

贵州省生物技术研究所以2022 年单位预算及
“三公” 经费预算信息

目 录

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.....	3
(一) 部门收支总表.....	4
(二) 部门收入总表.....	7
(三) 部门支出总表.....	6
(四) 财政拨款收支总表.....	8
(五) 一般公共预算支出表.....	10
(六) 一般公共预算基本支出表.....	12
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
(八) 政府性基金预算支出表.....	16
(九) 国有资本经营预算支出表.....	17
(十) 上年结转结余预算支出表.....	18
(十一) 基本支出预算总表.....	19
(十二) 项目支出预算总表.....	21
三、部门预算安排说明.....	22
(一) 部门收支总体情况.....	22
(二) 部门收入总体情况.....	22
(三) 部门支出总体情况.....	23
(四) 财政拨款收支总体情况.....	24
(五) 一般公共预算支出情况.....	25
(六) 一般公共预算基本支出情况.....	26
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
(八) 政府性基金预算支出情况.....	27
(九) 国有资本经营预算支出情况.....	27
(十) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
(十一) 政府性基金预算支出情况.....	28
(十二) 国有资本经营预算支出情况.....	28

四、其他重要事项说明.....29

（一）机关运行经费说明.....30

（二）政府采购情况。.....30

（三）国有资产占有使用情况.....30

（四）预算绩效管理情况.....31

（五）项目支出安排情况说明.....33

（六）特别说明.....34

（七）专有名词解释.....35

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（其中一名同时兼任省生物技术重点实验室副主任）。

现有党委书记1个、所长1个、副所长1个（兼任省生物技术重点实验室副主任）。

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71人，其中管理人员1人，工勤人员1人，专业技术人员69人，退休18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）2022年部门收支预算总表

贵州省生物技术研究所以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	1101.93	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入		五、教育支出	3.00	
1. 事业收入		六、科学技术支出	879.05	
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	126.03	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入		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	94.94	
		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	1101.93	本年支出合计	1103.02	
上年结转结余	1.09	年终结转结余		
收 入 总 计	1103.02	支 出 总 计	1103.02	

注：保留两位小数。

（二）2022年部门收入总表

贵州省生物技术研究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
贵州省生物技术研究 所	1103.02	1101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	
总 计	1103.02	1101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	

注：保留两位小数。

(三) 2022年部门支出总表

贵州省生物技术研究所以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	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23	
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出	879.05	723.05	156.00	879.05	879.05	723.05	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20603	应用研究	879.05	723.05	156.00	879.05	879.05	723.05	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	879.05	723.05	156.00	879.05	879.05	723.05	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	126.03	126.03	0.00	126.03	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	126.03	126.03	0.00	126.03	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.04	31.04	0.00	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	82.16	82.16	0.00	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.83	12.83	0.00	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	94.94	94.94	0.00	94.94	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00	
22102	住房改革支出	94.94	94.94	0.00	94.94	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00	
2210201	住房公积金	94.94	94.94	0.00	94.94	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00	
合 计		1103.02	947.02	156.00	1103.02	1101.93	945.93	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00	

注：保留两位小数。

（四）2022年财政拨款收支总表

贵州省生物技术研究所以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	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	1101.93	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	3.00	3.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	879.05	879.05	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	126.03	126.03	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	94.94	94.94	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	1101.93	本年支出合计	1103.02	1103.02			
上年结转	1.09	结转下年					
收入总计	1103.02	支出总计	1103.02	1103.02			

注：保留两位小数。

（五）贵州省生物技术研究所以2022年一般公共预算支出表

附件2（表5）

贵州省生物技术研究所以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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	879.05	723.05	156.00	156.00	150.00	6.00	0.00	
20603	应用研究	879.05	723.05	156.00	156.00	150.00	6.00	0.00	
2060302	社会公益研究	879.05	723.05	156.00	156.00	150.00	6.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	31.04	31.04	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	82.16	82.16	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		1101.93	945.93	156.00	156.00	150.00	6.00	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) 2022年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

