

贵州省油菜研究所 2021 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.....	2
二、部门预算公开报表.....	2
（一）部门收支总表.....	3
（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	10
(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	16
三、部门预算安排说明	17
(一) 部门收支总体情况	17
(二) 部门收入总体情况	18
(三) 部门支出总体情况	19
(四) 财政拨款收支总体情况	21
(五) 一般公共预算支出情况	22
(六) 一般公共预算基本支出情况	24
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	25
(八) 政府性基金预算支出情况	25
(九) 国有资本经营预算支出情况	26
四、其他重要事项说明	26
(一) 机关运行经费说明	26
(二) 政府采购情况。	27
(三) 国有资产占有使用情况	28
(四) 预算绩效管理情况	29
(五) 项目支出安排情况说明	32
(六) 专有名词解释	34

一、部门概况

（一）部门主要职能

开展以油菜为主的农作物品种选育及推广应用研究，促进油菜产业发展。油菜、花生、特优油料作物及水稻、玉米、蔬菜等品种资源、育种材料分子及遗传研究、创新新品种选育、杂交组合配制及新品种推广应用及优质食用油研究；开展种子品质分析与种子质量检验，以及种子的加工、贮藏、运输技术研究；制定不同生产区域、生产、品种比较试验及示范推广；开展农业相关的技术培训和咨询服务。

（二）部门预算单位构成

本单位基本性质为财政全额补助事业单位，内设党委办公室、行政办公室、组织人事科、退休科、计划财务科、科研管理科、品种资源研究室、油菜育种研究室、花生及特优作物研究室、生物技术与品质分析实验室、制种与栽培研究室、科技成果推广部、塘头 基地综合管理办公室、优质食用油研发部共 14 个科室。

(三) 部门人员构成

1. 编制情况

根据黔编办发〔2016〕92号文件，核定事业编制113人，其中管理人员15人，专业技术人员87人，工勤人员1人，生产工人10人。领导职数5人：党委书记1人，行政正职领导1人，行政副职领导3人。内设机构领导职数22人。

2. 人员情况、当年变动情况及原因

2021年实有人数209人，比2020年末增加2人，其中在职89人，比上年增加2人：招录4人(李伟、张恒、吴昌明、张靖寅)，调出1人(李超)调入1人(王文华)死亡1人(孙克刚)，退休120人，比上年减少1人：死亡1人(谢祥华)。

二、部门预算公开报表

我单位无下属单位，2021年单位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

贵州省油菜研究所 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	1620.28	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	2.00	
		六、科学技术支出	2090.27	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	333.76	
		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	61.68	
		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	117.45	
		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	1620.28	本年支出合计	1620.28	
上年结转	984.88	结转下年	0.00	
收 入 总 计	2605.16	支 出 总 计	2605.16	
注：保留两位小数。				

(二) 部门收入总表

贵州省油菜研究所 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	其他 收入	
205	教育支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	2	0.00	2	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	2090.27	874.46	1215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	2090.27	874.46	1215.81	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	2090.27	874.46	1215.81	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	333.76	48.47	285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事 务	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	48.47	48.47	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	285.02	0.00	285.02	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	180.35	0.00	180.35	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	104.67	0.00	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	险缴费支出													
213	农林水支出	61.68	61.68	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	61.68	61.68	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	61.68	61.68	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	117.45	0.00	117.45	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	117.45	0.00	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	117.45	0.00	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		2605.16	984.88	1620.28	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

贵州省油菜研究所 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					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			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							
205	教育支出	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	2090.27	2090.27	2090.27	1072.77	907.46	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	2090.27	2090.27	2090.27	1072.77	907.46	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	2090.27	2090.27	2090.27	1072.77	907.46	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	285.02	285.02	285.02	285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.74	48.74	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	48.74	48.74	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	285.02	285.02	285.02	285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	180.35	180.35	180.35	180.35	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	104.67	104.67	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

213	农林水支出	61.68	61.68	61.68	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	61.68	61.68	61.68	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	61.68	61.68	61.68	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	117.45	117.45	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	117.45	117.45	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	117.45	117.45	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		2605.16	2605.16	2605.16	1477.24	1017.88	110.04	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

贵州省油菜研究所 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	1620.28	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	2	2	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	1228.20	1228.20	0.00	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出					

		八、社会保障和就业支出	285.02	285.02	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	117.45	117.45	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	1620.28	本年支出合计	1632.67	1632.67	0.00	0.00	
上年结转	12.39	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	1632.67	支出总计	1632.67	1632.67	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

