

贵州省果树科学研究所
2022年单位预算及“三公”
经费预算公开

一、目录

目 录

一、目录.....	2
二、部门概况.....	4
1.部门主要职能.....	4
2.部门预算单位构成.....	4
3.部门人员构成.....	5
三、部门预算公开报表.....	5
(一)贵州省果树科学研究所 2022 年收支预算总表.....	5
(二)贵州省果树科学研究所 2022 年部门收入总表.....	6
(三)贵州省果树科学研究所 2022 年部门支出总表.....	7
(四)贵州省果树科学研究所 2022 年财政拨款收支总表.....	10
(五)贵州省果树科学研究所 2022 年一般公共预算支出表.....	11
(六)贵州省果树科学研究所 2022 年一般公共预算基本支出表.....	12
(七)贵州省果树科学研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
(八)贵州省果树科学研究所 2022 年政府性基金预算支出表.....	16
(九)贵州省果树科学研究所 2022 年国有资本经营预算支出表.....	17
(十)贵州省果树科学研究所上年结转结余预算支出表.....	18
(十一)贵州省果树科学研究所 2022 年年基本支出预算总表.....	18
(十二)贵州省果树科学研究所2022 年项目支出预算总表.....	20
四、部门预算安排说明.....	21

（一）关于贵州省果树科学研究所 2022 年部门收支预算总表的说明.....	23
（二）关于贵州省果树科学研究所 2022 年部门收入总表的说明.....	21
（三）关于贵州省果树科学研究所 2022 年部门支出总表的说明.....	22
（四）关于贵州省果树科学研究所 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	23
（五）关于贵州省果树科学研究所 2022 年一般公共预算支出表的说明.....	24
（六）关于贵州省果树科学研究所 2022 年一般公共预算基本支出 明细表的说明.....	25
（七）关于贵州省果树科学研究所 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算支出表的说明.....	25
（八）关于贵州省果树科学研究所 2022 年政府性基金预算支出 表的说明.....	26
（九）关于贵州省果树科学研究所 2022 年国有资本经营预算支 出表的说明.....	26
（十）关于贵州省果树科学研究所上年结转结余预算支出表的说 明.....	26
（十一）关于贵州省果树科学研究所 2022 年基本支出预算总表 的说明.....	26
（十二）关于贵州省果树科学研究所 2022 年项目支出预算总表 的说明.....	27

四、其他重要事项说明.....	27
1.机关运行经费说明.....	27
2.政府采购情况.....	28
3.国有资产占用情况.....	28
4.预算绩效管理情况.....	28
5.项目支出安排情况说明.....	31
6.名词解释.....	31
7.其他说明.....	33

二、部门概况

1.部门主要职能

2022 年预算公开编报范围只有本单位，主要开展特色果树、促进果树产业的发展，业务范围有：开展特色果树资源利用、新品种选育及高效栽培技术研究与推广，以及无公害特色果树生产、病虫害综合防治和种苗繁育技术研究；开展柑橘优良品种选育、现代高效栽培、无公害栽培引进与技术推广的技术研究；开展特色果树、柑橘果品加工、贮藏、保鲜和运输技术研究；开展相关技术培训和服务。

2.部门预算单位构成

2022 年预算公开编报范围只有本单位，性质为全额拨款公益一类事业单位，类别为正县级单位。内设机构有：党政办公室、组织人事科、计划财务科、退休科、科研管理科、常绿果树研究室、落叶果树研究室、柑橘研究室、火龙果研究室、实验室、植保室、产业经济研究室、果品贮藏与加工研究室。

3.部门人员构成

2022 年预算公开编报范围只有本单位，均为事业编制人员，总编制人数 90 人，其中在职实有人数 72 人、退休人员人数 64 人，包含后勤服务人员 6 人。

三、部门预算公开报表

按照《预算法》、《预算法实施条例》和政府信息公开的要求，现将我单位 2022 年部门预算公开如下：

我部门无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

(一) 贵州省果树科学研究所 2022 年收支预算总表 (表 1)

