

贵州省土壤肥料研究所 2022 年单位预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 目 录

第一部分 目 录	1
第二部分 部门概况	6
（一）部门主要职能	6
（二）部门预算单位构成	6
（三）部门人员构成	7
第三部分 部门预算公开报表	7
（表 1）贵州省土壤肥料研究所 2022 年部门收支预算总表	7
（表 2）贵州省土壤肥料研究所 2022 年部门收入总表	9
（表 3）贵州省土壤肥料研究所 2022 年部门支出总表	10
（表 4）贵州省土壤肥料研究所 2022 年财政拨款收支总表	12

（表 5）贵州省土壤肥料研究所 2022 年一般公共预算支出表	13
（表 6）贵州省土壤肥料研究所 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	15
（表 7）贵州省土壤肥料研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表	19
（表 8）贵州省土壤肥料研究所 2022 年政府性基金预算支出表	20
（表 9）贵州省土壤肥料研究所 2022 年国有资本经营预算支出表	21
（表 10）贵州省土壤肥料研究所上年结转结余预算支出表	21
（表 11）贵州省土壤肥料研究所 2022 年基本支出预算总表	22
（表 12）贵州省土壤肥料研究所 2022 年项目支出预算总表	24
第四部分 部门预算安排说明	26
（一）部门收支总体情况	26
（二）部门收入总体情况	26
（三）部门支出总体情况	27
（四）财政拨款收支总体情况	27

（五）一般公共预算支出情况	28
（六）一般公共预算基本支出情况	28
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	29
（八）政府性基金预算支出情况	30
（九）国有资本经营预算支出情况	30
（十）上年结转结余预算支出情况	30
（十一）基本支出预算情况	30
（十二）项目支出预算	31
第五部分 其他重要事项说明	32
（一）机关运行经费说明	32
（二）政府采购情况	32
（三）国有资产占有使用情况	33
（四）预算绩效管理情况	33

（五）项目支出安排情况说明	36
（六）专有名词解释	38

第二部分 部门概况

（一）部门主要职能

我单位为全额拨款公益一类事业单位，以开展土壤肥料科学研究，促进农业科学发展为宗旨。业务范围包括以农业土地、水分、养分资源可持续利用与生态建设为主攻方向，从事水土保持与区域综合治理、区域生态农业与农村开发、土地适宜性与特色农业生产、土壤保护与污染治理、种植业可持续养分管理与农业标准化养分调控、节水农业与耕作栽培等研究，从事新型肥料与农业标准化生产技术体系建设，土壤、肥料与植株分析测试、新产品和新型农业配套技术示范、推广、技术培训与咨询服务及国内外技术交流与合作，食用菌品种选育与栽培技术等。

（二）部门预算单位构成

我单位为全额拨款公益一类事业单位，共 9 个内设机构，分别为党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、农业资源利用与环境研究室、土地与土壤研究室、植物营养与肥料研究室、自然资源与生态管理研究室和农业资源与环境检测评价中心。有 2 个挂靠机构（贵州省生态农业工程技

术研究中心、贵州省农业资源与环境研究所），与上年相比，没有变化。

（三）部门人员构成

我单位全额拨款总编制数 63 人，其中：事业单位 63 人。截至 2021 年 12 月 31 日，实有人数 70 人，其中：在职人数 54 人，退休人数 16 人。与上年相比，人员增减变动的主要原因是：在职人数增加 5 人（招考 5、引进 1 人，调离 1 人）。

第三部分 部门预算公开报表

我单位无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（表 1）贵州省土壤肥料研究所 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	789.73	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	0.87	
1. 事业收入		六、科学技术支出	611.18	
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	107.7	
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	69.98	
		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	789.73	本年支出合计	798.73	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	789.73	支 出 总 计	789.73	

注：保留两位小数。

（表 2）贵州省土壤肥料研究所 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
贵州省土壤肥料研究所	789.73	789.73											

总 计	789.73	789.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-----	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

注：保留两位小数。

（表 3）贵州省土壤肥料研究所 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			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	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	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
205	教育支出	0.87	0.87		0.87	0.87	0.87																	

