

贵州省天然产物研究中心
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省天然产物研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省天然产物研究中心概况

一、部门职责

(一) 加强贵州省和中国科学院研究合作，为大健康医药产业可持续发展提供技术支撑和服务。具体业务范围：功能天然产物与药物研究；生物资源研究与开发；中药与民族药化学物质、新药（候选新药）研究；天然功能食品与保健品研究；药物制剂及质量标准研究；药理与作用机制、生物活性筛选研究及评价；化学物质的结构分析与检测；生物资源的综合利用；医药关键技术研究。

(二) 承担国家和地方其他科研任务以及社会相关服务工作。

二、机构设置

贵州省天然产物研究中心内设10个机构：分别是综合办公室、科研开发处、财务处、创新药物研究中心、药理与生物活性研究中心、药用生物资源研究中心、功能天然产物与产品开发中心、分析测试与品质评价中心、制剂与药物代谢研究中心、药物工程技术研究中心。

按照决算编报要求，纳入贵州省天然产物研究中心2022年度单位决算编报范围的单位共1个，为本级决算。

从预算单位构成看，单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,402.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,327.45	五、教育支出	36	0.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,630.61
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	170.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	177.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,729.63	本年支出合计	58	5,980.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,407.55	年末结转与结余	60	3,156.36
	30			61	
收入总计	31	9,137.18	支出总计	62	9,137.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,729.63	3,402.18	0.00	2,327.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,379.42	3,053.77	0.00	2,325.65	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,934.87	2,148.22	0.00	1,786.65	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	2,122.12	2,122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	1,786.65	0.00	0.00	1,786.65	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	505.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	505.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	860.91	834.91	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	834.91	834.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	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	138.74	138.74	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	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,980.82	2,470.53	3,510.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,630.61	2,122.12	3,508.49	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,629.94	2,122.12	1,507.82	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	2,122.12	2,122.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	1,461.46	0.00	1,461.46	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	230.75	0.00	230.75	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	230.75	0.00	230.75	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	536.06	0.00	536.06	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	465.41	0.00	465.41	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,229.63	0.00	1,229.63	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	390.17	0.00	390.17	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	839.47	0.00	839.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	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	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,402.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.36	0.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,010.33	4,010.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.48	170.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	177.58	177.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,402.18	本年支出合计	59	4,358.74	4,358.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,627.08	年末财政拨款结转和结余	60	670.52	670.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,627.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,029.27	合计	64	5,029.27	5,029.27	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,358.74	2,470.53	1,888.21
205	教育支出	0.36	0.36	0.00
20508	进修及培训	0.36	0.36	0.00
2050803	培训支出	0.36	0.36	0.00
206	科学技术支出	4,010.33	2,122.12	1,888.21
20602	基础研究	2,168.48	2,122.12	46.36
2060201	机构运行	2,122.12	2,122.12	0.00
2060203	自然科学基金	20.26	0.00	20.26
2060208	科技人才队伍建设	26.10	0.00	26.10
20603	应用研究	81.03	0.00	81.03
2060399	其他应用研究支出	81.03	0.00	81.03
20604	技术与研究开发	536.06	0.00	536.06
2060401	机构运行	70.65	0.00	70.65
2060499	其他技术与研究开发支出	465.41	0.00	465.41
20605	科技条件与服务	1,224.65	0.00	1,224.65
2060503	科技条件专项	385.19	0.00	385.19
2060599	其他科技条件与服务支出	839.47	0.00	839.47
20699	其他科学技术支出	0.12	0.00	0.12
2069999	其他科学技术支出	0.12	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	170.48	170.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.78	165.78	0.00
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.74	138.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20808	抚恤	4.69	4.69	0.00
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	0.00
221	住房保障支出	177.58	177.58	0.00
22102	住房改革支出	177.58	177.58	0.00
2210201	住房公积金	177.58	177.58	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,353.38	302	商品和服务支出	98.08
30101	基本工资	593.22	30201	办公费	14.55
30102	津贴补贴	23.45	30202	印刷费	1.31
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,384.34	30205	水费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.74	30206	电费	11.90
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.62
30112	其他社会保障缴费	23.39	30211	差旅费	
30113	住房公积金	177.58	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	19.08	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.36
30302	退休费	14.38	30217	公务接待费	0.01
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	4.69	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	21.27
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	23.52
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,372.46		公用经费合计	98.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.03	0.00	1.53	0.00	1.53	1.50	1.54	0.00	1.53	0.00	1.53	0.01

