

贵州省草业研究所 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	1
二、部门预算公开报表	2
(一) 贵州省草业研究所 2021 年部门收支预算总表	2
(二) 贵州省草业研究所 2021 年部门收入总表	3
(三) 贵州省草业研究所 2021 年部门支出总表	4
(四) 贵州省草业研究所 2021 年财政拨款收支总表	5
(五) 贵州省草业研究所 2021 年一般公共预算支出表	6
(六) 贵州省草业研究所 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	7
(七) 贵州省草业研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	10
(八) 贵州省草业研究所 2021 年政府性基金预算支出表	11
(九) 贵州省草业研究所 2021 年国有资本经营预算支出表	12
三、部门预算安排说明	13
(一) 部门收支总体情况	13
(二) 部门收入总体情况	13
(三) 部门支出总体情况	14
(四) 财政拨款收支总体情况	14

（五）一般公共预算支出情况	15
（六）一般公共预算基本支出情况	16
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	16
（八）政府性基金预算支出情况	16
（九）国有资本经营预算支出情况	17
四、其他重要事项说明	17
（一）机关运行经费说明	17
（二）政府采购情况	18
（三）国有资产占有使用情况	18
（四）预算绩效管理情况	18
（五）项目支出安排情况说明	19
（六）专有名词解释	20

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州省草业研究所是贵州省农业自然科学的专业学术研究机构，隶属贵州省农业科学院，属公益型独立自然科研机构，主要承担贵州省草业种质资源性状调查、保护、开发和利用的研究，并结合贵州省省情和国内外学术成果，引进、消化和吸收先进的草业科学技术促进和推动贵州省草业事业的发展，为贵州省的社会经济不断发展提供科学的依据和技术支撑。

科研重点围绕解决草地生态畜牧业及生态环境建设的关键技术问题，致力于牧草及饲料作物开发、草品种选育及配套技术集成，主要从事牧草及饲料作物开发、草品种选育及配套技术集成、草地资源开发与高效养殖利用、生态治理、园林绿化、牧草种子加工及种子质量检测、国外草新品种、新技术引进与示范推广和草业科技咨询等相关工作。

（二）部门预算单位构成

贵州省草业研究所，财政全额补助事业，隶属贵州省农业科学院。内设 12 个科室，分别为：党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、创新能力建设管理办公室、退休科、资源育种研究室、分子生物学实验室、草地畜牧研究室、生态园林研究室、独山基地管理办公室、贵阳试验示范中心。

（三）部门人员构成

2020 年 12 月事业编制人数 99 人，在职实有人数 80 人（其中事业工勤 5 人），退休人数 103 人。

二、部门预算公开报表

我单位无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（一）贵州省草业研究所 2021 年部门收支预算总表

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	1430.60	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	2267.52	含上年结转
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	267.78	
		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	110.10	
		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	1430.60	本年支出合计	2647.38	
上年结转	1216.78	结转下年	0.00	
收 入 总 计	2647.38	支 出 总 计	2647.38	

注：保留两位小数。

(二) 贵州省草业研究所 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					
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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	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	2267.52	1216.78	1050.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2267.52	1216.78	1050.74	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	2222.8	1172.06	1050.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.72	44.72	0.00	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	267.76	0.00	267.76	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	267.76	0.00	267.76	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	160.8	0.00	160.8	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	97.69	0.00	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.27	0.00	9.27	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	110.10	0.00	110.10	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	110.10	0.00	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.10	0.00	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2647.38	1216.78	1430.60	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) 贵州省草业研究所 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	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	2267.52	2267.52	2247.52	987.74	1259.78	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	2267.52	2267.52	2247.52	987.74	1259.78	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	2222.80	2222.80	2202.80	987.74	1215.06	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	含上年结转
2069999	其他科学技术支出	44.72	44.72	44.72	0.00	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转
208	社会保障和就业支出	267.76	267.76	267.76	267.76	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	267.76	267.76	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	160.8	160.80	160.80	160.8	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	97.69	97.69	97.69	97.69	0.00	0.00	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	9.27	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	110.10	110.10	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	110.10	110.10	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	110.10	110.10	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		2647.38	2647.38	2627.38	1367.60	1259.78	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(四) 贵州省草业研究所 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	1430.60	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	2.00	2.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	1050.74	1050.74	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	267.76	267.76	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	110.10	110.10	0.00	0.00	
本年收入合计	1430.60	本年支出合计	1430.60	1430.60	0.00	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	1430.60	支出总计	1430.60	1430.60	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(五) 贵州省草业研究所 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

