

贵州省土壤肥料研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省土壤肥料研究所概况

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

贵州省土壤肥料研究所概况

一、部门职责

本单位以开展土壤肥料科学研究，促进农业科学发展为宗旨。业务范围包括：以农业土地、水分、养分资源可持续利用与生态建设为主攻方向，从事水土保持与区域综合治理、区域生态农业与农村开发、土地适宜性与特色农业生产、土壤保护与污染治理、种植业可持续养分管理与农业标准化养分调控、节水农业与耕作栽培等研究，从事新型肥料与农业标准化生产技术体系建设，土壤、肥料与植株分析测试、新产品和新型农业配套技术示范、推广、技术培训与咨询服务及国内外技术交流与合作，食用菌品种选育与栽培技术等。

二、机构设置

贵州省土壤肥料研究所内设9个机构：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、农业资源利用与环境研究室、土地与土壤研究室、植物营养与肥料研究室、自然资源与生态管理研究室和农业资源与环境检测评价中心。

人员变动：截至2022年12月31日，单位实有人数73人，其中：在职人数55人，退休人数18人。与上年相比，人员增减变动的主要原因是：在职人数增加1人（招考3人、引进1人、退休3人），退休人数增加2人（退休3人、死亡1人）。

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）：贵州省土壤肥料研究所

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, 127. 48	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	975. 09	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	2, 325. 68
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	19. 90	八、社会保障和就业支出	39	150. 58
	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	70. 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	2,122.47	本年支出合计	58	2,546.84
使用非财政拨款结余	28	74.85	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,195.45	年末结转与结余	60	1,845.92
	30			61	
收入总计	31	4,392.76	支出总计	62	4,392.76

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）：贵州省土壤肥料研究所

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	2,122.47	1,127.48	0.00	975.09	0.00	0.00	19.90
206	科学技术支出	1,901.31	906.32	0.00	975.09	0.00	0.00	19.90
20602	基础研究	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,895.67	900.68	0.00	975.09	0.00	0.00	19.90
2060302	社会公益研究	1,895.67	900.68	0.00	975.09	0.00	0.00	19.90
208	社会保障和就业支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.75	73.75	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	61.09	61.09	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	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.58	70.58	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）：贵州省土壤肥料研究所

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	2,546.84	1,068.85	1,477.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,325.68	847.69	1,477.99	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,320.04	847.69	1,472.35	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,320.04	847.69	1,472.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.75	73.75	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	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.58	70.58	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）：贵州省土壤肥料研究所

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	1,127.48	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	928.41	928.41	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	150.58	150.58	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	70.58	70.58	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	1,127.48	本年支出合计	59	1,149.56	1,149.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.09		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	1,149.57	合计	64	1,149.57	1,149.57	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）：贵州省土壤肥料研究所

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	1,149.56	1,068.85	80.71
206	科学技术支出	928.41	847.69	80.71
20602	基础研究	5.64	0.00	5.64
2060208	科技人才队伍建设	5.64	0.00	5.64
20603	应用研究	922.77	847.69	75.07
2060302	社会公益研究	922.77	847.69	75.07
208	社会保障和就业支出	150.58	150.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.72	148.72	0.00
2080502	事业单位离退休	73.75	73.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00
221	住房保障支出	70.58	70.58	0.00
22102	住房改革支出	70.58	70.58	0.00
2210201	住房公积金	70.58	70.58	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）：贵州省土壤肥料研究所

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	945.52	302	商品和服务支出	47.55
30101	基本工资	294.25	30201	办公费	4.07
30102	津贴补贴	23.68	30202	印刷费	0.08
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	479.02	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	30206	电费	1.97
30109	职业年金缴费	13.88	30207	邮电费	0.35
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	3.02	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	70.58	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	75.61	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.75
30302	退休费	37.01	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	1.86	30224	被装购置费	
30305	生活补助	36.74	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	9.33
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	

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	0.10
			30299	其他商品和服务支出	27.52
			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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.18
			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	1,021.13		公用经费合计	47.73

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）：贵州省土壤肥料研究所		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）：贵州省土壤肥料研究所

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）：贵州省土壤肥料研究所

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4,392.76万元，与2021年度相比，减少438.09万元，下降9.07%，主要原因是：2022年度收入较2021年度增加247.10万元，主要为人员经费中常规绩效和考核绩效；2022年度年初结转和结余较2021年度减少333.78万元；2022年度使用非财政拨款结余较2021年度减少351.41万元。与2021年度相比，累计减少438.09万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,122.47万元，其中：财政拨款收入1,127.48万元，占53.12%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入975.09万元，占45.94%；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19.90万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,546.84万元，其中：基本支出1,068.85万元，占41.97%；项目支出1,477.99万元，占58.03%；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1,149.57万元。与2021年度相比，增加268.13万元，增长30.42%，主要原因是：新增工作人员、人员工资基数增加收到的工资福利财政拨款。