贵州省果树科学研究所 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	1,280.52	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	1.50	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	976.46	
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	207.45	
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	95.11	
		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	1,280.52	本年支出合计	1,280.52	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收入总计	1,280.52	支出总计	1,280.52	

注：保留两位小数。

(二) 贵州省果树科学研究所 2022 年部门收入总表 (表 2)

贵州省果树科学研究所 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
贵州省果树科	1280.52	1280.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		支出		
		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	1280.52	本年支出合计	1,280.52	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	1280.52	支出总计	1,280.52	

注：保留两位小数。

（五）贵州省果树科学研究所 2022 年一般公共预算支出表

（表 5）

贵州省果树科学研究所 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				
					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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0

20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
206	科学技术支出	976.46	743.46	233.00	233.00	197.00	36.00	0	0
20603	应用研究	976.46	743.46	233.00	233.00	197.00	36.00	0	0
2060302	社会公益研究	976.46	743.46	233.00	233.00	197.00	36.00	0	0
208	社会保障和就业支出	207.45	207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
20805	行政事业单位养老支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2080502	事业单位离退休	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
20808	抚恤	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2080802	伤残抚恤	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
221	住房保障支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
22102	住房改革支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2210201	住房公积金	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
合 计		1,280.52	1,047.52	233.00	233.00	197.00	36.00	0	0

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州省果树科学研究所 2022 年一般公共预算基本支出表

(表 6)

贵州省果树科学研究所 2022 年一般公共预算基本支出表

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	1,047.52	**	**	合 计	1,047.52
501		机关工资		301		工资福利支出	0.00

		福利支出					
	01	工资奖金 津补贴			01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
	02	社会保障 缴费			08	机关事业单位基本养 老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴 费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
	03	住房公积 金			13	住房公积金	0.00
	99	其他工资 福利支出			06	伙食补助费	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品 和服务支 出		302		商品和服务支出	0.00
	01	办公经费			01	办公费	0.00
					02	印刷费	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	0.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	0.00
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费			15	会议费	0.00
	03	培训费			16	培训费	0.00
	04	专用材料 购置费			18	专用材料费	0.00
					24	被装购置费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务 费			03	咨询费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
	06	公务接待 费			17	公务接待费	0.00

	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	0.00
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	0.00
.....	
505		对事业单位经常性补助	933.38		301	工资福利支出	875.90
					302	商品和服务支出	57.48
	01	工资福利支出	875.90		301	工资福利支出	875.90
					01	基本工资	311.18
					02	津贴补贴	37.06
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	321.02
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.07
					09	职业年金缴费	14.94
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	13.52
					13	住房公积金	95.11
					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	57.48		302	商品和服务支出	57.48
					01	办公费	8.00
					02	印刷费	0.50
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.35
					07	邮电费	0.30
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	2.00
					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	0.00
					16	培训费	1.50
					17	公务接待费	1.50
					18	专用材料费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	5.50
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	12.70
					29	福利费	0.20
					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	23.00
509		对个人和家庭的补助	114.14	303		对个人和家庭的补助	114.14
	01	社会福利和救助	17.35		02	抚恤金	12.65
					04	生活补助	4.70
	05	离退休费	96.79		05	退休费	96.79
.....	
.....	

