

贵州省水稻研究所  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省水稻研究所概况**

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

### 贵州省水稻研究所概况

## 一、部门职责

注：简要说明贵州省水稻研究所主要职责。

（一）开展水稻作物科学研究，促进农业科技事业发展。水稻遗传育种、杂交水稻新组合选育、不育系选育、杂稻制种技术、遗传材料创新与利用、组织培养和基因工程技术应用、不育系及新品种（组合）生态适应性鉴定。

（二）水稻优质高产配套栽培、病虫害防治、灾害防避技术研究、水稻种子产业化和产品加工及相关技术标准化体系建设、稻米及制品品质分析与监测、成果转化利用、新品种、新技术、新产品示范推广、技术培训和咨询服务。

## 二、机构设置

我单位为公益一类事业单位，是贵州省农业科学院下属，财政全额拨款的公益型、正处级事业单位。内设12个科室：分别是党政办公室、组织人事科、生产科、科研管理科、两系杂种优势研究室、三系杂种优势研究室、分子育种研究室、栽培生理研究室、综合研究室、计划财务科、退休科、实验基地管理科。

按照单位决算编报要求，纳入我单位2022年度单位决算编报范围的下属单位共0个。编制数98人，实有人数76人，事业单位编制数98人，实有人数76人。其中，2022年新进在职人员5人，在职转退休2人，退休人员死亡1人。

从预算单位构成看，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）：贵州省水稻研究所

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	1,791.57	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	474.20	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,971.57
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	416.91
	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	99.15
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,265.77	<b>本年支出合计</b>	58	2,487.63
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	1,334.27	年末结转与结余	60	1,112.41
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,600.04	<b>支出总计</b>	62	3,600.04

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）：贵州省水稻研究所

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	2,265.77	1,791.57	0.00	474.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,760.32	1,286.12	0.00	474.20	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,739.02	1,264.82	0.00	474.20	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,739.02	1,264.82	0.00	474.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.55	408.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.42	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.55	298.55	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	85.63	85.63	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	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.90	96.90	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）：贵州省水稻研究所

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		2,487.63	1,655.58	832.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,971.57	1,139.52	832.05	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,950.04	1,139.52	810.52	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,950.04	1,139.52	810.52	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.91	416.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.91	306.91	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	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.15	99.15	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）：贵州省水稻研究所

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	1,791.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,314.92	1,314.92	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	416.91	416.91	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	99.15	99.15	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,791.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,830.98	1,830.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.40	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	39.40		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				
<b>合计</b>	32	1,830.98	<b>合计</b>	64	1,830.98	1,830.98	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）：贵州省水稻研究所

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	1,830.98	1,655.58	175.40
206	科学技术支出	1,314.92	1,139.52	175.40
20602	基础研究	21.30	0.00	21.30
2060208	科技人才队伍建设	21.30	0.00	21.30
20603	应用研究	1,293.39	1,139.52	153.87
2060302	社会公益研究	1,293.39	1,139.52	153.87
20606	社会科学	0.23	0.00	0.23
2060602	社会科学研究	0.23	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	416.91	416.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.78	406.78	0.00
2080502	事业单位离退休	306.91	306.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.63	85.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00
20808	抚恤	10.13	10.13	0.00
2080801	死亡抚恤	10.13	10.13	0.00
221	住房保障支出	99.15	99.15	0.00
22102	住房改革支出	99.15	99.15	0.00
2210201	住房公积金	99.15	99.15	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）：贵州省水稻研究所

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	1,265.25	302	商品和服务支出	61.11
30101	基本工资	374.21	30201	办公费	6.11
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费	1.04
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	661.17	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.63	30206	电费	7.97
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费	
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	0.84
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	99.15	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	326.93	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.59
30302	退休费	122.31	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	12.81	30224	被装购置费	
30305	生活补助	191.81	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	5.72
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	13.13
30309	奖励金		30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

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	0.84
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	20.19
			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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.30
			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	1,592.17		公用经费合计	63.41

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）：贵州省水稻研究所

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）：贵州省水稻研究所

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）：贵州省水稻研究所

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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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3,600.04万元，与2021年度相比，增加132.68万元，增长3.83%，主要原因是：我单位收入主要来源于财政拨款及科技厅、农业厅等单位科研项目的投入，项目拨款较上年增加；另外是支出比上年增加，主要原因是我单位加强科研项目经费执行进度。且2022年我单位招考录入5人，也增加相应的财政工资、公用经费收入和支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,265.77万元，其中：财政拨款收入1,791.57万元，占79.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入474.20万元，占20.93%；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2,487.63万元，其中：基本支出1,655.58万元，占66.55%；项目支出832.05万元，占33.45%；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1,830.98万元。与2021年度相比，增加446.22万元，增长32.22%，主要原因是：按照财政相关规定加块结转资金执行进度。2022年获得的财政专项项目为2021年-2023年三年度项目资金，我单位科研人员按年度使用，增加了财政项目收入。2022年我单位招考录用5人，因此财政人员经费、公用经费增加，2022年我单位获得的现代农业产业体系项目和另外两个农业厅项目通过财政一体化系统拨付到我单位零余额账户，属于财政项目，因此财政项目资金增加。

