

# 《贵州省林业科学研究院 2021 年单位预算及 “三公”经费预算信息》

## 目 录

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 一、单位概况 .....                        | - 3 -  |
| (一) 贵州省林业科学研究院单位主要职能 .....          | - 3 -  |
| (二) 贵州省林业科学研究院单位机构设置及预算单位构成情况 ..... | - 3 -  |
| (三) 贵州省林业科学研究院单位人员构成情况 .....        | - 3 -  |
| 二、贵州省林业科学研究院 2021 年单位预算公开报表 .....   | - 4 -  |
| (一) 单位收支总表 .....                    | - 4 -  |
| (二) 单位收入总表 .....                    | - 6 -  |
| (三) 单位支出总表 .....                    | - 9 -  |
| (四) 财政拨款收支总表 .....                  | - 11 - |
| (五) 一般公共预算支出表 .....                 | - 13 - |
| (六) 一般公共预算基本支出表 .....               | - 15 - |
| (七) 一般公共预算“三公”经费支出表 .....           | - 17 - |
| (八) 政府性基金预算支出表 .....                | - 18 - |
| (九) 国有资本经营预算支出表 .....               | - 18 - |
| 三、贵州省林业科学研究院 2021 年单位预算安排说明 .....   | - 20 - |
| (一) 单位收支总体情况 .....                  | - 20 - |
| 1. 本年收支预算情况。 .....                  | - 20 - |
| 2. 上年结转情况。 .....                    | - 21 - |
| (二) 单位收入总体情况 .....                  | - 21 - |
| 1. 本年收入预算情况。 .....                  | - 21 - |
| 2. 上年结转情况。 .....                    | - 22 - |
| (三) 单位支出总体情况 .....                  | - 22 - |
| 1. 基本支出。 .....                      | - 22 - |
| 2. 项目支出。 .....                      | - 23 - |
| 3. 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出。 .....        | - 24 - |
| (四) 财政拨款收支总体情况 .....                | - 24 - |
| 1. 财政拨款收入预算。 .....                  | - 24 - |
| 2. 财政拨款支出预算。 .....                  | - 24 - |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 3. 上年结转情况。 .....             | - 25 - |
| (五) 一般公共预算支出情况 .....         | - 25 - |
| 1. 基本支出。 .....               | - 26 - |
| 2. 项目支出。 .....               | - 26 - |
| 3. 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出。 ..... | - 26 - |
| (六) 一般公共预算基本支出情况 .....       | - 27 - |
| (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....   | - 27 - |
| (八) 政府性基金预算支出情况 .....        | - 28 - |
| (九) 国有资本经营预算支出情况 .....       | - 28 - |
| <b>四、其他重要事项说明</b> .....      | - 28 - |
| (一) 机关运行经费说明 .....           | - 28 - |
| (二) 政府采购情况 .....             | - 28 - |
| (三) 国有资产占有使用情况 .....         | - 28 - |
| (四) 预算绩效管理情况 .....           | - 29 - |
| (五) 项目支出安排情况说明 .....         | - 29 - |
| (六) 部分专有名词解释 .....           | - 29 - |

## 一、单位概况

### （一）贵州省林业科学研究院单位主要职能

从事良种繁育及基因工程等林业生物研究，重要林木种质资源收集与保存，森林资源定向培育与综合开发利用研究，生态工程效益检测、水土保持与石漠化防治及森林可持续经营技术研究，重点经济林树种栽培利用研究，有害生物防治及森林防火研究，喀斯特森林生态系统的定位观测和研究，科学实验基地的保护和管理，野生动物保护研究，林下经济研究，林业学术交流，林业科技服务，科技推广、科普教育及相关社会服务工作。

### （二）贵州省林业科学研究院单位机构设置及预算单位构成情况

贵州省林业科学研究所内设党政办公室、人事科、离退休科、财务科、科研管理中心、后勤服务科、林业生物技术研究、园林植物研究所、森林培育研究所、林业生态所、森林保护研究所、林业产业研究所、林下经济研究所、林业调查规划设计研究所、野生动物保护研究所共 15 个科室，副县级公益一类事业单位 1 个，正科级公益一类事业单位 1 个。

### （三）贵州省林业科学研究院单位人员构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省林业科学研究所核定编制数 223 人，现有职工人数 176 人，其中事业编制人数 153 人、后勤服务人员人数 23 人，退休人员人数 239 人，离休人员人数 5 人。

