

贵州省生物研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省生物研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、部门职责

贵州省生物研究所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。我单位事业编制总编制人数112人，在职实有人数91人，离退休人员人数65人。

二、机构设置

我单位内设10个科室，2个站点：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。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

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
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省生物研究所

2022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	1,995.11	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	638.75	五、教育支出	36	1.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,365.44
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	393.17
	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
	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	118.81
	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

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	2,633.86	本年支出合计	58	2,878.74
使用非财政拨款结余	28	18.95	结余分配	59	36.29
年初结转和结余	29	1,311.27	年末结转与结余	60	1,049.05
	30			61	
收入总计	31	3,964.07	支出总计	62	3,964.07

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省生物研究所

2022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	2,633.86	1,995.11	0.00	638.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,120.55	1,481.80	0.00	638.75	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,115.48	1,476.73	0.00	638.75	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,364.85	1,364.85	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	638.75	0.00	0.00	638.75	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.17	393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.55	274.55	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	106.04	106.04	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.81	118.81	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省生物研究所

2022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	2,878.74	1,876.85	1,001.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,365.44	1,363.55	1,001.89	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,345.87	1,363.55	982.32	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,365.72	1,363.55	2.17	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	103.70	0.00	103.70	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	858.56	0.00	858.56	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.17	393.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.55	274.55	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	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省生物研究所

2022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	1,995.11	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	1.32	1.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,506.87	1,506.87	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	393.17	393.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	118.81	118.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,995.11	本年支出合计	59	2,020.18	2,020.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.04	年末财政拨款结转和结余	60	71.97	71.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.04		61				
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	2,092.14	合计	64	2,092.14	2,092.14	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省生物研究所

2022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	2,020.18	1,876.85	143.32
205	教育支出	1.32	1.32	0.00
20508	进修及培训	1.32	1.32	0.00
2050803	培训支出	1.32	1.32	0.00
206	科学技术支出	1,506.87	1,363.55	143.32
20602	基础研究	1,487.31	1,363.55	123.76
2060201	机构运行	1,365.72	1,363.55	2.17
2060206	专项基础科研	103.70	0.00	103.70
2060208	科技人才队伍建设	17.88	0.00	17.88
20604	技术与研究与开发	9.71	0.00	9.71
2060401	机构运行	7.69	0.00	7.69
2060404	科技成果转化与扩散	2.02	0.00	2.02
20605	科技条件与服务	9.86	0.00	9.86
2060503	科技条件专项	9.86	0.00	9.86
208	社会保障和就业支出	393.17	393.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.70	386.70	0.00
2080502	事业单位离退休	274.55	274.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
20808	抚恤	6.47	6.47	0.00
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	0.00
221	住房保障支出	118.81	118.81	0.00
22102	住房改革支出	118.81	118.81	0.00
2210201	住房公积金	118.81	118.81	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省生物研究所

2022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	1,531.65	302	商品和服务支出	51.33
30101	基本工资	445.08	30201	办公费	6.22
30102	津贴补贴	20.19	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	798.76	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.98	30206	电费	9.73
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.02	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	30209	物业管理费	8.00
30112	其他社会保障缴费	14.19	30211	差旅费	1.89
30113	住房公积金	118.81	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33
30199	其他工资福利支出	12.57	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	291.27	30215	会议费	
30301	离休费	0.03	30216	培训费	1.32
30302	退休费	239.71	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	22.01	30224	被装购置费	
30305	生活补助	29.53	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	16.12
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.51
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2.61
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.30
			31003	专用设备购置	0.31
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	1,822.92		公用经费合计	53.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省生物研究所

2022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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省生物研究所

2022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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省生物研究所

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40	0.00	1.31	0.00	1.31	0.09	1.40	0.00	1.31	0.00	1.31	0.09

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,964.07万元，与2021年度相比，增加119.80万元，增长3.12%，主要原因是：一方面是根据省财政及人社厅的政策在2022年财政拨款人员工资组成变化及人员晋升所导致的财政拨款收入增长。另一方面是科研项目随着单位承接项目的增长而导致的事业收入的增长。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,633.86万元，其中：财政拨款收入1,995.11万元，占75.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入638.75万元，占24.25%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2022年度本年支出合计2,878.74万元，其中：基本支出1,876.85万元，占65.20%；项目支出1,001.89万元，占34.80%；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

2022年度财政拨款收支决算总计2,092.14万元。与2021年度相比，增加213.52万元，增长11.37%，主要原因是：是根据省财

政及人社厅的政策在2022年财政拨款人员工资组成变化及人员晋升所导致的财政拨款收入增长。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,020.18万元，占本年支出合计的70.18%。与2021年度相比，增加238.60万元，增长13.39%，主要原因是：根据省财政及人社厅的政策在2022年财政拨款人员工资组成变化及人员晋升所导致支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）1.32万元，占0.07%；科学技术支出（类）1,506.87万元，占74.59%；社会保障和就业支出（类）393.17万元，占19.46%；住房保障支出（类）118.81万元，占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,363.70万元，支出决算为2,020.18万元，完成年初预算的148.14%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为912.77万元，支出决算为1,365.72万元，完成年初预算的149.62%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资组成变化、人员晋升等造成的差额。

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94万元，支出决算为103.70万元，完成年初预算的110.32%。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度结余专项科研经费继续使用造成的差额。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：人才项目未纳入年初预算。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为11万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的69.91%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度所获得科研项目经费为两到三年期，按科研实施进程使用经费造成与预算不符。

