

附件 1

贵州省农业科技信息研究所
2021年单位预算及“三公”经费预算信息

目录

一、部门概况.....	4
（一）部门主要职能.....	4
（二）部门预算单位构成.....	4
（三）部门人员构成.....	4
二、部门预算公开报表.....	5
（一）部门收支总表.....	5
（二）部门收入总表.....	7
（三）部门支出总表.....	9
（四）财政拨款收支总表.....	11
（五）一般公共预算支出表.....	13
（六）一般公共预算基本支出表.....	14
（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
三、部门预算安排说明.....	20
（一）部门收支总体情况.....	20
（二）部门收入总体情况.....	21
（三）部门支出总体情况.....	22
（四）财政拨款收支总体情况.....	23
（五）一般公共预算支出情况.....	25
（六）一般公共预算基本支出情况.....	26
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
（八）政府性基金预算支出情况.....	28
（九）国有资本经营预算支出情况.....	28
四、其他重要事项说明.....	29
（一）机关运行经费说明.....	29

（二）政府采购情况.....	30
（三）国有资产占有使用情况.....	30
（四）预算绩效管理情况.....	31
（五）项目支出安排情况说明.....	34
（六）专有名词解释.....	36

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州省农业科技信息研究所单位业务范围为：收集、整理、保存、加工、传递科技信息，编辑出版农业科技期刊以推广先进农业技术，承担院局域网维护及农业科技信息网建设，开展农业科技服务、农业信息技术、农村经济研究与咨询服务。

（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，内设党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、农业期刊编辑室、图书馆、计算机网络中心、科技信息与农村经济研究室、农业信息技术研究室，共9个内设机构。

（三）部门人员构成

1.编制情况

事业编制 65人，在册实有在职职工41人，其中：博士1人，硕士23人，其中高级职称13人，中级职称11人，其它工勤人员2人；退休人员16人。本年度人员增减情况：退休2人，引进硕士6人。

2.人员情况、当年变动情况及原因

截止目前，2021 年信息所实有在职人数 41人，退休16人，比 2020 年末在职人数减少 1 人，由于1人在职转为退休。

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) 部门收支总表

贵州省农业科技信息研究所 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	659.52	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	1.00	
		六、科学技术支出	1654.58	
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	57.04	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	73.45	
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		

		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	60.19	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	659.52	本年支出合计	1846.26	
上年结转	1186.74	结转下年		
收 入 总 计	1846.26	支 出 总 计	1846.26	
注：保留两位小数。				

(二) 部门收入总表

贵州省农业科技信息研究所 2021 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目编码	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	1		1										
20508	进修及培训	1		1										
2050803	培训支出	1		1										
206	科学技术支出	1625.73	1105.47	520.26										
20603	应用研究	1625.73	1105.47	520.261										
2060302	社会公益研究	1625.73	1105.47	520.26										
208	社会保障和就业支出	85.89	3.43	82.46										
20805	行政事业单位养老支出	85.89	3.43	82.46										
2080502	事业单位离退休	28.85	1.69	27.16										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	1.74	48.48										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	0	6.82										
213	农林水支出	73.45	73.45											
21301	农业农村	73.45	73.45											

2130106	科技转化与推广服务	73.45	73.45											
221	住房保障支出	60.19	4.39	55.8										
22102	住房改革支出	60.19	4.39	55.8										
2210201	住房公积金	60.19	4.39	55.8										
合计		1846.26	1186.74	659.52										

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

贵州省农业科技信息研究所 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	1	1	1	1								
20508	进修及培训	1	1	1	1								
2050803	培训支出	1	1	1	1								
206	科学技术支出	1625.73	1625.73	1625.73	488.45	1129.28	8						
20603	应用研究	1625.73	1625.73	1625.73	488.45	1129.28	8						
2060302	社会公益研究	1625.73	1625.73	1625.73	488.45	1129.28	8						
208	社会保障和就业支出	85.89	85.89	85.89	85.89								
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	85.89	85.89								
2080502	事业单位离退休	28.85	28.85	28.85	28.85								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.22	50.22	50.22	50.22								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.82	6.82	6.82	6.82								

