

贵州省油菜研究所2021年度单位决算公开信息

目 录

第一部分 贵州省油菜研究所单位概况	2
一、单位职责	2
二、机构设置及单位决算单位构成	2
第二部分 2021 年度单位决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
十、其他重要事项的情况说明	25
十一、预算绩效情况说明	27
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	32

第一部分 贵州省油菜研究所单位概况

一、单位职责

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、机构设置及单位决算单位构成

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。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。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）。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开 01 表					
单位：贵州省油菜研究所		2021 年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,844.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	561.71	五、教育支出	36	0.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,001.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	150.08	八、社会保障和就业支出	39	328.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	28.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	119.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,556.02	本年支出合计	58	2,479.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	150.08
年初结转和结余	29	984.88	年末结转和结余	60	911.29
	30			61	
总计	31	3,540.89	总计	62	3,540.89
注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
公开 02 表								
单位：贵州省油菜研究所			2021 年度			金额单位：万元		
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,556.02	1,844.22	0.00	561.71	0.00	0.00	150.08
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,096.67	1,411.38	0.00	535.21	0.00	0.00	150.08
20602	基础研究	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,081.11	1,395.82	0.00	535.21	0.00	0.00	150.08
2060302	社会公益研究	2,081.11	1,395.82	0.00	535.21	0.00	0.00	150.08
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	311.55	311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	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	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	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.47	174.47	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	106.02	106.02	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.50	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.50	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.50	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
公开 03 表							
单位：贵州省油菜研究所		2021 年度				金额单位：万元	
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,479.52	1,683.03	796.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,001.51	1,251.15	750.36	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
20603	培训支出	1,985.95	1,251.15	734.80	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,985.95	1,251.15	734.80	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.86	311.55	17.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	174.47	174.47	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	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
公开 04 表								
单位：贵州省油菜研究所				2021 年度		金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预	政府性基	国有资本经

						算财政拨款	金预算财 政拨款	营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,844.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.70	0.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,387.51	1,387.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.55	311.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.64	119.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,844.22	本年支出合计	59	1,819.39	1,819.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.39	年末财政拨款结转和结余	60	37.22	37.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.39		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,856.61	总计	64	1,856.61	1,856.61	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
公开 05 表					
单位：贵州省油菜研究所			2021 年度		金额单位：万元
项目	本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,819.39	1,683.03	136.36	
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	

20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00
206	科学技术支出	1,387.51	1,251.15	136.36
20602	基础研究	15.56	0.00	15.56
2060208	科技人才队伍建设	15.56	0.00	15.56
20603	应用研究	1,371.95	1,251.15	120.80
2060302	社会公益研究	1,371.95	1,251.15	120.80
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.55	311.55	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.18	284.18	0.00
2080502	事业单位离退休	174.47	174.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.02	106.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	0.00
20808	抚恤	27.37	27.37	0.00
2080801	死亡抚恤	27.37	27.37	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.64	119.64	0.00
22102	住房改革支出	119.64	119.64	0.00
2210201	住房公积金	119.64	119.64	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开 06 表								
单位：贵州省油菜研究所				2021 年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,277.21	302	商品和服务支出	64.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.15	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	574.64	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	3.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.02	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	30209	物业管理费	10.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	337.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	174.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	135.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,614.45	公用经费合计					68.58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：408018		公开 07 表									
单位：贵州省油菜研究所						2021 年度					金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.93	0.0	1.43	0.00	1.43	0.50	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								公开 08 表	
单位：贵州省油菜研究所				2021 年度				金额单位：万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									

我单位年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
单位：贵州省油菜研究所	2021 年度			金额单位：万元
项目	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

