

贵州省生物研究所 2021 年度决 算公开说明

目 录

第一部分：贵州省生物研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省生物研究所2021年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省生物研究所2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省生物研究所 概况

一、单位主要职责

贵州省生物研究所的主要职责是贵州省专业从事植物、动物、微生物等生物多样性与环境响应关系的科研机构，设有梵净山陆地和草海高原湖泊两类野外生态系统定位观测站，对森林植物、动物、微生物、湖泊水生动植物等开展多样性保护研究。随着人类活动对生物资源利用和社会经济发展对环境的影响增加，其“水土污染环境修复及治理”、“特色生物资源利用”、“生物活性成分萃取与发酵工程技术”等工程类学科得到快速发展，已成为我省大扶贫、大生态两大战略发展的重要科技支撑力量之一。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 10 个科室、2 个生态站：分别是党委办公室、行政办公室、科研管理部、财务科、生物资源开发部、生物标本馆、植物研究室、动物研究室、微生物研究室、生物技术研究室、梵净山森林生态站、草海高原湖泊生态站。

按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 0 个。编制数 112 人，实有人数 96 人，事业单位编制数 112 人，实有人数 96 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省生物研究所 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省生物研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,748.27	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	527.69	五、教育支出	36	1.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,153.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	251.20
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省生物研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	127.20
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省生物研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,275.96	本年支出合计	58	2,533.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,568.32	年末结转与结余	60	1,310.65
	30			61	
收入总计	31	3,844.27	支出总计	62	3,844.27

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省生物研究所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,275.96	1,748.27	0.00	527.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,900.46	1,372.77	0.00	527.69	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,850.46	1,322.77	0.00	527.69	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,198.57	1,198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	527.69	0.00	0.00	527.69	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省生物研究所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,275.96	1,748.27	0.00	527.69	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.06	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.19	114.19	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	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省生物研究所

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,275.96	1,748.27	0.00	527.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.74	122.74	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省生物研究所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 533. 62	1, 570. 67	962. 95	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 153. 52	1, 190. 57	962. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	2, 098. 34	1, 190. 57	907. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2060201	机构运行	1, 203. 94	1, 190. 57	13. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2060206	专项基础科研	112. 16	0. 00	112. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	30. 20	0. 00	30. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	752. 04	0. 00	752. 04	0. 00	0. 00	0. 00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省生物研究所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,533.62	1,570.67	962.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省生物研究所

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,533.62	1,570.67	962.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省生物研究所

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	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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收入	1	1,748.27	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	1.70	1.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,401.48	1,401.48	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	251.20	251.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省生物研究所

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	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	127.20	127.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省生物研究所

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	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	1,748.27	本年支出合计	59	1,781.58	1,781.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.35	年末财政拨款结转和结 余	60	97.04	97.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.35		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省生物研究所

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	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,878.62	合计	64	1,878.62	1,878.62	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省生物研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,781.58	1,570.67	210.91
205	教育支出	1.70	1.70	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00
2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00
206	科学技术支出	1,401.48	1,190.57	210.91
20602	基础研究	1,346.30	1,190.57	155.73
2060201	机构运行	1,203.94	1,190.57	13.37
2060206	专项基础科研	112.16	0.00	112.16
2060208	科技人才队伍建设	30.20	0.00	30.20
20604	技术与开发	20.04	0.00	20.04
2060401	机构运行	13.11	0.00	13.11

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省生物研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,781.58	1,570.67	210.91
2060404	科技成果转化与扩散	6.93	0.00	6.93
20605	科技条件与服务	35.14	0.00	35.14
2060503	科技条件专项	35.14	0.00	35.14
208	社会保障和就业支出	251.20	251.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.33	233.33	0.00
2080502	事业单位离退休	114.19	114.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00
221	住房保障支出	127.20	127.20	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省生物研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,781.58	1,570.67	210.91
22102	住房改革支出	127.20	127.20	0.00
2210201	住房公积金	127.20	127.20	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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：贵州省生物研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,343.90	302	商品和服务支出	58.79
30101	基本工资	389.47	30201	办公费	7.60
30102	津贴补贴	19.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	10.92	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	654.72	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.50	30206	电费	7.59
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	30209	物业管理费	8.28
30112	其他社会保障缴费	13.19	30211	差旅费	2.42

表 6 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：贵州省生物研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	127.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费	7.06
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费	0.48
303	对个人和家庭的补助	159.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84
30302	退休费	125.78	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 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： 贵州省生物研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 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： 贵州省生物研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 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： 贵州省生物研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,503.55		公用经费合计	67.13

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省生物研究所

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
1.53	0.00	1.43	0.00	1.43	0.10	1.47	0.00	1.43	0.00	1.43	0.04

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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省生物研究所

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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省生物研究所