## 二、贵州省林业科学研究院 2021 年单位预算公开报表

2021 年本单位预算公开范围为贵州省林业科学研究院和所属 2 个非独立核算的公益一类事业单位在内的汇总预算收入和支出情况。

### （一）单位收支总表

#### 贵州省林业科学研究院 2021 年单位收支预算总表

（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

| 2021 年收入       |         | 2021 年支出       |         | 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   | 3118.70 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    |    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00    |    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00    |    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、公共安全支出       | 0.00    |    |
| 五、单位资金收入       | 0.00    | 五、教育支出         | 1.00    |    |
|                |         | 六、科学技术支出       | 8594.17 |    |
|                |         | 七、文化体育旅游与传媒支出  | 0.00    |    |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 667.91  |    |
|                |         | 九、社会保障基金支出     | 0.00    |    |
|                |         | 十、卫生健康支出       | 0.00    |    |
|                |         | 十一、节能环保支出      | 0.00    |    |
|                |         | 十二、城乡社区支出      | 0.00    |    |
|                |         | 十三、农林水支出       | 0.00    |    |
|                |         | 十四、交通运输支出      | 0.00    |    |
|                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |    |
|                |         | 十六、商业服务业等支出    | 0.00    |    |
|                |         | 十七、金融支出        | 0.00    |    |

|                |                |                 |                |  |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
|                |                | 十八、援助其他地区支出     | 0.00           |  |
|                |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00           |  |
|                |                | 二十、住房保障支出       | 226.74         |  |
|                |                | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00           |  |
|                |                | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00           |  |
|                |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           |  |
|                |                | 二十四、预备费         | 0.00           |  |
|                |                | 二十五、国债还本付息支出    | 0.00           |  |
|                |                | 二十六、其他支出        | 0.00           |  |
|                |                | 二十七、转移性支出       | 0.00           |  |
|                |                | 二十八、债务还本支出      | 0.00           |  |
|                |                | 二十九、债务付息支出      | 0.00           |  |
|                |                | 三十、债务发行费用支出     | 0.00           |  |
|                |                | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00           |  |
| 本年收入合计         | 3118.70        | 本年支出合计          | 9489.82        |  |
| 上年结转           | 6371.12        | 结转下年            | 0.00           |  |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>9489.82</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>9489.82</b> |  |

注：保留两位小数。

## (二) 单位收入总表

贵州省林业科学研究院 2021 年单位收入总表

单位：万元

| 科目       |          | 合计      | 上年结转    | 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 |      |          |        |          |      | 备注 |
|----------|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|--------|------|----------|--------|----------|------|----|
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 |         |         |            |             |              |            | 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 |    |
| 201      | 一般公共服务支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |    |
| 20114    | 知识产权事务   | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |    |
| 2011405  | 国家知识产权战略 | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |    |
| 205      | 教育支出     | 1.00    | 0.00    | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |    |
| 20508    | 进修及培训    | 1.00    | 0.00    | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |    |
| 2050803  | 培训支出     | 1.00    | 0.00    | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |    |
| 206      | 科学技术支出   | 8594.17 | 6371.12 | 2223.05    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |    |
| 20602    | 基础研究     | 17.62   | 17.62   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |    |
| 2060203  | 自然科学基金   | 17.62   | 17.62   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |    |
| 2060299  | 其他基础研究支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |    |
| 20603    | 应用研究     | 2037.33 | 0.00    | 2037.33    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |    |
| 2060301  | 机构运行     | 2037.33 | 0.00    | 2037.33    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |    |

|         |                  |         |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 2060399 | 其他应用研究支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20604   | 技术研究与开发          | 5793.88 | 5793.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出      | 5793.88 | 5793.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20605   | 科技条件与服务          | 745.34  | 559.62  | 185.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2060503 | 科技条件专项           | 742.42  | 556.70  | 185.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 2.92    | 2.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 667.91  | 0.00    | 667.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 661.91  | 0.00    | 667.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 438.26  | 0.00    | 438.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 199.08  | 0.00    | 199.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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   | 24.57   | 0.00    | 24.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20808   | 抚恤               | 6.00    | 0.00    | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 6.00    | 0.00    | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 213     | 农林水支出            | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21301   | 农业农村             | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21302   | 林业和草原            | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

|         |           |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|-----------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221     | 住房保障支出    | 226.74  | 0.00    | 226.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 226.74  | 0.00    | 226.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 226.74  | 0.00    | 226.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 合计      |           | 9489.82 | 6371.12 | 3118.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