贵州省生物技术研究所在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	945.93	**	**	合 计	945.93
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	860.11
				302		商品和服务支出	54.78
	01	工资福利支出	860.11	301		工资福利支出	860.11
					01	基本工资	309.25
					02	津贴补贴	27.95
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	320.91
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.16
					09	职业年金缴费	12.83
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	13.16
					13	住房公积金	93.85
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
	02	商品和服务支出	54.78	302		商品和服务支出	54.78
					01	办公费	5.00
					02	印刷费	0.00
					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	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00

					11	差旅费	2.42
					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	3
					17	公务接待费	0.3
					18	专用材料费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	10.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	12.63
					29	福利费	15.00
					31	公务用车运行维护费	1.43
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及其他费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	5.00
509				303		对个人和家庭的补助	31.04
	01	社会福利和救助			05	生活补助	0.00
	05	离退休费	31.04		02	退休费	31.04

注：保留两位小数。

（七）2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省生物技术研究所在2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万
元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预 算数相比增减变 化比率	2022年与上年 预算数相比增 减变化原因	2022年 “三公” 经费支出 占一般公 共预算支 出的比重	备注
合计	1.73	2.94	-41.15%	公务用车按规定 报废，故公 务用车运行维 护费减少	0.15%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	无增减变动	0.00	
二、公务接待费	0.30	0.08	27.50%	2022年人员增 加，故公务接 待比2021年增 加	0.02%	
三、公务车购置及运行维护费	1.43	2.86	-50%	公务用车按规定 报废，故公 务用车运行维 护费减少	0.13%	
1、公务车运行维护费	1.43	2.86	-50%	公务用车按规定 报废，故公 务用车运行维 护费减少	0.13%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00	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

贵州省生物技术研究所以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	
.....		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年无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省生物技术研究所以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	
.....		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年无国有资本经营预算支出

(十) 上年结转结余预算支出

贵州省生物技术研究所在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	1.09	1.09	0.00	
22102	住房改革支出	1.09	1.09	0.00	
2210201	住房公积金	1.09	1.09	0.00	
合计		1.09	1.09	0.00	

注：保留两位小数。

(十一) 2022年基本支出预算总表

贵州省生物技术研究所以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
贵州省生物技术研究所以	30101	基本工资	309.25	309.25	309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	320.91	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	94.94	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
	30201	办公费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30216	培训费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30217	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30228	工会经费	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30229	福利费	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计			947.02	945.93	945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

(十二) 2022年项目支出预算总表

贵州省生物技术研究所以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				156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省生物技术研究所以	贵州省现代农业产业技术体系建设	2060302	社会公益研究	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省生物技术研究所以实验室及科研用房运行维护专项	2060302	社会公益研究	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费	2060302	社会公益研究	50.00	50.00	50.00	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）关于贵州省生物技术研究所在2022年部门收支预算总表的说明

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2022年总收入1103.02万元，一般公共预算收入1101.93万元，上年结转结余1.09万元是住房公积金。总支出1103.02万元，其中：科学技术支出879.05万元，教育支出3.00万元，社会保障和就业支出126.03万元，住房保障支出94.94万元。

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2021年财政一般公共预算拨款总收入1007.91万元，总支出1007.91万元，其中：科学技术支出803.83万元，教育支出1.50万元，社会保障和就业支出115.31万元，住房保障支出87.27万元。

2022年与2021年相比一般公共预算总收支增加95.11万元，其中：科学技术支出增加75.22万元，教育支出增加1.50万元，社会保障和就业支出增加10.72万元，住房保障支出增加7.67万元，主要原因是2022年有新进在职职工11人和新立项科研项目经费的增加，所以2022年一般公共预算总收支金额大于2021年一般公共预算总收支。

（二）关于贵州省生物技术研究所在2022年部门收入总表的说明

2022年贵州省生物技术研究所在总收入1103.02万元，一般公共预算拨款收入1101.93万元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入，单位资金收入0元，上年结转结余1.09万元。2021年年贵州省生物技术研究所在一般公共预算拨款总收入1007.91万元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入，单位资金收入0元，上年结转0元。2022年相比2021年部门收入增减变化情况及原因包括：