注：保留两位小数。

（七）贵州省果树科学研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

（表 7）

贵州省果树科学研究所 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	2.93	1.53	91.50 %	公务接待费预算增加	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无该项经费预算	0.00%	

二、公务接待费	1.50	0.10	140%	建设中国-新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室贵州中心，加强与外部合作交流。	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	0.00%	该项经费预算数一致，无变化	0.00%	
1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00%	该项经费预算数一致，无变化	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	无该经费预算	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）贵州省果树科学研究所 2022 年政府性基金预算支出表

（表 8）

贵州省果树科学研究所 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						
2061001							
2061002							

.....							
207	文化体育与传媒支出						
2070701							
2070702							
.....							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位无 2022 年政府性基金预算支出。

（九）贵州省果树科学研究所 2022 年国有资本经营预算 支出表

（表 9）

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						
20804							
2080451							
.....							
223	国有资本经营预算支出						
22301							
2230101							
2230102							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位无 2022 年国有资本经营预算支出。

(十) 贵州省果树科学研究所 2022 年上年结转结余预算支出表

(表 10)

贵州省果树科学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
208	社会保障和就业支出				
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位无上年结转结余预算支出。

(十一) 贵州省果树科学研究所 2022 年基本支出预算总表

(表 11)

贵州省果树科学研究所 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单	经济分类科目	总计	财政拨款	财	单位资金	上
---	--------	----	------	---	------	---

位 名 称	科目 编 码	科目名 称		小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算		政 专 户 管 理 资 金		小 计	事 业 收 入		事 业 上 级 补 助 收 入		附 属 单 位 上 缴 收 入		年 结 转 结 余
						0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
贵 州 省 果 树 科 学 研 究 所	30101	基本工 资	311.18	311.18	311.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30102	津贴补贴	37.06	37.06	37.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30107	绩效工资	321.02	321.02	321.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	83.07	83.07	83.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30109	职业年金 缴费	14.94	14.94	14.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30112	其他社会 保障缴费	13.52	13.52	13.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30113	住房公积 金	95.11	95.11	95.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30201	办公费	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30206	电费	0.35	0.35	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30207	邮电费	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30213	维修 (护) 费	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30216	培训费	1.50	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30217	公务接 待费	1.50	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30226	劳务费	5.50	5.50	5.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30228	工会经 费	12.70	12.70	12.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30229	福利费	0.20	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30231	公务用 车运行 维护费	1.43	1.43	1.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30299	其他商 品和服 务支出	23.00	23.00	23.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	抚恤金	12.65	12.65	12.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	30304	生活补助	4.70	4.70	4.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30305	退休费	96.79	96.79	96.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计			1,047.52	1,047.52	1,047.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(十二) 贵州省果树科学研究所2022 年项目支出预算总表

(表 12)

贵州省果树科学研究所 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					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	财政专户管理资金	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
总计				233.00	233.00	233.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省果树科学研究所	基地补助经费	2060302	社会公益研究	36.00	36.00	36.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省果树科学研究所	贵州现代农业产业技术体系建设	2060302	社会公益研究	96.00	96.00	96.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省果树科学研究所	专项科研经费	2060302	社会公益研究	101.00	101.00	101.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四、部门预算安排说明

2022 年部门预算编报范围只有本单位，预算收入是一般公共财政拨款收入；预算支出为本单位基本支出、项目支出。

（一）关于贵州省果树科学研究所 2022 部门收支预算总表的说明

1. 收入预算

2022 年收入总计 1,280.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,280.52 万元。比 2021 年本年收入预算增加 132.46 万元，增长 11.54%，增长的主要原因是2022 年预算中增加2021 年新进人员工资、养老等社保缴费及增加财政拨款项目支出预算。

2. 支出预算

2022 年支出预算 1,280.52 万元，其中：教育支出 1.50 万元，科学技术支出 976.46 万元，社会保障和就业支出 207.45 万元，住房保障支出 95.11 万元。比 2021 年本年支出增加 132.46 万元，增长 11.54%，增长的主要原因是2022 年预算中增加2021 年新进人员工资、养老等社保缴费及增加财政拨款项目支出预算。

