

四川省植物工程研究院  
2022 年  
单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省植物工程研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省植物工程研究院 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省植物工程研究院 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省植物工程研究院 概况

## 一、职能简介

我院主要从事能源植物（含甘蔗）、花卉植物、药用植物、林果植物等植物资源研究、开发利用与保护以及生物技术研究等工作，履行社会公益科研机构的职责，为社会提供公共技术产品和公益服务。

## 二、2022年重点工作

1. 履行好能源植物（含甘蔗）、花卉植物、药用植物、林果植物等植物资源研究、开发利用与保护、生物技术研究、成果示范推广工作职能职责，以及上级部门的相关工作部署。认真完成年度在研科研、成果转化与扩散项目的各项工作年度计划任务，履行好社会公益科研机构的社会职责，为社会提供公共技术、产品和公益服务。

2. 全面加强党的领导，切实做好党建党风廉政建设工作，加强制度建设，促进规范运行和管理。

3. 以分类改革为契机，统一思想、坚定信心、凝聚共识、勇毅前行。在新的征程上，更好地履行使命，努力推动单位事业高质量发展。

第二部分 四川省植物工程研究院  
2022 年单位预算

## 一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：302946-四川省植物工程研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	902.30	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.80
六、其他收入		六、科学技术支出	738.96
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	145.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	65.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	902.30	本年支出合计	1,010.15
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	107.85	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,010.15	支 出 总 计	1,010.15

## 二、单位收入总表

表1-1

## 单位收入总表

单位：302946-四川省植物工程研究院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
合 计		1,010.15	107.85	902.30								
302946	四川省植物工程研究院	1,010.15	107.85	902.30								

## 三、 单位支出总表

表1-2

## 单位支出总表

单位：302946-四川省植物工程研究院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项			合 计		1,010.15	886.30	123.85
				合 计	1,010.15	886.30	123.85		
205	08	03	302946	培训支出	1.80	1.80			
206	03	01	302946	机构运行	615.11	615.11			
206	03	02	302946	社会公益研究	16.00		16.00		
206	99	99	302946	其他科学技术支出	107.85		107.85		
208	05	02	302946	事业单位离退休	6.00	6.00			
208	05	05	302946	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.85	82.85			
208	05	06	302946	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42			
208	99	99	302946	其他社会保障和就业支出	15.24	15.24			
210	11	02	302946	事业单位医疗	57.89	57.89			
221	02	01	302946	住房公积金	65.99	65.99			

## 四、 财政拨款收支预算总表

表2

## 财政拨款收支预算总表

单位：302946-四川省植物工程研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	902.30	一、本年支出	1,010.15	1,010.15		
一般公共预算拨款收入	902.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	107.85	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	107.85	教育支出	1.80	1.80		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	738.96	738.96		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	145.51	145.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.89	57.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	65.99	65.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）





表3

## 一般公共预算支出预算表

单位：302946-四川省植物工程研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,010.15	902.30	107.85
			教育支出	1.80	1.80	
			进修及培训	1.80	1.80	
205	08	03	培训支出	1.80	1.80	
			科学技术支出	738.96	631.11	107.85
			应用研究	631.11	631.11	
206	03	01	机构运行	615.11	615.11	
206	03	02	社会公益研究	16.00	16.00	
			其他科学技术支出	107.85		107.85
206	99	99	其他科学技术支出	107.85		107.85
			社会保障和就业支出	145.51	145.51	
			行政事业单位养老支出	130.27	130.27	
208	05	02	事业单位离退休	6.00	6.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.85	82.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42	
			其他社会保障和就业支出	15.24	15.24	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.24	15.24	
			卫生健康支出	57.89	57.89	
			行政事业单位医疗	57.89	57.89	
210	11	02	事业单位医疗	57.89	57.89	
			住房保障支出	65.99	65.99	
			住房改革支出	65.99	65.99	
221	02	01	住房公积金	65.99	65.99	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：302946-四川省植物工程研究院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
		合 计		886.30	844.30	42.00
		301	工资福利支出	810.00	810.00	
301	01	30101	基本工资	337.76	337.76	
301	02	30102	津贴补贴	10.43	10.43	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.43	7.43	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.00	3.00	
301	07	30107	绩效工资	204.76	204.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.85	82.85	
301	09	30109	职业年金缴费	41.42	41.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.89	57.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
301	12	3011209	其他社会保险费	8.90	8.90	
301	13	30113	住房公积金	65.99	65.99	
		302	商品和服务支出	61.00	19.00	42.00
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	10.00	10.00	
302	29	30229	福利费	9.00	9.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
302	99	3029901	离退休公用经费	6.00		6.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
303	05	30305	生活补助	15.24	15.24	
303	05	3030501	遗属生活补助	15.24	15.24	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：302946-四川省植物工程研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	123.85
				社会公益研究	16.00
206	03	02	302946	单位运转项目	16.00
				其他科学技术支出	107.85
206	99	99	302946	四川省科技计划项目专项资金	8.37
206	99	99	302946	科技项目-加工型辣椒新品种川植椒2号应用	65.43
206	99	99	302946	科技项目-基本科研业务费	34.05