20508	进修及培训	0.87	0.87		0.87	0.87	0.87																	
2050803	培训支出	0.87	0.87		0.87	0.87	0.87																	
206	科学技术支出	611.18	539.18	72	611.18	611.18	539.18	72																
20603	应用研究	611.18	539.18	72	611.18	611.18	539.18	72																
2060302	社会公益研究	611.18	539.18	72	611.18	611.18	539.18	72																
208	社会保障和就业支出	107.7	107.7		107.7	107.7	107.7																	
20805	行政事业单位养老支出	107.7	107.7		107.7	107.7	107.7																	
2080502	事业单位离退休	28.06	28.06		28.06	28.06	28.06																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86		60.86	60.86	60.86																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92		16.92	16.92	16.92																	
20808	抚恤	1.86	1.86		1.86	1.86	1.86																	
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86		1.86	1.86	1.86																	
221	住房保障支出	69.98	69.98		69.98	69.98	69.98																	

22102	住房改革支出	69.98	69.98		69.98	69.98	69.98																
2210201	住房公积金	69.98	69.98		69.98	69.98	69.98																
合 计		789.73	717.73	72	789.73	789.73	717.73	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数。

（表 4）贵州省土壤肥料研究所 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	789.73	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	0.87	
		六、科学技术支出	611.18	
		八、社会保障和就业支出	107.70	
		二十、住房保障支出	69.98	
				

本年收入合计	789.73	本年支出合计	789.73	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	789.73	支 出 总 计	789.73	

注：保留两位小数。

（表 5）贵州省土壤肥料研究所 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	基本支出	项目支出					
				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	0.87	0.87						
20508	进修及培训	0.87	0.87						

2050803	培训支出	0.87	0.87						
206	科学技术支出	611.18	539.18	72	72	42	30		
20603	应用研究	611.18	539.18	72	72	42	30		
2060302	社会公益研究	611.18	539.18	72	72	42	30		
208	社会保障和就业支出	107.7	107.7						
20805	行政事业单位养老支出	107.7	107.7						
2080502	事业单位离退休	28.06	28.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92						
20808	抚恤	1.86	1.86						
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86						
221	住房保障支出	69.98	69.98						
22102	住房改革支出	69.98	69.98						
2210201	住房公积金	69.98	69.98						
合 计		789.73	717.73	72	72	42	30	0	

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

（表 6）贵州省土壤肥料研究所 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	717.73	**	**	合 计	717.73
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	0
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	0
					02	津贴补贴	0
					03	奖金	0
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					11	公务员医疗补助缴费	0
					12	其他社会保障缴费	0
	03	住房公积金			13	住房公积金	0
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	0
	01	办公经费			01	办公费	0
					02	印刷费	0

				04	手续费	0
				05	水费	0
				06	电费	0
				07	邮电费	0
				08	取暖费	0
				09	物业管理费	0
				11	差旅费	0
				14	租赁费	0
				28	工会经费	0
				29	福利费	0
				39	其他交通费用	0
				40	税金及附加费用	0
	02	会议费		15	会议费	0
	03	培训费		16	培训费	0
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	0
				24	被装购置费	0
				25	专用燃料费	0
	05	委托业务费		03	咨询费	0
				26	劳务费	0
				27	委托业务费	0
	06	公务接待费		17	公务接待费	0
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	0
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	0
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	0
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	0

505		对事业单位经常性补助	717.73	301		工资福利支出	671.83
				302		商品和服务支出	45.40
				310		资本性支出	0.5
	01	工资福利支出	671.83	301		工资福利支出	671.83
					01	基本工资	228.88
					02	津贴补贴	22.75
					03	奖金	0
					04	退休费	28.06
					05	抚恤金	1.86
					06	伙食补助费	0
					07	绩效工资	237.96
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.86
					09	职业年金缴费	16.92
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					12	其他社会保障缴费	4.56
					13	住房公积金	69.98
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
	02	商品和服务支出	45.40	302		商品和服务支出	45.40
					01	办公费	3.50
					02	印刷费	0.08
					03	咨询费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0.50
					06	电费	1.20