（二）关于贵州省果树科学研究所 2022 年部门收入总表的说明

2022 年总收入为 1,280.52 万元，具体如下（按功能科目分类，细化到项级科目）：

1. 培训支出 1.50 万元，较上年增加 0.5 万元，增幅 50.00%，增加新进人员培训预算及管理人员培训预算。

2. 社会公益研究 976.46 万元，较上年增加 111.18 万元，增幅 12.85%，增加原因为新进人员培训预算及管理人员培训预算。

3. 事业单位离退休 96.79 万元，较上年减少 5.04 万元，2021 年退休人员死亡 2 人。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.07 万元，较上年增加 4.51 万元，增幅 5.74%，原因为 2022 年养老保险基数随工资薪级晋升增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 14.94 万元，较上年增加 14.94 万元，增幅 100.00%，原因为 2022 年有 2 人在职转退休。

6. 伤残抚恤 12.65 万元，较上年增加 1.15 元，增幅 10.00%，增加原因为伤残抚恤标准提高。

7. 住房公积金 95.11 万元，较上年增加 5.22 万元，增幅 5.80%，原因为 2022 年公积金基数随工资薪级晋升增加。

(三) 关于贵州省果树科学研究所 2022 年部门支出总表的说明

2021 年总支出为 1,280.52 万元，具体如下（按功能科目分类，细化到项级科目）：

1. 培训支出 1.50 万元，较上年增加 0.5 万元，增幅 50.00%，增加新进人员培训预算及管理人员培训预算。

2. 社会公益研究 976.46 万元，较上年增加 111.18 万元，增幅 12.85%，增加原因为新进人员培训预算及管理人员培训预算。

3. 事业单位离退休 96.79 万元，较上年减少 5.04 万元，2021 年

退休人员死亡 2 人。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.07 万元，较上年增加 4.51 万元，增幅 5.74%，原因为 2022 年养老保险基数随工资薪级晋升增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 14.94 万元，较上年增加 14.94 万元，增幅 100.00%，原因为 2022 年有 2 人在职转退休。

6. 伤残抚恤 12.65 万元，较上年增加 1.15 元，增幅 10.00%，增加原因为伤残抚恤标准提高。

7. 住房公积金 95.11 万元，较上年增加 5.22 万元，增幅 5.80%，原因为 2022 年公积金基数随工资薪级晋升增加。

（四）关于贵州省果树科学研究所 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款总收入为 1,280.52 万元，2022 年财政拨款总支出为 1,280.52 万元，具体如下（按照财政拨款收入、支出项目类别）：

1. 培训支出 1.50 万元，较上年增加 0.5 万元，增幅 50.00%，增加新进人员培训预算及管理人员培训预算。

2. 社会公益研究 976.46 万元，较上年增加 111.18 万元，增幅 12.85%，增加原因为新进人员培训预算及管理人员培训预算。

3. 事业单位离退休 96.79 万元，较上年减少 5.04 万元，2021 年退休人员死亡 2 人。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.07 万元，较上年增加 4.51 万元，增幅 5.74%，原因为 2022 年养老保险基数随工资薪级晋

升增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 14.94 万元，较上年增加 14.94 万元，增幅 100.00%，原因为 2022 年有 2 人在职转退休。

6. 伤残抚恤 12.65 万元，较上年增加 1.15 元，增幅 10.00%，增加原因为伤残抚恤标准提高。

7. 住房公积金 95.11 万元，较上年增加 5.22 万元，增幅 5.80%，原因为 2022 年公积金基数随工资薪级晋升增加。

（五）关于贵州省果树科学研究所 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年一般公共预算支出为 1,28.52 万元，具体如下（按照支出功能科目分类）：

1. 培训支出 1.50 万元，较上年增加 0.5 万元，增幅 50.00%，增加新进人员培训预算及管理人员培训预算。

2. 社会公益研究 976.46 万元，较上年增加 111.18 万元，增幅 12.85%，增加原因为新进人员培训预算及管理人员培训预算。

3. 事业单位离退休 96.79 万元，较上年减少 5.04 万元，2021 年退休人员死亡 2 人。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.07 万元，较上年增加 4.51 万元，增幅 5.74%，原因为 2022 年养老保险基数随工资薪级晋升增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 14.94 万元，较上年增加 14.94 万元，增幅 100.00%，原因为 2022 年有 2 人在职转退休。