221	住房保障支出	60.19	60.19	60.19	60.19								
22102	住房改革支出	60.19	60.19	60.19	60.19								
2210201	住房公积金	60.19	60.19	60.19	60.19								
213	农林水支出	73.45	73.45	73.45		73.45							
21301	农业农村	73.45	73.45	73.45		73.45							
2130106	科技转化与推广服务	73.45	73.45	73.45		73.45							
合计		1846.26	1846.26	1846.26	635.53	1202.73	8						

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省农业科技信息研究所 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	659.52	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	1.00	1.00			
		六、科学技术支出	559.74	559.74			
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	57.04	57.04			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					

		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	60.19	60.19			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	659.52	本年支出合计	677.97	677.97			
上年结转	18.45	结转下年					
收入总计	677.97	支出总计	677.97	677.97			

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

贵州省农业科技信息研究所 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	1	1	1					
205	08		进修及培训	1	1	1					
205	08	03	培训支出	1	1	1					
206			科学技术支出	520.26	512.26	485.26	27	27		8	
206	03		应用研究	520.26	512.26	485.26	27	27		8	
206	03	02	社会公益研究	520.26	512.26	485.26	27	27		8	
208			社会保障和就业支出	82.46	82.46	82.46	82.46				
208	05		行政事业单位养老支出	82.46	82.46	82.46	82.46				
208	05	02	事业单位离退休	27.16	27.16	27.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	48.48					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	6.82					
221			住房保障支出	55.8	55.8	55.8					
221	02		住房改革支出	55.8	55.8	55.8					
221	02	01	住房公积金	55.8	55.8	55.8					
合计				659.52	651.52	624.52	27	27		8	

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

贵州省农业科技信息研究所 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	624.52	**	**	合 计	624.52
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	559.15
				302		商品和服务支出	
	01	工资福利支出	559.15	301		工资福利支出	
					01	基本工资	184.14
					02	津贴补贴	16.74
					03	奖金	
					06	伙食补助费	4.50
					07	绩效工资	234.84
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48
					09	职业年金缴费	6.82
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	7.83
					13	住房公积金	55.80
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	29.81
					01	办公费	2.15

2	商品和服务支出	29.81		02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	0.20
				05	水费	0.40
				06	电费	2.20
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	3.20
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	1.00
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	1.00
				17	公务接待费	0.75
				18	专用材料费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	4.50
				27	委托业务费	
				28	工会经费	7.45
				29	福利费	3.00
				31	公务用车运行维护费	2.86
				39	其他交通费用	0.10
				40	税金及其他费用	
				99	其他商品和服务支出	1.00
			310		资本性支出	0.60
				02	办公设备购置	0.60

506	01	资本性支出（一）	0.60		05	基础设施建设	
					06	大型修缮	
509			34.96	303		对个人和家庭的补助	34.96
	01	社会福利和救助	7.80		05	生活补助	7.80
	05	离退休费	27.16		02	退休费	27.16

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省农业科技信息研究所 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	3.61	3.61	0	无增减变化	0.54%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	——	——	
二、公务接待费	0.75	0.75	0	无增减变化	0.11%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变化	0.43%	
1、公务用车运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变化	0.43%	
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表

贵州省（部门名称）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	
.....					
.....					
.....					
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（部门名称）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	
.....					
.....					
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

贵州省农业科技信息研究所 2021 年总收入 1846.26 万元,一般公共预算收入659.52 万元, 上年结转 1186.74 万元。总支出1846.26 万元, 一般公共预算支出 659.52 万元。其中:

(1) 基本支出 624.52 万元, 项目支出 27.00 万元(省本级财力安排 27.00 万元, 中央补助列支本级部分 0.00 万元); 上年结转项目支出1186.74 万元。纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 8.00 万元。

(2) 政府性基金预算安排支出 0.00 万元。

(3) 国有资本经营预算支出 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

贵州省农业科技信息研究所 2020 年总收入2154.09万元, 一般公共预算收入629.47万元, 上年结转1524.62 万元, 总支出 2154.09万元, 一般公共预算支出 629.47 万元。其中

(1)基本支出583.67万元, 项目支出35万元(省本级财力安排35.00 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 10.80 万元。

(2)政府性基金预算安排支出 0.00 万元。

(3)国有资本经营预算支出 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。

2021年与 2020 年相比基本支出增加 40.85 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 年相比项目支出减少8.00万元,原因是获立项项目减少，故项目支出减少。

