

贵州省亚热带作物研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省亚热带作物研究所概况

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

贵州省亚热带作物研究所概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府和省农科院党委、行政有关科技工作、科学技术发展规划以及科技体制改革的方针政策。

（二）根据贵州热作产业发展需求，以贵州热区薏苡、亚热带果树（芒果、澳洲坚果、香蕉、油梨）、特色块根块茎（芭蕉芋、木薯、珠芽魔芋）、特色经济作物（油茶、甘蔗、树莓）和药用植物（石斛）等植物为研究对象，开展种质资源收集与评价利用、优良品种的引进与示范、新品种选育和配套高效栽培技术、生物技术对品种遗传改良、农产品贮藏与加工等方面的基础和应用研究，新技术、新成果和新良种的示范推广，促进贵州热区农业的可持续发展。

（三）负责全所党建和精神文明建设。组织、指导专业科室开展科技服务、科技咨询、农业科技乡土人才培训工作。

（四）组织开展全所职工的业务培训与再教育，为科研工作提供信息服务和后勤保障，开展国内外学术交流和科学技术合作。

（五）经营管理本所国有资产，对国有资产进行监督管理，使其保值增值。

（六）承办省农科院党委、行政交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设12个科室机构：分别是行政办公室、党委办公室、组织人事科、科研管理科、甘蔗研究室、资源利用研究室、望谟科技示范园、油脂植物研究室、淀粉植物研究室、生化与分子生物学实验室、计划财务科、退休科。2022年年初在职人员86人，退休人员99人，总人数185人；年中新进6人，在职转退休1人，调入1人，调出1人，退休病逝4人；2022年末在职人员91人，退休人员96人，总人数187人。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共0个。

从预算单位构成看，单位决算包括：本级决算。我单位没有下属单位，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）：贵州省亚热带作物研究所

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	2,084.24	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	423.81	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,960.08
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	513.52
	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	0.00
	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	115.89
	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	2,508.05	本年支出合计	58	2,590.48
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	771.27	年末结转与结余	60	688.84
	30			61	
收入总计	31	3,279.32	支出总计	62	3,279.32

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）：贵州省亚热带作物研究所

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	2,508.05	2,084.24	0.00	423.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,877.65	1,453.84	0.00	423.81	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,865.83	1,442.02	0.00	423.81	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,865.83	1,442.02	0.00	423.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.43	387.43	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	100.73	100.73	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.89	115.89	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）：贵州省亚热带作物研究所

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	2,590.48	1,933.48	657.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,960.08	1,303.08	657.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,948.26	1,303.08	645.18	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,948.26	1,303.08	645.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.43	387.43	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	100.73	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.89	115.89	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）：贵州省亚热带作物研究所

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	2,084.24	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,453.84	1,453.84	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	513.52	513.52	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	115.89	115.89	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	2,084.24	本年支出合计	59	2,084.24	2,084.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,084.24	合计	64	2,084.24	2,084.24	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支出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）：贵州省亚热带作物研究所

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	2,084.24	1,933.48	150.76
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	1,453.84	1,303.08	150.76
20602	基础研究	11.82	0.00	11.82
2060208	科技人才队伍建设	11.82	0.00	11.82
20603	应用研究	1,442.02	1,303.08	138.94
2060302	社会公益研究	1,442.02	1,303.08	138.94
208	社会保障和就业支出	513.52	513.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.47	501.47	0.00
2080502	事业单位离退休	387.43	387.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.73	100.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00
20808	抚恤	12.05	12.05	0.00
2080801	死亡抚恤	12.05	12.05	0.00
221	住房保障支出	115.89	115.89	0.00
22102	住房改革支出	115.89	115.89	0.00
2210201	住房公积金	115.89	115.89	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）：贵州省亚热带作物研究所

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	1,458.57	302	商品和服务支出	55.07
30101	基本工资	420.66	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	53.06	30202	印刷费	1.49
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	738.18	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.73	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	13.30	30207	邮电费	1.85
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	9.28	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	5.84
30113	住房公积金	115.89	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.67
303	对个人和家庭的补助	416.84	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.11
30302	退休费	147.22	30217	公务接待费	0.79
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	12.05	30224	被装购置费	
30305	生活补助	257.56	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.70
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	14.86
30309	奖励金		30229	福利费	0.79
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82

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	
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	14.76
			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	3.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.00
			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	1,875.41		公用经费合计	58.07

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）：贵州省亚热带作物研究所		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）：贵州省亚热带作物研究所

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）：贵州省亚热带作物研究所

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
2.89	0.00	1.43	0.00	1.43	1.46	1.61	0.00	0.82	0.00	0.82	0.79

