

贵州省油料研究所2021年度决 算公开说明

目 录

第一部分：贵州省油料研究所概况

- 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：贵州省油料研究所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：贵州省油料研究所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 贵州省油料研究所概况

一、单位主要职责

贵州省油料研究的主要职责是：从事油料作物研究的公益性农业科研机构，以油料、香料的应用基础和技术及产业化技术研究为主攻方向。开展油料、香料种质资源的收集（引进）和保存，优异种质及基因的筛选、鉴定和利用，遗传育种、繁育技术与栽培技术，产业化开发与综合利用研究；开展油料、香料及产品的成分提取与品质分析测试，研究开发提取加工的新工艺、新技术；开展国内外油料、香料的动态研究、安全与法规调研、学术交流与合作；开展油料、香料区域性布局及规划研究，开展新品种、新技术、新产品的示范推广，技术开发、技术培训和咨询服务。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 9 个科室：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、油菜研究室、大豆花生研究室、细胞与分子生物学实验室、特色油料与资源研究室、香料研究室。

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。事业单位编制数 64 人，实有人数 55 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 贵州省油料研究所 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：贵州省油料研究所

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	932.68	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	428.62	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,404.67
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	116.10
	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：贵州省油料研究所

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	67.40
	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：贵州省油料研究所

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	1,361.30	本年支出合计	58	1,588.17
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	1,198.71	年末结转与结余	60	971.85
	30			61	
收入总计	31	2,560.01	支出总计	62	2,560.01

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：贵州省油料研究所

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	1,361.30	932.68	0.00	428.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,175.43	746.81	0.00	428.62	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,157.85	732.83	0.00	425.02	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,157.85	732.83	0.00	425.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省油料研究所

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	1,361.30	932.68	0.00	428.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.92	49.92	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	58.86	58.86	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	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.77	69.77	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： 贵州省油料研究所

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	1,588.17	881.75	706.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,404.67	698.26	706.41	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,376.43	698.26	678.17	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,376.43	698.26	678.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省油料研究所

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	1,588.17	881.75	706.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.92	49.92	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	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.40	67.40	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： 贵州省油料研究所

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	932.68	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	748.98	748.98	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	116.10	116.10	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： 贵州省油料研究所

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	67.40	67.40	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： 贵州省油料研究所

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	932.68	本年支出合计	59	932.47	932.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.02	年末财政拨款结转和结 余	60	9.23	9.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.02		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省油料研究所

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	941.70	合 计	64	941.70	941.70	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：贵州省油料研究所

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	932.47	881.75	50.72
206	科学技术支出	748.98	698.26	50.72
20602	基础研究	13.98	0.00	13.98
2060208	科技人才队伍建设	13.98	0.00	13.98
20603	应用研究	735.00	698.26	36.74
2060302	社会公益研究	735.00	698.26	36.74
208	社会保障和就业支出	116.10	116.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.10	116.10	0.00
2080502	事业单位离退休	49.92	49.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	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： 贵州省油料研究所

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	932.47	881.75	50.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00
221	住房保障支出	67.40	67.40	0.00
22102	住房改革支出	67.40	67.40	0.00
2210201	住房公积金	67.40	67.40	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：贵州省油料研究所

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	757.11	302	商品和服务支出	46.17
30101	基本工资	256.67	30201	办公费	8.66
30102	津贴补贴	20.16	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	343.66	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	1.09

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：贵州省油料研究所

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	67.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	77.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.39
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	9.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.23

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： 贵州省油料研究所

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	1.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.03
			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	0.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.63
			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：贵州省油料研究所

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：贵州省油料研究所

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	834.95		公用经费合计	46.80

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：贵州省油料研究所

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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00

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：贵州省油料研究所

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：贵州省油料研究所

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 贵州省油料研究所 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省油料研究所 2021 年度收支决算总计 2,560.01 万元，与 2020 年相比，减少 202.22 万元，降低 7.32%，主要原因是：2021 年收支决算总计 2,560.01 万元，2020 年度收支决算总计 2762.24 万元，较 2020 年减少 202.22 万元，2021 年单位立项项目比 2020 年减少，收到的项目资金减少，支出也减少。

二、收入决算情况说明

贵州省油料研究所 2021 年度收入合计 1,361.30 万元，其中：财政拨款收入 932.68 万元，占 68.51%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 428.62 万元，占 31.49%；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

贵州省油料研究所 2021 年度支出合计 1,588.17 万元，其中：基本支出 881.75 万元，占 55.52%；项目支出 706.41 万元，占 44.48%；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

贵州省油料研究所 2021 年度财政拨款收支决算总计 941.70 万元。与 2020 年相比，增加 33.89 万元，增长 3.73%，主要原因是：2021 年度单位新进人员 5 人，引起工资支出、机关事业单位基本养老保险缴