贵州省油菜研究所 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		
205			教育支出	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08		进修及培训	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	08	03	培训支出	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
206			科学技术支出	1215.81	1072.77	1072.77	33	33	0.00	110.04	
206	03		应用研究	1215.81	1072.77	1072.77	33	33	0.00	110.04	
206	03	02	社会公益研究	1215.81	1072.77	1072.77	33	33	0.00	110.04	
208			社会保障和就业支出	285.02	285.02	285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	285.02	285.02	285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	180.35	180.35	180.35	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	104.67	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	117.45	117.45	117.145	0.00	0.00	0.00	0.00	

221	02		住房改革支出	117.45	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	117.45	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计				1620.28	1477.24	1477.24	33	33	0.00	110.04	

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

贵州省油菜研究所 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	1477.24	**	**	合 计	1477.24
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
	01	工资福利支出	1155.79	301		工资福利支出	1,155.79
					01	基本工资	399.67
					02	津贴补贴	44.69
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	473.42
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.67
					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	15.89
				13	住房公积金	117.45
				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	60.72
				01	办公费	3.34
				02	印刷费	0.00
				03	咨询费	0.00
				04	手续费	1.50
				05	水费	1.60
				06	电费	10.00
				07	邮电费	1.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	10.00
				11	差旅费	1.50
				12	因公出国（境）费用	0.00
				13	维修（护）费	3.00
				14	租赁费	5.22
				15	会议费	0.50
				16	培训费	2.00
				17	公务接待费	0.50
				18	专用材料费	0.00
				25	专用燃料费	0.00
				26	劳务费	1.00

					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	15.94
					29	福利费	2.00
					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	0.19
506	01	资本性支出（一）	3.81	310		资本性支出	3.81
					02	办公设备购置	3.81
					05	基础设施建设	0.00
					06	大型修缮	0.00
509			256.92	303		对个人和家庭的补助	256.92
	01	社会福利和救助			05	生活补助	76.57
	05	离退休费			02	退休费	180.35

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省油菜研究所 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	1.93	2.28	15.35%	2021 公务接待费减少	0.14%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	——	——	
二、公务接待费	0.5	0.85	35.29%	2020 年公务接待费有剩余，所以 2021 年进行了调减	0.03%	
三、公务车购置及运行维护费	1.43	1.43	0	无增减变动	0.08%	
1、公务车运行维护费	1.43	1.43	0	无增减变动	0.08%	
2、公务车购置费	0	0	0	——	——	

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

贵州省油菜研究所 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	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
2061001		0.00	0.00	0.00	
2061002		0.00	0.00	0.00	
.....					
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2070701		0.00	0.00	0.00	
2070702		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

贵州省油菜研究所 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	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20804		0.00	0.00	0.00	
2080451		0.00	0.00	0.00	
.....					
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301		0.00	0.00	0.00	
2230101		0.00	0.00	0.00	
2230102		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

贵州省油菜研究所 2021 年总收入 2605.16 万元，一般公共预算收入 1620.28 万元，上年结转 984.88 万元，总支出 2605.16 万元，其中

(1) 总支出 2605.16 万元，一般公共预算支出 1620.28 万元。包括：原一般公共预算支出 1510.24 万元，其中：基本支出 1477.24 万元，项目支出 33.00 万元（省本级财力安排 33.00 万元，中央补助列支本级部分 0.00 万元）；上年结转项目支出 984.88 万元。纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 110.04 万元。

(2) 政府性基金预算安排支出 0.00 万元（省本级财力安排 33.00 万元，中央补助列支本级部分 0.00 万元）。

(3) 国有资本经营预算支出 0.00 万元（省本级财力安排 33.00 万元，中央补助列支本级部分 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

贵州省油菜研究所 2020 年总收入 2558 万元，一般公共预算收入 1463.90 万元，上年结转 1094.10 万元，，总支出 2558 万元，其中

(1) 2020 年总支出 2558 万元。一般公共预算支出 1463.90 万元。包括:原一般公共预算支出 1352.51 万元,其中:基本支出 1322.51 万元,项目支出 30.00 万元(省本级财力安排 30.00 万元,中央补助列支本级部分 0.00 万元)。上年结转项目支出 1094.10 万元。

(2) 纳入一般公共预算管理非税收入支出 111.39 万元。

2021 年与 2020 年相比基本支出增加 154.73 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 年相比项目支出增加 3.00 万元。

2021 年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少 1.35 万元。

(二) 部门收入总体情况

2021 年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款总收入 1620.28 万元,,上年结转 12.39 万元。其中:培训支出 2.00 万元、社会公益研究支出 1228.2 万元、事业单位离退休人员支出 180.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.67 万元、住房公积金 117.45 万元。

