

贵州省油料研究所

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省油料研究所概况

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

贵州省油料研究所概况

一、部门职责

贵州省油料研究所是从事油料作物研究的公益性农业科研机构,以油料、香料的应用基础和技术及产业化技术研究为主攻方向。开展油料、香料种质资源的收集(引进)和保存,优异种质及基因的筛选、鉴定和利用,遗传育种、繁育技术与栽培技术,产业化开发与综合利用研究;开展油料、香料及产品的成分提取与品质分析测试,研究开发提取加工的新工艺、新技术;开展国内外油料、香料的市场动态研究、安全与法规调研、学术交流与合作;开展油料、香料区域性布局及规划研究,开展新品种、新技术、新产品的示范推广,技术开发、技术培训和咨询服务。

二、机构设置

贵州省油料研究所内设9个机构分别是党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、油菜研究室、大豆花生研究室、细胞与分子生物学研究室、特色油料与资源研究室、香料研究室。

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单位共1个,即贵州省油料研究所本级。事业单位编制数64人,实有人数59人,其中科技人员48人(其中正研4人,副研15人,中级职称25人,初级职称4人),行政管理人员7人,工勤人员4人。人员变动情况:新增招聘5人,退休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）：贵州省油料研究所

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	1,292.58	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	320.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,575.46
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	47.18	八、社会保障和就业支出	39	200.87
	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	73.75
	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	1,660.21	本年支出合计	58	1,850.08
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	971.38	年末结转与结余	60	781.51
	30			61	
收入总计	31	2,631.59	支出总计	62	2,631.59

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）：贵州省油料研究所

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		1,660.21	1,292.58	0.00	320.45	0.00	0.00	47.18
206	科学技术支出	1,387.96	1,020.33	0.00	320.45	0.00	0.00	47.18
20603	应用研究	1,340.08	1,019.63	0.00	320.45	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,340.08	1,019.63	0.00	320.45	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.18
2069999	其他科学技术支出	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.18
208	社会保障和就业支出	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.77	119.77	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	63.92	63.92	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.38	71.38	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）：贵州省油料研究所

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	1,850.08	1,117.75	732.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,575.46	843.13	732.34	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,572.89	843.13	729.77	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,572.89	843.13	729.77	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.87	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.77	119.77	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	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.75	73.75	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）：贵州省油料研究所

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	1,292.58	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	1,027.09	1,027.09	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	200.87	200.87	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	73.75	73.75	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	1,292.58	本年支出合计	59	1,301.72	1,301.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.20		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	1,301.79	合计	64	1,301.79	1,301.79	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）：贵州省油料研究所

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	1,301.72	1,117.75	183.97
206	科学技术支出	1,027.09	843.13	183.97
20603	应用研究	1,026.39	843.13	183.27
2060302	社会公益研究	1,026.39	843.13	183.27
20606	社会科学	0.70	0.00	0.70
2060602	社会科学研究	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	200.87	200.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.05	189.05	0.00
2080502	事业单位离退休	119.77	119.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00
20808	抚恤	11.82	11.82	0.00
2080801	死亡抚恤	11.82	11.82	0.00
221	住房保障支出	73.75	73.75	0.00
22102	住房改革支出	73.75	73.75	0.00
2210201	住房公积金	73.75	73.75	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）：贵州省油料研究所

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	933.07	302	商品和服务支出	46.32
30101	基本工资	261.75	30201	办公费	12.28
30102	津贴补贴	20.67	30202	印刷费	0.82
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	503.95	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.92	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	5.37	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	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	73.75	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	137.85	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	57.74	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	11.80	30224	被装购置费	
30305	生活补助	68.32	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.60
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	9.52
30309	奖励金		30229	福利费	13.86
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	
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	2.77
			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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.50
			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	1,070.92		公用经费合计	46.82

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）：贵州省油料研究所

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）：贵州省油料研究所

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）：贵州省油料研究所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2,631.59万元，与2021年度相比，增加71.58万元，增长2.80%，主要原因是：（一）2022年度我单位新进人员5人，引起工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、办公费等支出增加；（二）2022年度职工工资调整等引起支出增加；（三）2022年科研项目增加引起支出增加，所以2022年度总支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,660.21万元，其中：财政拨款收入1,292.58万元，占77.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入320.45万元，占19.30%；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47.18万元，占2.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,850.08万元，其中：基本支出1,117.75万元，占60.42%；项目支出732.34万元，占39.58%；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1,301.79万元。与2021年度相比，增加360.09万元，增长38.24%，主要原因是：（一）2022年度我单位新进人员5人，引起工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、办公费等财政支出增加；（二）2022年度职工工资调整等引起财政支出增加；（三）2022年财政科研项目增加引起财政支出增加，所以2022年度财政拨款支出增加。