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计9,137.18万元，与2021年度相比，增加1,237.89万元，增长15.67%，主要原因是：一是年中追加机构运行预算，并增加相应支出；二是，2022年新增资产较2021年有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,729.63万元，其中：财政拨款收入3,402.18万元，占59.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,327.45万元，占40.62%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,980.82万元，其中：基本支出2,470.53万元，占41.31%；项目支出3,510.29万元，占58.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,029.27万元。与2021年度相比，减少120.33万元，下降2.34%，主要原因是：主管部门变更，部分科研项目经费性质由财政拨款变更为事业收入，所以较上年财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,358.74万元，占本年支出合计的72.88%。与2021年度相比，增加847.49万元，增长24.14%，主要原因是：年中追加机构运行预算，并增加相应支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.36万元，占0.01%；科学技术支出（类）4,010.33万元，占92.01%；社会保障和就业支出（类）170.48万元，占3.91%；住房保障支出（类）177.58万元，占4.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,022.59万元，支出决算为4,358.74万元，完成年初预算的108.36%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的14.34%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，外出培训次数和经费支出减少。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年

初预算为1205.46万元，支出决算为2,122.12万元，完成年初预算的176.04%。决算数大于预算数的主要原因是：单位纳入省直目标绩效考核，机构运行经费增加。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为68.07万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的29.76%。决算数小于预算数的主要原因是：部分科研项目资金结转下一年使用。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加高层次科技人才相关预算支出。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为294.70万元，支出决算为81.03万元，完成年初预算的27.49%。决算数小于预算数的主要原因是：部分科研项目资金结转下一年使用。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为100万元，支出决算为70.65万元，完成年初预算的70.65%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目为“以支定收”项目，本年收入未能完成年初预算指标，支出相应减少。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为731.78万元，支出决算为465.41万元，完成年初预算的63.60%。决算数小于预算数的主要原因是：部分科研项目资金结转下一年使用。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为523.27万元，支出决算为385.19万元，完成年初预算的73.61%。决算数小于预算数的主要原因是：部分科研项目资金结转下一年使用。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为773.62万元，支出决算为839.47万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加高层次人才津贴预算并增加相应支出。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

11. 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）。年初预算为6.14万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的234.20%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员生活补助，离退休支出相应增加。

12. 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）。年初预算为142.25万元，支出决算为138.74万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，基本养老保险缴费减少。

13. 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）。年初预算为8.87万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的142.73%。决算数大于预

算数的主要原因是：因人员变动，年中追加职业年金预算，职业年金缴费支出相应增加。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：今年退休人员死亡一名，年中追加死亡抚恤预算，支出相应增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为165.80万元，支出决算为177.58万元，完成年初预算的107.10%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加住房公积金预算并增加相应支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,470.53万元，其中：

（一）人员经费2,372.46万元，主要包括：津贴补贴、退休费、抚恤金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、基本工资。

（二）公用经费98.08万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、培训费、办公费、电费、其他商品和服务支出、邮电费、印刷费、物业管理费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.03万元，支出决算为1.54万元，完成预算的50.92%；较上年减少0.27万元，下降14.92%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，相关费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：单位厉行节约，压缩相关经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.53万元。主要用于：汽车维修费、保险费、油费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算1.50万元，支出决算0.01万元，完成预算的0.87%；较上年减少0.27万元，下降96.43%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，相关费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：单位厉行节约，压缩相关经费。具体是：

国内接待费 支出0.01万元，主要是：根据业务发展需求，接待考察调研活动外来公务人员产生的公务接待费用。2022年国内公务接待1批次、10人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额12.72万元，其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常运行保障业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金835万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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。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维护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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：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。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十九、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后自然科学基金等方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十五、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：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。

二十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他

科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、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）：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。

二十九、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）：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。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室

填报日期: 2023.3.13

项目名称		非税收入成本性支出经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1,000,000	718,600	706,452	10	98.31%	10
		财政拨款:	1,000,000	718,600	706,452			
		-----本级安排:	1,000,000	718,600	706,452			
		-----其中: 上级补助:						
		其他:						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中长期效果: 保障非税收入成本性支出。 目标1: 完成模型构建和样品测试; 目标2: 实现非税收入创收。				共计收到352个样品, 在27个模型上筛选了605样次。构建了巨噬细胞炎症因子/通路基因表达2个评价模型。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	构建模型	≥1个	2	5	5	
			筛选样次	≥500样次	605	5	5	
			样品测试	≥18000样次	28300	10	10	
		质量指标	含量测定	≤1%	0.85%	5	5	
			模型构建	≤8个月	6	5	5	
		时效指标	样品筛选	≤3个月	2.5	5	5	
	样品测试		≤60工作日	40	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现非税收入	≥100万元	71.89	5	4	1、受整体疫情大环境影响。 2、内部服务量增大, 设备饱和。
			社会效益指标	社会服务量	≥18500样次	28905	5	
生态效益指标		绿色、有机服务	≥5家	10	10	10		
可持续影响指标		中药民族药产业发展可持续影响	≥85家	10	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总 分						100	99	
自评 结论	保质保量完成了2022年既定预算绩效目标任务。一方面, 由于疫情影响, 科研活动减少, 送样数也相应减少; 另一方面, 在实际运行中, 核磁谱和质谱社会服务测试量有减少趋势, 这是因为现在不少单位都配备了相应设备, 而我单位内部送检数量也在增加, 设备使用饱和。在2023年, 进一步扩大影响力, 缩短筛选周期, 争取为更多企业和科研院所, 提供更快的筛选服务。二是新的一年液质投入使用后会很多相关社会服务, 通过技能培训, 扩大服务面, 提升影响力, 做到高质量服务。							