（1）一般公共预算拨款收入2022年比2021年增加，原因是有人事和新立项项目增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入，2022年和2021年都无此预算。

(3) 国有资本经营预算拨款收入，2022年和2021年都无此预算。

(4) 财政专户管理资金收入，2022年和2021年都无此预算。

(5) 单位资金收入，2022年和2021年无此预算。

(6) 上年结转，2022年比2021年增加1.09万元，是因为2022年将财政一般公共预算拨款预计结转资金纳入部门预算的编制。

(三) 关于贵州省生物技术研究所以2022年部门支出总表的说明

1. 部门支出总额、增减变化情况及原因

2022年贵州省生物技术研究所以总支出 1103.02万元，一般公共预算拨款支出 1101.93万元，上年结转1.09万元。基本支出 945.93万元，项目支出156.00 万元（省本级财力安排 150.00 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 6万元）。

2021年贵州省生物技术研究所以总支出 1007.91万元，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。

2022年相比 2021年一般公共预算拨款支出增减变化情况及原因包括：

(1) 2022年与 2021 年相比基本支出减少 3.98万元，主要原因是 2022年指标未下达超绩效工资部分，所以 2022年基本支出预算指标下达金额小于 2021 年基本支出。

(2) 2022年与 2021年相比项目支出增加 108.00 万元，获立项项目增加，故项目支出增加。

(3) 2022 年与 2021年相比纳入一般公共预算管理非税收入安排支出减少4万元，因2022年非税收入中的利息收入预计比2021减少。

(4) 2022 年与 2021年相比上年结转支出增加1.09万元，是因为2022年将财政一般公共预算拨款预计结转资金纳入部门预算的编制。

2. 类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

2022 年相比 2021 年类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因包括：

(1) 2022年培训支出比 2021年增加1.50万元，是因为新进人员增加。

(2) 2022年社会公益研究支出比 2021 年增加 75.22万元，主要原因是2022年项目经费比2021年增加。

(3) 2022年纳入一般公共预算管理非税收入安排支出比2021年减少4.00 万元，因2022年非税收入中的利息收入预计比2021年少。

(4) 2022 年事业单位离退休人员支出比 2021 年增加 3.34万元，主要原因是2022年新增退休人员。

(5)2022年机关事业单位基本养老保险缴费比2021年支出增加5.6万元，主要原因是2022年有新进人员及在职人员的薪级调整。

(6) 2022年机关事业单位职业年金缴费支出比2021年支出增加1.78万元，主要原因是 2022年有新增退休人员。

(7) 2022 年住房公积金比2021年增加7.67 万元，主要原因是 2022年有新进人员及在职人员薪级工资调整。

(四) 关于贵州省生物技术研究所以2022年财政拨款收支总表的说明

贵州省生物技术研究所以2022年财政一般公共预算拨款总收入1103.02万元，一般公共预算收入1101.93 万元，上年结转 1.09 万元。财政拨款总支出1103.02万元，其中：科学技术支出879.05万元，教育支出3.00 万元，社会保障和就业支出126.03万元，住房保障支出94.94万元。

贵州省生物技术研究所以 2021 年财政一般公共预算拨款总收入 1007.91万元，财政拨款总支出1007.91万元，其中：科学技术支出803.83万元，教育支出1.50 万元，社会保障和就业支出115.31万元，住房保障支出87.27万元。

2022 年相比 2021 年财政拨款收支增减变化情况及原因包括：

(1) 2022年教育支出比2021 年增加1.5万元，是因为有新增人员。

(2) 2022 年科学技术支出比 2021 年增加75.22万元，主要原因是 2022年项目经费增加。

(3) 2022年社会保障和就业支出比 2021年增加 10.72 万元，主要原因是 2022 年新增在职人员、退休人员、在职人员等级变动等。

(4) 2022年住房保障支出增加7.67 万元，主要原因是 2022年有新进人员及在职人员薪级工资调整。

(五) 关于贵州省生物技术研究所以2022年一般公共预算支出表说明

1. 一般公共预算支出构成、增减变化情况及原因

2022 年贵州省生物技术研究所以一般公共预算拨款总支出1101.93万元。其中：基本支出 945.93万元，项目支出 156.00 万元（省本级财力安排150.00 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6万元）。