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1,149.56万元，占本年支出合计的45.14%。与2021年度相比，增加302.85万元，增长35.77%，主要原因是：一是财政拨款科研专项资金增加，二是新增工作人员、人员工资基数增加的工资福利财政拨款。

（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）928.41万元，占80.76%；社会保障和就业支出（类）150.58万元，占13.10%；住房保障支出（类）70.58万元，占6.14%。

（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811.82万元，支出决算为1,149.56万元，完成年初预算的141.60%。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0万元，支出决算为5.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才住房补贴和人才津贴没有纳入年初预算，是年内据实追加预算。

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611.18万元，支出决算为922.77万元，完成

年初预算的150.98%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数不含年内下拨的超绩效工资、新增工作人员增加的工资福利支出。

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28.06万元，支出决算为73.75万元，完成年初预算的262.83%。决算数大于预算数的主要原因是：年内预算追加了2022年离退休生活补助。

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60.86万元，支出决算为61.09万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年内薪级工资调整，工资基数增加，养老保险费用相应增加。

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16.92万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际进行列支指标。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。

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69.98万元，支出决算为70.58万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是：年内薪级工资调整，工资基数增加，住房公积金费用相应增加。

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1,068.85万元，其中：

（一）人员经费1,021.13万元，主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、职业年金缴费、生活补助、基本工资、住房公积金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费47.73万元，主要包括：邮电费、维修(护)费、印刷费、培训费、办公设备购置、差旅费、劳务费、办公费、电费、税金及附加费用、工会经费、手续费、其他商品和服务支出。

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；与上年决算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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911.10万元，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、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）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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）：贵州省土壤肥料研究所

填报日期：2023/05/06

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	贵州省土壤肥料研究所			
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:	0	38400	38400	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	38400	38400	-	-	-	
	-----本级安排:	0	38400	38400	-	-	-	
	-----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，紧紧围绕“四新”抓“四化”，推进“四区一高地”建设。			围绕农业重点领域培养、引进5名在职博士。进一步推进人才强省战略，紧紧围绕“四新”抓“四化”，推进“四区一高地”建设。				
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	=4	4	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	高层次人才津贴发放标准	第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月，4人	达成年度指标	10	10	
			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						90	90	
自 评 结 论	及时足额发放了人才津贴经费，在促进培养、引进高层次创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围等方面发挥了积极作用，高层次人才对单位人才发展环境的满意度整体较高。							

联系人：吴海波

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省土壤肥料研究所

填报日期：2023/05/06

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		贵州省土壤肥料研究所			
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:		0	18000.00	18000.00	10	100.00	10
			财政拨款:		0	18000.00	18000.00	-	-	-
			-----本级安排:		0	18000.00	18000.00	-	-	-
			-----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					
	发放高层次人才住房补贴2人次。围绕农业重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,紧紧围绕“四新”抓“四化“,推进“四区一高地”建设。				发放高层次人才住房补贴2人次。围绕农业重点领域培养、引进5名在职博士。进一步推进人才强省战略,紧紧围绕“四新”抓“四化“,推进“四区一高地”建设。					
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	2	2	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	高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元;对符合条件人才,第一年发放50%购房补贴资金,剩余50%在5年内按年度等额补助	达成年度指标	10	10			
			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						90	90		
自 评 结 论	及时足额发放了人才住房补贴经费,在促进培养、引进高层次创新创业人才,积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围等方面发挥了积极作用,高层次人才对单位人才发展环境的满意度整体较高。									

