

黔南布依族苗族自治州农业科学研究院 (本级)2022 年部门预算及“三公”经费预 算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资金经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

根据黔南委办字〔2019〕98号规定的我单位主要职能是：为黔南农业健康发展、环境改善、增产增收提供科研保障。

全州农业新品种开发、农业新技术应用、农业生态环境保护、农产品保鲜与加工、农业检测技术、农业科技项目攻关研究、农业适用技术与农业人才培养、农业科技成果转化、茶树及种质资源开发研究、茶叶制作加工技术研究、农业标准制订、农业项目规划与评审、农业标样制作、山地农业基地示范等

（二）部门预算单位构成

州农科院预算单位包括：州农科院本级1个二级事业单位，具体是：财政全额拨款事业单位1个：州农科院本级

内设机构设置，农科院共8科（所）：办公室、组织人事科、财务科、粮油作物研究所、茶叶研究所、畜牧水产研究所、蔬菜果树研究所、中药材研究所（农业科教中心）。

（三）部门人员构成

州农科院总编制人数:60人，其中农科院本级60人（事业编制60人）。2021年末实有在职人数52人，退休122人，离休0人。

二、2022年部门预算公开报表

本次2022年部门预算公开共含12张报表，主要如下：

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件（州农科院本级 2022 年度部门预算公开报表）。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 1261.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1261.44 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 1261.44 万元，其中：社会保障和就业支出

66.88 万元，卫生健康支出 25.42 万元，农林水支出 1098.06 万元，住房保障支出 71.07 万元。2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 242.41 万元，增长 23.79%。主要原因：一是人员净增长较多；二是社保单位缴纳部分有所增长。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 1261.44 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：社会保障和就业收入 66.88 万元，占总收入 5.3%；卫生健康收入 25.42 万元，占总收入 2.02%；农林水收入 1098.06 万元，占总收入 87.05%；住房保障收入 71.07 万元，占总收入 5.63%。

2022 年收入总额较上年增加 242.41 万元，增长 23.79%，主要原因：一是人员净增长较多；二是社保单位缴纳部分有所增长。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 1261.44 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1261.44 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加（或减少）242.41 万元，同比增长 23.79%，主要原因：一是人员净增长较多；二是社保单位缴纳部分有所增长。

按支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 66.88 万元，占总支出 5.3%；卫生健康支出 25.42 万元，占总支出 2.02%；

农林水支出 1098.06 万元, 占总支出 87.05%; 住房保障支出 71.07 万元, 占总支出 5.63%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 1261.44 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 1261.44 万元; 政府性基金预算拨款收入 0 万元; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 1261.44 万元, 其中: 社会保障和就业支出 66.88 万元, 占财政拨款支出的 5.3%; 卫生健康支出 25.42 万元, 占总支出 2.02%; 农林水支出 1098.06 万元, 占总支出 87.05%; 住房保障支出 71.07 万元, 占总支出 5.63%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比, 增加 242.41 万元, 同比增长 23.79%。主要原因: 一是人员净增长较多; 二是社保单位缴纳部分有所增长。

(五) 一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 1261.44 万元, 较上年增加 242.41 万元, 主要原因: 一是人员净增长较多; 二是社保单位缴纳部分有所增长。

其中: 基本支出 1231.44 万元, 占一般公共预算支出的 97.62%; 项目支出 30 万元, 占一般公共预算支出的 2.38%。

按照支出功能科目类级区分: 社会保障和就业支出 66.88 万元, 占财政拨款支出的 5.3%; 卫生健康支出 25.42 万元, 占财政拨款支出的 2.02%; 农林水支出 1098.06 万元, 占财政拨款支出的 87.05%; 住房保障支出 71.07 万元, 占财政拨款支出

的 5.63%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 1231.44 万元，较上年增加 212.41 万元，其原因是：主要原因：一是人员净增长较多；二是社保单位缴纳部分有所增长。

其中：人员经费支出 1166.23 万元，占一般公共预算基本支出的 94.7%；公用经费支出 65.21 万元，占一般公共预算基本支出的 5.3%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 761.07 万元，占人员经费的 65.26%；对个人和家庭的补助支出 407.15 万元，占人员经费的 34.74%；其他交通费用 0 万元，占人员经费的 0%。公用经费主要是商品服务支出和工资福利支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）55.81 万元，占公用经费的 85.59%；工资福利支出 6.4 万元，占公用经费的 9.81%。对个人和家庭的补助支出 2 万元，占公用经费的 4.6%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 5.1 万元，较上年增加减少 3.2 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策。其中：公务接待费预算为 0.3 万元，较上年减少 2.3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）

费用预算为 0.8 万元，与上年预算一致；公务用车运行维护费预算为 4 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策；2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.4%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	8.3	5.1	-3.2	-38.55%	0.4
一、因公出国（境）费	0.8	0.8	0	0	
二、公务接待费	2.5	0.3	-2.2	-88%	
三、公务用车购置及运行维护费	5	4	-1	-20%	
1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	5	4	-1	-20%	

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无

国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

2022 年单位机构运行经费预算为 55.81 万元，较上年减少 5.66 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算为 1 万元，主要是因业务工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目 1 万元。与去年一致。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 987.88 万元，累计折旧 443.21 万元，净值 544.67 万元(其中：土地、房屋及构筑物 399.26 万元，通用设备 23 万元，专用设备 26.67 万元，无形资产 0 万元，图书、档案 3 万元，家具、用具、装具 92.73 万元)，较去年增加 73.7 万元，主要原因是购置办公设备和科研项目的专用设备。

(四) 部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 30 万元。详见附表（项目支出绩效批复表<农科院-农业科研基

地能力提升>)

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门 2022 年主要完成贯彻落实党中央、省委和州委关于农业科研方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业科研工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标 1.完成 1 个非税成本项目；目标 2.加强农业专家对农民的技术指导帮扶作用；目标 3.完成本年度国家水稻试验；目标 4.完成本年度贵州省水稻试验；目标 4.完成本年度 15 个州级重大项目；目标 5.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。其中，完成农业科研基地能力提升项目、国家水稻项目、省水稻项目。详见附表（农科院<本级>2022 年部门预算整体支出绩效目标）

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 30 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是农业科研基地能力提升资金 30 万元，占项目预算支出的 100%；

1. 农业科研基地能力提升项目相关情况如下：

（1）项目概述。重点开展了粤港澳大湾区保供蔬菜引种试验示范，筛选出一批适宜黔南地区种植的优良品种，在全州取得了良好的示范推广效益。

（2）立项依据。根据三定方案文件要求，设立农业科研基地能力提升项目。

(3) 实施主体。黔南州农业科学研究院

(4) 实施方案。根据财政批复，本项目用于农业科研基地建设方面，主要包括以下内容：目标 1、围绕我州蔬菜优势单品，开展粤港澳大湾区保供蔬菜新品种引种试验示范

目标 2：完成 50 亩种植试验田土壤肥力改良

目标 3：基础设施完善提升，进一步完善种苗繁育中心水肥一体化、机耕道、管理工棚、保灌防旱蓄水次基础设施。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 30 万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

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. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 农林水支出，反映政府农林水失误支出。

8. 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障和就业方面的支出。

9. 住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出。