

贵州省旱粮研究所 2022 年
单位预算及“三公”经费预算信息

目录

一、部门概况	2
(一) 部门主要职能	2
(二) 部门预算单位构成	2
(三) 部门人员构成	2
二、部门预算公开报表	3
(一) 部门收支总表	3
(二) 部门收入总表	3
(三) 部门支出总表	5
(四) 财政拨款收支总表	6
(五) 一般公共预算支出表	7
(六) 一般公共预算基本支出表	9
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表	10
(八) 政府性基金预算支出表	11
(九) 国有资本经营预算支出表	12
(十) 上年结转结余预算支出表	13
(十一) 基本支出预算总表	14
(十二) 项目支出预算总表	15
三、部门预算安排说明	16
(一) 部门收支总体情况	16
(二) 部门收入总体情况	17
(三) 部门支出总体情况	17
(四) 财政拨款收支总体情况	18
(五) 一般公共预算支出情况	18
(六) 一般公共预算基本支出情况	19
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	20
(八) 政府性基金预算支出情况	20
(九) 国有资本经营预算支出情况	20
(十) 上年结转结余预算支出情况	20
(十一) 基本支出预算支出情况	20
(十二) 项目支出预算支出情况	21
四、其他重要事项说明	21
(一) 机关运行经费说明	21
(二) 政府采购情况	21
(三) 国有资产占有使用情况	22
(四) 预算绩效管理情况	23
(五) 项目支出安排情况说明	25
(六) 专有名词解释	26

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州省旱粮研究所是一个综合性的旱粮作物专业所，为贵州省农业科学院下属的由财政全额拨款的县级事业单位，属基层预算管理。其职能主要是开展对玉米、麦类、薯类、小杂粮等旱地粮食作物新品种选育及配套栽培的技术研究，促进农业科学技术的发展。

（二）部门预算单位构成

我单位为公益一类全额拨款事业单位。下设有 10 个内设机构（其中 4 个行政科室、6 个业务科室）：党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、玉米研究室、分子生物技术研究室、高粱研究室、耕作栽培研究室、麦类研究室、杂粮研究室。贵州省旱粮研究所无所属单位。

（三）部门人员构成

我所核定编制人数为 70 人，其中管理人员 8 人、专业技术人员 59 人、生产工人 3 人。党委书记职数 1 名，内设机构领导职数 14 名。截止 2021 年 12 月 31 日在职编制人数 59 人（含工勤岗 3 人），退休职工 45 人，与上年人员相比，在职人数增加 4 人（新进招录人员 6 人，调走 2 人）。

二、部门预算公开报表

我部门无下属单位，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

附件 2（表 1）

贵州省旱粮研究所 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	917.94	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	0.60	
1. 事业收入		六、科学技术支出	684.62	
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	153.04	
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	79.68	

		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	917.94	本年支出合计	917.94	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	917.94	支 出 总 计	917.94	

注：保留两位小数。

（二）部门收入总表

附件 2(表 2)

贵州省旱粮研究所 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

408005 贵州省旱粮研究所	917.94	917.94											
总 计	917.94	917.94											

注：保留两位小数。

（三）部门支出总表

附件 2（表 3）

贵州省旱粮研究所 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			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	20=21+22	21	22	23
205	教育支出	0.60	0.60		0.60	0.60	0.60					
20508	进修及培训	0.60	0.60		0.60	0.60	0.60					
2050803	培训支出	0.60	0.60		0.60	0.60	0.60					
206	科学技术支出	684.62	615.82	68.80	684.62	684.62	615.82	68.80				
20603	应用研究	684.62	615.82	68.80	684.62	684.62	615.82	68.80				

2060302	社会公益研究	684.62	615.82	68.80	684.62	684.62	615.82	68.80				
208	社会保障和就业支出	153.04	153.04		153.04	153.04	153.04					
20805	行政事业单位离退休	146.44	146.44		146.44	146.44	146.44					
2080502	事业单位离退休	75.16	75.16		75.16	75.16	75.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05		70.05	70.05	70.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23		1.23	1.23	1.23					
20808	抚恤	6.60	6.60		6.60	6.60	6.60					
2080802	伤残抚恤	6.60	6.60		6.60	6.60	6.60					
221	住房保障支出	79.68	79.68		79.68	79.68	79.68					
22102	住房改革支出	79.68	79.68		79.68	79.68	79.68					
2210201	住房公积金	79.68	79.68		79.68	79.68	79.68					
合 计		917.94	849.14	68.80	917.94	917.94	849.14	68.80				