注：保留两位小数。

### (三) 单位支出总表

贵州省林业科学研究院 2021 年单位支出总表

单位：万元

| 科目               |          | 合计       | 一般公共预算支出 |           |         |         |                                        | 政府性<br>基金预<br>算安排<br>支出 | 国有资<br>本经营<br>预算支<br>出 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入<br>安排<br>支出 | 单位资<br>金收入<br>安排支<br>出 | 结转<br>下年 | 备注 |
|------------------|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 功能分类科目名称 |          | 小计       | 原一般公共预算支出 |         |         | 纳入一<br>般公共<br>预算管<br>理非税<br>收入安<br>排支出 |                         |                        |                                        |                        |          |    |
|                  |          |          |          | 小计        | 基本支出    | 项目支出    |                                        |                         |                        |                                        |                        |          |    |
| 201              | 一般公共服务支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 20114            | 知识产权事务   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 2011405          | 国家知识产权战略 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 205              | 教育支出     | 1.00     | 1.00     | 1.00      | 1.00    | 0.00    | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 20508            | 进修及培训    | 1.00     | 1.00     | 1.00      | 1.00    | 0.00    | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 2050803          | 培训支出     | 1.00     | 1.00     | 1.00      | 1.00    | 0.00    | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 206              | 科学技术支出   | 8594.17  | 8594.17  | 8594.17   | 2037.33 | 6556.84 | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 20602            | 基础研究     | 17.62    | 17.62    | 17.62     | 0.00    | 17.62   | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 2060203          | 自然科学基金   | 17.62    | 17.62    | 17.62     | 0.00    | 17.62   | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 2060299          | 其他基础研究支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 20603            | 应用研究     | 2037.33  | 2037.33  | 2037.33   | 2037.33 | 0.00    | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 2060301          | 机构运行     | 2037.33  | 2037.33  | 2037.33   | 2037.33 | 0.00    | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 2060399          | 其他应用研究支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 20604            | 技术与开发    | 5793.88  | 5793.88  | 5793.88   | 0.00    | 5793.88 | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |
| 2060499          | 其他技术与开   | 5793.889 | 5793.88  | 5793.88   | 0.00    | 5793.88 | 0.00                                   | 0.00                    | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                   | 0.00     |    |

|         |                  |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|--|
|         | 发支出              |         |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |  |
| 20605   | 科技条件与服务          | 745.34  | 745.34  | 745.34  | 0.00    | 745.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2060503 | 科技条件专项           | 742.42  | 742.42  | 742.42  | 0.00    | 742.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 2.92    | 2.92    | 2.92    | 0.00    | 2.92    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 667.91  | 667.91  | 667.91  | 667.91  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 661.91  | 661.91  | 661.91  | 661.91  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 438.26  | 438.26  | 438.26  | 438.26  | 0.00    | 0.00 | 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 | 199.08  | 199.08  | 199.08  | 199.08  | 0.00    | 0.00 | 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   | 24.57   | 24.57   | 24.57   | 24.57   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20808   | 抚恤               | 6.00    | 6.00    | 6.00    | 6.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 6.00    | 6.00    | 6.00    | 6.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 213     | 农林水支出            | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21301   | 农业农村             | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21302   | 林业和草原            | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221     | 住房保障支出           | 226.74  | 226.74  | 226.74  | 226.74  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 226.74  | 226.74  | 226.74  | 226.74  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 226.74  | 226.74  | 226.74  | 226.74  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 合计      |                  | 9489.82 | 9489.82 | 9489.82 | 2932.98 | 6556.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省林业科学研究院 2021 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            | 合计      | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算安排支出 | 国有资本经营预算支出 |    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3118.70 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00       |    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00       |    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00       |    |
|                |         | 四、公共安全支出      | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00       |    |
|                |         | 五、教育支出        | 1.00    | 1.00     | 0.00        | 0.00       |    |
|                |         | 六、科学技术支出      | 3142.68 | 2223.05  | 0.00        | 0.00       |    |
|                |         | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00       |    |
|                |         | 八、社会保障和就业支出   | 667.91  | 667.91   | 0.00        | 0.00       |    |
|                |         | 九、社会保障基金支出    | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00       |    |
|                |         | 十、卫生健康支出      | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00       |    |
|                |         | 十一、节能环保支出     | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00       |    |
|                |         | 十二、城乡社区支出     | 0.00    | 0.00     | 0.00        | 0.00       |    |

|        |         |                 |         |         |      |      |  |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|--|
|        |         | 十三、农林水支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 十四、交通运输支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 十六、商业服务业等支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 十七、金融支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 十八、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 二十、住房保障支出       | 226.74  | 226.74  | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 二十四、预备费         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 二十五、国债还本付息支出    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 二十六、其他支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 二十七、转移性支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 二十八、债务还本支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 二十九、债务付息支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 三十、债务发行费用支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
|        |         | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
| 本年收入合计 | 3118.70 | 本年支出合计          | 4038.33 | 4038.33 | 0.00 | 0.00 |  |
| 上年结转   | 919.63  | 结转下年            | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
| 收入总计   | 4038.33 | 支出总计            | 4038.33 | 4038.33 | 0.00 | 0.00 |  |