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			
小计	省本级财力 安排	中央补助列支省 本级部分								
类	款	项								
205			教育支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
205	08		进修及培训	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
206			科学技术支出	1050.74	1030.74	987.74	43.00	43.00	0.00	20.00
206	03		应用研究	1050.74	1030.74	987.74	43.00	43.00	0.00	20.00
206	03	02	社会公益研究	1050.74	1030.74	987.74	43.00	43.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	267.76	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	267.76	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	160.8	160.80	160.8	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	97.69	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	110.10	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	
221	02		住房改革支出	110.10	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	110.10	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	
合计				1430.60	1410.60	1367.60	43.00	43.00	0.00	20.00

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) 贵州省草业研究所 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		**	**	合 计	1,367.60
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	税金及其他费用	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）经费		12	因公出国（境）经费	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		301	工资福利支出	1,109.27
				302	商品和服务支出	43.71
	01	工资福利支出		301	工资福利支出	1,109.27
				01	基本工资	354.60
				02	津贴补贴	60.06
				03	奖金	0.00
				06	伙食补助费	18.00
				07	绩效工资	443.33
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.69
				09	职业年金缴费	9.27
				10	职工基本医疗保险缴费	0.00
				12	其他社会保障缴费	16.22
				13	住房公积金	110.10
				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	43.71
					01	办公费	4.00
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	2.00
					05	水费	0.30
					06	电费	1.00
					07	邮电费	1.20
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	4.00
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	1.00
					14	租赁费	0.33
					15	会议费	0.00
					16	培训费	2.00
					17	公务接待费	0.80
					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	14.81
					29	福利费	3.41
					31	公务用车运行维护费	2.86
					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	5.00
509		对个人和家庭的补助	214.62	303		对个人和家庭的补助	214.62
	01	社会福利和救助	53.82		05	生活补助	53.82
	05	离退休费	160.80		02	退休费	160.80
.....							
.....							

(七) 贵州省草业研究所 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	3.66	3.86	-5%	响应政府过“紧日子”，厉行节约。	2.56%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	我单位无因公出国（境）费	0.00	
二、公务接待费	0.80	1.00	-20%	响应政府过“紧日子”，厉行节约。	0.56%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.86	2.86	0.00	只减不增，与上年一致	2%	
1、公务用车运行维护费	2.86	2.86	0.00	只减不增，与上年一致	2%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	我单位无因公出国（境）费	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) 贵州省草业研究所 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					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2070701					
2070702					
.....					
.....					
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支出预算。

(九) 贵州省草业研究所 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					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301					
2230101					
2230102					
.....					
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支出预算。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.收入预算，2021 年总收入 2647.38 万元，其中本年收入 1430.60 万元，上年结转 1216.78 万元。比 2020 年总收入 3224.26 万元（其中本年收入 1243.79 万元，上年结转 1980.47 万元）减少 576.88 万元，主要因为 2021 年科研项目结题验收及经费执行率提高，形成上年结转减少。

2.支出预算，2021 年年初预算数为 2647.38 万元，其中本年收入 1430.60 万元，上年结转 1216.78 万元。主要用于：教育支出 2.00 万元，比上年 1.5 万元增加 0.5 万元，新增人员培训需要；科学技术支出 2267.52 万元，比上年 2861.07 万元减少 593.55 万元，科研项目结题验收及经费执行率提高，形成上年结转减少；社会保障和就业支出 267.76 万元，比上年 254.03 万元增加 13.73 万元，主要因为人员新增及养老保险缴交基数提高；住房保障支出 110.10 万元，比上年 107.66 万元增加 2.44 万元，主要因为公积金缴交基数提高。