注：保留两位小数。

（四）财政拨款收支总表

附件 2（表 4）

贵州省旱粮研究所 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	917.94	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、公共安全支出		
		五、教育支出	0.60	
		六、科学技术支出	684.62	
		八、社会保障和就业支出	153.04	
		二十、住房保障支出	79.68	
本年收入合计	917.94	本年支出合计	917.94	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	917.94	支 出 总 计	917.94	

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

附件 2（表 5）

贵州省旱粮研究所 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	项目支出	

			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	0.60	0.60						
20508	进修及培训	0.60	0.60						
2050803	培训支出	0.60	0.60						
206	科学技术支出	684.62	615.82	68.80	68.80	65.00	3.80		
20603	应用研究	684.62	615.82	68.80	68.80	65.00	3.80		
2060302	社会公益研究	684.62	615.82	68.80	68.80	65.00	3.80		
208	社会保障和就业支出	153.04	153.04						
20805	行政事业单位离退休	146.44	146.44						
2080502	事业单位离退休	75.16	75.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23						
20808	抚恤	6.60	6.60						
2080802	伤残抚恤	6.60	6.60						
221	住房保障支出	79.68	79.68						
22102	住房改革支出	79.68	79.68						
2210201	住房公积金	79.68	79.68						
合 计		917.94	849.14	68.80	68.80	65.00	3.80		

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

附件 2 (表 6)

贵州省旱粮研究所 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	849.14	**	**	合 计	849.14
505		对事业单位经常性补助	763.94	301		工资福利支出	724.11
				302		商品和服务支出	39.83
				301		工资福利支出	724.11
					01	基本工资	264.54
					02	津贴补贴	22.93
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	271.53
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.05
					09	职业年金缴费	1.23
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	14.15
					13	住房公积金	79.68
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	39.83
					01	办公费	3.02
					02	印刷费	0.16
					03	咨询费	
					04	手续费	0.05
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	0.20

				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	2.00
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	0.40
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	0.60
				17	公务接待费	0.20
				18	专用材料费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	10.00
				27	委托业务费	
				28	工会经费	10.72
				29	福利费	1.50
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	0.30
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	10.68
506			1.42	310		1.42
	01	资本性支出（一）	1.42	02	办公设备购置	1.42
509			83.78	303		83.78
	01	社会福利和救助	8.62	04	抚恤金	6.60
				05	生活补助	2.02
	05	离退休费	75.16	02	退休费	75.16

注：保留两位小数。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

附件 2（表 7）

贵州省旱粮研究所 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	0.2	0.5	-60%	为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从而进一步从严控制公务接待费开支，减少不必要的公务接待	0.02%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	0.2	0.5	-60%	为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从而进一步从严控制公务接待费开支，减少不必要的公务接待	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	无变化	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	无变化	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	无变化	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

附件 2(表 8)

贵州省旱粮研究所 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
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2061001							
.....							
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070701							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无政府性基金支出预算

(九) 国有资本经营预算支出表

附件 2(表 9)

贵州省旱粮研究所 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20804							
2080451							
.....							
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301							

2230101							
2230102							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无国有资本经营支出预算

（十）上年结转结余预算支出表

附件 2（表 10）

贵州省旱粮研究所 2022 年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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无上年结转结余支出预算

（十一）基本支出预算总表

附件2(表11)

贵州省旱粮研究所 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
408005 贵州省旱粮研究所	30101	基本工资	264.54	264.54	264.54										
	30102	津贴补贴	22.93	22.93	22.93										
	30107	绩效工资	271.53	271.53	271.53										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.05	70.05	70.05										
	30109	职业年金缴费	1.23	1.23	1.23										
	30112	其他社会保障缴费	14.15	14.15	14.15										
	30113	住房公积金	79.68	79.68	79.68										
	30201	办公费	3.02	3.02	3.02										
	30202	印刷费	0.16	0.16	0.16										

