

# 贵州省油菜研究所 2022 年单位预算及“三公”经费预算信息

## 目录

一、部门概况	3
(一) 部门主要职能	3
(二) 部门预算单位构成	3
(三) 部门人员构成	4
二、部门预算公开报表	5
(一) 部门收支预算总表	5
(二) 部门收入总表	7
(三) 部门支出总表	8
(四) 财政拨款收支总表	10
(五) 一般公共预算支出表	12
(六) 一般公共预算基本支出表	13
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表	17

(八) 政府性基金预算支出表 .....	18
(九) 国有资本经营预算支出表 .....	19
(十) 上年结转结余预算支出表 .....	20
(十一) 基本支出预算总表 .....	21
(十二) 项目支出预算总表 .....	24
<b>三、部门预算安排说明 .....</b>	<b>25</b>
(一) 部门收支总体情况 .....	25
(二) 部门收入总体情况 .....	26
(三) 部门支出总体情况 .....	28
(四) 财政拨款收支总体情况 .....	30
(五) 一般公共预算支出情况 .....	31
(六) 一般公共预算基本支出情况 .....	33
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	34
(八) 政府性基金预算支出情况 .....	35
(九) 国有资本经营预算支出情况 .....	35
(十) 上年结转结余预算支出情况说明 .....	35
(十一) 基本支出预算总表情况说明 .....	36
(十二) 项目支出预算总表情况说明 .....	39
<b>四、其他重要事项说明 .....</b>	<b>40</b>
(一) 运行经费说明 .....	40
(二) 政府采购情况 .....	41
(三) 国有资产占有使用情况 .....	41
(四) 预算绩效管理情况 .....	42
(五) 项目支出安排情况说明 .....	44
(六) 专有名词解释 .....	47

## **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**

2022年实有人数202人，比2021年末减少2人，其中在职88人，比上年减少1人：辞职1人(吴昌明)，退休114人，比2021年年末减少1人：死亡1人(潘文生)。

## 二、部门预算公开报表

我单位无下属单位，2022 年单位预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算

### (一) 部门收支预算总表

#### 贵州省油菜研究所 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	1526.85	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	3	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	1109.7	
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	291.76	
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	123.8	
		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	
			0.00	
	本年收入合计	1526.85	本年支出合计	1528.26
	上年结转结余	1.41	年终结转结余	0.00
	<b>收 入 总 计</b>	1528.26	<b>支 出 总 计</b>	1528.26

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

贵州省油菜研究所 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 +1 0+11	7	8	9	10	1	12	13	
贵州省油菜研究所	1528.26	1526.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.41		
总计	1528.26	1526.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.41		

注：保留两位小数

(三) 部门支出总表

贵州省油菜研究所 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				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	1	1	3	14=15+16	1	5	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
205	教育支出	3	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20508	进修及培训	3	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2050803	培训支出	3	3	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	科学技术支出	1109.7	967.5	142.2	1109.7	1109.7	967.5	142.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20603	应用研究	1109.7	967.5	142.2	1109.7	1109.7	967.5	142.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2060302	社会公益研究	1109.7	967.5	142.2	1109.7	1109.7	967.5	142.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	291.76	291.76	0	291.76	291.76	291.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

20805	行政事业单 位养老支出	291.76	291.76	0	291.76	291.76	291.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离 退休	171.61	171.61	0	171.61	171.61	171.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	109.33	109.33	0	109.33	109.33	109.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	10.82	10.32	0	10.32	10.32	10.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支 出	123.8	123.8	0	122.39	122.39	122.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.41	1.41	0
22102	住房改革支 出	123.8	123.8	0	122.39	122.39	122.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.41	1.41	0
2210201	住房公积 金	123.8	123.8	0	122.39	122.39	122.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.41	1.41	0
合 计		1528.26	1386.06	142.2	1526.85	1526.85	1384.65	142.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.41	1.41	0