				07	邮电费	0
				08	取暖费	0
				09	物业管理费	0
				11	差旅费	0.60
				12	因公出国（境）费用	0
				13	维修（护）费	0.60
				14	租赁费	0
				15	会议费	0
				16	培训费	0.87
				17	公务接待费	0.20
				18	专用材料费	0
				25	专用燃料费	0
				26	劳务费	3.00
				27	委托业务费	0
				28	工会经费	9.33
				29	福利费	0
				31	公务用车运行维护费	0
				39	其他交通费用	0
				40	税金及附加费用	0
				41	公务员医疗补助缴费	6.00
				99	其他商品和服务支出	19.52
	03	资本性支出	0.5	310	资本性支出	0.5

注：保留两位小数。

（表 7）贵州省土壤肥料研究所 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	0.20	0.40	-50%	根据国家和省“厉行节约”的要求， 按照只减不增的原则进行预算	0.03%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	我单位无因公出国境费	0	
二、公务接待费	0.20	0.40	-50%	根据国家和省“厉行节约”的要求， 按照只减不增的原则进行预算	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	我单位无公务用车购置及运行维护 费	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	我单位无公务用车运行维护费	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	我单位无公务用车购置费	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。

（表 8）贵州省土壤肥料研究所 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
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数；我单位 2022 年无政府性基金预算支出

（表 9）贵州省土壤肥料研究所 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
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数；我单位 2022 年无国有资本经营预算支出

（表 10）贵州省土壤肥料研究所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
合计		0	0	0	

注：保留两位小数；我单位 2022 年无上年结转结余预算支出

（表 11）贵州省土壤肥料研究所 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
贵州省土壤肥料研究所	30101	基本工资	228.88	228.88	228.88										
	30102	津贴补贴	22.75	22.75	22.75										
	30103	绩效工资	237.96	237.96	237.96										
	30108	机关事业单位基本养老保险	60.86	60.86	60.86										
	30109	职业年金缴费	16.92	16.92	16.92										
	30110	其他社会保障缴费	10.56	10.56	10.56										
	30112	住房公积金	69.98	69.98	69.98										
	30201	办公费	3.50	3.50	3.50										
	30203	印刷费	0.08	0.08	0.08										
	30205	水费	0.50	0.50	0.50										
	30206	电费	1.20	1.20	1.20										
	30211	差旅费	0.60	0.60	0.60										
	30212	维修(护)费	0.60	0.60	0.60										

	30213	培训费	0.87	0.87	0.87										
	30215	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
	30226	劳务费	3.00	3.00	3.00										
	30228	工会经费	9.33	9.33	9.33										
	30299	其他商品和服务支出	19.52	19.52	19.52										
	30303	退休费	28.06	28.06	28.06										
	30304	抚恤金	1.86	1.86	1.86										
	31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.50										
总 计			717.73	717.73	717.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（表 12）贵州省土壤肥料研究所 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户	单位资金						上年结转
		科目编码	科目名称		小计	一般公共	政府	国有		小计	事业收入	事业	上级	附属	其他	

						预算	性 基 金 预 算	资 本 经 营 预 算	管 理 资 金			单 位 经 营 收 入	补 助 收 入	单 位 上 缴 收 入	收 入	结 余
栏次				1=2+6+7+1 3	2=3+4 +5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	1 0	1 1	12	13
总计				72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省土壤肥料研究 所	科研用房漏 水维修及科 研基地维护 专项	2060302	社会公 益研究	30	30	30										
	专项科研经 费	2060302	社会公 益研究	42	42	42										
总计				72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第四部分 部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

我单位 2022 年收入总预算 789.73 万元，其中原一般公共预算拨款收入 789.73 万元。包括：基本支出 717.73 万元，项目支出 72.00 万元（省本级财力安排 72.00 万元）。合计本年收入预算 789.73 万元，占全年收入总预算的 100%；上年结转资金 0 万元。支出总预算合计 789.73 万元，包括教育支出 0.87 万元、科学技术支出 611.18 万元、社会保障和就业支出 107.70 万元、住房保障支出 69.98 万元。比 2021 年收支预算总数 722.31 万元增加 67.42 万元。主要原因：一是在职人数增多，一般公共预算基本支出有所增加；二是项目资金增加。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入 789.73 万元，包括 205 教育支出 0.87 万元（占比 0.11%）、206 科学技术支出 611.18 万元（占比 77.39%）、208 社会保障和就业支出 107.70 万元（占比 13.64%）、221 住