2020 年年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款总收入 1463.90 万元,上年结转 26.10 万元。其中:培训支出 2.12 万元、社会公益研究支出 1086.16 万元、事业单位离退休人员支出 181.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.25 万元、住房公积金 116.48 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 年培训支出比 2020 年少 0.12 万元，主要原因是 2020 年新进人员培训预算增加。

(2) 2021 年社会公益研究支出比 2020 年多 142.04 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、2021 年项目预算比 2020 年多 3.00 万元、2021 年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少 1.35 万元。

(3) 2021 年事业单位离退休人员支出比 2020 年减少 1.64 万元，主要原因是 2020 年退休人员去世 3 人。

(4) 2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 1.42 万元，主要原因是 2020 年在职人员薪级工资增加。

(5) 2021 年住房公积金增加 0.97 万元，主要原因是 2020 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 年贵州省油菜研究所总支出 2605.16 万元，一般公共预算拨款支出 1620.28 万元。基本支出 1477.24 万元，项目支出 33.00 万元（省本级财力安排 33.00 万元，中央补助列支本级部分 0.00 万元）。上年结转项目支出 984.88 万元。纳入一般公共预算管理非税收入支出 110.04 万元。

2020 年贵州省油菜研究所总支出 2558 万元，一般公共预算拨款 1463.90 万元。2020 年原一般公共预算支出 1352.51 万元，其中：基本支出 1322.51 万元，项目支出 30.00 万元（省本级财力安排 30.00 万元，中央补助列支本级部分 0.00 万元）。上年结转项目支出 1094.10 万元。纳入一般公共预算管理非税收入支出 111.39 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 154.73 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 年相比项目支出增加 3.00 万元。

（3）2021 年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少 1.35 万元。

2. 类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

2021 年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款总支出 1620.28 万元，上年结转 12.39 万元。其中：培训支出 2.00 万元、社会公益研究支出 1228.2 万元、事业单位离退休人员支出 180.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.67 万元、住房公积金 117.45 万元。

2020 年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款总支出 1463.90 万元，上年结转 26.10 万元。其中：培训支出 2.12 万元、社会公益研究支出 1086.16 万元、事业单位离退休人员支出 181.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.25 万元、住房公积金 116.48 万元。

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 年培训支出比 2020 年少 0.12 万元主要原因是 2020 年新进人员培训预算增加。

(2) 2021 年社会公益研究支出比 2020 年多 142.04 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、2021 年项目预算比 2020 年多 3.00 万元、2021 年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少 1.35 万元。

(3) 2021 年事业单位离退休人员支出比 2020 年减少 1.64 万元主要原因是 2020 年退休人员去世 3 人。

(4) 2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 1.42 万元主要原因是 2020 年在职人员薪级工资增加。

(5) 2021 年住房公积金增加 0.97 万元主要原因是 2020 年在职人员薪级工资增加。

(四) 财政拨款收支总体情况

2021 年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款总收入 1620.28 万元，上年结转 12.39 万元，一般公共预算拨款总支出 1620.28 万元。其中教育支出 2.00 万元、科学技术支出 1215.81 万元、社会保障和就业支出 285.02 万元、住房公积金 117.45 万元。

2020 年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款总收入 1463.90 万元，上年结转 26.10 万元，一般公共预算拨款总支出 1463.90 万元。其中教育支出 2.12 万元、科学技术支出 1060.06 万元、社会保障和就业支出 285.24 万元、住房公积金 116.48 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 年教育支出比 2020 年少 0.12 万元主要原因是 2020 年新进人员培训预算增加。

(2) 2021 年科学技术支出比 2020 年多 155.75 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。

(3) 2021 年社会保障和就业支出比 2020 年减少 0.22 万元主要原因是 2020 年退休人员去世 3 人。

(4) 2021 年住房公积金增加 0.97 万元主要原因是 2020 年在职人员薪级工资增加。

(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 年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款总支出 1620.28 万元。基本支出 1477.24 万元，项目支出 33.00 万元(省本级财力安排 33.00 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 110.04 万元。

2020 年年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款总支出 1463.90 万元。2020 年原一般公共预算支出 1352.51 万元，其中：基本支出 1322.51 万元，项目支出 30.00 万元(省本级财力安排 30.00 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 111.39 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 154.73 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 年相比项目支出增加 3.00 万元。

(3) 2021 年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少 1.35 万元。

2. 类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

2021 年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款总支出 1620.28 万元。其中培训支出 2.00 万元、社会公益研究支出 1215.81 万元、事业单位离退休人员支出 180.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.67 万元、住房公积金 117.45 万元。