2021 年贵州省生物技术研究所以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。

2022 年相比 2021 年一般公共预算支出增减变化情况及原因包括：

(1) 2022 年与 2021 年相比基本支出减少3.98 万元，主要原因是 2022年指标未下达超绩效工资部分，所以 2022年基本支出预算指标下达金额小于 2021 年基本支出。

(2) 2022 年与 2021 年相比项目支出增加98.00 万元，是因为立项项目增加。

(3) 2022 年与 2021 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少 4.00 万元，因2022年非税收入中的利息收入预计比2021年少。

2. 类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

(1) 2022年教育支出比2021 年增加1.5万元，是因为有新增人员。

(2) 2022 年科学技术支出比 2021 年增加75.22万元，主要原因是 2022年立项项目经费增加。

(3) 2022年社会保障和就业支出比 2021年增加 10.72 万元，主要原因是 2022 年新增在职人员、退休人员、在职人员等级变动等。

(4) 2022年住房保障支出增加7.67 万元，主要原因是 2022年有新进人员及在职人员薪级工资调整。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022年贵州省生物技术研究所在一般公共预算拨款人员经费891.15万元，公用经费54.78万元，其中：工会经费12.63万元。2021年贵州省生物技术研究所在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。

2022年相比2021年一般公共预算基本支出增减变化情况及原因包括：

（1）2022年人员经费与2021年相比减少0.65万元，主要原因是2022年人员经费和2021年人员经费的统计口径有差异造成的。

（2）2022年公用经费与2021年相比减少了3.33万元，主要原因是2022年公用经费和2021年公用经费的统计口径有差异造成的。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022年贵州省生物技术研究所在一般公共预算“三公”经费预算总额1.73万元，其中，公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费1.43万元，无因公出国（境）费、无公务用车购置费。2021年一般公共预算“三公”经费总额2.94万元，其中，公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费2.86万元，无因公出国（境）费、无公务用车购置费。

2022年相比 2021 年一般公共预算基本支出增减变化情况及原因包括：

（1）2022年公务接待费和2021年相比增加0.22万元，主要原因是人员增加。

（2）2022年用车运行维护费和2021年相比减少1.43万元，主要原因是公务用车按规定减少。

（3）2022年和2021年均无因公出国（境）费、公务用车购置费

（八）关于贵州省生物技术研究所在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。

（九）关于贵州省生物技术研究所在2022年国有资本经营预算支出表的说明

我单位2022年无国有资本经营预算支出。

（十）贵州省生物技术研究所在上年结转结余预算支出表的说明

2022年贵州省生物技术研究一般公共预算上年结转结余1.09万元，是住房公积金，用于在职职工的住房公积金支出。

（十一）贵州省生物技术研究所在2022年基本支出预算总表说明

2022年贵州省生物技术研究所在基本支出预算总额是947.02万元。其中：人员经费支出，用于在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费（工伤保险）、住房公积金、退休人员的退休工资；公用经费支出，办公费、差旅费、培训费、公务接待、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出，用于保障单位正常运转。

（十二）贵州省生物技术研究所在2022年项目支出预算总表说明

2022年贵州省生物技术研究所在项目支出预算总额156.00万元，都是社会公益研究支出。其中，贵州省现代农业产业技术体系建设项目支出100.00万元，专项科研经费支出50.00万元，贵州省生物技术研究所在实验室及科研用房运行维护专项支出6万元。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费说明

我单位2022年机关运行经费合计54.78万元。其中办公费5万元，差旅费2.42万元，培训费3万元，公务接待费0.3万元，劳务费10.00万元，工会经费12.63万元，福利费15.00万元，公务用车运行维护费1.43万元，其他商品和服务支出5万元。较上年公用经费预算58.11万元减少3.33万元，减少的原因是2022年度人员相比2021年度减少3人，为我单位在职人员调出。