房保障支出 69.98 万元（占比 8.86%）。一般公共预算收入比 2021 年增加 67.42 万元，主要原因：一是在职人数增多，一般公共预算基本支出有所增加；二是一般公共预算项目资金增加。

（三）部门支出总体情况

2022 年部门预算支出 789.73 万元，包括基本支出 717.73 万元，占 90.88%；项目支出 72 万元，占 9.12%。支出包括教育支出 0.87 万元，占 0.11%、科学技术支出 611.18 万元，占 77.39%；社会保障和就业支出 107.70 万元，占 13.64%；住房保障支出 69.98 万元，占 8.86%。同上年相比，各功能科目都略有增加，一是通过公开招考、人才引进等渠道使在职人数增多，人员类经费相应增加；二是科学技术支出增加，主要原因是一般公共预算项目资金增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收支预算 789.73 万元，为原一般公共预算拨款收入 789.73 万元。支出预算包括一般公共预算支出 789.73 万元。其中教育支出 0.87 万元、科学技术支出 611.18 万元、社会保障

和就业支出 107.70 万元、住房保障支出 69.98 万元。比 2021 年财政拨款收支预算总数 722.31 万元增加 67.42 万元，主要原因是在职人数增多，一般公共预算基本支出有所增加；一般公共预算项目资金增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出 789.73 万元，其中基本支出 717.73 万元，占 90.88%；项目支出 72 万元，占 9.12%。按功能分类，教育支出 0.87 万元，占 0.11%；科学技术支出 611.18 万元，占 77.39%；社会保障和就业支出 107.70 万元，占 13.64%；住房保障支出 69.98 万元，占 8.86%。同上年相比，基本支出增加，原因是通过公开招考、人才引进等渠道使在职人数增加，人员类经费相应增加；科学技术支出增加，原因是一般公共预算项目资金增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年年初部门一般公共预算基本支出 717.73 万元，比 2021 年年初部门一般公共预算基本支出增加 28.37 万元，原因是通过公开招考、人才引进等渠道使在职人数增加，人员类经费、公用

经费相应增加；公用经费支出 45.90 万元，比上年 39.95 万元增加 5.95 万元，主要原因是通过公开招考、人才引进等渠道使在职人数增加，人员类经费、公用经费相应增加。

1. 人员经费 671.83 万元，占基本支出总额的 93.60%。人员经费比 2021 年年初部门一般公共预算基本支出人员经费略有增加，主要原因是通过公开招考、人才引进等渠道使在职人数增加，人员类经费相应增加。

2. 公用经费 45.90 万元，占基本支出总额的 6.40%。其中商品和服务支出为 45.40 万元，占公用经费的 98.91%；资本性支出 0.50 万元，占公用经费的 1.09%，比 2021 年年初部门一般公共预算基本支出公用经费增加 5.95 万元，主要原因是通过公开招考、人才引进等渠道使在职人数增加，公用经费相应增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2022 年度年一般公共预算安排“三公”经费 0.20 万元，其中原口径一般公共预算“三公”经费 0.20 万元，为公务招待费 0.20 万元，与上年 0.40 万元相比，减少 0.20 万元，原因是根据

国家和省“厉行节约”要求，按照只减不增、利于工作开展的原则进行预算。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位 2022 年无政府性基金收支预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算收支预算。

（十）上年结转结余预算支出情况

我单位 2022 年无上年结转结余预算支出。

（十一）基本支出预算情况

我单位 2022 年年初部门一般公共预算基本支出 717.73 万元，其中基本工资 228.88 万元、津贴补贴 22.75 万元、绩效工资 237.96 万元、机关事业单位基本养老保险 60.86 万元、职业年金缴费 16.92