我单位年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 3,540.89 万元，与 2020 年度相比，增加 137.51 万元，增长 4.04%。主要原因是：2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1844.22 万元，事业收入 561.71 万元，其他收入 150.08 万元，年初结转结余 984.88 万元。同 2020 年相比一般公共预算财政拨款收入增加 47.22 万元，主要原因是财政项目经费增加及 2021 年新进人员经费及退休人员死亡抚恤金增加；事业收入增加 55.45 万元均为农业科研项目正常支出；其他收入增加 150.08 元，主要原因上年无其他收入，王家酒业 2012 年宽带费转收入 6000 元，垫付宽带费余额转收入 5000 元，垫付水电费余额转收入 55385.07 元，塘头卫生费余额转收入 360 元，代扣代缴个税手续费转收入 410.64 元。根据巡视整改要求非财政拨款项目结题资金转入非财政拨款结余 1433674.89 元均在其他收入中反映。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,556.02 万元，其中：财政拨款收入 1,844.22 万元，占 72.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 561.71 万元，占 21.98%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 150.08 万元，占 5.87%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,479.52 万元，其中：基本支出 1,683.03 万元，占 67.88%；项目支出 796.49 万元，占 32.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 1,856.61 万元。与 2020 年相比，增加 33.49 万元，增长 1.84%。主要原因是：2021 年本单位一般公共预算拨款决算总收入 1856.61 万元。其中：教育支出 0.7 万元、科学技术支出 1387.51 万元、社会保障和就业支出 311.55 万元、住房公积金 119.64 万元，年末财

财政拨款结转结余 37.22 万元。2020 年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款决算总收入 1823.12 万元。其中：教育支出 2.12 万元、科学技术支出 1403.41 万元、社会保障和就业支出 288.77 万元、住房公积金 116.44 万元，年末财政拨款结转结余 12.38 万元。主要原因是 2021 年基本支出人员经费结转 107868.83 元，2020 年基本支出无结转。年末财政结转结余较上年大幅度增加，主要是因疫情的影响部分科研项目执行进度缓慢，2021 年新增财政拨款项目经费结转 264299.95 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年 度一般公共预算财政拨款支出 1,819.39 万元，占本年支出合计的 73.38%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.66 万 元，增长 0.48%。主要原因是：社会保障和就业支出增加 22.78 万元，2021 年增加死亡抚恤 27.37 万元，2020 年无此项列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其中：教育支出 0.7 万元，占比 0.04%，科学技术支出 1387.51 万元，占比 76.26%，社会保障和就业支出 311.55 万元，占比 17.12%，住房公积金 119.64 万元，占比 6.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1620.28 万元，支出决算为 1844.22 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数大于预算数的主要原因是：根据权责发生制以实际支出确定预算收入。其中：

（1）培训支出（2050803）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响减少培训支出。

（2）科技人才队伍建设（2060208）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加高层次人才津贴及高层次人才补贴预算。

（3）社会公益研究（2060302）。年初预算为 1215.81 万元，支出决算为 1395.82 万元，完成年初预算的 114.81%。决算数大于预算数的主要原因是：根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

(4) 其他应用研究支出（2060399）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(5) 科技条件专项（2060503）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(7) 事业单位离退休（2080502）。年初预算为 180.35 万元，支出决算为 174.47 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因是：根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 104.67 万元，支出决算为 106.02 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员单位基本养老保险缴费预算。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元，。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2021 在职人员转退休人员职业年金缴费预算。

(10) 死亡抚恤（2080801）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加死亡抚恤预算。

(11) 科技转化与推广服务（2130106）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(12) 住房公积金(2210201)。年初预算为 117.45 万元,支出决算为 120.60 万元,完成年初预算的 102.68%。决算数大于预算数的主要原因是:追加新进人员住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,683.03 万元,其中:

人员经费 1,614.45 万元,主要包括基本工资 416.15 万元、津贴补贴 42.97 万元、绩效工资 574.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.02 万元、机关事业单位职业年金缴费 3.68 万元、公务员医疗补助缴费 8.32 万元、其他社会保障缴费 4.26 万元、住房公积金 119.64 万元、其他工资福利支出 1.53 万元、退休费 174.47 万元、抚恤金 27.37 万元、生活补助 135.36 万元、医疗费补助 0.03 万元。

