进行集中种植保存于资源圃，观察记载其农艺性状。 2. 对收集的各薯芋属植物资源依据生物学性状、抗病性等进行田间评价，并采用分子标记相结合的方法分析其遗传多样性。 3. 开展杂交育种利用，配制杂交组合40个以上，获得杂交种子2000粒。						
	目标3	通过贵州省农业生物技术重点实验室研发平台的正常运行管理，支撑我省贵州省农村产业革命大力发展的12个重点产业中相关学科开展一系列前瞻性、先导性和探索性的基础研究，形成自主科技创新成果，为相关产业的发展起到支撑作用，为我省农业科技创新发展发挥技术引领作用，为我省农业科技创新人才的培养提供稳定的条件平台。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	魔芋茎腐病致病菌分离、鉴定以及病原菌GFP标记	魔芋茎腐病致病菌分离、鉴定以及病原菌GFP标记	>=	1.00	株		
	时效指标	2022年终前初步构建GFP标记魔芋茎腐病致病菌的体系	2022年终前初步构建GFP标记魔芋茎腐病致病菌的体系	>=	1.00	个		

	成本指标	项目实施费用	项目实施费用	=	7.00	万		
	数量指标	发表论文、申请专利	发表论文、申请专利	>=	2.00	项		
	质量指标	提升苦荞面条中的苦荞粉占比	提升苦荞面条中的苦荞粉占比	>=	60.00	百分比		
	时效指标	在苦荞面条生产企业成功进行生产示范	在苦荞面条生产企业成功进行生产示范	文字描述		2023年12月30日前完成		
	数量指标	开展技术培训2次	开展技术培训2次	>=	2.00	次		
	质量指标	发表高层次文章5篇，其中SCI收录文章2篇	发表高层次文章5篇，其中SCI收录文章2篇	>=	2.00	篇		
	成本指标	项目实施费用	项目实施费用	=	10.00	万		
效益指标	社会效益指标	以科研服务社会	以科研服务社会	文字描述		以科研服务社会		
	可持续影响指标	研发创新能力提升	研发创新能力提升	文字描述		研发创新能力提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80.00	百分比		

（五）项目支出安排情况说明

省农科院生物技术研究所隶属贵州省农业科学院，是全额拨款事业单位。院公益项目《薯芋类资源收集、保存与创制利用》、《贵州省农业生物技术重点实验室运行管理》为续报项目，院青年基金《魔芋根腐病致病菌的GFP标记及其侵染观察》、《高占比苦荞营养面条加工关键技术研究及应用》为新报项目。项目建设包括种质资源的收集、保存、品质分析利用、材料创制、遗传规律的分析、新品种保护、专利申请和科学技术奖的申报等内容，具体如下：

一、2021年1月-12月《薯芋类资源收集、保存与创制利用》，收集薯芋类作物资源50份以上，建设资源圃面积20亩；评价薯芋类作物资源50份以上，获得描述数据500条以上；完善各类种质资源目录，建立薯芋类作物种质核心保存库1个；配制杂交组合40个以上，获得杂交种子2000粒；公开发表论文1篇。

二、2021年1月至12月《贵州省农业生物技术重点实验室运行管理》，开展技术培训2次；发表文章5篇，其中SCI收录文章2篇；培养研究生4人；开展对外合作交流6人次。

三、2021年1月至2023年12月《魔芋根腐病致病菌的GFP标记及其侵染观察》，分离获得魔芋根腐病致病菌1株，明确其分类地位；构建GFP标记的遗传转化体系，优化遗传转化方案，获得1株稳定遗传的转化子；通过荧光显微镜观察根腐病致病菌在魔芋组织中的定殖情况及动态；项目研究总结报告1份，发表论文2篇及以上，中文核心至少1篇。

四、2021年1月至2023年12月《高占比苦荞营养面条加工关键技术研究及应用》，将苦荞面条中的苦荞粉占比提升至60%以上；获得高占比苦荞面条生产工艺1套；在中文核心期刊发表学术论文1篇，

申请国家发明专利1项；在苦荞面条生产企业成功进行生产示范。以上四个项目共涉及财政资金48.00万元整。

2021 年省级部门本级项目支出预算明细表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	部门预算经济分类科目	下达金额小计
合计			48.00
贵州省生物技术研究			48.00
	专项科研经费		48.00
		印刷费	2.40
		咨询费	0.82
		差旅费	6.60
		专用材料费	10.90
		专用燃料费	5.34
		劳务费	11.24
		委托业务费	1.40
		其他商品和服务支出	9.30

（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. 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。3. 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。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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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。

11. 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。

12. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 事业单位离退休（2080502）。反映事业单位开支的离退休经费。

14. 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。

15. 科技转化与推广服务（2130106）。反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

16. 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。