注：保留两位小数。

## （五）一般公共预算支出表

### 贵州省林业科学研究院 2021 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

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 一般公共预算支出 |           |         |        |               |                     |                                    | 备注 |
|------|----|----|----------------|----------|-----------|---------|--------|---------------|---------------------|------------------------------------|----|
|      |    |    |                | 合 计      | 原一般公共预算支出 |         |        |               |                     | 纳入一般<br>公共预算<br>管理非税<br>收入安排<br>支出 |    |
|      |    |    |                |          | 小计        | 基本支出    | 项目支出   |               |                     |                                    |    |
| 类    | 款  | 项  |                |          |           |         | 小计     | 省本级财力安<br>排小计 | 中央补助列<br>支省本级部<br>分 |                                    |    |
| 合计   |    |    |                | 3118.7   | 3118.7    | 2932.98 | 185.72 | 185.72        | 0.00                | 0.00                               |    |
| 205  |    |    | 教育支出           | 1.00     | 1.00      | 1.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00                | 0.00                               |    |
| 205  | 08 |    | 进修及培训          | 1.300    | 1.00      | 1.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00                | 0.00                               |    |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出           | 1.00     | 1.00      | 1.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00                | 0.00                               |    |
| 206  |    |    | 科学技术支出         | 2223.05  | 2223.05   | 2223.05 | 0.00   | 0.00          | 0.00                | 0.00                               |    |
| 206  | 03 |    | 应用研究           | 2037.33  | 2037.33   | 2037.33 | 0.00   | 0.00          | 0.00                | 0.00                               |    |
| 206  | 03 | 01 | 机构运行           | 2037.33  | 2037.33   | 2037.33 | 0.00   | 0.00          | 0.00                | 0.00                               |    |
| 206  | 05 |    | 科技条件与服务        | 185.72   | 185.72    | 185.72  | 185.72 | 185.72        | 0.00                | 0.00                               |    |
| 206  | 05 | 03 | 科技条件专项         | 185.72   | 185.72    | 185.72  | 185.72 | 185.72        | 0.00                | 0.00                               |    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支<br>出  | 667.91   | 667.91    | 667.91  | 0.00   | 0.00          | 0.00                | 0.00                               |    |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老<br>支出 | 661.91   | 661.91    | 661.91  | 0.00   | 0.00          | 0.00                | 0.00                               |    |

|     |    |    |                  |        |        |         |        |        |      |      |  |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|------|------|--|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 438.26 | 438.26 | 438.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.08 | 199.08 | 199.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.57  | 24.57  | 24.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤               | 6.00   | 6.00   | 6.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤             | 6.00   | 6.00   | 6.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 226.74 | 226.74 | 226.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 226.74 | 226.74 | 226.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 226.74 | 226.74 | 226.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |  |
| 合计  |    |    |                  | 3118.7 | 3118.7 | 2932.98 | 185.72 | 185.72 | 0.00 | 0.00 |  |

注： 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况。

2. 保留两位小数。

3. 支出表不含上年结转数，仅为当年预算支出。

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省林业科学研究院 2021 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        | 2932.98 | **         | ** | 合 计            | 2932.98 |
| 505        |    | 对事业单位经常性补助 | 2364.78 | 301        |    | 工资福利支出         | 2208.76 |
|            |    |            |         | 302        |    | 商品和服务支出        | 156.02  |
|            | 01 | 工资福利支出     | 2208.76 | 301        |    | 工资福利支出         | 2208.76 |
|            |    |            |         |            | 01 | 基本工资           | 748.62  |
|            |    |            |         |            | 02 | 津贴补贴           | 59.26   |
|            |    |            |         |            | 07 | 绩效工资           | 939.29  |
|            |    |            |         |            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.08  |
|            |    |            |         |            | 09 | 职业年金缴费         | 24.57   |
|            |    |            |         |            | 12 | 其他社会保险缴费       | 11.20   |
|            |    |            |         |            | 13 | 住房公积金          | 226.74  |
|            | 02 | 商品和服务支出    | 156.02  | 302        |    | 商品和服务支出        | 156.02  |
|            |    |            |         |            | 01 | 办公费            | 15.00   |
|            |    |            |         |            | 05 | 水费             | 13.00   |
|            |    |            |         |            | 06 | 电费             | 34.00   |
|            |    |            |         |            | 07 | 邮电费            | 6.00    |
|            |    |            |         |            | 11 | 差旅费            | 10.00   |
|            |    |            |         |            | 13 | 维修（护）费         | 25.00   |
|            |    |            |         |            | 16 | 培训费            | 1.00    |