联系人：吴海波

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省土壤肥料研究所

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	贵州省土壤肥料研究所				
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:		420000	420000	309386.09	10	73.66	7.37
			财政拨款:		420000	420000	309386.09	-	-	-
			-----本级安排:		420000	420000	309386.09	-	-	-
			-----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: 完成监测任务2个; 目标2: 完成基本信息记录5份, 即210个收集和记录性指标; 目标3: 完成监测数据管理上传500个数据、表层土壤样品保存35个, 剖面土壤样品15个。目标4: 完成总结报告1份。目标5: 测定土壤及植株样品1100个, 分析测定有机质、全氮、全磷、全钾等肥力指标8项/个; 目标6: 每年提交长期施肥黄壤肥力演变总结报告1份; 目标7: 撰写学术论文3篇。目标8: 正常运行3个基础性长期性农业环境数据中心监测站点; 目标9: 完成3个站点国家农业环境数据中心数据填报; 提出贵州基础性长期性部分农业环境演变情况; 目标10: 明确平衡施肥和有机肥施用后土壤肥力演变规律; 目标11: 揭示土壤微生物群落结构对土壤肥力变化的响应特征及主要影响因子; 目标12: 阐明水稻产量和养分吸收对土壤肥力变化的响应特征; 目标13: 发表科技论文4篇; 目标14: 培养研究生1名。 目标15: 完成结题报告1份				目标1: 完成监测任务2个; 目标2: 完成基本信息记录5份, 即210个收集和记录性指标; 目标3: 完成监测数据管理上传500个数据、表层土壤样品保存35个, 剖面土壤样品15个; 目标4: 测定土壤及植株样品600个, 分析测定有机质、全氮、全磷、全钾等肥力指标8项/个; 目标5: 每年提交长期施肥黄壤肥力演变总结报告1份; 目标6: 撰写学术论文7篇。 目标7: 正常运行4个基础性长期性农业环境数据中心监测站点; 目标8: 完成4个站点国家农业环境数据中心数据填报; 目标9: 明确平衡施肥和有机肥施用后土壤肥力演变规律; 目标10: 揭示土壤微生物群落结构对土壤肥力变化的响应特征及主要影响因子; 目标11: 阐明水稻产量和养分吸收对土壤肥力变化的响应特征; 目标13: 培养研究生1名。					
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	盆栽试验数		=5个	=5个	3	3		
			分析检测样品数		=60个	=330个	3	3		
			完成国家农业环境数据中心数		=1个	=1个	3	3		
			正常运行基础性长期性农业环		=3个	=4个	3	3		
			申请地方标准		=1个	=0个	3	0	为多年期, 申报资料正在编制	
			中低产黄壤稻田轻简化栽培技		=1个	=1个	3	3		
			中低产黄壤稻田有机废弃物循		=1个	=1个	3	3		
			建立黄壤稻田土壤质量数据库		=1个	=0个	2	0	为多年期, 数据库建设正在编制	
			发表学术论文		=7篇	=7篇	3	3		
			长期施肥黄壤肥力演变总结报		=1份	=1份	2	2		
			测定土壤及植株样品数		=600个	=600个	2	2		
			上传数据		=500个	=500个	2	2		
			收集和记录性指标		=2个	=70个	2	2		
			监测任务个数		=2个	=2个	2	2		
		质量指标	发现干粪堆肥中最佳固剂按种量		=1种	=1种	2	2		
			分析检测样品准确率		=95%	=95%	2	2		
			土壤有机质含量提升		=5%	=6.5%	2	2		
			有机肥替代化肥比例		≥20%	≥25%	2	2		
	数据质量审核通过率		=100%	=100%	2	2				
	时效指标	完成任务所需年限		=3年	=3年	2	2			
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	2	2			
效益指标 (30分)	经济效益 指标	牛粪安全利用率		有所提高	达成年度指标	4	4			
		水稻产量		有所提高	达成年度指标	4	4			
		肥料利用率		有所提高	达成年度指标	4	4			
	社会效益 指标	利用网站向公众提供开放的数据库信息访问人次		=300人次	=300人次	2	2			
		开放共享监测任务		对社会持续开放	达成年度指标	2	2			

	(30分)	生态效益指标	农业面源污染问题	缓和和减少	达成年度指标	2	2	
		可持续影响指标	稻田产能	持续提升	达成年度指标	4	4	
			土壤质量监测能力	持续增强	达成年度指标	4	4	
			牛粪中抗性基因丰度	有效减少	达成年度指标	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标	农户堆肥培训满意度	＝85%	＝90%	5	5	
			从事相关工作科研人员满意度	＝90%	＝95%	5	5	
	总 分						90	85
自评结论	2022年度较好地完成了既定绩效目标任务。但在绩效运行监控和绩效自评过程中，发现有部分目标设置不明确、不合理的地方，今后将加强预算编制和预算执行力度，避免类似情况再次发生。							

联系人：吴海波

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省土壤肥料研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称			科研用房漏水维修及科研基地维护专项						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省土壤肥料研究所			
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:	300000	300000	299874.09	10	99.96	10
			财政拨款:	300000	300000	299874.09	-	-	-
			-----本级安排:	300000	300000	299874.09	-	-	-
			-----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: 解决科研用房漏水问题。 目标2: 基地排水沟修建, 基地围墙和管理值班室墙体修缮, 基地院坝路面修复。				解决了科研用房漏水问题, 质保期内没有出现任何质保问题; 完成了基地排水沟修建完毕, 基地围墙何管理值班室墙体修缮, 基地院坝路面修复等工作任务, 同时还完成了申报的其他目标任务。				
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	解决科研用房漏水面积	=1000平方米	=828平方米	10	8.28	根据实际测量面积进行施工	
			扩建排水沟	=200米	=200米	10	10		
		质量指标	防水质保期	≥1年	≥1年	5	5		
			沟渠修建等现场验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成任务所需年限	=1年	=1年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			完成任务所需费用 (万)	≤30万	≤29.99万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	排水沟排水效率	提高	达成年度指标	5	5		
		社会效益指标	围墙和值班室墙体外观	修复	达成年度指标	5	5		
		生态效益指标	基地整体环境	整洁	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	房屋漏水问题	有效解决	达成年度指标	10	10		
			排水沟排出短时强积雨能力	增强	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	基地从事科研人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	88.28		
自 评 结 论	项目管理比较合理, 资金到位及时, 且按工作计划执行预算, 克服了疫情导致的时间紧、任务重等困难, 基本完成了既定的目标任务, 服务对象满意度较高, 有效促进了经济、社会和生态效益的提升。								

联系人：吴海波