（二）政府采购情况。

2022年无政府采购预算

（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	2021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	2371.83m²	1382680	403504.56	979175.44
（二）通用设备（个、台、辆等）	451	4868243.7	3142415.06	1725828.64
（三）专用设备（个、台等）	484	8055518.51	5025386.79	3030131.72
（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）	241	452994.99	188206.29	264788.70
二、无形资产	2	69900	4019.16	65880.84

我单位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。我单位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）7548万元，相较2020年国有资产总额增加288.29万元，主要是由于项目经费增加、2021年度我单位购置固定资产、无形资产增加。2022年我单位固定资产购置无预算。

（四）预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的专项科研项目 1 个，涉及财政拨款预算50.00万元。

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	贵州省生物技术研究所
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	500,000	
	财政拨款	500,000	
	其中: 上级补助	500,000	
	本级安排	0	
	其他资金	0	
年度总体目标	项目1: 发表期刊论文1篇, 收集薯芋类作物资源20份以上, 建设资源圃面积7亩; 评价薯芋类作物资源17份以上, 获得描述数据170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14个以上, 获得杂交种子650粒。 项目2: 目标1. 发表文章1篇, 其中SCI收录文章1篇; 目标2. 开展对外合作交流2人次; 目标3. 对外服务机时达到100小时以上 项目3: 1. 对选定的马铃薯品种进行室内贮藏并喷施亚精胺溶液, 在不同取样时间点对鲜薯进行取样并完成形态指标的测定。通过主成分(PCA)分析和隶属函数法对上述指标进行综合评价, 得出5个品种间耐储性最佳和最差的两品种。2. 设置三个亚精胺浓度进行马铃薯喷施处理, 通过对形态和生理指标进行测定, 最适浓度的筛选, 完成相关指标的测定。发表1篇论文。3. 进行亚精胺与不同贮藏方式相结合的试验, 探明亚精胺与不同贮藏方式的交互作用。进行数据整理, 发表1篇论文, 撰写研究报告1篇。 项目4: 目标1: 筛选得到竹黄菌侵染桂竹致病相关的效应蛋白因子3个; 目标2: 发表文章1篇, 其中SCI1篇。		

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	收集薯芋类作物种植资源	≥20份	收集薯芋类作物种植资源数量
			筛选出耐储藏的马铃薯品种	≥1份	筛选耐储藏的马铃薯品种数量
			发表论文	≤3篇	发表论文
			开展技术服务	≥1000人次	开展病虫害防控技术和应用服务数量
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	目标任务的完成率
		时效指标	项目实施年限	=1年	项目实施年限
		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	丰富育种资源	丰富育种资源，为育种家提供多类型的育种材料	
	满意度指标	满意度指标	农户及科研人员满意度	≥80%	

（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。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、专利申报和科学技术奖的申报等内容，具体如下：

1. 发表期刊论文4篇，其中SCI收录文章2篇，收集薯芋类作物资源20份以上，建设资源圃面积7亩；2. 评价薯芋类作物资源17份以上，获得描述数据170条以上；3. 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；4. 配制杂交组合14个以上，获得杂交种子650粒；5. 开展对外合作交流2人次；目标3. 对外服务机时达到100小时以上；5. 对选定的马铃薯品种进行室内贮藏并喷施亚精胺溶液，在不同取样时间点对鲜薯进行取样并完成形态指标的测定，通过主成分（PCA）分析和隶属函数法对上述指标进行综合评价，得出5个品种间耐储性最佳和最差的两品种；6. 筛选得到竹黄菌侵染桂竹致病相关的效应蛋白因子3个。

2022 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			50.00
贵州省生物技术研究			50.00
	专项科研经费		50.00
		印刷费	3.60
		咨询费	0.80
		差旅费	7.60
		专用材料费	8.70
		专用燃料费	4.50
		劳务费	11.80
		委托业务费	2.50
		其他商品和服务支出	10.50

（六）特别说明

（七）因为2021年和2022年数据统计的口径不同，根据预算公开内容的要求，2022年预算公开数据要以2021年及2022年的批复文件为基础，因2021年上年结转结余批复数为0，所以导致2022年公开数据存在差异。

（七）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。

贵州省生物研究所

2022 年2月24 日