费支出、住房公积金、办公费等等支出增加，所以2021年度财政拨款收支增加。

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

贵州省油料研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出932.47万元，占本年支出合计的58.71%。与2020年相比，增加33.69万元，增长3.75%，主要原因是：2021年度单位新进人员5人，引起工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、办公费等等支出增加，单位全体职工工资调整等原因，所以2021年度财政拨款支出增加。

（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）748.98万元，占80.32%；社会保障和就业支出（类）116.10万元，占12.45%；住房保障支出（类）67.40万元，占7.23%。

（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764万元，支出决算为932.47万元，完成年初预算的122.05%。其中：

1. 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13.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：科技人才队伍建设年初无预算，由贵州省财政厅统一拨款，单位据实发放，科技人才队伍建设支出决算大于预算。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为590.68万元，支出决算为735.00万元，完成年初预算的124.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度单位新进人

员5人，增加工资支出、办公费等人员支出，决算数大于预算。

3. 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42.86万元，支出决算为49.92万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年12月份单位新增退休人员2人，2021年预算工作从2020年9月开展，退休人员养老支出预算以当时退休人员为基数，不包含在2021年预算中。单位新增退休人员2人自2021年1月开始发放事业单位离退休费，决算是2021年实际发放事业单位离退休费，因而2021年事业单位离退休决算大于预算。

4. 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56.41万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度机关事业单位基本养老保险缴费支出以2020年工资为基数按比例预算，决算以当年实际发放的工资为基数，在2021年单位职工工资有薪级变化，工资增加，所以2021年度机关事业单位基本养老保险缴费支出决算大于预算。

5. 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9.52万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的76.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年度单位无新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费减少，所以2021年度决算数据小于预算数据。

6. 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64.53万元，支出决算为67.40万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度住房公积金

支出支出以2020年实有人员工资为基数按比例预算，单位在2021年新进人员5人，年初无预算，住房公积金缴纳的人数增加，则住房公积金缴纳金额增加，决算中包含当年实际缴纳的住房公积金，所以2021年度住房公积金决算大于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省油料研究所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出881.75万元，其中：

（一）人员经费834.95万元，主要包括：基本工资256.67万元、津贴补贴20.16万元、绩效工资343.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.86万元、职业年金缴费7.32万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金67.40万元、退休费49.92万元、生活补助27.92万元。

（二）公用经费46.80万元，主要包括：办公费8.66万元、印刷费0.33万元、水费0.10万元、电费0.40万元、差旅费1.09万元、维修（护）费0.44万元、租赁费0.10万元、专用材料费0.20万元、劳务费5.39万元、工会经费9.09万元、福利费16.23万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他商品和服务支出3.03万元、办公设备购置0.63万元。

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

贵州省油料研究所2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为1.12万元，完成预算的78.32%，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。三是“三公”经费支出主要支出是公务用车购置及运行维护费，车子外出次数减少、保养维修减少，支出减少，“三公”经费

减少。

（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1.12万元，比上年减少0.88万元，降低44%，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；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是公务用车购置及运行维护费减少，车子外出次数减少、保养维修减少，支出减少。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0万元，降低0%，主要原因是：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1.12万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.88万元，降低44%，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；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是公务用车购置及运行维护费减少，车子外出次数减少、保养维修减少，支出减少；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。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1.12万元，完成预算的78.32%。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1.12万元。主要用于：主要用于车辆的日常保养和维修等。2021年，贵州省油料研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待

支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 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

贵州省油料研究所 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 8.73 万元，其中：政府采购货物支出 8.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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1辆（其他用车主要是：单位日常办公用车）；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13个项目进行了绩效自评，涉及资金748.98万元，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）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。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表
(2021 年度)

填报日期：2022/04/22

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省油料研究所			
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：	0	76800	76800	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：	0	76800	76800	-	-	-	
	-----本级安排：	0	76800	76800	-	-	-	
	-----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				
	围绕科学研究重点领域培养、引进 8 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			保障职工切身利益，提高了职工的工作积极性。				
绩效指标	-	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

级指 标							
产出 指标 (50 分) 效益 指标 (30 分)	数量指标	拨付高层次人才住房补 贴 人次	=8 人次	=8 人次	20	20	
	质量指标	人才评选、考核符合相 关 要求和规定	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	2021 年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	项 目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社 会 效 益 指 标	促进培养、引进高层次 创 新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
	可 持 续 影 响 指 标	积极营造尊重知识、尊 重 劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	高层次人才对人才发展 环 境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					100	100	

