

贵州省果树科学研究所
2021年单位预算及“三公”
经费预算公开

目录

一、部门概况.....	3
1. 部门主要职能.....	3
2. 部门预算单位构成.....	3
3. 部门人员构成.....	4
二、部门预算公开报表.....	4
（一）部门收支总表.....	4
（二）部门收入总表.....	5
（三）部门支出总表.....	7
（四）财政拨款收支总表.....	8
（五）一般公共预算支出表.....	9
（六）一般公共预算基本支出表.....	11
（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.....	15
（九）国有资本经营预算支出表.....	15
三、部门预算安排说明.....	16
（一）部门收总体情况.....	16
（二）部门收入总体情况.....	17
（三）部门支出总体情况.....	18
（四）财政拨款收支总体情况.....	19
（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.....	21
1. 机关运行经费说明.....	21
2. 政府采购情况.....	22
3. 国有资产占用情况.....	22
4. 预算绩效管理情况.....	22
5. 项目支出安排情况说明.....	24
6. 名词解释.....	25

一、部门概况

1. 部门主要职能

2021 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務。

2. 部门预算单位构成

2021 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

2021 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 66 人，包含后勤服务人员 6 人。

二、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 2021 年部门预算公开如下：

我部门无下属单位，2021 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

贵州省果树科学研究所 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	1,148.06	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	57.48	五、教育支出	1.00	
		六、科学技术支出	2,339.14	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	191.89	
		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	1.33	
		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	89.89	
		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	1,205.54	本年支出合计	2,623.25	
上年结转	1,417.71	结转下年	0.00	
收入总计	2,623.25	支出总计	2,623.25	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

贵州省果树科学研究所 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	
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	1.00	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	2,339.14	1416.38	865.28	0.00	0.00	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,339.14	1416.38	865.28	0.00	0.00	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,339.14	1416.38	865.28	0.00	0.00	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.89	0.00	191.89	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	180.39	0.00	180.39	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	101.83	0.00	101.83	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	78.56	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.33	1.33	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	89.89	0.00	89.89	0.00	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	89.89	0.00	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.89	0.00	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2,623.25	1,417.71	1,148.06	0.00	0.00	57.48	57.48	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

贵州省果树科学研究所 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	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	政府性基金预算安排支出	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									
				小计	基本支出	项目支出							
205	教育支出	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	2,339.14	2,281.66	2,256.66	805.28	1,451.38	25.00	0.00	0.00	0.00	57.48	0.00	
20603	应用研究	2,339.14	2,281.66	2,256.66	805.28	1,451.38	25.00	0.00	0.00	0.00	57.48	0.00	
2060302	社会公益研究	2,339.14	2,281.66	2,256.66	805.28	1,451.38	25.00	0.00	0.00	0.00	57.48	0.00	
208	社会保障和就业支出	191.89	191.89	191.89	191.89	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	180.39	180.39	180.39	180.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	101.83	101.83	101.83	101.83	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	78.56	78.56	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	11.50	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	11.50	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.33	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21301	农业农村	1.33	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.33	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.89	89.89	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.89	89.89	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.89	89.89	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2,623.25	2,565.77	2,540.77	1,088.06	1,452.71	25.00	0.00	0.00	0.00	57.48	0.00	0.00

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省果树科学研究所 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	1,148.06	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	0.00	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	0.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	872.64	872.64	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	191.89	191.89	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	

									支 省 本 级 部 分		
205			教育支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08		进修及培训	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206			科学技术支出	865.28	840.28	805.28	35.00	35.00	0.00	25.00	
206	03		应用研究	865.28	840.28	805.28	35.00	35.00	0.00	25.00	
206	03	02	社会公益研究	865.28	840.28	805.28	35.00	35.00	0.00	25.00	
208			社会保障和就 业支出	191.89	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位 养老支出	180.39	180.39	180.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退 休	101.83	101.83	101.83	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	78.56	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08		抚恤	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	02	伤残抚恤	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	89.89	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		住房改革支出	89.89	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	89.89	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计				1,148.06	1,123.06	1088.06	35.00	35.00	0.00	0.00	