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3,279.32万元，与2021年度相比，增加27.65万元，增长0.85%，主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动、常规绩效工资增加造成一般公共预算财政拨款基本支出增加，获批的财政项目变动造成一般公共预算财政拨款项目支出减少；2022年发生的以支定收事业收入增加；现有在研科研项目结转资金量变小造成年初结转和结余减少。（其中：一般公共预算财政拨款收入增加125.88万元；事业收入增加45.92万元；年初结转和结余减少144.15万元）。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,508.05万元，其中：财政拨款收入2,084.24万元，占83.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入423.81万元，占16.90%；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2,590.48万元，其中：基本支出1,933.48万元，占74.64%；项目支出657.00万元，占25.36%；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2,084.24万元。与2021年度相比，增加121.17万元，增长6.17%，主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动、常规绩效工资增加造成一般公共预算财政拨款基本支出增加，获批的财政项目变动造成一般公共预算财政拨款项目支出减少，现有财政拨款在研科研项目结转资金量变小造成年初结转和结余减少。（其中：一般公共预算财政拨款收入增加125.88万元；年初结转和结余中财政拨款部分减少4.71万元）。

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2,084.24万元，占本年支出合计的80.46%。与2021年度相比，增加144.93万元，增长7.47%，主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动、常规绩效工资增加造成一般公共预算财政拨款基本支出增加，获批的财政项目变动造成一般公共预算财政拨款项目支出减少。（其中：一般公共预算财政拨款基本支出增加362.83万元；一般公共预算财政拨款项目支出减少217.9万元）。

（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）1.00万元，占0.05%；科学技术支出（类）1,453.84万元，占69.75%；社会保障和就业支出（类）513.52万元，占24.64%；住房保障支出（类）115.89万元，占5.56%。

（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1,372.39万元，支出决算为2,084.24万元，完成年初预算的151.87%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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11.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年年中根据在编博士人数，按照相关规定填报追加高层次人才津贴及住房费补贴。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为856.18万元，支出决算为1,442.02万元，完成年初预算的168.42%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动、常规绩效工资增加造成一般公共预算财政拨款基本支出增加。

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）。年初预算为149.39万元，支出决算为387.43万元，完成年初预算的259.34%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年退休人员生活补助调增。

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）。年初预算为98.16万元，支出决算为100.73万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动造成缴费支出增加。

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）。年初预算为13.75万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因是：据实缴交完成2022年在职转退休人员职业年金虚账记实部分。

7. 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12.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年发放病逝2人抚恤金及丧葬费造成支出增加。

8. 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110.91万元，支出决算为115.89万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动造成缴费支出增加。

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1,933.48万元，其中：

（一）人员经费1,875.41万元，主要包括：住房公积金、抚恤金、基本工资、公务员医疗补助缴费、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、职业年金缴费。

（二）公用经费58.07万元，主要包括：水费、租赁费、差旅费、电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、劳务费、维修（护）费、公务接待费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、手续费、培训费、印刷费、办公费。

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2.89万元，支出决算为1.61万元，完成预算的55.63%；较上年增加0.27万元，增长20.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是继续严格执行“三公”经费支出审批手续。决算数较上年增加的主要原因是：2022年科研业务活动按照既定目标任务有序开展，频次较上年略有增加造成费用增加。

（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1.43万元，支出决算0.82万元，完成预算的57.25%；较上年增加0.37万元，增长82.22%。决算数小于预算数的主要原因：继续严格按照“三公”经费预算控制数使用经费，加强公车使用审批。决算数较上年增加的主要原因是：2022年科研业务活动有所增加，造成公车使用频次较上年增加。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 0.82万元。主要用于：公车日常维修保养、汽油及过路费等。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1.46万元，支出决算0.79万元，完成预算的54.04%；较上年减少0.10万元，下降11.24%。决算数小于预算数的主要原因：坚持勤俭节约，全面落实政府过紧日子要求，严控开支范围和标准，对该不该开支或不必要开支的接待事项一律不得开支。决算数较上年减少的主要原因是：2022年继续加强日常接待审批手续，严格控制支出，减少不必要的控制。具体是：

国内接待费 支出0.79万元，主要是：日常公务接待餐费。2022年国内公务接待9批次、127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3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、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：科研业务活动使用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金2089.12万元，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，我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）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科学基金等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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
(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省亚热带作物研究所 填报日期：2023/01/29

项目名称			高层次人才津贴								
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省亚热带作物研究所				
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：		55200		55200		55200		10	100%	10
	财政拨款：		55200		55200		55200				
	-----本级安排：		55200		55200		55200				
	-----其中：上级补助：		0		0		0				-
	其他：		0		0		0				-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	围绕农业科研重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑				围绕农业科研重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑						
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	拨付高层次人才津贴人次		=6人次		=6人次		10	10	
		质量指标	人才评选考核符合相关要求和规定		=100%		=100%		10	10	
		时效指标	2022年完成拨付		=100%		=100%		15	15	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准		在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月6人.		在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月6人.		15	15	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才		定性显著		显著		15	15
	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		定性积极营造		积极营造		15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		=85%		=85%		10	10		
总 分									90	90	
自评 结论	围绕农业科研重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。较好的完成了项目预设绩效目标。										