2021年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少2.80万，原因是非税收入减少。

(二) 部门收入总体情况

2021年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款总收入 659.52万元。其中：培训支出1.00万元、社会公益研究 520.26万元、事业单位离退休人员支出 27.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.48万元、机关事业单位职业年金缴费6.82万元、住房公积金55.8万元。

2020年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款总收入629.47 万元。其中：培训支出1.00万元、社会公益研究支出493.48 万元、事业单位离退休人员支出 26.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.26 万元、住房公积金 58.02万元。

2021 年相比 2020 年部门收入增减变化情况及原因包括：

(1) 2021年培训支出和 2020 年保持不变。

(2) 2021年社会公益研究支出比 2020 年多26.78万元，主要原因是由于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年事业单位离退休人员支出比 2020 年增加0.45万元，主要原因是2021年新增退休人员 。

(4) 2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 1.78万元，由于单位调走2人。

(5) 2021年住房公积金减少2.22万，由于单位调走2人。

(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年贵州省农业科技信息研究所总支出 1846.26 万元，一般公共预算拨款支出659.52 万元。基本支出624.52万元，项目支出 27.00 万元（省本级财力安排 27.00 万元，中央补助列支本级部分 0.00 万元）。上年结转项目支出 1186.74 万元。纳入一般公共预算管理非税收入支出8.00万元。

2020年贵州省农业科技信息研究所总支出 2154.09 万元，一般公共预算拨款 629.47 万元。2020 年原一般公共预算支出618.67 万元，其中：基本支出583.67 万元，项目支出 35.00 万元（省本级财力安排 35.00 万元，中央补助列支本级部分 0.00 万元）。上年结转项目支出 1524.62 万元。纳入一般公共预算管理非税收入支出 10.8万元。

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40.85 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 年相比项目支出减少 8.00 万元，原因是获立项项目减少，故项目支出减少。

(3) 2021年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少 2.8 万元，原因是非税收入减少。

2. 类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

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年培训支出和 2020 年保持不变。

(2) 2021年社会公益研究支出比 2020 年多26.78万元，主要原因是由于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年事业单位离退休人员支出比 2020 年增加0.45万元，主要原因是2021年新增退休人员 。

(4) 2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 1.78万元，由于单位调走2人。

(5) 2021年住房公积金减少2.22万，由于单位调走2人。

(6) 2021年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少2.80万，原因是非税收入减少。

(四) 财政拨款收支总体情况

2021年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款总收入 659.52 万元，一般公共预算拨款总支出659.52万元。其中教育支出 1.00 万元、科学技术支出547.42万元、社会保障和就业支出 55.3万元、住房公积金55.8万元。

2020年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款总收入 629.47万元，上年结转 55.92 万元，一般公共预算拨款总支出 629.47 万元。其中：教育支出1.00 万元、科学技术支出520.19万元、社会保障和就业支出50.26万元、住房公积金58.02万元。

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年教育支出与 2020 年对比维持不变。

(2) 2021年科学技术支出比 2020 年多 27.23万元，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 年多5.04万元，由于2021年初预算有机关事业单位职业年金缴费支出，2020年年初预算无 。

（4）2021年住房公积金减少2.22万元，主要原因是单位调走2人。

（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年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款总支出659.52 万元。基本支出624.52 万元，项目支出27.00 万元（省本级财力安排 27.00 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 8.00 万元。

2020年年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款总支出 629.47 万元。2020 年原一般公共预算支出 618.67 万元，其中：基本支出 583.67 万元，项目支出 35.00 万元（省本级财力安排 35.00 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10.80万元。

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 40.85 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 年相比项目支出减少 8.00 万元原因是获立项项目减少，故项目支出减少。

（3）2021 年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少2.80万，原因是非税收入减少。

2.类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

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年培训支出和 2020 年保持不变。

（2）2021年社会公益研究支出比 2020 年多26.78万元，主要原因是由于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年事业单位离退休人员支出比 2020 年增加0.45万元，主要原因是2021年新增退休人员 。
- (4) 2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 1.78万元，由于单位调走2人。
- (5) 2021年住房公积金减少2.22万，由于单位调走2人。
- (6) 2021 年与 2020 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少2.80万，原因是非税收入减少。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2021年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款人员经费585.11万元，公用经费 39.41万元，其中：工会经费7.45万元。

2020年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款人员经费542.56万元，公用经费41.11 万元，其中：工会经费7.75万元。

