

附件 1

贵州省农业科技信息研究所
2022年单位预算及“三公”经费预算信息

目录

一、部门概况.....	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.....	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明细表.....	14
（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	18
（八）政府性基金预算支出表.....	19
（九）国有资本经营预算支出表.....	20
（十）上年结转结余预算支出表.....	21
（十一）基本支出预算总表.....	22
（十二）项目支出预算总表.....	24
三、部门预算安排说明.....	25
（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.....	30
（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.....	33
（八）政府性基金预算支出情况.....	34

（九）国有资本经营预算支出情况.....34

（十）上年结转结余预算支出情况..... 34

（十一）基本支出预算支出情况..... 34

（十二）项目支出预算支出情况..... 35

四、其他重要事项说明..... 35

（一）机关运行经费说明..... 35

（二）政府采购情况..... 35

（三）国有资产占有使用情况..... 36

（四）预算绩效管理情况..... 37

（五）项目支出安排情况说明..... 39

（六）其他情况说明..... 42

（七）专有名词解释..... 42

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州省农业科技信息研究所（贵州省农业科技信息中心），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

本单位基本性质为公益一类全额拨款事业单位，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

根据黔编办发〔2016〕92号文件，核定事业编制65人，在册实有在职职工46人，退休人员17人。其中：管理人员3人，专业技术人员41人，工勤人员2人；博士1人，硕士22人；高级职称18人，中级职称16人。

2.人员情况、当年变动情况及原因

2022年实有在职人数46人，退休17人，2022年与2021年相比，在职增加5人，退休增加1人。

二、部门预算公开报表

我单位无下属单位，2022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 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	664.76	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	0.75	
1. 事业收入		六、科学技术支出	514.66	
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	89.6	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	59.75	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		

		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	664.76	本年支出合计	664.76	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	664.76	支 出 总 计	664.76	

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 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+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省农业科技信息研究所	664.76	664.76											
总 计	664.76	664.76											

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 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				合计	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	12	13	14 = 15 + 16	15	16	17 = 18 + 19	18	19	20= 21+ 22	21	22	23
205	教育支出	0.75	0.75		0.75	0.75	0.75																	
20508	进修及培训	0.75	0.75		0.75	0.75	0.75																	
2050803	培训支出	0.75	0.75		0.75	0.75	0.75																	
206	科学技术支出	514.66	463.66	51	514.66	514.66	463.66	51																
20603	应用研究	514.66	463.66	51	514.66	514.66	463.66	51																
2060302	社会公益研究	514.66	463.66	51	514.66	514.66	463.66	51																
208	社会保障和就业支出	89.6	89.6		89.6	89.6	89.6																	
20805	行政事业单位养老支出	89.6	89.6		89.6	89.6	89.6																	

2080502	事业单位离退休	27.16	27.16		27.16	27.16	27.16																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13		52.13	52.13	52.13																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31		10.31	10.31	10.31																		
221	住房保障支出	59.75	59.75		59.75	59.75	59.75																		
22102	住房改革支出	59.75	59.75		59.75	59.75	59.75																		
2210201	住房公积金	59.75	59.75		59.75	59.75	59.75																		
合 计		664.76	613.76	51	664.76	664.76	613.76	51																	

(四) 财政拨款收支总表

贵州省农业科技信息研究所 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	664.76	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	0.75	
		六、科学技术支出	514.66	
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	89.60	
		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	59.75	
		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	664.76	本年支出合计	664.76	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	664.76	支 出 总 计	664.76	

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 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		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	0.75	0.75	0	0	0	0		
20508	进修及培训	0.75	0.75	0	0	0	0		
2050803	培训支出	0.75	0.75	0	0	0	0		
206	科学技术支出	514.66	463.66	51	51	46	5		
20603	应用研究	514.66	463.66	51	51	46	5		
2060302	社会公益研究	514.66	463.66	51	51	46	5		
208	社会保障和就业支出	89.6	89.6	0	0	0	0		
20805	行政事业单位养老支出	89.6	89.6	0	0	0	0		
2080502	事业单位离退休	27.16	27.16	0	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13	0	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0	0	0	0		

221	住房保障支出	59.75	59.75	0	0	0	0		
22102	住房改革支出	59.75	59.75	0	0	0	0		
2210201	住房公积金	59.75	59.75	0	0	0	0		
合 计		664.76	613.76	51	51	46	5		