联系人：李杰

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省亚热带作物研究所 填报日期：2023/01/29

项目名称			高层次人才住房补贴									
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院			实施单位		贵州省亚热带作物研究所				
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：	63000		63000		63000		10	100%	10
			财政拨款：	63000		63000		63000				
			-----本级安排：	63000		63000		63000				
			-----其中：上级补助：	0		0		0				-
			其他：	0		0		0				-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	围绕农业科研重点领域培养，引进1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。促进培养、引进高层次人才创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。					围绕农业科研重点领域培养，引进1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。促进培养、引进高层次人才创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。						
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	拨付高层次人才住房补贴人数		=1人次		=1人次		10	10		
		质量指标	对人才考评考核		=100%		=100%		10	10		
		时效指标	2022年完成拨付		=100%		=100%		15	15		
		成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准		第三层次人员1人6.3万元/年		第三层次人员1人6.3万元/年		15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养引进高层次人才		定性显著		显著		15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识劳动舆论氛围		定性积极营造		积极营造		15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		=85%		=85%		10	10		
总 分									90	90		
自 评 结 论	围绕农业科研重点领域培养，引进1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。促进培养、引进高层次人才创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。较好的完成了项目预设绩效目标。											

联系人：李杰

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省亚热带作物研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		专项科研经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省亚热带作物研究所			
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:	1430000	1430000	1299153.02	10	90.85	9.08	
	财政拨款:	1430000	1430000	1299153.02	-	-	-	
	-----本级安排:	1430000	1430000	1299153.02	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、项目名称：“两江一河”热带（亚热带）特色热作产业发展专项 目标1.收集引进国内外芒果、澳洲坚果、香蕉、薏苡、木薯、油梨、甘蔗等种质资源200份,种质资源评价保存20份。引进良种3个进行推广应用。 目标2.兴义、望谟示范基地、新品种试验示范基地的管理和基础设施建设。 目标3.研发热作核心技术体系1套,制定标准1项。 目标4.技术推广应用350亩,单产增加6%。 目标5.科技普及率极大提高。 目标6.解决科研示范基地临聘人员工资。 二、项目名称：不同生态区薏苡品质评价及品种选育 目标1：在云南、安徽、福建和贵州兴仁、晴隆和安顺分别建立6个薏苡种植点； 目标2：收集12个薏苡材料在6个种植点的田间性状及产量数据，对籽粒进行营养和药用成分的检测； 目标3：对6个薏苡种植点的土壤进行养分检测，并收集相关气象信息资料。 三、项目名称：澳洲坚果油中 ω -7脂肪酸纯化富集技术研究 目标1：完成质优澳洲坚果油提取及成分分析。 目标2：初步提取分离澳洲坚果油中不饱和脂肪酸。			一、项目名称：“两江一河”热带（亚热带）特色热作产业发展专项，基本完成。 二、项目名称：不同生态区薏苡品质评价及品种选育，目标1：完成在云南、安徽、福建和贵州薏苡试验点布置；目标2：完成10个薏苡材料在不同生态区田间性状调查、产量测试和品质分析；目标3：完成不同生态区土壤成分检测和气象数据的收集。 三、项目名称：澳洲坚果油中 ω -7脂肪酸纯化富集技术研究，确定澳洲坚果油最佳制备方法为压榨法，同时初步进行了混合脂肪酸的制备；发表论文2篇，其中中文核心论文1篇（食品工业），中文科技期刊2篇（农业科学）。				
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	受理专利	=1项	=8项	4	4	
			论文发表	=5篇	=23篇	4	4	
			标准制定	=1项	=4项	4	4	
			良种(技术)推广面积	=1个/亩	=1个/亩	4	4	
			研发热作核心技术体系	=1套	=4套	4	4	
			科研平台建设	=1个	=3个	4	4	
			产品研发、副产品利用	=1个	=14个	4	4	
			良种引进	=3个	=12个	4	4	
			种质资源评价保存	=20份	=45份	4	4	
			收集引进种质资源	=200份	=450份	4	4	
		质量指标	田间管理合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	完成项目任务	=1年	=1年	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	作物产量增加	=6%	=10.73%	4	4	
			增加农民收入	=0.2亿/年	=0.2亿/年	4	4	
		社会效益 指标	高层次人才培养及引进	≥1人	≥1人	4	4	
			农技培训	=1250人次	=1702人次	5	5	
			技术带动发展	=1万亩	=2.05万亩	5	5	
		生态效益 指标	成林果园植被覆盖率提高、减少水土流失	=30%	=40%	4	4	
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	良种化率提高，助推产业发展	=30%	=50%	4	4	
			政府、农户、企业满意度	≥85%	≥92.73%	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	总 分			90	90	

自评结论	除预算资金执行率9分，其他绩效指标超额完成。
------	------------------------

联系人：李杰