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决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省生物研究所 2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省生物研究所 2021年度收支决算总计3,844.27万元，与2020年相比，减少70.03万元，降低1.86%，主要原因是：一是财政拨款收入和事业收入较上年虽都有所增长，但增长额小于年初结转结余减少额；二是由于2019年疫情影响各项目的执行进度，2020年度逐步恢复开展项目，造成2021年度年初结转结余数小于2020年度年初结转结余数，从而影响收支决算总计。

二、收入决算情况说明

贵州省生物研究所 2021年度收入合计2,275.96万元，其中：财政拨款收入1,748.27万元，占76.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入527.69万元，占23.19%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省生物研究所 2021年度支出合计2,533.62万元，其中：基本支出1,570.67万元，占61.99%；项目支出962.95万元，占38.01%；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

贵州省生物研究所 2021年度财政拨款收支决算总计

1,878.62万元。与2020年相比，增加85.05万元，增长4.74%，主要原因是：财政拨款收入比上年有所增加，主要是基本支出方面的增长，一是为单位可持续发展所招考和引进相关人员而相应增加人员经费及公用经费，二是产生由于退休人员去世财政所补助的死亡抚恤。

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

贵州省生物研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,781.58万元，占本年支出合计的70.32%。与2020年相比，增加118.36万元，增长7.12%，主要原因是：基本支出增加。一是为单位可持续发展所招考和引进相关人员而相应增加人员经费及公用经费，二是产生由于退休人员去世财政所补助的死亡抚恤。项目支出减少是当年所获得财政专项资金减少。

（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：教育支出（类）1.70万元，占0.10%；科学技术支出（类）1,401.48万元，占78.67%；社会保障和就业支出（类）251.20万元，占14.10%；住房保障支出（类）127.20万元，占7.14%。

（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1,390.23万元，支出决算为1,781.58万元，完成年初预算的128.15%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为957.91万元，支出决算为1,203.94万元，完成年初预算的125.68%。决算数大于预算数的主要原因是：一方面基本支出由于招考、引进新进人员而追加的人员经费和公用经费预算，另一方面是上年结转项目资金当年继续使用。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为94.00万元，支出决算为112.16万元，完成年初预算的119.32%。决算数大于预算数的主要原因是：除本年收入项目资金外上年结转项目资金当年继续使用。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才津贴和高层次人才住房补贴未纳入年初预算。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的119.18%。决算数大于预算数的主要原因是：除本年收入项目资金外上年结转项目资金当年继续使用。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转项目资金当年继续使用。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件

专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：上级补助博士项目津贴未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为113.65万元，支出决算为114.19万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员转退休追加退休人员经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.22万元，支出决算为106.50万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于预算数的主要原因是：招考、引进新进人员而追加预算经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的196.27%。决算数大于预算数的主要原因是：追加临退休人员根据社保局规定缴纳的职业年金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2020年底单位代垫退休人员死亡抚恤金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为110.31万元，支出决算为127.20万元，

完成年初预算的115.31%。决算数大于预算数的主要原因是：招考、引进新进人员而追加预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省生物研究所 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,570.67万元，其中：

（一）人员经费1,503.55万元，主要包括：基本工资389.47万元、津贴补贴19.66万元、伙食补助费10.92万元、绩效工资654.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.50万元、职业年金缴费7.99万元、公务员医疗补助缴费12.21万元、其他社会保障缴费13.19万元、住房公积金127.20万元、医疗费0.47万元、其他工资福利支出1.55万元、退休费125.78万元、抚恤金24.33万元、生活补助5.54万元、其他对个人和家庭的补助4.00万元。

（二）公用经费67.13万元，主要包括：办公费7.60万元、咨询费0.10万元、手续费0.15万元、水费0.38万元、电费7.59万元、邮电费0.74万元、物业管理费8.28万元、差旅费2.42万元、维修（护）费7.06万元、租赁费0.48万元、培训费1.84万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.25万元、委托业务费3.83万元、工会经费14.56万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用0.33万元、其他商品和服务支出1.71万元、办公设备购置8.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省生物研究所2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.53万元,支出决算为1.47万元,完成预算的96.08%,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,部分工作未按计划开展。

(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1.47万元,比上年减少2.97万元,降低66.89%,主要原因是: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,经费不足就暂停使用公务车;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。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%,与上年决算数持平,无增减变动。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97.28%,比上年减少2.91万元,降低67.00%,主要原因是: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,经费不足就暂停使用公务车。公务接待费支出0.04万元,占“三公”经费支出总额的2.72%,比上年减少0.06万元,降低60.78%,主要原因是:受疫情影响,部分工作未按计划开展。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%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。