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1,301.72万元，占本年支出合计的70.36%。与2021年度相比，增加369.25万元，增长39.60%，主要原因是：（一）2022年度我单位新进人员5人，引起工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、办公费等财政支出增加；（二）2022年度职工工资调整等引起财政支出增加；（三）2022年财政科研项目增加引起财政支出增加，所以2022年度财政拨款支出增加。

（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）1,027.09万元，占78.90%；社会保障和就业支出（类）200.87万元，占15.43%；住房保障支出（类）73.75万元，占5.67%。

（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912.35万元，支出决算为1,301.72万元，完成年初预算的142.68%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为722.73万元，支出决算为1,026.39万元，完成年初预算的142.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度单位新进人员5人，增加工资支出、办公费等人员支出；新立项科研项目，增加了项目科研经费支出，决算数大于预算数。

2. 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0.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：0.7万元系科研项目的水电费，财政指标从“科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）”口径下达到本单位，故支出0.7万元水电费时从“科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）”中支出，因此决算数大于预算数。

3. 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49.91万元，支出决算为119.77万元，完成年初预算的239.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年预算工作从2021年9月份开展，退休人员养老支出预算是以2021年当时退休人员和工资为基数编制的，2022年本单位增加了1名退休人员，且财政对2022年的退休人员工资进行了调整，因而决算数大于预算数。

4. 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61.99万

元，支出决算为63.92万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度机关事业单位基本养老保险缴费支出以2021年工资为基数按比例预算，决算以当年实际发放的工资为基数，2022年单位职工工资有薪级变化，工资增加，所以2022年度机关事业单位基本养老保险缴费支出决算大于预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的89.35%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数是2021年的职业年金基数编制的，2022年度单位新增退休人员1名，决算数是实际缴纳的职业年金，2022年本单位机关事业单位职业年金实际缴纳5.37万元，所以2022年度机关事业单位职业年金决算数据小于预算数据。

6. 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11.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤是发生人员死亡时触发的费用支出，在编制预算时无法预估次年是否会发生人员死亡，故年初预算为0，在实际业务中2022年度发生1名退休职工死亡，发生支出11.82万元，因此死亡抚恤决算数大于预算数。

7. 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71.71万元，支出决算为73.75万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度住房公积金支出以2021年实有人员工资为基数按比例预算，单位在2022年新进人员5人，年初无这5名人员的住房公积金预算，住房

公积金缴纳的人数增加，则住房公积金缴纳金额增加，所以2022年度住房公积金决算大于预算。

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1,117.75万元，其中：

（一）人员经费1,070.92万元，主要包括：抚恤金、生活补助、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费46.82万元，主要包括：劳务费、电费、印刷费、办公费、办公设备购置、工会经费、水费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出、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0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少1.12万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度本单位未发生三公经费，所以较2021年度“三公”经费减少。

（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；较上年减少1.12万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度本单位未发生公务用车购置及运行维护费，所以较2021年度公务用车购置及运行维护费经费减少。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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、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：单位日常办公用车；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年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金1,301.79万元，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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十二、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。

二十三、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）：贵州省油料研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		基地运行维护项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省油料研究所			
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:	350000	350000	349909.06	10	99.97	10	
	财政拨款:	350000	350000	349909.06	-	-	-	
	-----本级安排:	350000	350000	349909.06	-	-	-	
	-----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: 油料作物种质资源繁育基地维修 目标2: 油料作物种质繁育基地的正常运转维护			根据项目合同任务, 完成各项指标, 保障工作顺利开展。				
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	组培光照培养室	=20平方米	=20平方米	10	10	
			大棚喷灌设施维修	=10套	=10套	10	10	
			垫高、平整种质繁殖基地	=5亩	=5亩	5	5	
			堡坎维修	≥20米	≥20米	5	5	
		质量指标	科技成果转移转化率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	完成时效	=1年	=1年	5	5	
	成本指标	项目成本	=35万元	=34.99万元	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	双益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续影响力	繁殖基地、维持种	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		咨询满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分					90	90		
自评结论	根据项目合同任务, 完成各项指标, 保障工作顺利开展。							