公用经费 68.58 万元,主要包括办公费 5.05 万元、印刷费 0.4 万元、手续费 2.12 万元、水费 1.64 万元、电费 11.00 万元、邮电费 0.85 万元、物业管理费 10.73 万元、差旅费 1.72 万元、维修费 4.63 万元、租赁费 5.34 万元、福利费 2.20 万元、劳务费 1.04 万元、培训费 0.70 万元、工会经费 15.94 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、办公设备购置 3.79 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.93 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 74.09%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，严格控制车辆运行费用，控制车辆的运行成本，专人负责车辆管理；三是受疫情影响，2021 年单位未发生会议费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年 度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.43 万元，比上年 减少 0.14 万 元，降低 8.92%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从 严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响未发生公务接待费。其中，因公出国（境）费支 出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年 减少 0.00 万 元，降低 0.00%，减少原因是：2020 年和 2021 年均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支 出 1.43 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年 增加 0.00 万 元，增长 0.00%，增加原因是：2021 年和 2020 年公务用车保有量相等均为 1 辆所以公务用车购

置及运行维护费未发生变化；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.14 万元，降低 100.00%，减少原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响未发生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州省油菜研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。未开展相关内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 1.43 万元。主要用于：主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年，贵州省油菜研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。未开展会议接待。

国内公务接待支出 0.00 万元，贵州省油菜研究所 2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，与上年数无增减变化。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。与 2020 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，降低 0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年数无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省油菜研究所 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：我单位所为财政全额拨款的公益一类事业单位无该项目。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度政府采购支出总额 6.12 万元，其中：政府采购货物支出 6.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：单位公务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 12 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1783.92 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度无重点项目绩效。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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

- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 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。
- (七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- (八) 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。
- (九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“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。

（十六）机关运行 经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）培训支出：反映单位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。

（十八）社会公益研究：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。

（十九）其他应用研究支出：反映除上述项目 以外其他用于应用研究方面的支出。

（二十）科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（二十一）其他人力资源和社会保障管理事务支出：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。

（二十二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十三）机关事业单位养老基本养老保险缴费支出：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。

（二十四）死亡抚恤。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬 补助费。

（二十五）其他社会保障和就业支出。反映除上述项目 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十六）科技转化与推广服务：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。

（二十七）住房公积金：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。按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由 单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存 基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积 金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

（二十八）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/04/22

项目名称		高层次人才津贴经费						
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			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	101600	101600	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0	101600	101600	—	—	—
		-----本级安排：	0	101600	101600	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养、引进 7 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			引进 7 名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，聚焦四化和生态建设提供有力人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=7 人次	=7 人次	20	20	

	(50 分)	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2021 年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	引进 7 名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，聚焦四化和生态建设提供有力人才支撑。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/04/22

项目名称	高层次人才住房补贴经费		
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

项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	54000	54000	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	0	54000	54000	-	-	-
			-----本级安排:	0	54000	54000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养, 引进 2 名高层次人才(博士)。为进一步推进人才强省战略, 为聚焦四化和生态建设提供有力人才支撑。				引进 2 名高层次人才(博士), 为进一步推进人才强省战略, 聚焦四化和生态建设提供有力人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=2 人次	=2 人次	20	20		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2021 年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10		

