贵州省植物园 2021 年度决算公 开说明

目 录

第一部分：贵州省植物园 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：贵州省植物园 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：贵州省植物园 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 贵州省植物园概况

一、单位主要职责

贵州省植物园是开展植物学理论与园林绿化研究，促进科技发展。主要职能是开展植物学、生态学、珍稀濒危和特有植物研究，植物资源保育、引种、驯化、栽培及繁殖技术研究以及经济植物产业化栽培技术推广与示范工作；植物科学知识的科普宣传教育和相关的社会服务工作；开展园林绿化、园林绿化工程规划设计、植物科学研究及保护保育方面的工作，开展园林绿化技术培训和咨询等相关社会服务。

二、机构设置及单位决算单位构成

注贵州省植物园内设 14 个处室：办公室、组织人事科（党委办公室）、财务室、科研科、园管科、保卫科、科普中心、园艺中心、药用植物研究室、森林植物研究室、展示植物研究室、果树资源研究室、植物组培与生态实验室、园林研究室。

从预算单位构成看，单位决算包括：本级决算在内的所有决算。

第二部分 贵州省植物园 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：贵州省植物园

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	1,717.42	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	915.12	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,213.82
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	233.18
	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：贵州省植物园

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	116.13
	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：贵州省植物园

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	2,632.54	本年支出合计	58	2,563.13
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	39.03	年末结转与结余	60	108.43
	30			61	
收入总计	31	2,671.57	支出总计	62	2,671.57

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：贵州省植物园

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	2,632.54	1,717.42	0.00	915.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,283.23	1,368.11	0.00	915.12	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,154.23	1,239.11	0.00	915.12	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,177.25	1,177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	916.98	1.86	0.00	915.12	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省植物园

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	2,632.54	1,717.42	0.00	915.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.24	123.24	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	101.69	101.69	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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省植物园

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	2,632.54	1,717.42	0.00	915.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.13	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.13	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.13	116.13	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：贵州省植物园

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	2,563.13	1,526.56	1,036.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,213.82	1,177.25	1,036.57	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,165.78	1,177.25	988.53	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,177.25	1,177.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	916.98	0.00	916.98	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省植物园

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	2,563.13	1,526.56	1,036.57	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.24	123.24	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	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.13	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省植物园

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	2,563.13	1,526.56	1,036.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.13	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.13	116.13	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：贵州省植物园

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	1,717.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,298.71	1,298.71	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	233.18	233.18	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：贵州省植物园

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	116.13	116.13	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：贵州省植物园

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	1,717.42	本年支出合计	59	1,648.02	1,648.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.03	年末财政拨款结转和结 余	60	108.43	108.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.03		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省植物园

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	1,756.45	合计	64	1,756.45	1,756.45	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：贵州省植物园

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	1,648.02	1,526.56	121.46
206	科学技术支出	1,298.71	1,177.25	121.46
20602	基础研究	1,250.66	1,177.25	73.41
2060201	机构运行	1,177.25	1,177.25	0.00
2060206	专项基础科研	71.55	0.00	71.55
2060299	其他基础研究支出	1.86	0.00	1.86
20604	技术与开发	27.12	0.00	27.12
2060401	机构运行	27.12	0.00	27.12
20605	科技条件与服务	15.92	0.00	15.92
2060503	科技条件专项	15.92	0.00	15.92
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省植物园

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	1,648.02	1,526.56	121.46
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	233.18	233.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.18	233.18	0.00
2080502	事业单位离退休	123.24	123.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	0.00
221	住房保障支出	116.13	116.13	0.00
22102	住房改革支出	116.13	116.13	0.00
2210201	住房公积金	116.13	116.13	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：贵州省植物园

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	1,225.86	302	商品和服务支出	89.73
30101	基本工资	378.09	30201	办公费	4.15
30102	津贴补贴	14.48	30202	印刷费	9.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.13
30106	伙食补助费	13.75	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	578.12	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.69	30206	电费	4.54
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.50
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	1.60

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：贵州省植物园

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	116.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.11
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63
30302	退休费	201.09	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.55
30304	抚恤金	1.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.17
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：贵州省植物园

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	5.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			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	2.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.36
			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：贵州省植物园

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：贵州省植物园

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	1,434.46		公用经费合计	92.10

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：贵州省植物园

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
5.99	0.00	5.71	0.00	5.71	0.28	5.99	0.00	5.71	0.00	5.71	0.28

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：贵州省植物园

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：贵州省植物园

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 贵州省植物园 2021 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省植物园 2021 年度收支决算总计 2,671.57 万元，与 2020 年相比，减少 136.80 万元，降低 4.87%，主要原因是：项目费减少。

二、收入决算情况说明

贵州省植物园 2021 年度收入合计 2,632.54 万元，其中：财政拨款收入 1,717.42 万元，占 65.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 915.12 万元，占 34.76%；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