注： 1. 此表反映部门 2020 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

贵州省果树科学研究所 2021 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	1,088.06	**	**	合 计	1,088.06
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	0.00
	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	934.84		301	工资福利支出	898.76
					302	商品和服务支出	36.08
	01	工资福利支出	875.90		301	工资福利支出	898.76
					01	基本工资	294.63
					02	津贴补贴	36.77
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	16.00
					07	绩效工资	370.49
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.56
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	12.42
					13	住房公积金	89.89
					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	36.08		302	商品和服务支出	36.08
					01	办公费	10.00

					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	4.51
					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	1.00
					17	公务接待费	0.10
					18	专用材料费	1.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	12.04
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	1.43
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	6.00
509		对个人和家庭的补助	153.22	303		对个人和家庭的补助	153.22
	01	社会福利和救助	51.39		02	抚恤金	11.50
					04	生活补助	39.89
	05	离退休费	101.83		05	退休费	101.83
.....	
.....	

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省果树科学研究所 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	1.53	2.59	-40.93%	响应“过紧日子”号召，压缩预算	0.00%	0.0013
一、因公出国（境）费	0.00	0.00			0.00%	
二、公务接待费	0.10	1.16	-91.38%	响应“过紧日子”号召，压缩预算	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	0.00%	与 2020 年持平	0.00%	
1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00%	与 2020 年持平	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		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。

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”经费一般公共预算财政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

贵州省果树科学研究所 2021 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 2021 年政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省果树科学研究所 2021 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						
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 2021 年国有资本经营预算支出。

三、部门预算安排说明

2021 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）部门收总体情况

1. 收入预算

2021 年收入总计 2,623.25 万元，其中：本年收入合计 1,205.54 万元，上年结转 1,417.71 万元。2021 年本年收入中：一般公共预算财政拨款 1,148.06 万元，单位资金收入安排支出 57.48 万元。比 2020 年本年收入预算增加 190.69 万元，增长 18.79%，增长的主要原因是 2021 年预算中增加 2020 年职工超绩效补差部份及单位资金收入安排支出。

2. 支出预算

2021 年支出预算 2,623.25 万元，其中：教育支出 1.00 万元，科学技术支出 2,339.14 万元，社会保障和就业支出 191.89 万元，农林水支出 1.33 万元，住房保障支出 89.89 万元。比 2020 年本年支出增加 1,608.40 万元，增长 158.48%，增长的主要原因是 2021 年支出中包含上年结转 1,417.71 万元，2020 年职工超绩效补差部份及单位资金收入安排支出。

(二) 部门收入总体情况

2021 年总收入为 2,623.25 万元，其中上年结转 1,417.71 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 1.00 万元，较上年减少 0.5 万元，减幅-33.33%，减少原因为因新冠疫情仅保留新进人员培训预算。

2. 社会公益研究 2,339.14 万元，较上年增加 1,591.69 万元，增幅 212.94%，增加原因为上年结转 1,417.71 万元及 2020 年职工超绩效补差部份。

3. 事业单位离退休 101.83 万元，较上年增加 0.18 万元，基本持平。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.56 万元。较上年增加 2.09 万元，增幅 2.73%，原因为 2021 年养老保险基数随工资薪级晋升增加。

5. 伤残抚恤 11.50 万元，较上年增加 11.50 万元，增幅 100.00%，增加原因为伤残抚恤纳入 2021 年年初预算，往年为追加预算。

6. 农林水支出 1.33 万元，较上年增加 1.33 万元，增幅 100.00%，

增加原因为上年结转 1.33 万元。

7. 住房公积金 89.89 万元，较上年增加 2.11 万元，增幅 2.4%，原因为 2021 年公积金基数随工资薪级晋升增加。

(三) 部门支出总体情况

2021 年总支出为 2,623.25 万元，其中上年结转 1,417.71 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 1.00 万元，较上年减少 0.5 万元，减幅-33.33%，减少原因为因新冠疫情仅保留新进人员培训预算。