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，公务用车购置支出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：公务外出使用车辆的燃油费及车辆日常维护的保险、维修等费用。2021年，贵州省生物研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算 0.10 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 40.00 %。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年国内公务接待 1 批次，28 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省生物研究所2021年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购

货物支出8.33万元、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8.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆2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2辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0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

根据财政预算绩效管理要求，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3个项目进行了绩效自评，涉及资金113万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

按项目立项绩效指标开展自评，均按要求完成相关工作。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位无重点项目即未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：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。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

二十、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）技术研究开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究开发机构的基本支出。

二十二、科学技术支出（类）技术研究开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离

退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

附表 1

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			梵净山、草海科研实验能力建设与工程维护						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省生物研究所			
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：	940000	940000	940000	1 0	100. 00%	10. 00
			财政拨款：	940000	940000	940000	-	-	-
			本级安排：	940000	940000	940000	-	-	-
			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				
	发表学术论文 3 篇（含 SCI2 篇），申请受理专利 1 项。培养青年科技人才 2 名。科技创新人才团队培养 20 人次。投入产业化应用 2 项目。做好“两站一馆”的基本运行维护和基础数据、样本收集以及“两站”的日常管理及科普接待工作。				1、建立野外观测样地 15 个，完成梵净山、草海生态环境生物多样性观测年度记录本底资料各 1 套；2、提交年度观测总结报告各 1 份，发表 SCI 论文 4 篇，一般以上期刊论文 5 篇；3、完成生物所标本馆数字化查询显示功能升级与生物标本收集、录入、馆存等工作，收集标本 60 种 300 份；4、完善梵净山、草海基础实验室建设、仪器设备购置、维护及运行。				
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 (5 0 分)	数 量	研究报告数量	3 份	3 份	4	4		
			建立数据平台数量	1 套	1 套	4	4		
			录入数据库数量	1000 条	1000 条	4	4		
			收集标样数量	150 号	300 份	4	4		
			收集检测数据量	50000 条	50000 条	4	4		
		质 量	编撰草本植物名录数量	10 个	10 个	6	6		
	成果验收		90%	90%	6	6			

			SIC 论文数量	2 篇	4 篇	6	6	
			发表论文数	1 篇	5 篇	6	6	
			专利申请数	1 项	2 项	6	6	
	效益指标 （30 分）	社会效益	开展科学知识普及人数	50 人次	50 人次	6	6	
			得到实际应用的科研成果数量	2 项	2 项	6	6	
		可持续影响	SCI 收录论文平均被引用次数	2 次	4 次	6	6	
			支持培养创新人员数量	20 人次	100 人次	6	6	
			支持培养研究生人数	2 人	2 人	6	6	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度	服务对象满意度 1：科研成果使用 人员满意度	90%	90%	10	10	
	总 分					100	100	
自评结论	按预期计划完成相关工作							

联系人：魏九龄

附表 2

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	生物所成本性支出						
主管部门及代码	[409] 贵州科学院		实施单位	贵州省生物研究所			
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：	80000	80000	80000	100	100.00%	10.00

		财政拨款：	80000	80000	80000	-	-	-
		-----本级安排：	80000	80000	80000	-	-	-
		-----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			
	1、维护房屋基础设施，改善水电路。2、维护房屋周边环境卫生及基础安全。3、确保承租人合法使用所租房屋，避免法律纠纷。4、履行房屋的其他管理职责。				1、维护房屋基础设施，改善水电路。2、维护房屋周边环境卫生及基础安全。3、确保承租人合法使用所租房屋，避免法律纠纷。4、履行房屋的其他管理职责。			
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	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总 分					100	100	

自 评 结 论	按预期完成所有工作。
------------------	------------

联系人：魏九龄

附表 3

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期

2022. 2. 11

项目名称			贵州科学院人才基金						
主管部门及代码			贵州科学院人才基金		实施单位	贵州省生物研究所			
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：	110000	110000	87900	10	80%	8
			财政拨款	110000	110000	87900	—	—	—
			本级安排	110000	110000	87900	—	—	—
			其中：上级补助	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发相关表论文 3 篇，撰写相关报告 1 篇				获取松乳菇降血糖物资分离纯化提取技术，发表论文 3 篇，完成研究报告 1 篇，找出花粉最适萌发条件，进一步分析了解马桑菌成长环境。				
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	提交研究报告	1	1	10	10		
		质量	发表论文	3	3	30	30		
			分离提取技术	1	1	10	10		

	)						
效益指标 (30分)	生态效益	找出花粉最适萌发条件	定性	达到年度指标	10	10	
		了解马桑菌成长环境	定性	达到年度指标	10	10	
	可持续影响	支持后续项目	7	7	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	验收成果	80%	10		还未验收
总 分					90	80	
自评结论	按计划完成，应科研实际情况需求资金使用进度较缓。						

联系人：秦维