	30204	手续费	0.05	0.05	0.05										
	30207	邮电费	0.20	0.20	0.20										
	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
	30213	维修(护)费	0.40	0.40	0.40										
	30216	培训费	0.60	0.60	0.60										
	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
	30226	劳务费	10.00	10.00	10.00										
	30228	工会经费	10.72	10.72	10.72										
	30229	福利费	1.50	1.50	1.50										
	30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.30										
	30299	其他商品和服务支出	10.68	10.68	10.68										
	30302	退休费	75.16	75.16	75.16										
	30304	抚恤金	6.60	6.60	6.60										
	30305	生活补助	2.02	2.02	2.02										
	31002	办公设备购置	1.42	1.42	1.42										
总 计			849.14	849.14	849.14										

（十二）项目支出预算总表

附件 2（表 12）

贵州省旱粮研究所 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

		功能分类科目	合计	财政拨款	财	单位资金	上年	
--	--	--------	----	------	---	------	----	--

单位名称	项目名称	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	政专户管理资金	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	结转结余
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				68.8	68.8	68.8										
408005 贵州省旱粮研究所	专项科研经费	2060302	社会公益研究	65	65	65										
	实验室运行维护专项	2060302	社会公益研究	3.8	3.8	3.8										

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022 年贵州旱粮研究所预算收入共 917.94 万元，其中一般公共预算基本支出收入 849.14 万元，项目支出 68.8 万元。同比 2021 年收入 958.59 万元，减少 4.24%，主要原因是 2022 年一般公共预算收入不含超绩效支出；2022 年贵州旱粮研究所预算支出共 917.94 万元，其中教育支出 0.6 万元、科学技术支出 684.62 万元、社会保障和就业支出 153.04 万元、住房保障支出 79.68 万元，同比 2021 年支出 958.59

万元，减少 4.24%，主要原因是 2022 年一般公共预算收入不含超绩效支出。

（二）部门收入总体情况

2022 年贵州旱粮研究所预算收入共 917.94 万元，其中培训支出 0.6 万元、社会公益研究 684.62 万元、事业单位离退休 75.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.05 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.23 万元、伤残抚恤 6.6 万元、住房公积金 79.68 万元。2022 年年初预算收入与 2021 年总体相比减少 40.65 万元，其中培训费减少 0.4 万、社会公益研究减少 46.47 万元、事业单位离退休减少 1.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 3.05 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 0.1 万元、伤残抚恤增加 0.6 万元、住房公积金增加 3.56 万元，减少主要原因是 2022 年一般公共预算收入不含超绩效支出。

（三）部门支出总体情况

1. 列明部门支出总额及构成情况：2022 年贵州旱粮研究所预算收入共 917.94 万元，同比 2021 年收入 958.59 万元，减少 4.24%，主要原因是 2022 年一般公共预算支出不含超绩效支出。

2. 按照支出功能科目类级进行说明：2022 年贵州旱粮研究所预算支出共 917.94 万元，其中培训支出 0.6 万元、社会公益研究 684.62 万元、事业单位离退休 79.68 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费支出 70.05 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.23 万元、伤残抚恤 6.6 万元、住房公积金 79.68 万元。2022 年年初预算收入与 2021 年总体相比减少 40.65 万元，其中培训费减少 0.4 万、社会公益研究减少 46.47 万元、事业单位离退休减少 1.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 3.05 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 0.1 万元、伤残抚恤增加 0.6 万元、住房公积金增加 3.56 万元，减少主要原因是职工人数增加、职工工资上调、2022 年一般公共预算收入不含超绩效支出。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年贵州旱粮研究所财政拨款共 917.94 万元，同比 2021 年收入 958.59 万元，减少 4.24%，主要原因是财政压减支出及 2022 年一般公共预算收入不含超绩效支出；2022 年贵州旱粮研究所预算支出共 917.94 万元，其中教育支出 0.6 万元、科学技术支出 684.62 万元、社会保障和就业支出 153.04 万元、住房保障支出 79.68 万元，同比 2021 年 958.59 万元，减少 4.24%，主要原因是财政压减经费支出、2022 年一般公共预算收入不含超绩效支出。

（五）一般公共预算支出情况

1. 列明部门支出总额及构成情况：2022 年贵州旱粮研究所预算支出共 917.94 万元，其中教育支出 0.6 万、科学技术支出 684.62 万元、社会保障和就业支出 153.04 万元、住