2. 社会公益研究 2,339.14 万元，较上年增加 1,591.69 万元，增幅 212.94%，增加原因为上年结转 1,417.71 万元及 2020 年职工超绩效补差部份。

3. 事业单位离退休 101.83 万元，较上年增加 0.18 万元，基本持平。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.56 万元。较上年增加 2.09 万元，增幅 2.73%，原因为 2021 年养老保险基数随工资薪级晋升增加。

5. 伤残抚恤 11.50 万元，较上年增加 11.50 万元，增幅 100.00%，增加原因为增加原因为伤残抚恤纳入 2021 年年初预算，往年为追加预算。

6. 农林水支出 1.33 万元，较上年增加 1.33 万元，增幅 100.00%，增加原因为上年结转 1.33 万元。

7. 住房公积金 89.89 万元，较上年增加 2.11 万元，增幅 2.4%，

原因为 2021 年公积金基数随工资薪级晋升增加。

(四) 财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款总收入为 1,155.42 万元，其中上年结转 7.36 万元，2021 年财政拨款总支出为 1,155.42 万元，其中上年结转 7.36 万元，具体如下（按照财政拨款收入、支出项目类别）：

1. 教育支出 1.00 万元，较上年减少 0.5 万元，减幅-33.33%，减少原因为因新冠疫情仅保留新进人员培训预算。

2. 科学技术支出 872.64 万元，较上年增加 125.19 万元，增幅 16.75%，增加原因为上年结转 7.36 万元及 2020 年职工超绩效补差部份。

3. 社会保障和就业支出 191.89 万元，较上年增加 13.77 万元，增幅 7.73%。增加原因为 2021 年该预算中含有伤残人员伤残抚恤金。

4. 住房保障支出 89.89 万元。上年增加 2.11 万元，增幅 2.4%，原因为 2021 年公积金基数随工资薪级晋升增加。

(五) 一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出为 1,205.54 万元，具体如下（按照支出功能科目分类）：

1. 培训支出 1.00 万元，较上年减少 0.5 万元，减幅-33.33%，减少原因为因新冠疫情仅保留新进人员培训预算。

2. 社会公益研究 865.28 万元，较上年增加 117.83 万元，增幅 15.76%，增加原因为 2021 年下达职工 2020 年超绩效差额部份及养老保险、公积金基数随工资薪级晋升增加的部份。

3. 事业单位离退休 101.83 万元，较上年增加 0.18 万元，基本持平。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.56 万元。较上年增加 2.09 万元，增幅 2.73%，原因为 2021 年养老保险基数随工资薪级晋升增加。

5. 伤残抚恤 11.50 万元，较上年增加 11.50 万元，增幅 100.00%，增加原因为伤残抚恤纳入 2021 年年初预算，往年为追加预算。

6. 住房公积金 89.89 万元，较上年增加 2.11 万元，增幅 2.4%，原因为 2021 年公积金基数随工资薪级晋升增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

分人员经费和公用经费说明，同时说明基本支出增减变化及原因。

2021 年一般公共预算基本支出 1,088.06 万元，其中人员经费 1,051.98 万元，公用经费 36.08 万元，具体如下（按政府预算经济分类科目）：

1. 工资福利支出 898.76 万元，较上年增加 78.53 万元，增幅 9.57%，增加原因为 2021 年下达职工 2020 年超绩效差额部份及养老保险、公积金基数随工资薪级晋升增加的部份。

2. 商品和服务支出 36.08 万元，较上年增加 13.85 万元，增幅 62.3%，增加原因为 2021 年运转类公用经费中减少职工伙食补助，增加到商品和服务支出中。2021 年运转类公用经费 60.08 万元与 2020 年运转类公用经费 59.23 万元，基本持平。

3. 对个人和家庭的补助 153.22 万，较上年增加 46.19 万元，增

幅 43.16%，增加原因为 2021 年下达退休职工 2020 年超绩效差额部份及伤残人员伤残抚恤金。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额为 1.53 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2020 年预算持平，无人员出国（境）计划。

2. 公务接待费 0.1 万元，比 2020 年预算减少 1.06 万元，下降 90.56%，下降的主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严控公务接待费用支出。