2020 年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款总支出 1463.90 万元。其中培训支出 2.12 万元、社会公益研究支出 1060.06 万元、事业单位离退休人员支出 181.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.25 万元、住房公积金 116.48 万元。

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 年培训支出比 2020 年少 0.12 万元主要原因是 2020 年新进人员培训预算增加。

(2) 2021 年社会公益研究支出比 2020 年多 155.75 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、2021 年项目预算比 2020 年多 3.00 万元、2021 年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少 1.35 万元。

(3) 2021 年事业单位离退休人员支出比 2020 年减少 1.64 万元主要原因是 2020 年退休人员去世 3 人。

(4) 2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 1.42 万元主要原因是 2020 年在职人员薪级工资增加。

(5) 2021 年住房公积金增加 0.97 万元主要原因是 2020 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 年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款人员经费 1412.71 万元，公用经费 74.53 万元，其中：工会经费 15.94 万元。

2020 年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款人员经费 1248.83 万元，公用经费 73.68 万元，其中：工会经费 15.76 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 163.88 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 年相比增加 0.85 万元，其中：工会经费增加 0.18 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

贵州省油菜研究所 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	1.93	2.28	15.35%	2021 公务接待费减少	0.14%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	——	——	
二、公务接待费	0.5	0.85	35.29%	2020 年公务接待费有剩余，所以 2021 年进行了调减	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	0	无增减变动	0.08%	
1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	0	无增减变动	0.08%	
2、公务用车购置费	0	0	0	——	——	

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情况

我单位 2021 年无政府性基金预算。

（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。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

我单位 2021 年机关运行经费合计 74.53 万元。其中办公费 3.34 万元，手续费 1.50 万元，水费 1.60 万元，电费 10.00 万元，物业管理费 10.00 万元，维修费 3.00 万元，租赁费 5.22 万元，会议费 0.50 万元，邮电费 1.00 万元，福利费 2.00 万元，差旅费 1.50 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 0.50 万元，劳务费 1.00 万元，工会经费 15.94 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元，其他商品和服务支出 0.19 万元，办公设备购置 3.81 万元，公务员医疗补助 10.00 万元。较上年公用经费预算 73.68 万元增加 0.85 万元，是由于我单位在职人员新增 2 人，其中

电费较上年增加 1.31 万元是由于 2020 年度电费经费超支所以 2021 年进行调整，公务员医疗补助增加 1.5 万元根据 2020 年测算进行相应调整，办公设备购置增加 1.86 万元，是因为为职工配置办公设备数量增加。

（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
贵州省油菜研究所	公用经费支出	台式计算机	货物	1.5
贵州省油菜研究所	公用经费支出	木骨架为主的椅凳类	货物	1.61
贵州省油菜研究所	公用经费支出	便携式计算机	货物	0.7

2020 年一般公共预算政府采购共计 19500 元，2020 年采购电脑 13 台。桌椅 4 套每套 2240 元，13 台电脑共 247412 元，2020 年一般公共预算政府购买桌椅 4 套，一台台式电脑 4480 元，一个投影仪 5200 元共 18640 元。2021 年一般公共预算政府采购共计 38100 元，2021 年一般公共预算政府采购桌椅 7 套预计每套 2300 元，笔记本一台 7000

元，台式机 3 台每台 5000 元，2021 年共计金额 38100 元。

2020 年共采购货物 18640 元，2021 年共采购货物 38100 元，2021 年比 2020 年多 19460 元，增长 104.40%。
原因是 2021 年新进人员增加 3 人，增加了办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

固定和无形资产存量情况表								
编制单位：贵州省油菜研究所								单位：元
资产类别	期初账面数				期末账面数			
	数量	原值	累计折旧/摊销	净值	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	18987 m²	8182253.42	3678271.62	4503981.80	18987 m²	8182253.42	3963120.06	4219133.36
（二）通用设备（个、台、辆等）	317.00	7482848.98	3723712.79	3759136.19	281.00	73333851.83	4160835.83	3173016.21
（三）专用设备（个、台等）	206.00	7912254.31	3599149.61	4313104.70	201.00	7878266.31	4345743.83	3532522.43
（四）文物和陈列品（个、件等）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）图书档案（本、套等）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	283.00	346926.28	189113.75	157812.53	296.00	367619.28	212933.37	154685.91
二、无形资产	11.00	2867908.34	179351.83	2688556.51	14.00	2867911.34	201911.87	2665999.47

注：2021 年与上年比较通用设备（个、台、辆等）减少 54 台，专用设备减少 6 台。

(四) 预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及财政拨款预算 33 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：