注：保留两位小数。

#### (四) 财政拨款收支总表

### 贵州省油菜研究所 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	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1526.85	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、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	3.00	
		六、科学技术支出	1109.70	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	291.76	
		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	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	123.80	
		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	1526.85	本年支出合计	1528.26	
上年结转结余	1.41	年终结转结余	0.00	
<b>收 入 总 计</b>	1528.26	<b>支 出 总 计</b>	1528.26	

## (五) 一般公共预算支出表

### 贵州省油菜研究所 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			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		
档次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	3	3	0	0	0	0	0	
20508	进修及培训	3	3	0	0	0	0	0	
2050803	培训支出	3	3	0	0	0	0	0	
206	科学技术支出	1109.7	967.5	142.2	142.2	45	97.2	0	
20603	应用研究	1109.7	967.5	142.2	142.2	45	97.2	0	
2060302	社会公益研究	1109.7	967.5	142.2	142.2	45	97.2	0	
208	社会保障和就业支出	291.76	291.76	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	291.76	291.76	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	171.61	171.61	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.33	109.33	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	122.39	122.39	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	122.39	122.39	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	122.39	122.39	0	0	0	0	0	
合计		1526.85	1384.65	142.2	142.2	45	97.2	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) 一般公共预算基本支出表

## 贵州省油菜研究所 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	1386.06	**	**	合 计	1386.06
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴	0.00		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	0.00		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	0.00		13	住房公积金	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00		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	0.00	302		商品和服务支出	0.00

	01	办公经费	0.00		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	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	0.00		16	培训费	0.00
	04	专用材料购置费	0.00		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	0.00		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	0.00		17	公务接待费	0.00
	07	因公出国（境）费用	0.00		12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费	0.00
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支出	0.00
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	0.00

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	1,131.45	301	工资福利支出	0.00	
			01	基本工资	418.50	
			02	津贴补贴	45.62	
			03	奖金	0.00	
			06	伙食补助费	0.00	
			07	绩效工资	404.18	
			08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.33	
			09	职业年金缴费	10.82	
			10	职工基本医疗保险缴费	0.00	
			12	其他社会保障缴费	19.20	
			13	住房公积金	123.80	
			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	63.62	302
01	办公费	2.48				
02	印刷费	0.00				
03	咨询费	0.00				
04	手续费	2.00				
05	水费	3.85				
06	电费	7.50				
07	邮电费	0.96				
08	取暖费	0.00				
09	物业管理费	6.69				
11	差旅费	3.00				
12	因公出国（境）费用	0.00				
13	维修（护）费	4.00				

				14	租赁费	3.02
				15	会议费	0.00
				16	培训费	3.00
				17	公务接待费	0.00
				18	专用材料费	0.00
				25	专用燃料费	0.00
				26	劳务费	0.65
				27	委托业务费	5.00
				28	工会经费	16.54
				29	福利费	1.50
				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	2.00
506	01	资本性支出（一）	2.46	310	资本性支出	2.46
				02	办公设备购置	2.46
				05	基础设施建设	0.00
				06	大型修缮	0.00
509	01	社会福利和救助	188.53	303	对个人和家庭的补助	188.53
	05	离退休费		05	生活补助	16.92
				02	退休费	171.61

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 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	1.43	1.93	-25.91%	减少了公无接待费	1.86%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	0	0.5	-100%	2022 年公无接待费预算	0	
三、公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	0	无变化	1.86%	
1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	0	无变化	1.86%	
2、公务用车购置费	0	0	0	无变化	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 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) 政府性基金预算支出表

贵州省油菜研究所 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	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	
.....							
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。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省油菜研究所 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	
.....							
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。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省油菜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
221	住房保障支出	1.41	1.41	0	
22102	住房改革支出	1.41	1.41	0	
2210201	住房公积金	1.41	1.41	0	
合计		1.41	1.41	0	

注：保留两位小数。

(十一) 基本支出预算总表

贵州省油菜研究所 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
贵州省油菜研究所	30101	基本工资	418.5	418.5	418.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30102	津贴补贴	45.62	45.62	45.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30107	绩效工资	404.18	404.18	404.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.33	109.33	109.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30109	职业年金缴费	10.82	10.82	10.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30112	其他社会保障缴费	19.2	19.2	19.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30113	住房公积金	123.8	122.39	122.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.41