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

贵州省农业科技信息研究所 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	613.76	**	**	合 计	613.76
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					07	绩效工资	
	03	住房公积金			12	其他社会保障缴费	
	99	其他工资福利支出			13	住房公积金	
					06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	

					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
.....							
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	
				302		商品和服务支出	
				301		工资福利支出	548.47
	01	工资福利支出	548.47		01	基本工资	195.88
					02	津贴补贴	17.76
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	204.23
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.13
					09	职业年金缴费	10.31
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	8.41
					13	住房公积金	59.75
					14	医疗费	

				99	其他工资福利支出	
			302		商品和服务支出	36.96
				01	办公费	2.86
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	0.10
				05	水费	0.40
				06	电费	3.00
				07	邮电费	0.58
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	2.50
				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	0.75
				17	公务接待费	0.70
				18	专用材料费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	3.60
				27	委托业务费	
				28	工会经费	8.01
				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	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	7.50
506				310	资本性支出	0.50
				2	办公设备购置	0.50
				5	基础设施建设	
				6	大型修缮	
303		对个人和家庭的补助	27.83	303	对个人和家庭的补助	27.83

	05	生活补助	0.67		05	生活补助	0.67
	02	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 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	3.56	3.61	-6.67%	由于疫情影响，公务接待比 2021 年减少	0.53%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无增减变动	0	
二、公务接待费	0.7	0.75	-6.67%	由于疫情影响，公务接待比 2021 年减少	0.53%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变动	0	
1、公务用车运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变动	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	无增减变动	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

贵州省农业科技信息研究所 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
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位2022年无政府基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省农业科技信息研究所 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
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支出。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省农业科技信息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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

我单位2022年无上年结转结余预算支出。

（十一）基本支出预算总表

贵州省农业科技信息研究所 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
贵州省农业科技信息研究所	30101	基本工资	195.88	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	204.23	204.23	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.13	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	59.75	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行 维护费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务 支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	27.16	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计		613.76	613.76	613.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 项目支出预算总表

贵州省农业科技信息研究所 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				51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省农业科技信息研究所	信息所好花红基地建设维护专项	2060302	社会公益研究	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费	2060302	社会公益研究	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年总收入 664.76万元,一般公共预算收入664.76万元, 总支出664.76万元, 其中

① 总支出664.76万元, 一般公共预算支出664.76万元。包括:原一般公共预算支出664.76万元, 其中:

基本支出 613.76万元, 项目支出51.00 万元(省本级财力安排 51.00 万元, 中央补助列支本级部分 0.00 万元。其中:纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 5.00 万元); 上年结转结余0.00万元。

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。

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 2021 年总收入 659.52 万元, 一般公共预算收入659.52万元, 一般公共预算支出659.52万元, 其中:

(1) 2021年总支出659.52万元。一般公共预算支出659.52万元。包括:原一般公共预算支出 651.52 万元,其中:基本支出 624.52万元,项目支出27万元(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)。

(2) 纳入一般公共预算管理非税收入支出 8.00 万元。

2022 年与 2021 年相比基本支出减少10.76万元,主要原因是根据中央和省委政府牢固树立过“紧日子”的思想,已统一压减公用经费的15%。

2022年与 2021年相比项目支出增加19.00万元。

2022 年与 2021 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少3.00万元,由于非税收入减少。

(二) 部门收入总体情况

2021 年贵州省农业州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。

2022年贵州省农业州科技信息研究所一般公共预算拨款总收入664.76 万元。其中:培训支出0.75万元、社会公益研究支出

514.66万元、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 52.13万元、机关事业单位职业年金缴费10.31万元、住房公积金59.75万元。

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 年减少0.25万元，主要原因是由于疫情原因，外出培训减少。
- （2）2022 年社会公益研究支出比 2021年少5.6万元，主要原因是由于根据中央和省委政府牢固树立过“紧日子”的思想，已统一压减公用经费的15%。
- （3）2022 年事业单位离退休人员支出和 2021事业单位离退休人员支出相比，保持不变。
- （4）2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出比2021年增加3.65万元，主要原因是退休人员增加。
- （5）2022年住房公积金比2021年增加3.95万元，主要原因是新进人员增加。