项目编码：

项目名称		油菜种质资源鉴定与保存						
主管部门代码					实施单位		贵州省油菜研究所	
项目分类					项目实施年限		2021 年—2023 年	
项目类型					项目属性			
资金来源		中长期资金情况			2021 年度资金情况			
资金总额(万元)：		60			16			
其中：中央补助		60			16			
本级安排		0			0			
其他收入		0			0			
结转资金		0			0			
总体目标		中长期目标（2021 年—2023 年）			2021 年度目标			
		目标 1：资源筛选圃土壤改良 20 亩；目标 2:收集整理油菜、紫苏及近缘种质资源材料 1500 份；目标 3：完成 15000 份种质材料品质分析,提供分析数据 10000 条；目标 4：创新重要种质资源 15 份，保存核心种质材料 300 份。申请新品种权或专利 1—2 项；			目标 1：建设油菜种质资源筛选圃 10 亩；目标 2：收集整理油菜、紫苏及近缘种质资源材料 400 份，完成 8000 份种质材料品质性状分析，提供分析数据 4000 条；目标 3：创新重要种质资源 5 份，保存核心种质资源 200 份。申请新品种权或专利 1 项；			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明

效 指 标	产出	数量	资源圃土壤改良面积	20 亩	数量	资源圃土壤改良面积	≥10 亩	
			收集资源	1500 份		收集资源	≥400 份	
			种质品质分析	15000 份		种质品质分析	≥8000 份	
			品质分析数据	10000 条		品质分析数据	≥4000 条	
			保存核心种质资源	300 份		保存核心种质资源	≥200 份	
			申请新品种权	1-2 项		申请新品种权	1 项	
		质量	油菜产业科技支撑能力	显著提升	质量	油菜产业科技支撑能力	显著提升	
			油菜生物遗传资源	较大幅度拓宽		油菜生物遗传资源	较当前进一步拓宽	
		时效	时效 1		时效	时效 1		
			时效 2			时效 2		
								
		成本	成本 1		成本	成本 1		
			成本 2			成本 2		
								
	效益	经济效益			经济效益			
		社会效益	保护种质资源	1500 份	社会效益	保护种质资源	≥400 份	

			丰富油菜基因库	1500 份		丰富油菜基因库	≥400 份	
			油菜、紫苏新品种的选育创造条件	100%		油菜、紫苏新品种的选育创造条件	≥70%	
		生态效益		5 个以上	生态效益		≥1 个	
			生态效益 2			生态效益 2		
								
		可持续影响	可持续影响 1		可持续影响	可持续影响 1		
			可持续影响 2			可持续影响 2		
								
	满意度	服务对象 满意度	农业科技信息咨询服务满意度	80%以上	服务对象 满意度	农业科技信息咨询服务满意度	80%以上	
			服务对象满意度 2			服务对象满意度 2		
								
	其他		其他 1			其他 1		
			其他 2			其他 2		
								

联系人：

联系电话：

（五）项目支出安排情况说明

省农科院油菜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《油菜（料）资源收集、保存与创制利用》为续报项目，院重点成果培育项目《7个油菜高油系列新品种创制及在长江流域推广应用》和院青年基金《甘蓝型油菜大籽粒遗传研究》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《油菜（料）资源收集、保存与创制利用》，资源筛选圃土壤改良10亩，收集整理油菜、紫苏及近缘种质材料40份，完成8000份种质材料品质分析，提供品质分析数据4000条，创新重要种质资源5份，保存核心种质材料200份，申请新品种保护权或专利1—2项，共涉及资金16万元。

二、2021年1月至2022年12月《7个油菜高油系列新品种创制及在长江流域推广应用》，创制高含油量（ $\geq 55\%$ ）油菜种质材料3-5份，完成7个品种的查新报告1份，完成7个品种的专家成果鉴定1份，申请或获得贵州省科学技术奖励1项，共涉及资金10万元整。

三、2021年1月至2024年1月《甘蓝型油菜大籽粒遗传研究》，剖析大籽粒的发育特性，揭示大籽粒的遗传规律，利用重测序BSA初定位，改良亲本选育出1份优异大籽粒品系，申请国家发明专利1项，共涉及资金7万元整。以上三个项目共涉及财政资金33万元整。（2）用途、使用方向、资金分配方案

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			33.00
贵州省油菜研究所			33.00
	专项科研经费		33.00
		印刷费	4.00
		咨询费	2.80
		差旅费	8.30
		专用材料费	3.20
		专用燃料费	0.10
		劳务费	5.60
		委托业务费	3.90
		其他商品和服务支出	5.10

（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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

14. 事业单位离退休（2080502）。反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

贵州省油菜研究所

2021 年 3 月 8 日