|     |    |           |        |     |    |           |        |
|-----|----|-----------|--------|-----|----|-----------|--------|
|     |    |           |        |     | 18 | 专用材料费     | 0.58   |
|     |    |           |        |     | 26 | 劳务费       | 8.00   |
|     |    |           |        |     | 28 | 工会经费      | 30.32  |
|     |    |           |        |     | 31 | 公务用车维护运行费 | 6.12   |
|     |    |           |        |     | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.00   |
| 509 |    | 对个人和家庭的补助 | 568.20 | 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 568.2  |
|     | 01 | 社会福利和救助   | 131.94 |     | 04 | 抚恤金       | 6.00   |
|     |    |           |        |     | 05 | 生活补助      | 125.94 |
|     | 05 | 离退休费      | 436.26 |     | 01 | 离休费       | 62.26  |
|     |    |           |        |     | 02 | 退休费       | 374.00 |

注：1. 本表只体现 2021 年当年预算基本支出收入对应支出。

2. 保留两位小数。

## （七）一般公共预算“三公”经费支出表

### 贵州省林业科学研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

| 项目             | 2021 年初<br>预算数 | 2020 年初<br>预算数 | 2021 年与上年预算数<br>相比增减变化比率 | 2021 年与上年预算数相比增减变化原因            | 2021 年“三公”经费支出占<br>一般公共预算支出的比重 | 备注 |
|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| 合计             | 6.12           | 7.62           | -19.69%                  |                                 | 0.20%                          |    |
| 一、因公出国（境）费     | 0.00           | 0.00           | 0.00%                    |                                 | 0.00%                          |    |
| 二、公务接待费        | 0.00           | 1.50           | 100.00%                  | 结合新冠疫情影响以及厉行节约、压缩开支相关要求，压减公务接待费 | 0.00%                          |    |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 6.12           | 6.12           | 0.00%                    |                                 | 0.20%                          |    |
| 1、公务用车运行维护费    | 6.12           | 6.12           | 0.00%                    |                                 | 0.20%                          |    |
| 2、公务用车购置费      | 0.00           | 0.00           | 0.00%                    |                                 | 0.00%                          |    |

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”经费一般公共预算财政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 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；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

贵州省林业科学研究院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 政府性基金预算支出 |         |             | 备注                          |
|---------|------------|-----------|---------|-------------|-----------------------------|
|         |            | 合计        | 省本级财力安排 | 中央补助列支省本级部分 |                             |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 0.00      | 0.00    | 0.00        |                             |
| 20804   |            | 0.00      | 0.00    | 0.00        |                             |
| 2080451 |            | 0.00      | 0.00    | 0.00        |                             |
| .....   |            | 0.00      | 0.00    | 0.00        |                             |
| 223     | 国有资本经营预算支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00        |                             |
| 22301   |            | 0.00      | 0.00    | 0.00        |                             |
| 2230101 |            | 0.00      | 0.00    | 0.00        |                             |
| 2230102 |            | 0.00      | 0.00    | 0.00        |                             |
| .....   |            | 0.00      | 0.00    | 0.00        |                             |
| 合计      |            | 0.00      | 0.00    | 0.00        | 贵州省林业科学研究院 2021 年无政府基金预算收支。 |

注：1. 我单位无 2021 年政府性基金预算支出。

2. 保留两位小数。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省林业科学研究院 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 |         |             | 备注 |
|------|------|------------|---------|-------------|----|
|      |      | 合计         | 省本级财力安排 | 中央补助列支省本级部分 |    |

|         |            |      |      |      |                               |
|---------|------------|------|------|------|-------------------------------|
| 208     | 社会保障和就业支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                               |
| 20804   |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                               |
| 2080451 |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                               |
| .....   |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                               |
| 223     | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                               |
| 22301   |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                               |
| 2230101 |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                               |
| .....   |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |                               |
| 合计      |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贵州省林业科学研究院 2021 年无国有资本经营预算收支。 |