房保障支出 79.68 万元，同比 2021 年 958.59 万元，减少 4.24%，主要原因是财政压减经费支出、2022 年一般公共预算收入不含超绩效支出。

2. 按照支出功能科目类级进行说明：2022 年贵州旱粮研究所预算支出共 917.94 万元，其中培训支出 0.6 万元、社会公益研究 684.62 万元、事业单位离退休 75.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.05 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.23 万元、伤残抚恤 6.6 万元、住房公积金 79.68 万元。2022 年年初预算支出与 2021 年相比减少 40.65 万元，其中培训费减少 0.4 万、社会公益研究减少 46.47 万元、事业单位离退休减少 1.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 3.05 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 0.1 万元、伤残抚恤增加 0.6 万元、住房公积金增加 3.56 万元。主要原因是财政压减经费支出、2022 年一般公共预算收入不含超绩效支出。

（六）一般公共预算基本支出情况

本单位 2022 年一般公共预算基本支出共 849.14 万元，其中人员经费 798.99 万元、公用经费 50.15 万元；与 2021 年相比人员经费减少 46 万元、公用经费增加 2.55 万元，公用经费增加的主要原因是职工人数增加、人员经费减少原因是 2022 年支出预算数不含超绩效支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位一般公共预算安排“三公”经费预算总额为 0.2 万元，其中，公务接待费 0.2 万元、其他各项为 0。

2022 年度与 2021 年度“三公”经费预算数相比较减少 60%，主要是为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从而进一步从严控制公务接待费开支，减少不必要的公务接待，降低公务接待费支出。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位 2022 年无政府性基金支出预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年无国有资本经营支出预算。

（十）上年结转结余预算支出情况

我单位 2022 年无上年结转结余支出预算。

（十一）基本支出预算支出情况

2022 年贵州省旱粮研究所基本支出预算支出共 849.14 万元。其中基本工资 264.54 万元、津贴补贴 22.93 万元、绩效工资 271.53 万元、机关事业单位养老保险缴费 70.05

万元、职业年金缴费 1.23 万元、其他社会保障费用 14.15 万元、住房公积金 79.68 万元、办公费 3.02 万元、印刷费 0.16 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.4 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 10 万元、工会经费 10.72 万元、福利费 1.5 万元、其他交通费 0.3 万元、其他商品和服务支出 10.68 万元、退休费 75.16 万元、抚恤金 6.6 万元、生活补助 2.02 万元、办公设备购置 1.42 万元。

（十二）项目支出预算支出情况

2022 年贵州省旱粮研究所一般公共预算支出中项目支出 68.8 万元，其中专项科研经费 65 万元、实验室运行维护专项 3.8 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年贵州省旱粮研究所公用经费共 41.25 万元，包括办公费 3.02 万元及印刷费 0.16 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.4 万元、办公设备购置费 1.42 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 10 万元、工会经费 10.72 万元、福利费 1.5 万元、其他交通费用 0.3 万元、培训费 0.6 万元、其他商品和服务支出 10.68

万元。与 2021 年公用经费预算 47.6 万元相比减少 13.34%，原因是因为其他社会保障费用纳入工资福利支出经济分类及单位经费的压减，因此公用经费相对减少。

（二）政府采购情况

我单位政府采购预算货物类，2022 年预算金额 1.42 万元，和 2021 年预算 1.7 万比较减少 0.28 万元，这主要是行政新进人员采购减少。

（三）国有资产占有使用情况

①资产总体情况。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同） 2114.82 万元，较上年增长 -5.31%。负债总额 867.72 万元，较上年增长 -31.78%。净资产 1247.1 万元，较上年增长 29.71 %。我单位行政单位国有资产 0 万元，占 0.00%；事业单位国有资产 2114.82 万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

②资产构成情况。流动资产 1300.51 万元，较上年增长 -10.02%，占资产总额 61.5%； 固定资产 811.67 万元，较上年增长 3.3 %， 占资产总额 38.38% ； 在建工程 0 万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元，占资产总额 0.00%； 无形资产 2.64 万元，较上年增长 14.78% ， 占资产总额 0.12%； 公共基础设施 0 万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0 万元，占资产总额

0.00 % ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00 % ； 保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00 % 。

③固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物 515.01 万元，占固定资产的 63.45% （其中，房屋 515.01 万元，占固定资产的 63.45%） ； 通用设备 103.96 万元，占 12.81 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%） ； 专用设备 178.22 万元，占 21.96%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 14.48 万元，占 1.78% 。