（二）部门收入总体情况

2021 年总收入 2647.38 万元。其中：

1、本年收入 1430.60 万元，用于教育支出 2.00 万元，比上年 1.5 万元增加 0.5 万元，新增人员培

训需要；科学技术支出 1050.74 万元，比上年 882.10 万元增加 168.64 万元，主要因为人员增加、工资晋升及新增非税成本项目；社会保障和就业支出 267.76 万元，比上年 254.03 万元增加 13.73 万元，主要因为人员新增及养老保险缴交基数提高；住房保障支出 110.10 万元，比上年 107.66 万元增加 2.44 万元，主要因为公积金缴交基数提高。

2、上年结转 1216.78 万元。比上年 1980.47 万元减少 763.69 万元，主要因为 2021 年科研项目结题验收及经费执行率提高，形成上年结转减少。

（三）部门支出总体情况

2021 年总支出 2647.38 万元，其中用于基本支出 1367.60 万元，比上年 1243.79 万元增加 123.81 万元，主要因为人员增加、工资晋升、老保险、公积金等缴交基数增加等；原一般公共预算项目支出 1259.78 万元，比上年 2022.47 万元减少 762.69 万元，主要因为 2021 年科研项目结题验收及经费执行率提高，形成上年结转减少；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 20.00 万元，比上年新增 20 万元，主要因为 2021 年新增的非税成本项目。

（四）财政拨款收支总体情况

1、2021 年一般公共预算拨款总收入 1430.60 万元（上年结转为 0），比上年 1266.13 万元（含上

年结转)增加 164.47 万元,主要因为人员增加、工资晋升、老保险、公积金等缴交基数增加、新增非税成本项目等。

2、2021 年一般公共预算拨款总支出 1430.60 万元,其中:用于教育支出 2.00 万元,比上年 1.5 万元增加 0.5 万元,新增人员培训需要;科学技术支出 1050.74 万元,比上年 904.44 万元(含上年结转)增加 146.30 万元,主要因为人员增加、工资晋升及新增非税成本项目;社会保障和就业支出 267.76 万元,比上年 254.03 万元增加 13.73 万元,主要因为人员新增及养老保险缴交基数提高;住房保障支出 110.10 万元,比上年 107.66 万元增加 2.44 万元,主要因为公积金缴交基数提高。

(五) 一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算拨款总支出 1430.60 万元(上年结转为 0),比上年 1266.13 万元(含上年结转)增加 164.47 万元,主要因为人员增加、工资晋升、老保险、公积金等缴交基数增加、新增非税成本项目等。其中:用于 2050803 教育支出 2.00 万元,比上年 1.5 万元增加 0.5 万元,新增人员培训需要;2060302 社会公益研究科学技术支出 1050.74 万元,比上年 904.44 万元(含上年结转)增加 146.30 万元,主要因为人员增加、工资晋升及新增非税成本项目;2080502 事业单位离退休 160.80 万元,比上年 159.02 万元增加 1.78 万元,主要是因为退休人员的增加;2080505 机关事业单位基本养老保险缴

费支出 97.69 万元,比上年 95.01 万元增加 2.68 万元,主要因为基本养老保险缴费基数提高;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出,比上年 0 万元增加 9.2 万元,主要为预计退休人员应交的职业年金;2210201 住房保障支出 110.10 万元,比上年 107.66 万元增加 2.44 万元,主要因为公积金缴交基数提高。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1,367.60 万元,其中人员经费 1295.89 万元,比上年 1130.93 万元增加 164.96 万元,主要因为人员增加、工资晋升、老保险、公积金等缴交基数增加等;公用经费 71.71 万元,比上年 70.86 万元增加 0.85 万元,主要因为人员增加,处于基本持平。

(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 3.66 万元,比上年减少 0.2 万元,原因:响应政府过“紧日子”,厉行节约,具体支出安排如下:

- 1.因公出国(境)费 0 万元,我单位无因公出国(境)费。
- 2.公务接待费 0.8 万元,比上年减少 0.2 万元,主要原因为响应政府过“紧日子”,厉行节约。
- 3.公务用车运行维护费 2.86 万元,与上年持平,执行“只减不增”,我单位无公务车购置费。