## **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1,830.98万元，占本年支出合计的73.60%。与2021年度相比，增加488.68万元，增长36.41%，主要原因是：按照财政相关规定加块结转资金执行进度。2022年获得的财政专项项目为2021年-2023年三年度项目资金，我单位科研人员按年度使用，增加了财政项目收入。2022年我单位招考录用3人，因此财政人员经费、公用经费增加，2022年我单位获得的现代农业产业体系项目和另外两个农业厅项目通过财政一体化系统拨付到我单位零余额账户，属于财政项目，因此财政项目资金增加。

### **(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：科学技术支出（类）1,314.92万元，占71.82%；社会保障和就业支出（类）416.91万元，占22.77%；住房保障支出（类）99.15万元，占5.42%。

### （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1,230.73万元，支出决算为1,830.98万元，完成年初预算的148.77%。其中：

1. 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21.3万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为917.65万元，支出决算为1,293.39万元，完成年初预算的140.95%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位招考录入5人，也增加相应的财政工资、公用经费收入和支出。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为2021年度结转项目经费，未纳入年初预算，因此2022年度收到该笔项目款后，已根据合同进度支出。

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111.09万元，支出决算为306.91万元，完成年初预算的276.27%。决算数大于预算数的主要

原因是：2022年我单位增加在职转退休人员2人，2022年退休人员生活补助标准提高。

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85.49万元，支出决算为85.63万元，完成年初预算的100.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位招考录入5人，养老保险相应增加。

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16.40万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的86.76%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算我单位在职转退休2人，按照社保标准缴纳，剩余款项退回财政。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度退休人员死亡1人，死亡时间2022年8月，年初未安排预算。

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97.30万元，支出决算为99.15万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位招考录入5人，住房公积金相应增加。

## 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1,655.58万元，其中：

(一) 人员经费1,592.17万元，主要包括：职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、退休费、绩效工资、基本工资、生活补助、抚恤金、住房公积金。

(二) 公用经费63.41万元，主要包括：办公设备购置、印刷费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、电费、培训费、水费、其他交通费用、物业管理费、劳务费、公务接待费、福利费、办公费、维修(护)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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.11万元。决算数较上年增加的主要原因是：我单位2022年度省外单位来函到我单位交流学习2次，产生接待费。

### **(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。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** 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.11万元。决算数较上年增加的主要原因是：省外单位来函到我单位交流学习2次，产生接待费。具体是：

**国内接待费** 支出0.11万元，主要是：省外单位来函到我单位交流学习2次，产生接待费。2022年国内公务接待2批次、13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1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、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1.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，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：我单位为公益一类科研单位，有辆用于拉材料的皮卡车；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年度基本支出和项目支出开展了绩效自评工作，共计对13个项目进行了绩效自评，涉及资金1803.38万元，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、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。

十八、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。

十九、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

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職業年金支出。

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): 贵州省水稻研究所

填报日期: 2023/01/29

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系建设						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省水稻研究所		
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:	1000000	1000000	948361.16	10	94.84	9.48
		财政拨款:	1000000	1000000	948361.16	-	-	-
		-----本级安排:	1000000	1000000	948361.16	-	-	-
		-----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				
	1、每年完成水稻产业调研及水稻生产过程中旱灾、稻瘟病、卷叶螟、稻飞虱等生物和非生物危害的发生情况及防治措施等调查报告7份以上,3年共计21份以上;2、每年提出贵州省水稻生产建议主导品种5-7个,3、每年提供15个以上杂交组合(株系)进入省级以上区域试验4、每年筛选生产上特色稻米品种3个;5、每年建立水稻高产高效示范基地2个以上,累计示范面积3000亩以上,其中			1、已完成水稻产业调研及水稻生产过程中旱灾、稻瘟病、卷叶螟、稻飞虱等生物和非生物危害的发生情况及防治措施等调查报告9份;2、已提出贵州省水稻生产建议主导品种4个,3、已提供14个以上杂交组合(株系)进入省级以上区域试验4、已筛选生产上特色稻米品种3个;5、已建立水稻高产高效示范基地3个,累计示范面积2200亩,其中核心				
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	开展农技服务次数	≥100次	≥100次	25	25	
			培训农技人员、农民(养殖户)	≥2400人次	≥2400人次	25	25	
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%			
			时效指标	项目实施年限	=1年	=1年		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
			建设试验示范基地建设数	≥2个	≥2个	10	10	
		社会效益指标	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10	
			可持续影响指标	可持续影响指标	产业的可持续发展	产业的可持续发展	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户(养殖户)的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	1、已完成水稻产业调研及水稻生产过程中旱灾、稻瘟病、卷叶螟、稻飞虱等生物和非生物危害的发生情况及防治措施等调查报告							