贵州省油菜研究所	30201	办公费	2.48	2.48	2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30204	手续费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30205	水费	3.85	3.85	3.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30206	电费	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30207	邮电费	0.96	0.96	0.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30209	物业管理费	6.69	6.69	6.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30211	差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30213	维修(护)费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30214	租赁费	3.02	3.02	3.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30216	培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30226	劳务费	0.65	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30227	委托业务费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30228	工会经费	16.54	16.54	16.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30229	福利费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

贵州省油菜研究所	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
贵州省油菜研究所	30299	其他商品和服务支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30302	退休费	171.61	171.61	171.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30305	生活补助	16.92	16.92	16.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	31002	办公设备购置	2.46	2.46	2.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总 计			1386.06	1384.65	1384.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.41

(十二) 项目支出预算总表

贵州省油菜研究所 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				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				142.2	142.2	142.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	专项科研经费	2060302	社会公益研究	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	贵州省油菜研究所科研基地建设 与运行维护	2060302	社会公益研究	97.2	97.2	97.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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 2022 年总收入 1528.26 万元，一般公共预算收入 1526.85 万元，上年结转 1.41 万元，总支出 1528.26 万元，其中

(1) 总支出 1528.26 万元，一般公共预算支出 1526.85 万元。包括：基本支出 1384.65 万元，项目支出 142.2 万元（省本级财力安排 142.20 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安排支出 97.2 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 0.00 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 0.00 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。

(6) 上年结转结余 1.41 万元。

##### 2. 部门收支增减变化情况及原因

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

(1) 总支出 1620.28 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）。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 0.00 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 0.00 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。

2022 年与 2021 年相比基本支出减少 92.59 万元，主要原因是 2022 年人员经费减少（在职人员减少、退休人员减少）2022 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 2022 年基本支出预算指标下达金额小于 2021 年基本支出。

2022 年与 2021 年相比项目支出增加 12 万元。

2022 年与 2021 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少 12.84 元。

## **(二) 部门收入总体情况**

2022 年贵州省油菜研究所总收入 1528.26 万元，上年结转 1.41 万元。其中：培训支出 3.00 万元、社会公益研究支出 1109.7 万元、事业单位离退休人员支出 171.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.33 万元、

机关事业单位职业年金缴费支出 10.82 万元、住房公积金 122.39 万元。

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。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。

2022 年相比 2021 年部门收入增减变化情况及原因包括：

(1) 2022 年培训支出比 2021 年增加 1 万元，主要原因是 2022 年新进人员培训预算增加。

(2) 2022 年社会公益研究支出比 2021 年少 106.11 万元，主要原因是 2022 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、2022 年项目预算比 2021 年少 0.84 万元、2022 年与 2021 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少 12.84 万元，2022 年与 2021 年相比项目支出增加 12 万元。

(3) 2022 年事业单位离退休人员支出比 2021 年减少 8.74 万元，主要原因是 2022 年退休人员去世死亡 6 人（潘文生、张羽强、王互利、冉茂林、邓比霖、谢详华）。

(4) 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 4.66 万元，主要原因是 2022 年在职人员薪级工资增加。

(5) 2022 年住房公积金增加 4.94 万元，主要原因是 2022 年在职人员薪级工资增加及新进人员（吴彦利、覃华勇、李伟、张靖寅、张恒、吴昌明）。

### (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

2022 年总收入 1528.26 万元，一般公共预算收入 1526.85 万元，上年结转 1.41 万元，总支出 1528.26 万元，其中：总支出 1528.26 万元，一般公共预算支出 1526.85 万元。包括：基本支出 1384.65 万元，项目支出 142.2 万元（省本级财力安排 142.20 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安排支出 97.2 万元。

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）。纳入一般公共预算管理非税收入支出 110.04 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 92.59 万元，主要原因是 2022 年人员经费减少（在职人员减少、退休人员减少）2022 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 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 12 万元。