(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支出预算。

（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支出预算。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2021 年公用经费 71.71 万元，比上年 70.86 万元增加 0.85 万元，主要因为新进人员的增加，其中：

1、工资福利支出中公用经费 28 万元，比上年 25 万元增加 3 万元，用于弥补伙食补助 18 万元（比上年 16 万元增加 2 万元）及其他社会保障缴费（公务员医疗补助）10 万元（比上年 9 万元增加 1 万元），主要因为新进人员的增加。

2、商品和服务支出 43.71 万元，比上年 45.86 万元减少 2.15 万元，主要因为用于弥补工资福利支出（伙食补助及其他社会保障缴费）比上年有所增加。其中：（1）比上年增加的科目有办公费 4.00 万元、邮电费 1.20 万元、差旅费 4.00 万元、培训费 2.00 万元、工会经费 14.81 万元、福利费 3.41 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元。（2）与上年持平的科目有手续费 2.00 万元、电费 1.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、公务用车运行维护费 2.86 万元、印刷费 0 万元、咨询费取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、会议费 0 万元、专用材料费 0 万元、专用燃料费 0 万元、其他交通

费用 0 万元、税金及其他费用 0 万元。（3）比上年减少的科目有水费 0.30 万元、租赁费 0.33 万元、公务接待费 0.80 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 0 万元。

以上增减变动主要原因为根据 2021 年实际需要进行测算。

（二）政府采购情况

我单位 2021 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产原值 1924.14 万元，比上年 1412.09 万元增加 512.05 万元，主要因为科研项目采购的新增仪器设备及自建威宁草料加工中心；其中房屋及构筑物 782.03 万元，比上年 683.80 万元增加 98.23 万元，主要因为新增自建的贵州省草业研究所威宁干草料加工中心；通用设备 692.91 万元，比上年 565.41 万元增加 127.50 万元，主要因为科研项目采购的新增仪器；专用设备 408.02 万元，比上年 127.76 万元增加 280.26 万元，主要因为科研项目采购的新增仪器；家具、用具、装具及动植物 41.19 万元，与上年持平；无形资产 1909.47 万元，比上年 1906.47 万元增加 3 万元，为新采购的干部档案管理信息系统 V1 应用软件。

（四）预算绩效管理情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及财政拨款预算 1430.60 万元。

(五) 项目支出安排情况说明

2021 年涉及绩效目标管理的项目 11 项，其中特定目标类 1 项，金额 43 万元，目标绩效如下表：

预算项目绩效表									
1	项目编码		408-0101-JSN-X2MR			项目名称		专项科研经费	
2	主管部门及代码		【408】贵州省农业科学院			实施单位		【408014】贵州省草业研究所	
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2021年-9998年）							
5		目标1	组织完成5项目的实施。						
6		目标2	组织完成5项目的验收。						
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	项目立项数量	项目立项数量	=	5.00	项		
10		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	指在国内外核心期刊上发表的论文数量（期刊类型根据有关领域期刊分类标准确定）	≥	3.00	篇		
11		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	文字描述		项目合同时间执行		
12		成本指标	项目总成本	项目总成本	=	129.00	万，每年43万。		
13	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	反映项目研发成果投入实际应用、产业化应用情况	≥	1.00	项		
14		可持续影响指标	支持培养研究生人数	反映项目支持培养的博士、硕士研究生人数	≥	1.00	人		
15		可持续影响指标	支持培养创新团队数量	反映项目支持培养的科研创新团队数量	≥	1.00	支		
16	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象满意程度	项目预期服务对象满意程度	≥	98.00	100%		
17									
18									

（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.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。

3.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。

4.科学技术支出：指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。

5.“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。

6.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。

7.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。

8.事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.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。

10.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.其他社会保障和就业支出（2089901）：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。

12.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。

13.其他科学技术支出（2069999）：反映其他科学技术中除以上各项用于科技方面的支出。

14.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。

15.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。