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 42.55 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 年相比减少1.70 万元，其中：工会经费减少 0.30 万元。主要原因调走及退休人员增加。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省农业科技信息研究所 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 变化幅度	2021 年与上年预算相比增减 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	3.61	3.61	0	无增减变化	0.54%	
一、因公出国(境)费	0	0	0	无增减变化	0%	
二、公务接待费	0.75	0.75	0	无增减变化	0.11%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变化	0.43%	
1. 公务用车运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变化	0.43%	
2. 公务用车购置费	0	0	0	无增减变化	0%	

(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

2021 年度贵州省农业科技信息研究所一般公用预算经费基本支出明细

预算科目	指标数 (万元)	说明
公务用车运行维护费	2.86	
办公费	2.15	
手续费	0.2	
水费	0.4	
电费	2.2	
差旅费	3.2	
维修费	1	
伙食补助费	4.5	
其他交通费用费	0.1	
培训费	1	
公务接待费	0.75	
劳务费	4.5	
工会经费	7.45	
福利费	3	
办公设备购置	0.6	
公务员医疗补助	4.5	公务员医疗补助
其他商品和服务支出	1	

一般公用支出合计	36.55	
公用支出合计	39.41	
		2021年3月10日

因2021 年信息所实有在职人数 41人，比 2020 年末在职人数减少 1 人，所以机关运行经费较2020年相比有所减少。因2021省财政厅已统一压缩省本级党政机关行政经费的6%，所以机关运行经费较2020年相比有所减少。

（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
贵州省农业科技信息研究所	公用经费支出	笔记本电脑	货物	0.6

2020 年一般公共预算政府采购笔记本电脑 1 台,0.6万元/台，2020 年共计金额0.6万元。

2021 年一般公共预算政府采购笔记本电脑 1 台,0.6万元/台，2021 年共计金额0.6万元。

2021年较2020年政府采购无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

贵州省农业科技信息研究所土地、房屋及构筑物7.1万元，占固定资产的0.99%（其中，房屋7.1万元，占固定资产的0.99%）；通用设备352.72万元，占48.97%（其中，车辆6.34万元，占0.88%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备176.37万元，占24.48%）；专用设备175.74万元，占24.40%（单价100万（含）以上设备51.38万元，占7.13%）；文物和陈列品0万元，

占0.00%；图书档案179.8万元，占24.96%；家具、用具、装具及动植物4.98万元，占0.69%。

固定资产构成及占比情况表

固定资产构成	净值（元）	占比（%）
（一）土地、房屋及构筑物	71044.25	0.99%
其中：1. 土地（平方米）	0	0.00%
2. 房屋（平方米）	71044.25	0.99%
（1）办公用房	——	——
其中：本单位实际使用办公室用房	——	——
（2）业务用房	——	——
（3）其他用房	——	——
（二）通用设备（个、台、辆等）	3527226.44	48.97%
其中：1. 车辆	63429.41	0.88%
2. 单价50万（含）以上（不含车辆）	1763738.08	24.48%
（三）专用设备（个、台等）	1757392.8	24.40%
其中：单价100万（含）以上	513773.52	7.13%
（四）文物和陈列品（个、件等）	0	0.00%
（五）图书档案（本、套等）	1798031.53	24.96%
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	49766.57	0.69%
其中：家具用具	49766.57	0.69%
固定资产合计(元)	7203461.59	

因工作及项目需要，2021年采购了无形资产、专用设备、通用设备等资产，所以2021年固定资产数与2020年相比有所增加。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，贵州省农业科技信息研究所实行绩效管理的一级项目 1个，涉及财政拨款预算 27 万元。