注：1. 我单位无 2021 年国有资本经营预算支出。

2. 保留两位小数。

### 三、贵州省林业科学研究院 2021 年单位预算安排说明

#### (一) 单位收支总体情况

##### 1. 本年收支预算情况。

2021 年贵州省林业科学研究院部门本年收支总额 18979.64 万元，比 2020 年本年收支预算总数增加 740.66 万元，增长 4.06%。

##### (1) 本年收入预算情况。

2021 年贵州省林业科学研究院年初单位预算收入总额 3118.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3118.70 万元。比 2020 年年初单位预算收入总额增加 587.23 万元，增长 23.20%。主要原因一是职工绩效工资（超绩效工资，在职职工人均 2 万元/年、离退休职工人均 1 万元/年）在单位年初预算中拨付，造成基本支出增加；二是增加项目《贵州油茶团队服务企业行动计划》，项目支出 185.72 万元。

##### (2) 本年支出预算情况。

2021 年贵州省林业科学研究院单位预算支出总额 9489.82 万元，其中教育支出 1.00 万元，占支出总额的 0.01%；科学技术支出 8594.17 万元，占支出总额的 90.56%；社会保障和就业支出 667.91 万元，占支出总额的 7.04%；住房保障支出 226.74 万元，占支出总额的 2.39%。2021 年单位预算支出总额比 2020 年单位预算支出总额增加 370.33 万元，增长 4.06%，主要原因一是职工绩效工资（超绩效工资，在职职工人均 2 万元/年、离退休职工人均 1 万元/年）在单位年初预算中拨付，造成基本支出增加；二是增加项目《贵州油茶团队服务企业行动计划》，

项目支出 185.72 万元。

## 2. 上年结转情况。

2021 年上年结转数为 6371.12 万元,比 2020 年减少 216.90 万元,降低 3.29%。其中基本支出结转为 0.00 万元,项目支出结转和结余为 6371.12 万元,经营结余 0.00 万元。主要原因为贵州省林业科学研究院项目实施年限未到,2021 年需要继续实施。

## (二) 单位收入总体情况

### 1. 本年收入预算情况。

2021 年贵州省林业科学研究院年初单位预算收入总额 3118.70 万元,比 2020 年年初单位预算收入总额增加 587.23 万元,增长 23.20%。其中:

#### (1) 教育支出

预算收入 1.00 万元,占本年收入总额的 0.03%,全部为原一般公共预算拨款收入,比 2020 年年初单位教育支出减少 4 万元,降低 80.00%,原因是结合疫情及压缩预算要求,压减开支。

#### (2) 科学技术支出

预算收入 2223.05 万元,占本年收入总额的 71.28%,全部为原一般公共预算拨款收入。比 2020 年年初单位科学技术支出预算增加 475.08 万元,增长 27.18%,主要原因一是职工绩效工资(超绩效工资,在职职工人均 2 万元/年、离退休职工人均 1 万元/年)在单位年初预算中拨付,造成基本支出增加;二是增加项目《贵州油茶团队服务企业行动计划》,项目支出 185.72 万元。

### **(3) 社会保障和就业支出**

预算收入 667.91 万元，占本年收入总额的 21.42%，全部为原一般公共预算拨款收入，比 2020 年年初单位社会保障和就业支出预算增加 102.51 万元，增长 18.13%，主要原因为增人增资带来的相关支出增加。

### **(4) 住房保障支出**

预算收入 226.74 万元，占本年收入总额的 7.27%，全部为原一般公共预算拨款收入，比 2020 年住房保障支出预算增加 8.64 万元，增长 3.96%，主要原因为因人员调资住房公积金相应调增。

## **2. 上年结转情况。**

2021 年上年结转数为 6371.12 万元，较 2020 年上年结转数减少 216.9 万元，降低 3.29%。主要原因为贵州省林业科学研究院项目实施年限未到，2021 年需要继续实施。其中：科学技术支出上年结转金额 6371.12 万元，占上年结转总额的 100%。

### **(三) 单位支出总体情况**

2021 年贵州省林业科学研究院单位预算支出总额 9489.82 万元，比 2020 年单位预算支出总额增加 370.33 万元，增长 4.06%，主要原因一是职工绩效工资（超绩效工资，在职职工人均 2 万元/年、离退休职工人均 1 万元/年）在单位年初预算中拨付，造成基本支出增加；二是增加项目《贵州油茶团队服务企业行动计划》，项目支出 185.72 万元。其中：

## **1. 基本支出。**

支出预算数为 3118.70 万元，占单位支出总额的 32.86%，比 2020 年年初单位基本支出预算总额增加 587.23 万元，增长

23.20%，主要原因一是职工绩效工资（超绩效工资，在职职工人均2万元/年、离退休职工人均1万元/年）在单位年初预算中拨付，造成基本支出增加；二是增加项目《贵州油茶团队服务企业行动计划》，项目支出185.72万元。其中：