联系人：李朝元

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省油料研究所

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	贵州省油料研究所				
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:	440000	440000	364769.9	10	82.90	8.29	
		财政拨款:	440000	440000	364769.9	-	-	-	
		-----本级安排:	440000	440000	364769.90	-	-	-	
		-----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：筛选出1个易出胚花生品种，建立高效的花生小孢子胚状体诱导体系。			按项目合同完成项目目标					
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	香料、特巴油料种质资源收集	≥20份	≥20份	10	10		
			筛选易出胚花生品种	≥1个	≥0个	5	0	花生品种需要几年甚至更长时间	
			筛选出生姜遗传稳定性检测引物	≥2对	≥2对	10	10		
			发表研究论文	≥1篇	≥1篇	8	8		
		质量指标	优异特色油料种质	的油用紫苏含油量	达成年度指标	5	5		
			时效指标	项目执行年限	=1年	=1年	6	6	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
			社会效益	特色农业的发展与	达成年度指标	10	10		
			生态效益	育和苗圃基地建设	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	可持续发展	香料、特色油料的	达成年度指标	10	10				
		培训的农牧民、农户(养殖户)的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	85		
自评结论	按项目合同完成项目目标								

联系人：李朝元

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省油料研究所

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		贵州省油料研究所			
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:		960000.00	960000.00	960000.00	10	100.00	10
		财政拨款:		960000.00	960000.00	960000.00	-	-	-
		-----本级安排:		960000.00	960000.00	960000.00	-	-	-
		-----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				
	<p>目标1: 在现有产业技术体系建设框架基础上, 稳定和培养一支推动油菜产业发展的人才队伍, 形成集油菜科研、生产、技术服务、加工为一体的产业技术体系。 目标2: 重点解决我省油菜早熟品种和适宜轻简化、机械化生产的品种缺乏、油菜生产成本低、效益偏低等突出问题, 拓展油菜的多功能性, 实现加工技术研发与技术突破, 提高油菜产品市场竞争力, 促进油菜生产发展和效益提高。 目标3: 建设油菜产业技术体系, 主要用于油菜体系首席科学家工作经费; 建设功能实验室、综合试验站; 展开相关技术服务、成果转化工作。</p>				<p>根据项目合同安排, 顺利完成各项目标任务, 保障项目顺利实施。</p>				
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	10	10		
			培训农技人员、农民(养殖户)的人次	≥2400人(次)	≥2400人(次)	10	10		
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	5	5		
		成本指标	财政投入	=96万元	=96万元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	油菜产业的可持续发展能力	≥1全省油菜产业的可持续发展能力实现增强	≥1全省油菜产业的可持续发展能力实现增强	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	根据项目合同安排, 顺利完成各项目标任务, 保障项目顺利实施。								

联系人：李朝元

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省油料研究所

填报日期：2023/01/29

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	贵州省油料研究所				
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:	70400.00	70400.00	70400.00	10	100.00	10	
		财政拨款:	70400.00	70400.00	70400.00	-	-	-	
		-----本级安排:	70400.00	70400.00	70400.00	-	-	-	
		-----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					
	围绕农业研究重点领域培养、引进7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。			已按时足发放在职高层次人才人员津贴。					
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		=7人次	=7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%	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)	经济效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才		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		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	按时足发放在职高层次人才人员津贴，保障职工福利待遇。								

联系人：李朝元

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省油料研究所

填报日期：2023/01/29

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	贵州省油料研究所				
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:	27000.00	27000.00	27000.00	27000.00	10	100.00	10
		财政拨款:	27000.00	27000.00	27000.00	27000.00	-	-	-
		-----本级安排:	27000.00	27000.00	27000.00	27000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕科学研究重点领域培养、引进3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。			已按时足发放在职高层次人才人员津贴。					
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		=3人次	=3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%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	高层次人才住房补贴财政补助标准		=100%	=100%	10	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才		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		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	按时足发放在职高层次人才人员津贴，保障职工福利待遇。								

联系人：李朝元