(3) 2022 年与 2021 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少 12.84 元。

## 2. 类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

2022年贵州省油菜研究所总收入1528.26万元,上年结转1.41万元。其中:培训支出3.00万元、社会公益研究支出1109.7万元、事业单位离退休人员支出171.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出109.33万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.82万元、住房公积金122.39万元。

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。

(1) 2022年培训支出比2021年增加1万元,主要原因是2022年新进人员培训预算增加。

(2) 2022年社会公益研究支出比2021年少106.11万元,主要原因是2022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、2022年项目预算比2021年少0.84万元、2022年与2021年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少12.84万元,2022年与2021年相比项目支出增加12万元。

(3) 2022年事业单位离退休人员支出比2021年减少8.74万元,主要原因是2022年退休人员去世死亡6人(潘文生、张羽强、王互利、冉茂林、邓比霖、谢详华)。

(4) 2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加4.66万元,主要原因是2022年在职人员薪级工资增加。

(5) 2022年住房公积金增加4.94万元,主要原因是2022年在职人员薪级工资增加及新进人员(吴彦利、覃华勇、李伟、张靖寅、张恒、吴昌明)。

#### (四) 财政拨款收支总体情况

2022年贵州省油菜研究所总收入1528.26万元,上年结转1.41万元。其中:培训支出3.00万元、社会公益研究支出1109.7万元、事业单位离退休人员支出171.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出109.33万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.82万元、住房公积金122.39万元。

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。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。

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年培训支出比2021年增加1万元,主要原因是2022年新进人员培训预算增加。

(2) 2022年社会公益研究支出比2021年少106.11万元,主要原因是2022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) 2022年事业单位离退休人员支出比2021年减少8.74万元,主要原因是2022年退休人员去世死亡6人(潘文生、张羽强、王互利、冉茂林、邓比霖、谢详华)。

(4) 2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加4.66万元,主要原因是2022年在职人员薪级工资增加。

(5) 2022年住房公积金增加4.94万元,主要原因是2022年在职人员薪级工资增加及新进人员(吴彦利、覃华勇、李伟、张靖寅、张恒、吴昌明)。

## （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

2022 年总收入 1528.26 万元，一般公共预算收入 1526.85 万元，上年结转 1.41 万元，总支出 1528.26 万元，其中：总支出 1528.26 万元，一般公共预算支出 1526.85 万元。包括：基本支出 1384.65 万元，项目支出 142.2 万元（省本级财力安排 142.20 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安排支出 97.2 万元。

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。

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 92.59 万元，主要原因是 2022 年人员经费减少（在职人员减少、退休人员减少）2022 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 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 12 万元。

（3）2022 年与 2021 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少 12.84 元。

## 2. 类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

2022年贵州省油菜研究所总收入1528.26万元,上年结转1.41万元。其中:培训支出3.00万元、社会公益研究支出1109.7万元、事业单位离退休人员支出171.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出109.33万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.82万元、住房公积金122.39万元。

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。

2022年相比2021年类级功能科目支出增减变化情况及原因包括:

(1) 2022年培训支出比2021年增加1万元,主要原因是2022年新进人员培训预算增加。

(2) 2022年社会公益研究支出比2021年少106.11万元,主要原因是2022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) 2022年事业单位离退休人员支出比2021年减少8.74万元,主要原因是2022年退休人员去世死亡6人(潘文生、张羽强、王互利、冉茂林、邓比霖、谢详华)。

(4) 2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加4.66万元,主要原因是2022年在职人员薪级工资增加。

(5) 2022年住房公积金增加4.94万元,主要原因是2022年在职人员薪级工资增加及新进人员(吴彦利、覃华勇、李伟、张靖寅、张恒、吴昌明)。

## （六）一般公共预算基本支出情况

2022年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款人员经费1307.57万元，公用经费75.65万元，其中：工会经费16.54万元。

2021年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款人员经费1402.71万元，公用经费74.53万元，其中：工会经费15.94万元。

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95.14万元，主要原因是2022年人员经费减少（在职人员减少、退休人员减少）2022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年公用经费与2021年相比增加1.12万元，其中：工会经费增加0.6万元。主要原因是在职人员的增加，招聘（吴彦利、覃华勇、李伟、张靖寅、张恒、吴昌明）。