（1）教育支出1.00万元，全部用于教育支出-进修及培训-培训支出，比2020年减少4.00万元，降低80.00%，原因为结合疫情及压缩预算要求，压减开支。

（2）科学技术支出6371.12万元，包括基础研究17.62万元、技术与开发5793.88万元、科技条件与服务559.62万元，比2020年减少216.90万元，降低3.29%，主要原因为贵州省林业科学研究院项目实施年限未到，2021年需要继续实施。

（3）社会保障和就业支出667.91万元，包括行政事业单位基本养老支出661.91万元、抚恤6.00万元，比2020年增加102.51万元，增长18.13%，原因一是增人增资带来的相关支出增加；二是2021年将机关事业单位职业年金缴费支出纳入年初预算。

（4）住房保障支出226.74万元，全部用于住房公积金，比2020年增加8.64万元，增长3.96%，基本持平。

## 2. 项目支出。

支出预算数为6556.84万元，占单位支出总额的69.09%，比2020年年初部门预算项目支出总额减少31.18万元，降低0.47%，主要原因一是根据中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想，结合省本级实际，省级部门带头加强支出管理，对非刚性、非重点项目支出平均压减18%；二是贵州省林业科学研究院项目实施

年限未到，2021 年需要继续实施。

2021 年度贵州省林业科学研究院单位项目支出预算全部为科学技术支出。

### **3. 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出。**

贵州省林业科学研究院无此情况。

## **（四）财政拨款收支总体情况**

### **1. 财政拨款收入预算。**

2021 年贵州省林业科学研究院年初单位财政拨款收入预算总额 4038.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年年初部门财政拨款收入预算总额增加 193.26 万元，增长 5.03%。主要原因一是职工绩效工资（超绩效工资，在职职工人均 2 万元/年、离退休职工人均 1 万元/年）在单位年初预算中拨付，造成基本支出增加；二是增加项目《贵州油茶团队服务企业行动计划》，项目支出 185.72 万元。

### **2. 财政拨款支出预算。**

2021 年贵州省林业科学研究院单位财政拨款支出预算总额 4038.33 万元，比 2020 年年初单位预算支出总额增加 193.26 万元，增长 5.03%。主要原因一是职工绩效工资（超绩效工资，在职职工人均 2 万元/年、离退休职工人均 1 万元/年）在单位年初预算中拨付，造成基本支出增加；二是增加项目《贵州油茶团队服务企业行动计划》，项目支出 185.72 万元。

（1）其中教育支出 1.00 万元，占支出总额的 0.02%，比 2020 年减少 4.00 万元，降低 80.00%，原因为结合疫情及压缩预算要求，压减开支。

(2) 科学技术支出 3142.68 万元，占支出总额的 77.82%，比 2020 年增加 81.11 万元，增长 2.65%，主要原因一是职工绩效工资（超绩效工资，在职职工人均 2 万元/年、离退休职工人均 1 万元/年）在单位年初预算中拨付，造成基本支出增加；二是增加项目《贵州油茶团队服务企业行动计划》，项目支出 185.72 万元。

(3) 社会保障和就业支出 667.91 万元，占支出总额的 16.54%，包括行政事业单位基本养老支出 661.91 万元、抚恤 6.00 万元，比 2020 年增加 102.51 万元，增长 18.13%，原因一是增人增资带来的相关支出增加；二是 2021 年将机关事业单位职业年金缴费支出纳入年初预算。

(4) 住房保障支出 226.74 万元，占支出总额的 5.61%，全部用于住房公积金，比 2020 年增加 8.64 万元，增长 3.96%，基本持平。

### 3. 上年结转情况。

上年结转数 919.63 万元，较 2020 年减少 393.97 万元，降低 29.99%，主要原因一是根据中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想，结合省本级实际，省级部门带头加强支出管理，对非刚性、非重点项目支出平均压减 18%；二是贵州省林业科学研究院项目实施年限未到，2021 年需要继续实施。

### (五) 一般公共预算支出情况

2021 年贵州省林业科学研究院年初单位一般公共预算支出总额 3118.70 万元，比 2020 年年初单位一般公共预算支出总额增

加 587.23 万元，增长 23.20%。其中：

### **1. 基本支出。**

基本支出 2932.98 万元，占一般公共预算支出总额的 94.04%，比 2020 年年初部门基本支出预算总额增加 401.51 万元，增长 15.86%。主要原因为增人增资带来的相关支出增加。

（1）教育支出 1.00 万元，用于培训支出，比 2020 年减少 4.00 万元，降低 80.00%，原因为结合疫情及压缩预算要求，压减开支。

（2）科学技术支出 2223.05 万元，包括应用研究 2037.33 万元、科技条件与服务 185.72 万元。比 2020 年增加 475.08 万元，增长 27.18%，主要原因为增人增资带来的相关支出增加。