6. 伤残抚恤 12.65 万元，较上年增加 1.15 元，增幅 10.00%，增加原因为伤残抚恤标准提高。

7. 住房公积金 95.11 万元，较上年增加 5.22 万元，增幅 5.80%，原因为 2022 年公积金基数随工资薪级晋升增加。

（六）关于贵州省果树科学研究所 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年一般公共预算基本支出 1,047.52 万元，其中人员经费 984.04 万元，公用经费 63.48 万元，具体如下：

1. 工资福利支出 875.90 万元，较上年减少 22.86 万元，减幅 2.54%，减少原因为 2022 年预算中“伙食补助”调整到商品和服务支出中“其他商品和服务支出”。

2. 商品和服务支出 57.48 万元，较上年增加 21.40 万元，增幅 59.31%，增加原因为 2022 年工资福利支出经费中减少职工伙食补助，增加到商品和服务支出中。

3. 对个人和家庭的补助 114.14 万元，较上年减少 39.08 万元，减幅 25.50%，减少原因为 2022 年未下达退休职工 2021 年超绩效差额部份。

（七）关于贵州省果树科学研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额为 2.93 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2021 年预算持平，无人员出国（境）计划。

2. 公务接待费 1.50 万元，比 2021 年预算增加 1.40 万元，增幅 140.00%，增加原因为与四川省自然资源科学研究院猕猴桃研究所，成立中国-新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室贵州中心和贵州修文猕猴桃研究院的挂牌，与外单位合作加强。 3.

公务用车购置及运行维护费 1.43 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元），与 2021 年预算持平。

（八）关于贵州省果树科学研究所 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（九）关于贵州省果树科学研究所 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年无国有资本经营预算支出安排。

（十）关于贵州省果树科学研究所上年结转结余预算支出表的说明

无上年结转结余。

（十一）关于贵州省果树科学研究所 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年基本支出预算总额为 1047.52 万元，按照部门预算经济分类科目可分为三大类，一、工资福利支出：基本工资 311.18 万元；津贴补贴 37.06 万元；绩效工资 321.02 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 83.07 万元；职业年金缴费 14.94 万元；其他社会保障缴费 13.52 万元；住房公积金 95.11 万元。二、商品和服务支出：办公费 8.00 万元；印刷费 0.50 万元；电费 0.35 万元；邮电费 0.30 万元；

差旅费 2.00 万元；维修（护）费 0.50 万元；培训费 1.50 万元；公务接待费 1.50 万元；劳务费 5.50 万元；工会经费 12.70 万元；福利费 0.20 万元；公务用车运行维护费 1.43 万元；其他商品和服务支出 23.00 万元。三、对个人和家庭的补助：抚恤金 12.65 万元；生活补助 4.70 万元；退休费 96.79 万元。

工资福利支出及对个人和家庭的补助主要用于人员经费（在职人员、退休人员）工资、养老保险、公积金、职业年金的支出。商品和服务支出为公用经费，用于单位日常保运转支出。

（十二）关于贵州省果树科学研究所 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年项目支出预算总额为 233.00 万元，支出功能科目均为社会公益研究（2060302），为承担社会公益研究方向的科目经费及果树科研基地日常运行经费。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2022年我单位商品及服务支出预算总额为57.48万元，具体如下（按预算经济分类科目分类）：办公费8万元、印刷费0.5万元、电费0.35万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、维修（护）费0.5万元、培训费1.50万元、公务接待费1.50万元、劳务费5.50万元、福利费0.20万元、工会经费12.70万元、公务用车运行维护费1.43万元以及其他商品及服务支出23.00万元。与2021年商品及服务支出预算总额36.08万相比，总额增加59.31%，主要为职工中餐伙食2021年预算在工资福利伙食费科目，2022年预算调整为其他商品及服务支出科目