自 评 结 论	<p>一、完成情况：根据对高层次人才津补贴的相关文件要求，完成本年度 8 名高层次人才经费的拨付，保障职工切身利益，提高了职工的工作积极性。 二、存在的问题：无。 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。</p>
------------------	---

单位（盖章）：贵州省油料研究所

项目支出绩效目标自评表
(2021 年度)

填报日期：2022/02/11

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	贵州省油料研究所			
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：	340000	340000	340000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	340000	340000	340000	-	-	-
		-----本级安排：	340000	340000	340000	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况				

总体
目标

(1)对新收入 78 份紫苏资源进行表型观察和测量， 以及用近红外光谱仪对种子进行成分分析， 结合课题组以往的 274 紫 苏资源的表型以及考种等数据， 筛选出优异种质资源；
(2) 转录组测序以及引物的设计； (3)引物的筛选。
从贵州省 1000 份大豆材料中选取 100 份代表种质进行 PEG-6000 胁迫处理对大豆芽期抗旱性进行鉴定， 并抗旱性进行评价， 筛选出抗旱性大豆种质。对芽期胁迫筛选到的抗旱性种质进一步用盆栽试验进行大豆苗期抗旱性鉴定。
收集（引进）、繁殖特色油料资源 35 份；筛选或创制特色油料 3-5 份， 其中观赏型特色油料 1-2 份， 油用和食用型资源 2-3 份； 筛选出的油用紫苏含油量大于 40%、 α -亚麻酸含量大于 60%， 筛选出的嗑食向日葵蛋白含量大于 20%， 维生素 E 含量 大于 20mg/100g。
收集（引进）、繁殖香草种质资源 10 份， 筛选出油用型柠檬香草资源 1 份， 鲜茎叶精油得率大于 0.2%； 食材型柠檬香草资源 1 份， 出材率大于 50%， 亩产嫩茎 2000 公斤。
围绕香草及特色油料资源引进、繁育等 申请专利、植物新品种权、技术规程、标准等知识产权 1~2 项。发表研究论文 2-3 篇。
形成香草及特色油料繁育和高效栽培技术 1 套， 试制香草初加工产品 1~2 种； 香草新成果新技术转化应用面积 200 亩， 产值 20 万元； 优异特色油料材料及相关技术应用示范面积 200 亩以上， 产值 20 万元。

按项目预算执行， 完成项目各项指标

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	大豆材料抗旱性鉴定、筛选及评价	=100份	=100份	3	3	
		成果、专利、植物新品种权等	≥2项	≥2项	3	3	
		收集资源	≥45份	≥45份	3	3	
		新成果新技术转化应用	≥400亩	≥400亩	3	3	
		发掘优异紫苏资源	=20份	=20份	3	3	
		发表论文	≥6篇	≥6篇	2	2	
		发掘抗旱大豆种质	=5份	=5份	3	3	
	质量指标	科技成果转移转化率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	完成时效	=1年	=1年	10	10	
	成本指标	项目成本	=34万元	=34万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	鉴定贵州不同类型紫苏的核型以及倍性	优	10	10	
		助力脱贫攻坚和乡村振兴	较大贡献	优	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响力	综合评价贵州大豆资源抗旱性，发掘抗旱大豆种质	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	咨询满意度	≥90%	≥90%	4	4	
		人民群众满意度	≥100%	≥100%	6	6	

	(10分)						
总 分				100	100		
自 评 结 论	<p>一、完成情况：根据单位实际情况，按项目预算执行，完成全年项目各项预算指标及项目预期目标。 二、存在的问题： 由于预算不一定很精准，在一些指标需要进行调整时， 比较麻烦。 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议：进 一 步做好预算工作，使预算更为合理。</p>						

单位（盖章）：贵州省油料研究所

项目支出绩效目标自评表
(2021 年度)

填报日期：2022/04/22

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省油料研究所		
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：	0	63000	63000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0	63000	63000	-	-	-
		-----本级安排：	0	63000	63000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	围绕农业科学研究重点领域培养、引进 3 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				根据高层次人才相关文件规定，对本单位 3 名高层次人才经费已全部拨付，完成本年度目标。			
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	拨付高层次人才住房补贴人次	= 3 人次	= 3 人次	20	20	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	= 100%	= 100%	10	10	
	时效指标	2021 年完成拨付	= 100%	= 100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	

满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	10	
-------	-------	------------------	-------------	-------------	----	----	--

(10分)							
总分					100	100	
自评结论	<p>一、完成情况：根据对高层次人才津补贴的相关文件要求，完成本年度 3 名高层次人才住房补贴的拨付，保障职工切身利益，提高了职工的工作积极性。 二、存在的问题：无。 三、下一步改进意见及以后年度预算安排建议：无。</p>						