（3）社会保障和就业支出 667.91 万元，包括行政事业单位养老支出 661.91 万元、抚恤 6.00 万元，比 2020 年增加 102.51 万元，增长 18.13%，主要原因为增人增资带来的相关支出增加。

（4）住房保障支出 226.74 万元，全部用于住房公积金，比 2020 年增加 8.64 万元，增长 3.96%，基本持平。

### **2. 项目支出。**

（5）项目支出 185.72 万元，比 2020 年增加 185.728 万元，增长 100%，主要原因是增加项目《贵州油茶团队服务企业行动计划》，项目支出 185.72 万元。

2021 年度贵州省林业科学研究院单位年初项目支出预算全部为科学技术支出。

### **3. 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出。**

贵州省林业科学研究院无此情况。

## （六）一般公共预算基本支出情况

2021 年度贵州省林业科学研究院年初单位一般公共预算基本支出 2932.98 万元，比 2020 年年初部门基本支出预算总额增加 401.51 万元，增长 15.86%，主要因为增人增资带来的相关支出增加。其中：

1. 人员经费 2776.96 万元，占基本支出总额的 94.68%。比 2020 年年初单位一般公共预算基本支出人员经费增加 554.13 万元，增长 23.29%，主要原因一是增人增资相应支出增加；二是职工绩效工资（超绩效工资，在职职工人均 2 万元/年、离退休职工人均 1 万元/年）在单位年初预算中拨付，造成基本支出增加。

2. 公用经费 156.02 万元，占基本支出总额的 5.32%。比 2020 年年初单位一般公共预算基本支出公用经费增加 3.40 万元，增长 2.22%，基本持平。

## （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算数为 6.12 万元，其中因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，占一般公共预算“三公”经费支出预算数的 0.00%；公务用车购置及运行维护费 6.12 万元（其中公务用车运行维护费 6.12 万元），占一般公共预算“三公”经费支出预算数的 100.00%。截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省林业科学研究院单位公务用车保有量（辆）为 14 辆。

其中：

公务接待费支出预算数 0.00 万元，比 2020 年公务接待费支

出预算减少 1.50 万元，降低 100%，原因为结合新冠疫情影响以及厉行节约、压缩开支相关要求，压减公务接待费。

公务用车运行维护费支出预算数 6.12 万元，比 2020 年公务用车运行维护费支出预算数相比无变化。

#### （八）政府性基金预算支出情况

贵州省林业科学研究院 2021 年无政府性基金预算支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况

贵州省林业科学研究院 2021 年无国有资本经营预算支出。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费说明

2021 年度贵州省林业科学研究院年初机构运行经费预算为 156.02 万元，占基本支出总额的 5.32%。与 2020 年度相比 2021 年年初单位一般公共预算基本支出公用经费增加 3.4 万元，增长 2.23%，主要原因为 2021 年招考录用事业单位工作人员人员经费增加造成公用经费预算增加。

#### （二）政府采购情况

贵州省林业科学研究院无此情况

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省林业科学研究院单位车辆数合计 14 辆，较上年同期减少 1 辆（报废报损），其中公务用车 11 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆、离退休干部用车一辆。贵州省林业科学研究院管辖林地实际面积 17446.05 亩，房屋实际面积 10287.66 平方米。

贵州省林业科学研究院现有通用设备 471 台/套，价值合计

1275.67 万元；专用设备 229 台/套，价值合计 1267.08 万元；家具、用具、装具 156 台/套，价值合计 71.89 万元。

#### （四）预算绩效管理情况

2021 年贵州省林业科学研究院实行绩效目标管理的预算项目为：二级项目 12 个，涉及财政拨款预算 3118.70 万元。

#### （五）项目支出安排情况说明

2021 年贵州省林业科学研究院一般公共预算支出中项目支出 185.72 万元，二级项目 1 个，涉及财政拨款预算 185.72 万元；占项目支出的 100%，该项目主要用于油茶良种选育、丰产栽培技术和产品质量控制三个方面。

#### （六）部分专有名词解释

1. 教育支出：反映政府教育事务支出。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出：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。

2. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

贵州省林业科学研究院预算中主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务5个款级支出科目。

（1）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（2）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值

的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

(3) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(4) 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

(5) 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

4. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

自然生态保护：反映生态防护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

5. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

水利：反映政府用于水利方面的支出。

6. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7. 基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. “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维护费和公务接待费。

（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。

10. 机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

贵州省林业科学研究院