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 2020 年预算持平。

(八) 政府性基金预算支出情况

2021 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

2021 年无国有资本经营预算支出安排。

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2021 年商品及服务支出预算总额为 36.08 万元，具体如下（按预算经济分类科目分类）：办公费 10 万元、差旅费 4.51 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 0.10 万元、专用材料费 1.00 万元、工会经费 12.04 万元、公务用车运行维护费 1.53 万元以及其他商品及服务支出 6.00 万元。与 2020 年商品及服务支出预算总额 22.23 万元相比，总额

增加62.30%，主要增加办公经费预算。

2. 政府采购情况

2021年无政府采购计划。

3. 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2,262.86 万元。其中：房屋及构筑物 1068.99 万元，通用设备 870.41 万元，专用设备 256.58 万元，图书、档案 2.92 万元，家具、用具、装具及动植物 63.96 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。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。本年较上年资产增值 285.32 万元，增幅 12.61%，原因为 2020 年科研项目中购入科研仪器及在建工程转固定资产。

4. 预算绩效管理情况

2021年，实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及财政拨款预算 1205.54 万元。其中原一般公共预算支出项目 11 个，涉及财政支出 1180.54 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 25.00 万。

预算项目绩效表

项目编码	408-0101-JSN-EYWN	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	【408013】贵州省果树科学研究所
项目绩效模板			

中长期目标（2021年-9998年）									
绩效目标	目标1	收集保存早、中、晚熟地方果树优新资源20份，做好标记、编号和登记							
	目标3	对收集到的资源进行综合评价							
	目标4	指导建设苹果生草覆盖试验示范园50亩							
	目标5	推广苹果生草栽培技术1000亩							
	目标6	培训果农60人次，发放技术资料60份							
	目标8	样本DNA的提取							
	目标7	采集贵州不同地方的蜂糖李及其他李品种嫩叶，并对样品的叶、果实等进行植物学性状描述以及品质测定等							
	目标2	分别在果树所百宜落叶果树基地、镇宁热带亚热带果树基地建立2个资源圃进行地方果树资源的保存							
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	数量指标	种质资源	种质资源	=	20.00	个			
	数量指标	试验示范园	试验示范园	=	50.00	亩			
	数量指标	李样品采集	李样品采集	=	40.00	份			
	质量指标	资源圃建立	资源圃建立	=	2.00	个			
	质量指标	样品性状记录及DNA提取	样品性状记录及DNA提取	文字描述		完成不低于20份样品的性状描述与记录，完成采集样品的DNA提取			
	时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2021/12/31			
成本指标	农资等材料费	农资等材料费	=	11.30	万元				
效益指标	经济效益指标	果树新材料贮备	果树新材料贮备	=	20.00	个			
	经济效益指标	推广苹果生草栽培技术	推广苹果生草栽培技术	=	500.00	亩			
	社会效益指标	苹果生草覆盖技术研究	苹果生草覆盖技术研究	=	60.00	人/次			

	可持续影响指标	新资源持续收集	新资源持续收集	文字描述		. 新资源持续收集		
	可持续影响指标	. 改善果园土壤管理措施	. 改善果园土壤管理措施	文字描述		减施化肥、培肥土壤		
	可持续影响指标	样品的采集与性状记录、品质测定	样品的采集与性状记录、品质测定	文字描述		有效的了解贵州李资源现状		
	生态效益指标	禁施除草剂、高毒残留农药、减少水土流失	禁施除草剂、高毒残留农药、减少水土流失	文字描述		改善生态环境、生产绿色果品		
	社会效益指标	建立省级果树资源圃	建立省级果树资源圃	=	2.00	个		
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		

5. 项目支出安排情况说明。

2021 年一般公共预算支出项目支出 60.00 万，占总支出 2.28%，占一般公共预算支出 5.22%，其中：省本级财力安排项目支出 35.00 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 25.00 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 1.80 万元、差旅费 4.44 万元、专用材料费 13.60 万元、委托业务费 4.81 万元、其他商品和服务支出 1.85 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，具体预算为专用材料费 6.00 万元、劳务费 19.00 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。