总 分		100	100	
自评结论	引进 2 名高层次人才（博士），为进一步推进人才强省战略，聚焦四化和生态建设提供有力人才支撑。			

项目支出绩效目标自评表

（2, 021 年度）

单位（盖章）：

填报日期：
2022/02/11

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		
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	330000	330000	214331.36	10	64.95%	6.49
	财政拨款：	330000	330000	214331.36	-	-	-
	-----本级安排：	330000	330000	214331.36	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 收集整理油菜、紫苏及近缘种质材料 30 份; 完成 8000 份种质材料品质分析; 创新重要种质资源 5 份; 保存核心种质材料 150 份; 申请新品种保护权或专利 1 项。 目标 2: 撰写高油品种生产标准 1 套。 目标 3: 创制大籽粒 (~8g) 品系 1 份; 申请国家发明专利 1 项; 发表核心论文 1 篇				目标 1: 收集整理油菜、紫苏及近缘种质材料 30 份; 完成 8000 份种质材料品质分析; 创新重要种质资源 5 份; 保存核心种质材料 150 份; 申请新品种保护权或专利 1 项。 目标 2: 撰写高油品种生产标准 1 套。 目标 3: 创制大籽粒 (~8g) 品系 1 份。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	创制大籽粒 (~8g) 品系	=1 份	=1 份	4	4	
			申请国家发明专利	=1 项	=0 项	4	0	项目执行期截止 2023 年 12 月 31 日, 目前正在收集数据, 整理资料, 预计 2022 年完成该指标。
			撰写高油品种生产标准	=1 套	=1 套	4	4	
			申请新品种保护权或专利	=1 项	=1 项	4	4	
			创新重要种质资源	=5 份	=5 份	4	4	
			收集整理油菜、紫苏及近缘种质材料	=30 份	=30 份	4	4	
			种质品质分析	≥8000 份	≥8000 份	4	4	
			发表核心论文	=1 篇	=0 篇	4	0	项目执行期截止 2023 年 12 月 31 日, 目前正在收集数据, 整理资料, 预计 2022 年完成该指标。
		质量指标	油菜生物遗传资源 	较当前进一步拓宽	达成年度指标	4	4	
			油菜产业科技支撑能力	显著提升	达成年度指标	4	4	
			保存核心种质材料	=150 份	=150 份	4	4	

		时效指标	完成时限	=100%	=80%	3	0	总成本 33 万元为 3 个项目，其中 1 个项目执行期截止 2023 年 12 月 31 日，另一项目截止 2022 年 12 月 31 日，故总成本有剩余。
		成本指标	项目总成本	=33 万元	=21.43 万元	3	0	总成本 33 万元为 3 个项目，其中 1 个项目执行期截止 2023 年 12 月 31 日，另一项目截止 2022 年 12 月 31 日，故总成本有剩余。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	油菜、紫苏新品种的选育创造条件	≥70%	≥70%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	农业科技信息咨询服务满意度	≥80%	≥85%	10	10	
总 分						100	82.49	

自评结论	完成 2021 年度项目目标。
------	-----------------

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称	贵州省油菜研究所科研基地建设运行维护						
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			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分
	年度资金总额：	1100400	1100400	978786.01	10	88.95%	8.89
	财政拨款：	1100400	1100400	978786.01	-	-	-
	-----本级安排：	1100400	1100400	978786.01	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	新建围墙总长度 622m，修建排水沟总长 260m 合计 60.8 万元；在贵阳国家高新技术产业开发区进行办公区基础设施维修，办公区科研监控安全防盗系统改造和简易钢架房拆建合计 35.02 万元；办公楼物业管理费 14.22 万元。				目标 1：新建围墙总长度 622 米，修建排水沟总长度 260 米。 目标 2：在贵阳国家高新技术产业开发区进行技术产业办公区基础设施维修；办公区科研监控安全防盗系统改造和建议钢架房拆建；办公物业管理费支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设、改造、修缮工程量	=882 米	=882 米	15	15	
			建设（改造、修缮）工程数量	=5 个	=5 个	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	≥90%	5	5	
			项目按计划完工率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	工程预计投资	≤110.04 万元	≤97.88 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥90%	≥90%	10	10	
			设施正常运转率	≥95%	≥95%	10	10	
			项目受益人数	≥85 人	≥85 人	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	5	5	
总 分						100	98.89	
自评结论	完成 2021 年度目标。							