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：302946-四川省植物工程研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	3.70		2.50	2.50	1.20	
302946	四川省植物工程研究院	3.70		2.50	2.50	1.20	

## 十、政府性基金预算支出表

表4

## 政府性基金支出预算表

单位：302946-四川省植物工程研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无数据

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：302946-四川省植物工程研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						

备注：此表无数据

## 十二、国有资本经营预算支出表

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：302946-四川省植物工程研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无数据

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-四川省经济和信息化厅部门		58.00									
302946-四川省植物工程研究院	定额公用经费	32.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	非定额公用经费	9.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	单位运转项目	16.00	该项目为延续性项目，保障试验基地正常运转，为各科研项目试验研究提供支撑条件。	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研试验服务	定性	优良中低差		20	正向指标
效益指标				社会效益指标	保障正常运转	定性	优良中低差		60	正向指标	

# 第三部分 四川省植物工程研究院 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，植物园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。植物园 2022 年收支预算总数 1010.15 万元,比 2021 年收支预算总数减少 328.56 万元，主要原因是 2022 年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算；2021 年第一批省级科技计划项目纳入部门预算；2021 年加强科技计划项目预算执行进度，上年结转减少。

### （一）收入预算情况

植物园 2022 年收入预算 1010.15 万元，其中：上年结转 107.85 万元，占 10.68%；一般公共预算拨款收入 902.30 万元，占 89.32%。

### （二）支出预算情况

植物园 2022 年支出预算 1010.15 万元，其中：基本支出 886.30 万元，占 87.74%；项目支出 123.85 万元，占 12.26%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

植物园 2022 年财政拨款收支预算总数 1010.15 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 323.56 万元，主要原因是 2022 年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算；2021 年第一批省级科技计划项目纳入部门预算；2021 年加强科技计划项目预算执行进度，上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 902.30 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 107.85 万元；支出包括：教育支出 1.8 万元、科学技术支出 738.96 万元、社会保障和就业支出 145.51 万元、卫生健康支出 57.89 万元、住房保障支出 65.99 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

植物园 2022 年一般公共预算当年拨款 902.30 万元，比 2021 年预算数减少 237 万元，主要原因是 2022 年第一批省级科技计划项目未纳入部门预算；2021 年第一批省级科技计划项目纳入部门预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.80 万元，占 0.20%；科学技术支出 631.11 万元，占 69.94%；社会保障和就业支出 145.51 万元，占 16.13%；卫生健康支出 57.89 万元，占 6.42%；住房保障支出 65.99 万元，占 7.31%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 1.80 万元，主要用于我院职工岗位技能培训和科技人员业务培训支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 615.11 万元，主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出，保障职工权益和单位的正常运转。



3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022年预算数为16万元，主要用于试验站（点）的日常管理和维护，确保我院种质资源有效保育和研究，保障科研试验工作的有序开展。

4. 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）2022年预算数为6万元，主要用于单位退休人员日常管理支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为82.85万元，主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

6. 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）2022年预算数为41.42万元，主要用于单位职业年金缴费的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为15.24万元，主要用于职工遗属生活补助的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为57.89万元，主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 65.99 万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

植物园 2022 年一般公共预算基本支出 886.30 万元,其中:人员经费 844.30 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 42.00 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

植物园 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.70 万元,其中:公务接待费 1.20 万元,公务用车购置及运行维护费 2.50 万元。受新冠肺炎疫情影响,2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,单位确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **(一) 公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于开展科研院所等技术合作和技术交流的人员接待支出。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 2.50 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位开展科研活动、公务活动等工作支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

植物园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

植物园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

植物园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，植物园安排政府采购预算 1.80 万元，其中，政府采购服务预算 1.80 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，植物园共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2022年植物园开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算902.30万元。其中：人员类项目1个，涉及预算844.30万元；运转类项目1个，涉及预算58.00万元。

## 第四部分 名词解释

科学技术（类）反映用于科学技术方面的支出，植物园预算中主要涉及应用研究、其他科学技术支出等支出科目。

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

其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。