## (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

### 贵州省油菜研究所 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	1.43	1.93	-25.91%	减少了公无接待费	1.86%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	0	0.5	-100%	2022 年公无接待费预算	0	
三、公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	0	无变化	1.86%	
1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	0	无变化	1.86%	
2、公务用车购置费	0	0	0	无变化	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 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) 政府性基金预算支出情况

我单位 2022 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 2022 无国有资本经营预算。

### (十) 上年结转结余预算支出情况说明

## 贵州省油菜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
221	住房保障支出	1.41	1.41	0	
22102	住房改革支出	1.41	1.41	0	
2210201	住房公积金	1.41	1.41	0	
	合计	1.41	1.41	0	

2022 年结转住房公积金 1.41 万元。

(十一) 基本支出预算总表情况说明

贵州省油菜研究所 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
贵州省油菜研究所	30101	基本工资	418.5	418.5	418.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30102	津贴补贴	45.62	45.62	45.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30107	绩效工资	404.18	404.18	404.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.33	109.33	109.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30109	职业年金缴费	10.82	10.82	10.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30112	其他社会保障缴费	19.2	19.2	19.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30113	住房公积金	123.8	122.39	122.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.41
贵州省油菜研究所	30201	办公费	2.48	2.48	2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

贵州省油菜研究所	30204	手续费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30205	水费	3.85	3.85	3.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30206	电费	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30207	邮电费	0.96	0.96	0.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30209	物业管理费	6.69	6.69	6.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30211	差旅费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30213	维修(护)费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30214	租赁费	3.02	3.02	3.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30216	培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30226	劳务费	0.65	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30227	委托业务费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30228	工会经费	16.54	16.54	16.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30229	福利费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	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
贵州省油菜研究所	30299	其他商品和服务支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30302	退休费	171.61	171.61	171.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	30305	生活补助	16.92	16.92	16.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	31002	办公设备购置	2.46	2.46	2.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计			1386.06	1384.65	1384.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.41

2022年基本支出预算总额1386.06万元，其中培训支出3万元；社会公益研究967.5万元；事业单位退休费171.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出109.33万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.82万元；住房公积金122.39万元；上年结转公积金1.41万元。

2022基本支出预算总额1386.06万元，其中基本工资415.50万元；津贴补贴45.62万元；绩效工资404.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费109.33万元；职业年金缴费10.82万元；其他社会保障缴费19.20万元；住房公积金123.8万元；办公费2.48万元；手续费2万元；水费3.85万元；电费7.5万元；邮电费0.96万元；物业管理费6.69万元；差旅费3万元；维修（护）费4万元；租赁费3.02万元；培训费3万元；劳务费0.65万元；委托业务费5万元；工会经费16.54万元；福利费2万元；公务用车运行维护费1.43万元；其他商品和服务支出2万元；退休费171.61万元；生活补助16.92万元；办公设备购置2.46万元。

(十二) 项目支出预算总表情况说明

贵州省油菜研究所 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				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				142.2	142.2	142.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	专项科研经费	2060302	社会公益研究	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省油菜研究所	贵州省油菜研究所科研基地建设与运行维护	2060302	社会公益研究	97.2	97.2	97.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022 年预算项目总经费 142.2 万元，专项科研经费 45 万元。贵州省油菜研究所科研基地建设与运行维护 97.2

万元。印刷费 2.63 万元，咨询费 2.21 万元，电费 2.57 万元，差旅费 10.9 万元，专用材料费 5 万元，专用燃料费 1.38 万元，劳务费 12.05 万元，委托业务费 4.66 万元，其他商品和服务支出 3.6 万元，水费 2.25 万元，物业管理费 16 万元，维修（护）费 45.4 万元，基础设施建设 33.55 万元。