万元、其他社会保障缴费 10.56 万元、住房公积金 69.98 万元、办公费 3.50 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.50 万元、电费 1.20 万元、差旅费 0.60 万元、维修（护）费 0.60 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 9.33 万元、其他商品和服务支出 19.52 万元、退休费 28.06 万元、抚恤金 1.86 万元、办公设备购置 0.50 万元。

与 2021 年相比，一般公共预算基本支出增加 28.37 万元，主要原因是通过公开招考、人才引进等渠道使在职人数增加，人员类经费、公用经费相应增加。“三公”经费减少 0.20 万元，原因是根据国家 and 省“厉行节约”要求，按照只减不增、利于工作开展的原则进行预算。

（十二）项目支出预算

我单位 2022 年项目支出预算为 72.00 万元，其中特定目标类专项 1 个，经费 42.00 元；其他运转类专项 1 个，经费 30.00 万元。预算为材料费 8.46 万元、测试化验加工费 13.90 万元、燃料动力费 0.18 万元、差旅/会议/国际合作与交流费 3.14 万元、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 2.70 万元、劳务费 11.92 万元、专家咨询费 0.65 万元、其他支出 1.05 万元。

第五部分 其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

我单位为公益一类财政全额补助事业单位，2022 年度商品和服务支出预算为 45.40 万元，其中办公费 3.50 万元，印刷费 0.08 万元，水费 0.50 万元，电费 1.20 万元，差旅费 0.60 万元，维修（护）费 0.60 万元，培训费 0.87 万元，公务接待费 0.20 万元，劳务费 3.00 万元，工会经费 9.33 万元，公务员医保补助缴费 6.00 万元，其他商品和服务支出 19.52 万元。较 2021 年的 18.95 万元增加 26.45 万元，增加主要原因为：2022 年新增人员 6 人；2021 年度将商品和服务支出中的伙食补助费 14.60 万元、其他社会保障缴费 5.20 万元预算在工资和福利支出中了。

（二）政府采购情况

2022 年财政下达我所政府采购预算（年初部门预算部分）0.50 万元，其中货物类政府采购预算 0.50 万元，工程类预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。与上年相比，货物类政府采购预算减少 0.70 万元，主要原因是减少预算 1 台管理人员使用台式电脑和 1 台管理人员使用打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有固定资产 2736.17 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，土地、房屋及构筑物 234.29 万元，占 8.56%；通用设备 1743.13 万元，占 63.71%；专用设备 727.11 万元，占 26.57%；家具、用具、装具及动植物 28.64 万元，占 1.05%。从配置方式分析，新购 246.66 万元，占 77.31%；调拨 72.39 万元，占 22.69%；接受捐赠 0 万元，占 0.00%；置换 0 万元，占 0.00%；其他方式新增 0 万元，占 0.00%。

我单位无形资产 3 万元。从资产类别分析，配置专利 0 万元，占 0.00 %；配置非专利技术 0 万元，占 0.00%；配置土地使用权 0 万元，占 0.00%；配置计算机软件 3 万元，占 100.00 %。从配置方式分析，新购 0 万元，占 0%；调拨 0 万元，占 0.00 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00%；其他方式新增 0 万元，占 0.00%。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的特定目标类专项 1 个，涉及财政拨款预算 42.00 万元。包含农科

院科技创新专项《中低产黄壤稻田产能提升与生态保育技术研究》10.00 万元、长期监测中心《国家土壤质量数据中心》6.00 万元、《国家农业环境数据中心》6.00 万元、院级基础性公益性科技平台建设与运行《贵州黄壤肥力与肥效长期定位监测与分析》4.00 万元。农科院青年科技基金项目《外源菌剂接种方式对牛粪好氧堆肥中 β -内酰胺类抗性基因的影响研究》8.00 万元、《黄壤肥力变化对微生物群落结构及水稻产量和养分吸收的影响》8.00 万元。详细的绩效目标及指标如下：