贵州省植物园 2021 年度支出合计 2,563.13 万元，其中：基本支出 1,526.56 万元，占 59.56%；项目支出 1,036.57 万元，占 40.44%；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

贵州省植物园 2021 年度财政拨款收支决算总计 1,756.45 万元。与 2020 年相比，减少 17.72 万元，降低 1.00%，主要原因是：财政专项减少。

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

贵州省植物园 2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,648.02 万元，占本年支出合计的64.30%。与2020年相比，减少87.12万元，降低5.02%，主要原因是：专项减少。

（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：科学技术支出（类）1,298.71万元，占78.80%；社会保障和就业支出（类）233.18万元，占14.15%；住房保障支出（类）116.13万元，占7.05%。

（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1450.73万元，支出决算为1,648.02万元，完成年初预算的113.60%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为1019.51万元，支出决算为1177.25万元，完成年初预算的115.47%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为71.55万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含上年结转项目支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：博士人才经费和住房补贴。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行

科目（项）。年初预算为14万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的193.71%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含上年结转项目支出。

5. 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15万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含上年结转项目支出。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：新进项目支出。

7. 社会保障就业支出（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121.31万元，支出决算为123.24万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

8. 社会保障就业支出（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98.94万元，支出决算为101.69万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

9. 社会保障就业支出（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8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%。

10. 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113.72万元，支出决算为116.13万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是：

人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省植物园 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,526.56万元，其中：

（一）人员经费1,434.46万元，主要包括：基本工资378.09万元、津贴补贴14.48万元、伙食补助费13.75万元、绩效工资578.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.69万元、职业年金缴费8.25万元、职工基本医疗保险缴费8.31万元、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金116.13万元、退休费201.09万元、抚恤金1.34万元、生活补助6.17万元。

（二）公用经费92.10万元，主要包括：办公费4.15万元、印刷费9.18万元、咨询费0.13万元、手续费0.66万元、水费0.97万元、电费4.54万元、邮电费1.12万元、物业管理费7.50万元、差旅费1.60万元、维修（护）费3.11万元、培训费1.63万元、公务接待费0.28万元、专用材料费9.55万元、劳务费20.63万元、工会经费15.17万元、公务用车运行维护费5.71万元、其他交通费用1.82万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置2.36万元。

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

贵州省植物园 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成预算的100.00%，

决算数等于预算数。

（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5.99万元，比上年减少11.11万元，降低64.96%，主要原因是：本着节约开支原则降低支出。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4.60万元，降低100.00%，主要原因是：本年无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出5.71万元，占“三公”经费支出总额的95.33%，比上年减少6.75万元，降低54.16%，主要原因是：公车运行经费不够，缩减公车运行时间；公务接待费支出0.28万元，占“三公”经费支出总额的4.67%，比上年增加0.24万元，增长632.98%，主要原因是：接待其他相关植物园学习交流费用。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5.71万元，支出决算5.71万元，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5.71万元。主要用于：公务用车日常运行维护支出等。2021年，贵州省植物园单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0.28万元，主要是：主要原因是：接待其他相关植物园学习交流费用。

2021年国内公务接待2批次，35人次。国（境）外公务接待费支出0万元，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

贵州省植物园2021年度机关运行经费支出0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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5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5辆（其他用车主要是：交通车、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5个项目进行了绩效自评，涉及资金114万元，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

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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、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。

十八、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。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

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

二十一、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。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十六、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

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		科学技术基础研究经费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
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：	300000	300000	300000	10	100%	10
		财政拨款	300000	300000	300000	—	—	—
		本级安排	300000	300000	300000	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强“生物多样性”保护工作，植物物种引种保育是生物多样性保护的重要内容，植物物种资源引种保育将是我园的工作重点				植物物种资源引种保育作为我园的工作重点，一直稳步持续的进行着。危植物及小苗进行看护与维护。			
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	维护和完善园区面积	=88（公顷）	=88（公顷）	20	20	
		质量	安全实验实施设备维护	≥70（%）	≥70（%）	10	10	
		时效	维护检修工作时间	=1（年）	=1（年）	10	10	
		成本	园区维护建设	≤25（万元）	≤25（万元）	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益 1					
		社会效益	社会效益 1					
		生态效益	保护园区生态环境安全	≤70（%）	≤70（%）	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	10	
	总 分						100	100
自评结论	达到预期目标，将植物物种资源引种保育作为我园的工作重点。							