中。

2. 政府采购情况

2022 年货物类政府采购预算为 2.19 万元，较上年增加 2.19 万元，增幅 100.00%，增加原因为 2022 年项目支出中专项科研项目经费设有专用设备购置支出 2.19 万元。

3. 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2,548.18 万元。其中：房屋及构筑物 1141.44 万元，通用设备 1048.91 万元，专用设备 289.87 万元，图书、档案 2.92 万元，家具、用具、装具及动植物 65.04 万元。办公用房 2,471.34 平方米，业务用房 1,529.80 平方米，公务用车 6 辆，价值 129.99 万元。本年末固定资产金额为 2,542.25 万元。其中：房屋及构筑物 1183.82 万元，通用设备 998.22 万元，专用设备 292.25 万元，图书、档案 2.92 万元，家具、用具、装具及动植物 65.04 万元。办公用房 2,471.34 平方米，业务用房 1,529.80 平方米，公务用车 4 辆，价值 78.26 万元。本年较上年资产减值 5.93 万元，减幅 0.23%，原因为 2021 年按程序报废 2 台不能使用的公务车辆。

4. 预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 233.00 万元。其中原一般公共预算支出项目 2 个，涉及财政支出 197.00 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出项目 1 个，涉及财政支出 36.00 万。

公示如下（其中一个省本级特定目标类项目）：

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	贵州省果树科学研究所	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,010,000	
		财政拨款		1,010,000	
		其中: 上级补助		1,010,000	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		<p>1: 开展猕猴桃、桃、李、梨、樱桃、苹果、柑橘等种质资源收集, 2022年共收集果树种质资源50个;</p> <p>2: 建立规范资源圃1个, 将陆续收集到的地方优新果树资源进行保存;</p> <p>3: 通过对生长环境、生物学特性、经济性状、抗逆性及开发利用价值等进行客观评价, 对收集到的地方资源进行综合评价;</p> <p>4明确桃园低磷影响因子;</p> <p>5撰写1篇文章;</p> <p>6、克隆红花西番莲TIPs基因与表达分析;</p> <p>7、7、新建李种质资源圃3亩, 收集李种质资源10份(其中蜂糖李资源3份);</p>			
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	发表文章	>1篇	
			克隆红花西番莲TIPs基因	=1个	
			新建李种植资源圃	=1亩	
			种质资源	=10个	
	质量指标	减少农资成本	化肥和农药减量10%		
		果树新材料贮备	=10个		
	时效指标	完成时间	按项目实施计划完成		
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	提升当地猕猴桃产业发展水平	有效提升	
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	
	满意度指标	满意度指标	技术服务对象满意度	≥90%	

5. 项目支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出项目支出 233.00 万元，占一般公共预算支出 18.19%，其中：省本级财力安排项目支出 197.00 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 36.00 万。省本级财力安排项目为专项科研经费，项目实施期为 3 年，主要用于果树资源收集、保存、评价、品质测定等，具体预算为印刷费 9.10 万元、咨询费 1.90 万元、电费 11.40 万元、差旅费 43.40 万元、专用材料费 77.41 万元、专用燃料费 10.00 万元、劳务费 14.00 万元、委托业务费 10.00 万元、其他商品和服务支出 4.50 万元、专用设备购置 2.19 万元。纳入一般公共预算管理非税收入安排支出项目为基地补助项目，项目实施期为 1 年，主要用于科研示范基地果园的看护、除草、施肥等日常运行费用，具体预算为差旅费 5.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、专用材料费 4.50 万元、劳务费 24.00 万元、其他商品和服务支 2.00 万元。

6. 名词解释

- (1) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) “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。

（11）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。

（12）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。

（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）伤残抚恤（2080802）。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。

（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。

7. 其他说明

2022 年预算公开以部门预算批复为准，与 2021 年预算公开同期对比取数仅取财政拨款数。