（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 年贵州省农业科技信息研究所总支出 659.52 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）。纳入一般公共预算管理非税收入支出8.00万元。

2022 年贵州省农业科技信息研究所总支出664.76万元，一般公共预算拨款664.76万元。其中：基本支出613.76 万元，项目支出 51.00 万元（省本级财力安排51.00 万元，中央补助列支本级部分0.00万元。其中：纳入一般公共预算管理非税收入支出 5.00万元）。

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10.76万元，主要原因是根据中央和省委政府牢固树立过“紧日子”的思想，已统一压减公用经费的15%。

（2）2022 年与 2021 年相比项目支出增加 19.00 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3.00万元，主要是由于非税收入减少。

2. 类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

2021 年贵州农业科技信息研究所一般公共预算拨款总支出 659.52万元。其中：培训支出 1.00万元、社会公益研究支出 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支出6.82万元、住房公积金55.80万元。

2022年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款总支出664.76 万元。其中：培训支出0.75万元、社会公益研究支出 514.66万元、事业单位离退休人员支出27.16 万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出52.13万元、住房公积金59.75万元。

2022年相比 2021 年类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因包括：

（1）2022 年培训支出和 2021年相比减少0.25万元，主要原因是由于疫情影响，参加培训活动减少，培训费支出减少。

（2）2022 年社会公益研究支出比 2021 年减少5.6万元，主要原因是由于根据中央和省委政府牢固树立过“紧日子”的思想，已统一压减公用经费的15%。

（3）2022年事业单位离退休人员支出与 2021 年相比维持不变。

（4）2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比2021年增加3.65 万元，主要原因是退休人员增加。

（5）2022年住房公积金比2021年增加3.95万元，主要原因是新进人员增加。

(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520.26万元、社会保障和就业支出82.46万元、住房公积金 55.80万元。

2022年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款总收入664.76万元，一般公共预算拨款总支出 664.76万元。其中教育支出0.75万元、科学技术支出514.66万元、社会保障和就业支出89.60万元、住房公积金59.75万元。

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年教育支出相比 2021 年减少0.25万元，主要原因是由于疫情影响，参加培训活动减少，培训费支出减少。

(2) 2022 年科学技术支出比 2021年减少5.60万元，主要原因是由于根据中央和省委政府牢固树立过“紧日子”的思想，已统一压减公用经费的15%。

(3) 2022 年社会保障和就业支出比 2021 年增加7.14万元，主要原因是退休人员增加。

(4) 2022年住房公积金比2021年增加3.95万元，主要原因是新进人员增加。

(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。

2022年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款总支出664.76万元。其中：基本支出 613.76 万元，项目支出51.00 万元（省本级财力安排 51.00 万元，中央补助列支本级部分 0.00万元。其中：纳入一般公共预算管理非税收入支出5.00万元）。

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10.76万元，主要原因是根据中央和省委政府牢固树立过“紧日子”的思想，已统一压减公用经费的15%。

（2）2022 年与 2021 年相比项目支出增加19.00万元。

（3）2022年与 2021年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少3.00万元，主要原因是非税收入减少，非税收入返还减少。

2.类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

2021 年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款总支出659.52 万元。其中：培训支出 1.00 万元、社会公益研究支出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支出6.82万元、住房公积金 55.80 万元。

2022年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款总支出664.76 万元。其中：培训支:0.75万元、社会公益研究支出514.66万元、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52.13万元、机关事业单位职业年金缴费10.31万元、住房公积金59.75万元。

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 年减少0.25万元，主要原因是疫情影响，参加培训减少。

（2）2022年社会公益研究支出比 2021年减少5.6万元，主要原因是根据中央和省委政府牢固树立过“紧日子”的思想，已统一压减公用经费的15%。2022年项目预算比 2021 年增加19.00万元、2022 年与 2021 年相比纳入一般公共预算管理非税收入减少3.00万元，主要原因是非税收入减少。

（3）2022 年事业单位离退休人员支出和 2021 年相比保持不变。

（4）2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比2021年增加 3.65万元，主要原因是退休人员增加。

（5）2022年住房公积金相比2021年3.95万元，主要原因是新进人员增加。

（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基本支出624.52万元，其中：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。

2022 年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款基本支出613.76万元，其中：人员经费571.80万元，公用经费41.96 万元，其中：工会经费8.01万元。