#### **四、其他重要事项说明**

##### **（一）运行经费说明**

我单位 2022 年机关运行经费合计 77.08 万元。其中办公费 2.48 万元，手续费 2.00 万元，水费 3.85 万元，电费 7.50 元，物业管理费 6.69 万元，维修费 4.00 万元，租赁费 3.02 万元，邮电费 0.96 万元，福利费 1.50 万元，差旅费 3.00 万元，培训费 3.00 万元，劳务费 0.65 万元，工会经费 16.54 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元，其他商品和服务支出 2.00 万元，办公设备购置 2.46 万元，其他社会保障缴费 11.00 万元，委托业务费 5.00 万元。较上年公用经费预算 74.53 万元增加 2.55 万元，其中电费较上年减少 2.50 万元是由于 2021 年度电费进行项目分摊故调整预算经费，其他社会保障缴费 1.00 万元元根据 2021 年测算进行相应调整，办公设备购置减少 1.35 万元，培训费增加 1.00 万元，新进人员及财务人员相关培训费，委托业务费增加 5.00 万元，根据单位要求需要进行业务审计及委托业务支出，其他商品和服务支出增加 1.81 万元，为单位党建经费预算项目。

## (二) 政府采购情况

### 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	木骨架为主的椅凳类	货物	2.3
贵州省油菜研究所	公用经费支出	财务扫描复印一体机	货物	0.16

2022 年一般公共预算政府采购桌椅 10 套每套 2300 元，财务扫描复印一体机 1600 元，共计 24600 元。2021 年一般公共预算政府购买桌椅 7 套，每套 2240 元，3 台台式电脑 13839 元，一台笔记本 6950 元，两个档案柜 1460 元，共 37929 元。

2021 年货物采购金额 37929 元，2022 年采购金额 24600 元，减少 13329 元，减少 35.14%，减少原因办公电脑减少购买。

## (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 m <sup>2</sup>	8182253.42	3963120.06	4219133.36	19314.65 m <sup>2</sup>	8862763.76	4341302.85	4521460.91
（二）通用设备（个、台、辆等）	281.00	73333851.83	4160835.83	3173016.21	285	7550149.83	4794732.65	2755417.18
（三）专用设备（个、台等）	201.00	7878266.31	4345743.83	3532522.43	201	7878884.11	5135648.97	2743235.14
（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）	296.00	367619.28	212933.37	154685.91	305	384759.28	237197.25	147562.03
二、无形资产	14.00	2867911.34	201911.87	2665999.47	14	2867911.34	221705.64	2646205.70

注：2022 年与上年比较通用设备（个、台、辆等）增加 4 台。

#### （四）预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，涉及财政拨款预算 45 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	贵州省油菜研究所

资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		450,000	
		财政拨款		450,000	
		其中: 上级补助		450,000	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		1、收集整理芥菜型油菜资源 3 份、白菜型油菜种质资源 1-2 份、油菜近缘种质材料洋萝卜 1-2 份； 2、田间种植收获后考种 4 份种质资源含油量、粗蛋白含量、芥酸含量、硫甙含量和千粒重 1 个性状，采集性状数据 20 条。 3、收集的种质材料 4 份档案整理，入库保存； 4. 完成创新型优异亲本生理学分析；目标 2：利于转录组测序结合全基因组关联分，挖掘优异亲本性状表型相关基因；目标 3：通过生理学结合基因组分析，揭示优异亲本增产原理，测配高产杂交油菜新组合，并示范推广。 5. 自主智创具有高产潜能的高密度角果及高油分等油菜重要新种质和育种亲本；. 配制适宜轻简化的油菜新组合；开展多点试验示范，筛选适宜轻简化的油菜新品种。 6. 完成创新型优异亲本生理学分析；利于转录组测序结合全基因组关联分，挖掘优异亲本性状表型相关基因；通过生理学结合基因组分析，揭示优异亲本增产原理，测配高产杂交油菜新组合，并示范推广。			
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	收集整理  芥菜型油菜资源	=3 份	
			选育杂交种亲本系	=2 个	
			创制密角、高含油量等优异种质资源	=2 个	
			在我省石阡县、德江县等地示范面积 50 亩	=15 亩	
			筛选出适宜林下栽培的紫苏材料	=1 个	
			种质资源 5 个性状数据	≥20 条	
			申请登记新品种	=1 个	新品种培育
43					