联系人：时玉瑛

联系电话：

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		科技条件与服务事务经费							
主管部门及代码		[409] 贵州科学院		实施单位		贵州省植物园			
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：	150000	150000	150000	150000	10	100%	10
		财政拨款	150000	150000	150000	150000	—	—	—
		本级安排	150000	150000	150000	150000	—	—	—
		其中：上级补助	0	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>园区植物资源管护。针对由于管护力度不足，造成植物引种成功率低的严峻问题，以专类园区分类管理为基础，根据植物原生生态条件，人工调节土壤、水分、温度等条件，并加强除草、修剪、病虫害防除等工作，逐步改善和驯化植物的适应性，使引种植物能够长期自然生长，从而使我园植物资源种类和数量稳步增加。</p>			<p>以专类园区分类管理为基础，根据植物原生生态条件，人工调节土壤、水分、温度等条件，并加强除草、修剪、病虫害防除等工作，逐步改善和驯化植物的适应性，使引种植物能够长期自然生长，从而使我园植物资源种类和数量稳步增加。</p>					
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	引种保育植物品种	≥200（种）	≥200（种）	20	20		
		质量	引种保育植被达到贵州引种资源	≥50（%）	≥50（%）	10	10		
		时效	保育和维护园区植物	=1（年）	=1（年）	10	10		
		成本	维护保育区成本	≤45（万元）	≤45（万元）	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益 1						
社会效益		社会效益 1							
生态效益		保护园区自然景观	≥80（%）	≥80（%）	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度	职工满意度	90	90	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	<p>已达到预期目标，以专类园区分类管理为基础，根据植物原生生态条件，人工调节土壤、水分、温度等条件，并加强除草、修剪、病虫害防除等工作，逐步改善和驯化植物的适应性，使引种植物能够长期自然生长，从而使我园植物资源种类和数量稳步增加。</p>								

联系人：时玉瑛

联系

电话:

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		专项基础科研经费						
主管部门及代码		[409] 贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
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:	300000	300000	300000	10	100%	10
		财政拨款	300000	300000	300000	—	—	—
		本级安排	300000	300000	300000	—	—	—
		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			
	植物物种引种保育是生物多样性保护的重要内容,植物物种资源引种保育将是我园的工作重点,先后引种保存珍稀濒危,药用,园林观赏等各类植物资源				植物物种资源引种保育作为我园的工作重点,一直稳步持续的进行着。			
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	维护和完善园区面积	=80(公顷)	=80(公顷)	20	20	
		质量	建立园区为我省重要的生物基地	50	50	20	20	
		时效	园区维护建设	=1(年)	=1(年)	10	10	
		成本	园区维护建设	≤30(万元)	≤30(万元)	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益1					
		社会效益	社会效益1					
	生态效益	保护园区自然景观	≥80(%)	≥80(%)	20	20		
满意度指标 (10分)	满意度	职工满意度	90	90	10	10		
总 分						100	100	
自评结论	达到预期目标,将植物物种资源引种保育作为我园的工作重点。							

论	
---	--

联系人：时玉瑛

联系电话：

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		植物园成本性支出						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
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：	250000	250000	250000	10	100%	10
		财政拨款	250000	250000	250000	—	—	—
		本级安排	250000	250000	250000	—	—	—
		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				
	园区维护与保护，是我园的工作重点。需要劳务人员进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治日常管理等工作，值班人员需对园区内珍稀濒危植物及小苗进行看护与维护。			园区维护与保护，是我园的工作重点。劳务人员按时进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治日常管理等工作，值班人员对园区内珍稀濒危植物及小苗进行看护与维护。				
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	维护和改善园区面积	=88（公顷）	=88（公顷）	20	20	
			质量	园区维护和建设	≥70（%）	≥70（%）	20	20
		时效	时效 1					
		成本	园区维护建设	≤25（万元）	≤25（万元）	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	经济效益 1					
		社会效益	社会效益 1					
生态效益	保护园区自然景观	≥80（%）	≥80（%）	30	30			
满意度 指标 (10 分)	满意度	服务对象满意度	90	90	10	10		

总 分		100	100	
自 评 结 论	达到预期目标，园区维护与保护，是我园的工作重点。劳务人员按时进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治日常管理等工作，值班人员对园区内珍稀濒危植物及小苗进行看护与维护。			

联系人：时玉瑛

联系电话：

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		贵州科学院青年基金项目						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省植物园			
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：	140000	140000	140000	10	100%	10
		财政拨款	140000	140000	140000	—	—	—
		本级安排	140000	140000	140000	—	—	—
		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				
	探照不同光照川穹			按项目计划实施				
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	研究论文	=9（篇）	=9（篇）	20	20	
		质量	项目目标	=100（%）	=100（%）	20	20	
		时效	项目完成时限	=1（年）	=1（年）	10	10	
		成本						
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	经济效益 1					
		社会效益	社会效益 1					
		生态效益	保护植物数量	=10	=10	30	30	
	满意度 指标 (10分)	满意度	职工满意度	90	90	10	10	
	总 分					100	100	

自
评
结
论

达到预期目标，按项目每年计划进展着。

联系人：时玉瑛

联系电话：