预算项目绩效信息表							
项目名称	专项科研经费			项目编码	52000021C4D9589072A90		
绩效目标	目标 1：完成监测任务 2 个；目标 2：完成基本信息记录 5 份，即 210 个收集和记录性指标；目标 3：完成监测数据管理上传 500 个数据、表层土壤样品保存 35 个，剖面土壤样品 15 个。目标 4：完成总结报告 1 份。目标:5：测定土壤及植株样品 1100 个，分析测定有机质、全氮、全磷、全钾等肥力指标 8 项/个；目标 6：每年提交长期施肥黄壤肥力演变总结报告 1 份；目标 7：撰写学术论文 3 篇。目标 8：正常运行 3 个基础性长期性农业环境数据中心监测站点；目标 9：完成 3 个站点国家农业环境数据中心数据填报；提出贵州基础性长期性部分农业环境演变情况；目标 10：明确平衡施肥和有机肥施用后土壤肥力演变规律；目标 11：揭示土壤微生物群落结构对土壤肥力变化的响应特征及主要影响因子； 目标 12：阐明水稻产量和养分吸收对土壤肥力变化的响应特征； 目标 13：发表科技论文 4 篇；目标 14：培养研究生 1 名。 目标 15：完成结题报告 1 份						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	申请地方标准	=	1	个		
		正常运行基础性长期性农业环境数据中心监测站点	=	3	个		

		盆栽试验数	=	5	个		
		完成国家农业环境数据中心数据填报数	=	1	个		
		中低产黄壤稻田轻简化栽培技术	=	1	个		
		中低产黄壤稻田有机废弃物循环利用培肥技术	=	1	个		
		分析检测样品数	=	60	个		
		发表学术论文	=	7	篇		
		长期施肥黄壤肥力演变总结报告	=	1	份		
		测定土壤及植株样品数	=	600	个		
		上传数据	=	500	个		
		收集和记录性指标	=	2	个		
		监测任务个数	=	2	个		
		建立黄壤稻田土壤质量数据库	=	1	个		
	质量指标	发现牛粪堆肥中最佳菌剂接种量	=	1	种		
		分析检测样品准确率	=	95	%		
		有机肥替代化肥比例	≥	20	%		
		数据质量审核通过率	=	100	%		
		土壤有机质含量提升	=	5	%		
	时效指标	完成任务所需年限	=	3	年		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	

效益指标	经济效益指标	牛粪安全利用率	定性	有所提高			
		水稻产量	定性	有所提高			
		肥料利用率	定性	有所提高			
	社会效益指标	利用网站向公众提供开放的数据信息访问人次	=	300	人次		
		开放共享监测任务	定性	对社会持续开放			
	生态效益指标	农业面源污染问题	定性	缓和和减少			
	可持续影响指标	土壤质量监测能力	定性	持续增强			
		牛粪中抗性基因丰度	定性	有效减少			
		稻田产能	定性	持续提升			
满意度指标	满意度指标	农户堆肥培训满意度	=	85	%		
		从事相关工作科研人员满意度	=	90	%		

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，实行绩效目标管理的特定目标类专项 1 个，涉及财政拨款预算 42.00 万元。包含农科院科技创新专项《中低产黄壤稻田产能提升与生态保育技术研究》10.00 万元、长期监测中心《国家土壤质量数据中心》6.00 万元、《国家农业环境数据中心》6.00 万元、院级基础性公益性科技平台建设与运行《贵州黄壤肥力与肥效长期定位监测与分析》4.00 万元。农科院青年科技基金项目《外

源菌剂接种方式对牛粪好氧堆肥中 β -内酰胺类抗性基因的影响研究》8.00 万元、《黄壤肥力变化对微生物群落结构及水稻产量和养分吸收的影响》8.00 万元。支出安排如下：

2022 年项目支出预算安排（万元）

科 目	预算数
支出预算合计	42.00
一、直接费用	42.00
1、设备费	
2、材料费	8.46
3、测试化验加工费	13.90
4、燃料动力费	0.18
5、差旅费/会议费	3.14
6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	2.70
7、劳务费	11.92

8、专家咨询费	0.65
9、其它支出	1.05
二、间接费用	
其中：绩效支出	

（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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）“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。

（7）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。

（8）事业单位离退休（2080502）。反映事业单位开支的离退休经费。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）其他社会保障和就业支出（2089901）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（13）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。