预算项目绩效表

1.00	项目编码		408-0101-JSN-CQ6H		项目名称		专项科研经费		
2.00	主管部门及代码		【408】贵州省农业科学院		实施单位		【408009】贵州省农业科技信息研究所		
3.00			项目绩效模板						
4.00			中长期目标（2021年-9998年）						
5.00	绩效目标	目标1	发表核心论文2篇；完成山地猕猴桃植被指数数据库建立；撰写结题报告。						
6.00		目标2	利用现代计算机、传感技术、通信技术、智能控制技术等实现对农业生产中田间数据的实时获取、记录、处理、传输、分析和应用。						
7.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
8.00						值	单位（文字描述）		
9.00		成本指标	项目支出	项目支出	=	27.00	万元		
10.00		质量指标	开展水肥一体试验、作物模拟模型、物联网试验，基地管理及维护	开展水肥一体试验、作物模拟模型、物联网试验，基地管理及维护	=	10.80	万元		
11.00			数量指标	开展贵州特色果树及马铃薯水肥一体试验及作物模拟模型、物联网试验	开展火龙果、柑橘、辣椒等作物水肥一体化试验及作物生长模拟试验、物联网试验	>=	9.00	月	
12.00	产出指标	数量指标	开始水肥一体试验及作物模拟模型试验面积	开始水肥一体试验及作物模拟模型试验面积	>=	25.00	亩		
13.00		时效指标	完成时限	完成时限	文字描述		3年		
14.00		数量指标	利用现代计算机、传感技术、通信技术、智能控制技术实现对农业生产中田间数据的实时获取、记录、处理、传输、分析和应用，进行数字农业技术研究的田间试验、应用验证；组装配套对土壤、气象、作物生长等参数和应用，进行数字农业技术研究的田间试验、应用验证；组装配	利用现代计算机、传感技术、通信技术、智能控制技术等实现对农业生产中田间数据的实时获取、记录、处理、传输、分析和应用，进行数字农业技术研究的田间试验、应用验证；组装配套对土壤、气象、作物生长等参数和应用，进行数字农业技术研究的数字农业技术成果，实现应用的展示。	文字描述		显著提高		

		套对土壤、气象、作物生长等参数实现数字化实时采集和远程控制的数字农业技术成果，实现应用展示。				
15.00	数量指标	发表论文	发表论文	=	2.00	篇
16.00	质量指标	项目数据库完善率	项目数据库完善率	文字描述		完成山地猕猴桃植被指数数据库建立
17.00	数量指标	编写报告一份	编写报告一份	=	1.00	篇
18.00	效益指标					
19.00						
20.00						
21.00		服务对象满意度指标	从事试验示范研究人员满意度	从事试验示范研究人员满意度	>=	95.00 %
22.00	满意度指标					
23.00						

（五）项目支出安排情况说明

贵州省农业科技信息研究所隶属贵州省农业科学院，是全额拨款事业单位。该项目是中长期项目，2021年—2023年共申请资金81万元。其中：1、基于无人机遥感的山地猕猴桃长势监测方法研究需求资金每年7万元，3年共21万元。2、农业科技图书馆需求资金每年20万元，3年共60万元。项目具体内容如下：

一、党的十九大针对我国农业科技发展和进步提出了新的要求，提出要在技术方面加强研发，比如人工智能技术在农业上的应用、农产品精深加工技术等技术集成方面，力争为我国农业农村发展提供强有力的科技支撑。本项目围绕贵州省农业发展重点目标进行建设，为科技创新服务贵州现代山地高效农业、智慧农业和乡村振兴提供技术支撑。利用物联网、通信、计算机、融媒体和电子文献资源延展服务等技术，拟在水城东部园区原有物联网基础上，实现水城县猕猴桃种植基地“一张图”展示效果，结合管理可视化、气象预报、产品追溯、病虫害预警、环境预警、水肥一体等物联网内容，并针对农业科技人员、种植大户和农民提供信息培训和文献资源服务等知识应用服务，打造一个猕猴桃产业区展现、演示和教学培训的智慧农业知识服务拓展基地。

二、作物长势是农情监测的核心内容，为了快速准确地掌握山地猕猴桃的长势情况，以垂直起降固定翼无人机搭载高分辨率可见光相机、多光谱相机等传感器进行猕猴桃种植区不同物候期的数据采集；经过数据处理，挑选出敏感波段计算出不同时期的多种植被指数，利用冠层分析仪实测猕猴桃叶面积指数（LAI），将各种植被指数与LAI进行相关性分析，构建猕猴桃长势监测模型，对比得出基于无人机遥感技术进行山地猕猴桃长势监测的最优方法，为今后的田间施肥、产量预估等精准管理提供一定参考。项目共涉及财政资金 27万元整

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			27.00
贵州省农业科技信息研究所			27.00

	专项科研经费		27.00
		印刷费	3.72
		咨询费	0.32
		差旅费	9.30
		专用材料费	6.06
		专用燃料费	0.30
		劳务费	5.00
		其他商品和服务支出	2.30

（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。

贵州省农业科技信息研究所

2021年3月10日