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0万元，支出决算为2.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度结余专项科研经费继续使用造成的差额。

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0万元，支出决算为9.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度结余专项科研经费继续使用造成的差额。

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112.04万元，支出决算为274.55万元，完成年初预算的245.05%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员经费随政策发生变化造成的增长。

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105.28万元，支出决算为106.04万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费组成变化基数调整造成差额。

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6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度内退休职工死亡发生的补助支出未做年初预算。

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121.17万元，支出决算为118.81万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内人员调动造成所需经费的支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,876.85万元，其中：

（一）人员经费1,822.92万元，主要包括：抚恤金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、公务员医疗补

助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出、基本工资、离休费、津贴补贴、退休费、绩效工资。

（二）公用经费53.94万元，主要包括：水费、咨询费、办公费、专用设备购置、办公设备购置、其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、邮电费、电费、劳务费、手续费、物业管理费、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.07万元，下降4.76%。决算数较上年减少的主要原因是：根据政策厉行节约减少相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.12万元，下降8.39%。决算数较上年减少的主要原因是：根据政策**厉行节约**减少相关开支，同时在公务车无法保障出行时允许报销市内交通费用。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 1.31万元。主要用于：两辆公务车保险、年审、燃油、维修等费用。截至2022年12月31日，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0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.05万元，增长125.00%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要接待人数较上年有所增长。具体是：

国内接待费 支出0.09万元，主要是：开支接待餐费。2022年国内公务接待1批次、9人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2.23万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、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2022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：保障公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金105万元，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

2022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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（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

项目支出绩效目标自评表
(2, 022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

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	5882.2	10	5.35	0.53
			财政拨款:	110000	110000	5882.2	-	-	-
			-----本级安排:	110000	110000	5882.2	-	-	-
			-----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				
	气候变暖条件下珍稀植物梵净山冷杉濒危机制：论文2篇、科研报告1篇 不同蓝莓品种花结构及花粉特性研究：期刊1篇，申报省级项目1项 蓝莓菌根形成调控因素及接种效应的研究：研究报告1份，论文1篇，申报省级项目1项 松乳菇菌种分离纯化培养特性研究：得出关于有效物质的提取工艺检测分析报告1套，检测分析报告1份，论文2篇，申报省级项目1项 不同基质培养料对马桑香菇漆酶活性及产量的影响：研究报告1份、论文2篇、申报省级项目1项。				部分工作还未完成，已申请项目延期				
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	形成报告	≥5篇	≥3篇	10	6	项目申请延期一年	
			申报省级项目	≥6项	≥1项	10	1.67	项目申请延期一年	
		质量指标	发表期刊	≥2篇	≥1篇	10	5	项目申请延期一年	
			发表论文	≥7篇	≥1篇	10	1.43	项目申请延期一年	
		时效指标	工作完成时间	=1年	=2年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续培青年人才储备	可持续培青年人才储备	达成年度指标	30	10	项目申请延期一年	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分之	≥20百分之	10	2.22	项目申请延期一年		
总 分						90	36.32		
自 评 结 论	完成效果不是太好。								

联系人：魏九龄

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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	492235.18	10	52.37	5.24	
	财政拨款:	940000	940000	492235.18	-	-	-	
	-----本级安排:	940000	940000	492235.18	-	-	-	
	-----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)对现有梵净山、草海基础研究科研条件进行改善维护。稳定人才,逐步培养一支具有一定影响的生物多样性研究科研骨干,在国内有一定影响、省内优势明显的人才团队; (2)探索梵净山、草海生态系统生物多样性动态变化与环境因子之间的内在关系,揭示环境变化对贵州省生物多样性的影响,收集珍稀生物资源标本; (3)完善和提升梵净山、草海野外生态系统定位观测的监测能力与生物标本馆建设; (4)系统全面地揭示梵净山、草海生物多样性维持机制及影响因素,找出不同类型群落的生态功能差异,尤其是碳汇功能差异。 (5)对贵州乃至中亚热带森林生物多样性保护,生态系统管理,森林健康评价和生态服务功能优化提供基础数据。			按计划完成有关工作				
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	收集数据	≥70000条	≥70000条	4	4	
			收集标本	≥300份	≥300份	2	2	
			数据库平台录入标本数据	≥1000条	≥1000条	4	4	
			研究报告	=2篇	=2篇	4	4	
			开展省内科普活动	≥2次	≥2次	4	4	
			新增草本植物名录	≥10个	≥10个	4	4	
		质量指标	发表论文数量	≥3篇	≥5篇	8	8	
			成果验收合格率	≥90百分之	≥90百分之	3	3	
			在重要学术期刊上发表论文占论文发表数的比率	≥60百分之	≥60百分之	3	3	
			科技创新与开放共享能力提升	≥60百分之	≥60百分之	3	3	
	时效指标	野外数据监测质量提升	≥20百分之	≥30百分之	3	3		
		完成时间	=1年	=1年	3	3		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	科研成果应用	=2份	=2份	5	5
	科普覆盖工作			≥200人次	≥200人次	5	5	
	支持培养的博士、硕士研究生人数			=2人	=2人	5	5	
	团队培养人员			≥100人次	≥100人次	5	5	
可持续影响 指标	建设完成标本馆数字化共享平台	=1个	=1个	10	10			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90百分之	≥90百分之	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	按计划完成有关工作,完成效果较好。							

联系人：魏九龄