④主要实物资产数据和资产较上年无变化

（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 个，涉及财政拨款预算 65 万元。绩效目标如下表：

项目支出绩效表

（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	贵州省旱粮研究所
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元)：	650,000	
	财政拨款	650,000	
	其中：上级补助	650,000	
	本级安排	0	

		其他资金		0	
年度总体目标		一、搜集、精准鉴定一批甜糯玉米种质资源，并创制 10 份新的适合我省种植的优势甜糯玉米种质材料。在此基础上，结合传统和 DH 育种技术，组配甜糯玉米杂交组合 10 个，参加甜糯玉米各级试验组合 5 个，审定 1 个优势甜糯玉米杂交种。 二、育成酱香型白酒用糯高粱新品种。 三、研究贵州糯高粱小曲清香型白酒酿造关键技术并示范生产。 四、1) 揭示 ZmGI 基因的遗传效应；2) 初步验证 ZmGI 基因的功能；3) 筛选获得 ZmGI 基因优势单倍型供体自交系 3-6 个；4) 国内外刊物上发表 6 篇研究论文。			
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	发表文章	=3 篇	
			资源收集	=10 个	
			审定甜糯玉米杂交种	=1 个	
			创制甜糯玉米新材料和新品种	=3 份	
			筛选优势单倍型供体	=1 个	
		质量指标	合格率	≥80%	
		时效指标	执行进度	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	带动周边农户的经济收入	有所提高	
		社会效益指标	对玉米、高粱产业高质量发展	提供种源保障	
	满意度指标	满意度指标	来参观、咨询、培训人员对工作的满意程度	≥90%	

（五）项目支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出中的项目支出 65 万元，支出项目占预算总额的 7.08%。

①项目概况、用途、使用方向：在酱香型白酒酒用原料种质资源收集与保存的基础上，通过传统和分子生物学技术创新酱香型白酒酒用原料的种质资源，利用杂交等手段技术加快高产、优质、抗病、专用新品种选育，以促进我省酱香型白酒酒用原料生产的持续发展；在酿造糯高粱小曲清香型白酒时通过对原料配比进行研究，得到最佳组合，并换算成对应的支链淀粉、蛋白质、脂类、单宁含量，可为将来开展数字化酿造奠定原料标准化基础。通过响应面法对浸泡、蒸煮、糖化条件研究，可分别建立相应的响应面模型，得到回归方程，预测结果和反推工艺，可以应用在其他白酒生产过程中，对白酒蒸馏分段品质检测，可更精确的“掐头去尾”，有效降低成品白酒甲醇、杂醇含量，以此提高我省经济效益，带动高粱种植农户收益不断提升；本项目在前期的研究基础上，选用 B73、Mo17 和 QR273 三个光钝感自交系材料及 T32、QB446 和 QB408 三个光敏感自交系材料，取 9 叶期嫩叶片，提取 DNA 和总 RNA，挖掘该基因在不同光感自交系中的结构差异片段并进行表达量分析最终选育出优良的玉米品种，以丰富玉米基因资源，扩大种质基础；利用 DH 技术和分子辅助育种技术，快速创制一批优势糯玉米种质资

源，选育出具有重要应用潜力的优势糯玉米杂交组合和新品种并进行示范推广和应用，为后续的优质糯玉米品种选育提供必要的种源保障。

②资金分配方案，拟用 32 万元作为“酱香型白酒酒用原料资源收集、保存与创制利用”的经费，15 万元作为“优质糯玉米种质资源鉴定评价与创新利用”的经费，10 万元作为“贵州糯高粱小曲清香型白酒酿造关键技术与示范”的研究，8 万元作为“玉米开花因子 ZmGI 在光感自交系中的功能研究”的研究。

（六）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）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）“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。

（12）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。

（13）自然科学基金（2060203）。反映各级政府设计的自然科学基金支出。

（14）专项基础科研（2060206）。反映用于专项基础科研方面的支出。

（15）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。

（16）其他应用研究支出（2060399）。反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（17）科技成果转化与扩散（2060404）。反映促进科技成果转化成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。

（18）其他科技条件与服务支出（2060599）。反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（19）其他科学技术支出（2069999）。反映其他科学技术中除以上各项用于科技方面的支出。

（20）事业单位离退休（2080502）。反映事业单位开支的离退休经费。

（21）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。

（22）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（23）伤残抚恤（2080802）。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（24）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。

（25）其他农林水支出（2139999）。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（26）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。