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13.31万元，主要原因退休人员增加。

（2）2022年公用经费与 2021年相比减少2.55万元，主要原因是根据中央和省委政府牢固树立过“紧日子”的思想，已统一压减公用经费的15%。其中：工会经费增加 0.56 万元，主要原因是新进人员增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位2022年一般公共预算“三公”经费预算，因公出国（境）费2022年初预算数和2021年年初预算数都是0，保持不变；公务接待费2022年初预算数0.7万元，2021年初预算数是0.74万元，2022年与上年预算数相比增减变化比率-6.67%，2022年与上年预算数相比增减变化原因由于疫情影响，公务接待比2021年减少，2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重0.53%；公务用车运行维护费2022年初预算数与2021年初预算数都是2.86万元，保持不变，增加变化率为0%。

(八) 政府性基金预算支出情况

我单位2022年无政府基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

我单位2022年无国有资本经营预算支出。

(十) 上年结转结余预算支出情况

我单位2022年无上年结转结余预算支出。

(十一) 基本支出预算支出情况

2021 年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款基本支出624.52万元。2022 年贵州省农业科技信息研究所一般公共预算拨款基本支出613.76万元。

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 年培训费比 2021 年减少0.25万元，主要原因是疫情影响，参加培训减少。

(2) 2022年社会公益研究支出比 2021年减少5.6万元，主要原因是根据中央和省委政府牢固树立过“紧日子”的思想，已

统一压减公用经费的15%。

(3) 2022 年事业单位离退休人员支出和 2021 年相比保持不变。

(4) 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比2021年增加 3.65万元，主要原因是退休人员增加。

(5) 2022年住房公积金相比2021年3.95万元，主要原因是新进人员增加。

(十二) 项目支出预算支出情况

2022年项目预算比 2021 年增加19.00万元、2022年纳入一般公共预算管理非税收入比2021年减少3.00 万元，主要原因是非税收入减少。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

2022年贵州省农业科技信息研究所经费总额为41.96万元，较2021年39.41万元有所增加，其中：办公费由2021年2.15万元增加至2022年2.88万元，办公设备购置费由2021年5000元增加至2022年6000元，工会经费由2021年7.45万元增加至2022年8.01万元，劳务费由2021年4.5万元减少至3.6万元，电费由2021年2.2万元增加至3万元，费用发生变化主要原因是贵州省农业科技信息研究所2022年实有人数46人，相较2021年增加5人所导致；维修（护）费1万元，其他交通费用0.1万元，其他社会保障缴费4.5万元，福利费3万元，水费0.4万元，公务用车运行维护费2.86万元与2021年相比均无增减变化；差旅费由2021年3.2万元减少至2.5万元，培训费由1万元减少至0.75万元，公务接待费由2021年0.75万元减少至0.7万元，费用发生变化主要原因是受疫情

影响，部分线下培训取消，各单位减少公务出行；其他商品和服务支出有1万元增加至7.5万元，费用发生变化主要原因是其中包含在职职工伙食补助，从而导致费用增加。

（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。

2022 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	0.50
贵州省农业科技信息研究所	省级农业科研发展专项	电动避雨棚、便携式自动气象站	货物	1.60
合计				2.10

2021 年一般公共预算政府采购笔记本一台 0.6万元；2022 年采购笔记本电脑1台0.5万元、专用材料两套1.6万元。2022年相比2021年公用经费支出政府采购变化不大，主要增加了省级农业科研发展专项政府采购电动避雨棚、便携式自动气象站合计1.6万元，主要原因是项目试验需要。

(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：贵州省农业科技信息研究所								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	--	118350.00	47305.75	71044.25	--	118350.00	49672.87	68677.13
（二）通用设备（个、台、辆等）	220.00	7178196.17	3650969.73	3527226.44	266.00	7410197.17	4398905.35	3011291.82
（三）专用设备（个、台等）	18.00	3666249.71	1908856.91	1757392.80	20.00	3705614.71	2349537.13	1356077.58
（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）	103170.00	1798031.53	0.00	1798031.53	103170	1798031.53	0.00	1798031.53
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	270.00	209547.78	15978.21	49766.57	272.00	212297.78	164796.05	47501.73
二、无形资产	13.00	1428004.11	497138.21	930865.9	13.00	1428004.11	624178.85	803825.26