联系人: 周雯雯

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省水稻研究所

填报日期：2023/05/04

项目名称		高层次人才住房补贴经费							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省水稻研究所				
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:	0	117000	117000	10	100.00%	10.00	
		财政拨款:	0	117000	117000	-	-	-	
		-----本级安排:	0	117000	117000	-	-	-	
		-----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5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。			为进一步推进人才强省战略，聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了5名高层次人才。					
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次		=5人	=5人	15	15	
		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	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	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		显著	达成年度指标	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		积极营造	达成年度指标	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						100	100		
自评结论	为进一步推进人才强省战略，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了5名高层次人才，为单位的发展提供有力的人才支撑。								

联系人：杨超

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省水稻研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		水稻所科研基地维护与保养项目							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省水稻研究所			
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:		96700	96700	96700	10	100.00	10
		财政拨款:		96700	96700	96700	-	-	-
		-----本级安排:		96700.00	96700.00	96700.00	-	-	-
		-----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				
	目标1:进一步完善贵州省水稻研究所150亩贵阳科研试验基地和办公楼环境,改善科研人员的办公环境,发挥科研试验基地的重要作用,保障贵州省水稻研究所每年能按时按量地完成各种科研任务以及国家和贵州省水稻区域试验工作。目标2:在贵州省水稻研究所原有科研基地的基础上,通过对贵州省水稻研究所150亩贵阳科研试验基地进行维护以及科研试验地维修、试验大棚防漏翻修、科研				严格按既定预期目标完成改善水稻贵阳科研试验基地和办公楼环境,完成科研试验基地及设备维护保养。				
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	为师生选出优质、高产的新品种应用于农业生产提供资料	准确数据	达成年度指标	20	20		
		质量指标	目标任务完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	建立标准化示范基地	=1个	=1个	10	10		
		社会双益指标	农业基础设施	提高	达成年度指标	10	10		
		生态双益指标	项目区抗御自然灾害能力	明显提高	达成年度指标	5	5		
可持续影响指标		水稻产业的可持续发展能力	显著提高	达成年度指标	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	农投入户、农户(养殖户)的满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	严格按既定预期目标完成改善水稻贵阳科研试验基地和办公楼环境,完成科研试验基地及设备维护保养。								

联系人：周雯雯

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省水稻研究所

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		贵州省水稻研究所									
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:		410000		410000		219983.96		10		53.65		5.37	
		财政拨款:		410000		410000		219983.96		-		-		-	
		-----本级安排:		410000		410000		219983.96		-		-		-	
		-----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								
	1、项目通过对我省优异水稻种质资源进行收集、保存并加以创新利用，有助于促进贵州省水稻研究所科技新成果的产出及转化，促使我省优质稻产业的发展，确保经济效益、生态效益、社会效益的协调发展，项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。2、该项目投资规模适宜，结构合理。3、项目能实现明显的经济效益。						1、项目已通过对我省优异水稻种质资源进行收集、保存并加以创新利用，促进了贵州省水稻研究所科技新成果的产出及转化，促使我省优质稻产业的发展，项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。2、该项目投资规模适宜，结构合理。3、项目能实现明显的经济效益。								
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	新材料创制份数		≥300份	≥300份	14	14							
		质量指标	发表论文		≥8篇	≥2篇	10	2.5	目，现填报的是2022年度						
			培育不育系或恢复系		≥2个	≥2个	10	10							
		时效指标	项目实施年限		=3年	=1年	6	2	目，现填报的是2022年度						
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10								
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	水稻产业的可持续发展能力		有效提高	达成年度指标	30	30							
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户(养殖户)的满意度		≥80%	≥95%	10	10								
总 分						90	78.5								
自评结论	1、项目已通过对我省优异水稻种质资源进行收集、保存并加以创新利用，促进了贵州省水稻研究所科技新成果的产出及转化，促														

联系人：周雯雯

## 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省水稻研究所

填报日期：2023/05/04

项目名称		高层次人才津贴经费							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省水稻研究所				
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:	0	96000	96000	10	100.00%	10.00		
	财政拨款:	0	96000	96000	-	-	-		
	-----本级安排:	0	96000	96000	-	-	-		
	-----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11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。			为进一步推进人才强省战略，聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了11名高层次人才。					
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	高层次人才津贴人次		=11人	=11人	15	15	
		质量指标	人才评选、考核		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2022年完成拨付		=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	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		显著	达成年度指标	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		积极营造	达成年度指标	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						100	100		
自 评 结 论	为进一步推进人才强省战略，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了11名高层次人才，为单位的发展提供有力的人才支撑。								

联系人：杨超