联系人: 舒香云

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室

填报日期：2023.3.13

项目名称		药用植物重点实验室运行经费												
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室								
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分		
		年度资金总额：		6,000,000		5,991,634.16		5,991,634.16		10	100.00%	10		
		财政拨款：		6,000,000		5,991,634.16		5,991,634.16						
		-----本级安排：		6,000,000		5,991,634.16		5,991,634.16						
		-----其中：上级补助：												
其他：														
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况						
		概述：中长期效果：围绕“药用植物资源利用研究、药用植物活性物质结构与功能研究、药用植物资源及其活性物质药理与毒理评价及特色中药民族药新药研究”等四个学科方向，建立现代创新药物发现和发展阶段的“资源-化学-药理-创新药物”综合性研究体系，解决贵州乃至西南地区特色药用植物资源保护与利用、民族药药效物质基础和特色中药民族药创新研究中的关键核心技术问题，。 目标1. 组织实施科研项目50项以上； 目标2. 发表论文不少100篇； 目标3. 为社会提供技术服务不少于3000样次。						围绕“药用植物资源利用研究、药用植物活性物质结构与功能研究、药用植物资源及其活性物质药理与毒理评价及特色中药民族药新药研究”等4个研究方向，建立现代创新药物发现和发展阶段的“资源-化学-药理-创新药物”综合性研究体系，2023年组织实施科研项目71项，形成科技报告25份，发表科研论文136篇，授权发明专利20项，为社会提供技术服务28905次，为贵州乃至西南地区特色药用植物资源保护与利用、特色中药民族药创新研究和共性关键技术问题提供技术支持和解决方案。						
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析			
		产出指标(50分)		数量指标		组织实施科研项目个数	≥50项	71	5	5				
						申请或授权专利数量	≥20项	20	5	5				
						培养引进人才数量	≥3人	8	5	5				
						发表论文	≥100篇	136	5	5				
				质量指标		发表高水平研究论文	≥50篇	88	10	10				
						申请或授权发明专利数量	≥8项	20	10	10				
		时效指标		项目执行完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	5	5						
				成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5				
		效益指标(30分)		社会效益指标		开展学术培训及交流	≥300人次	312	5	5				
						为社会提供技术服务数量	≥3000样次	28905	5	5				
				生态效益指标		为社会提供开放课题	≥5项	5	5	5				
开展绿色化学相关研究	≥1项					1	5	5						
可持续影响指标		形成科技报告，对中医药产业发展产业可持续影响	≥5项	25	10	10								
		技术服务对象满意度	≥90%	98%	10	10								
满意度指标(10分)		满意度指标	技术服务对象满意度	≥90%	98%	10	10							
总分		总分										100	100	
自评 结论		实验室立足国家健康医药绿色产业发展战略需求，依托贵州区域特色天然药物资源与民族医药理论体系，秉承“传承精华，守正创新”的中药民族药创新指导原则，围绕“药用植物资源利用研究、药用植物活性物质结构与功能研究、药用植物资源及其活性物质药理与毒理评价及特色中药民族药新药研究”等4个研究方向，开展基础研究和应用基础研究，全面完成2022年预期目标，为贵州乃至西南地区大健康医药产业高质量、可持续发展提供技术支撑。												

联系人：舒香云

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室

填报日期: 2023. 3. 13

项目名称		天然产物实验室运行经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1,640,000	1,639,840	1,639,840	10	100.00%	10	
	财政拨款:	1,640,000	1,639,840	1,639,840				
	-----本级安排:	1,640,000	1,639,840	1,639,840				
	-----其中: 上级补助:							
其他:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 中长期效果: 该项目经费切实解决了重点实验室经费、人才保障等问题。 目标1: 提升实验室的管理水平及平台的开放共享; 目标2: 进一步提升实验室的创新能力和研究水平, 为实现高质量发展提供强有力的经费支撑。			1、2022年共开展9次高层次人才引进评审, 引进高层次人才1人 2、稳步提升实验室管理水平, 优化平台开放共享 2、提升实验室的创新能力和研究水平, 高质、高效的发展实验室				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	高层次人才引进数量	≥3人	1人	10	4	在高层次人才引进过程中未发现符合岗位所需的专业和研究方向的人才。
			购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	业务工作按照完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	有待提高	明显提高	10	10	
			提高职工工作积极性	有待提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总 分					100	94	
自评结论	完成实验室平台建设和开放共享, 积极开展高层次人才引进工作, 进一步提升了实验室创新能力建设和研究水平。							

联系人: 舒香云