注：2022 年与上年比较通用设备（个、台、辆等）增加46台，专用设备增加2台。主要原因是项目及工作需要。

(四) 预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的一级项目 1 项，涉及财政拨款预算46万元。

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	贵州省农业科技信息研究所
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		460, 000	
		财政拨款		460, 000	
		其中: 上级补助		460, 000	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		提炼创新点, 请相关领域专家进行成果评价。搭建贵州耕地土壤养分及作物精准施肥的数字化管理应用体系框架; 开展贵州省农科院图书馆图书阅览室等日常运维、电子文献资源保障和科技查新等工作, 面向全省农业科技人员高质量提供优质图书、电子资源和科技查新等知识服务, 提升农业科技人员图书信息知识服务需求满意度; 以山地猕猴桃树为研究对象, 开展田间试验, 监测果园内土壤水分含量和猕猴桃生理生长指标、产量和品质, 分析猕猴桃耗水和产量关系, 建立水分生产函数模型, 优化猕猴桃园灌溉制度。			
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	更新中国知网 CNKI 数据库	=1 个	
			发表高质量的论文	≥4 篇	
			购买纸质图书、工具书	≥300 册	
		质量指标	实现贵州省农科院图书馆高质量提供优质的图书、电子资源和科技查新等知识服务	显著提升	

		时效指标	项目实施时间	=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	提升贵州省农业科技人员图书信息知识服务需求显示度	显著提升	
			促进农业信息化发展	逐步提升	
			提高猕猴桃水分利用效率	显著提高	
	满意度指标	满意度指标	技术服务对象满意度	≥80 百分比	

（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。2022年专项科研经费共46万元，主要分为：《贵州省农业科学院图书馆2022运维经费》项目30.00万元、《贵州耕地土壤养分及作物精准施肥的数字化管理应用》项目8.00万元、《山地猕猴桃园水分传输循环规律研究》项目8.00万元。

项目支出安排情况具体如下：

- 1、图书馆纸质图书运维经费：5万元（图书、工具书3万元；图书馆设备维修1万元；水电费1万元）
- 2、图书馆电子资源运维经费：18万元（中国知网CNKI中文数据库13万元；中国农科院农业科技信息资源共建共享平台加盟费5万元）
- 3、中国农科院信息所国家一级科技查新咨询贵州省工作站运维经费：7万元（在贵州省农科院举办科技查新员培训班1次，经费2万元；举办科技查新讲座1次，经费1万元；参加全国科技审核员查新员证培训班1次；费用4万元）
- 4、出版/文献/信息传播/知识产权事务费3万元、专家咨询费5万元；
- 5、设备费：土壤含水率传感器20个，200元/个，共0.4万元；便携式自动气象站0.6万元，电动避雨棚：1.0万元。
- 6、材料费：化肥0.1万元，管道费：0.2万元。

7、燃料动力费：水电费：0.5万元。

8、差旅费：出差25人次，每次5天4晚。住宿费150元/人/天，600元/人次，共1.5万元；补贴100元/人/天，400元/人次，共1.0万元。合计2.5万元。

9、出版/知识产权费：论文版面费3000元/篇，共0.6万元。

10、劳务费：临时工80人次，100元/天，共0.8万元。

11、专家咨询费：5次，800元/次，共0.4万元。

12、其他支出：0.4万元。

13、间接费用：0.5万元

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			46.00
贵州省农业科技信息研究所			46.00
	专项科研经费		46.00

		印刷费	6.00
		咨询费	5.40
		差旅费	2.50
		维修（护）费	14.00
		培训费	7.00
		专用材料费	0.70
		专用燃料费	1.50
		劳务费	0.80
		委托业务费	5.60
		其他商品服务支出	0.90
		专用设备购置	1.60

（六）其他情况说明

2021年填报的《2021年省级部门预算“三公”经费预算公开说明》中2021 年总收入 1846.26 万元,一般公共预算收659.52 万元, 上年结转1186.74万元。2022年填报的《2022年省级部门预算“三公”经费预算公开说明》中填报的2021年总收659.52万元，是由于2021年与2022年填报《省级部门预算“三公”经费预算公开说明》口径不一样，2021年填报时包含了财政和非财政项目结转结余，2022年填报时为批复的省级部门预算指标金额。

（七）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

2022年2月23日