			配制高产新组合	=100 个	
			资源的种子的含油量、粗蛋白含量、芥酸含量、硫甙含量	≥4 份	
		质量指标	含油量	≥46%	创制的优异种质资源含油量
		时效指标	完成项目时限	≤3 年	
		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	油菜品种市场覆盖率，农民种植效益	提高油菜品种市场覆盖率，增加农民种植效益	
		可持续影响指标	不断探索高效节能的栽培模式	促进土地高效利用	
	满意度指标	满意度指标	示范点群众满意度	≥95%	示范点群众满意度

### (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》为连续项目；院技术创新引领项目《林下紫苏种植技术研究与应用》、院应用基础研究项目《甘蓝型油菜主花序相关性状与产量的相关性研究》、院种质创新攻关项目《油菜轻简化新种质创制及新品种选育》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、2022 年 1 月-12 月《油菜（料）资源收集、保存与创制利用》，收集整理芥菜型油菜资源 10 份、白菜型

油菜种质资源 1-2 份、油菜近缘种质材料洋萝卜 1-2 份；完成 12-14 份资源的种子的含油量、粗蛋白含量、芥酸含量、硫甙含量和千粒重 5 个性状鉴定，采集性状数据 60-70 条。保存收集的种质材料 12-14 份；共涉及资金 12 万元。

二、2022 年 1 月至 2024 年 12 月《林下紫苏种植技术研究与应用》，2022-01-01 至 2022-12-31 选择适合作为中药的紫苏材料在林下种植，筛选出适宜林下种植的材料。2023-01-01 至 2023-12-31 将筛选出的紫苏材料通过叶、梗、籽的品质作为标准确定播种期、播种方式、最优的施肥量和种植密度等，并研究果林与紫苏间作套种的相互影响作用；论文发表。2024-01-01 至 2024-12-31 种植技术示范推广、论文发表及项目结题等事宜。（1）筛选出适宜林下栽培的紫苏材料 2-3 个（2）明确林下种植紫苏对果林品质的影响。（3）明确林下种植紫苏对紫苏叶、籽、梗产量和营养成分的影响。（4）开发林下紫苏栽培技术 1 套。（5）在我省石阡县、德江县等地示范面积 50 亩，推广林下药用紫苏种植 1000 亩。（6）在中文核心期刊发表论文 1 篇。共涉及资金 15 万元。

三、2022 年 1 月-2024 年 12 月《油菜轻简化新种质创制及新品种选育》，2022.1—2022.12 利用一系列骨干材料，通过杂交、回交、多基因聚合育种和轮回选择，创制目标性状较为突出的油菜轻简化新种质材料和优良亲本。筛选测验种，与测验种大量配制新组合参加试验；开展多点试验示范。2023.1—2023.12 继续杂交转育密角、高含油量等轻简化新种质资源，选育育种亲本；继续大量配制新组合参加试验；开展多点试验示范和选关优良新组合参加省

级以上油菜联合试验。2024.1—2024.12完成油菜轻简化新种质材料田间鉴定；申请适宜轻简化登记；开展良种示范推广；在省级以上刊物发表论文2篇；撰写总结，准备验收。共涉及资金25万元。2022年预拨15万元，剩余资金后续拨付。

四、2022年1月-2024年12月完成25-30份材料（品系或品种）主花序相关性状与单株产量的相关研究。2023年创制甘蓝型油菜主花序产量贡献大新材料2-3份。2024年总结资料，发表研究论文1-2篇。共涉及资金8万元。

以上四个项目共涉及财政资金45万元整。（2）用途、使用方向、资金分配方案

### 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			45.00
贵州省油菜研究所			45.00
	专项科研经费		45.00
		印刷费	2.63

		咨询费	2.21
		差旅费	10.90
		专用材料费	5.00
		专用燃料费	1.38
		劳务费	12.05
		委托业务费	4.66
		其他商品和服务支出	3.60
		电费	2.57

## (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

2022年2月23日