

贵州省油菜研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省油菜研究所概况

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

贵州省油菜研究所概况

一、部门职责

开展以油菜为主的农作物品种选育及推广应用研究，促进油菜产业发展。油菜、花生、小宗油料作物及水稻、玉米、蔬菜、育种材料遗传、杂交组合配制及新品种选育研究，育成品种有关技术研究及示范推广，相关技术培训和咨询服务。

二、机构设置

贵州省油菜研究所内设14个机构：分别是党委办公室、行政办公室、组织人事科、退休科、计划财务科、科研管理科、品种资源研究室、油菜育种研究室、花生及特优作物研究室、生物技术与品质分析实验室、制种与栽培研究室、科技成果推广部、塘头基地综合管理办公室、优质食用油研发部。根据黔编办发〔2016〕92号文件，核定事业编制113人，其中管理人员15人，专业技术人员87人，工勤人员1人，生产工人10人。领导职数5人：党委书记1人，行政正职领导1人，行政副职领导3人。内设机构领导职数22人。2022年末实有人数200人，比上年减少4人，其中在职88人，比上年减少1人：招录5人(陈汁雯、吴宇瑶、鲍坤、周炜华、邹乙菲)，辞职2人（吴昌明、徐静），调出3人（王婧泽、张星星、彭芳），在职转退休1人（郭晋红）；退休112人，比上年减少3人：死亡4人（潘文森、甄映泉、郭英进、张钟权），在职转入1人（郭晋红）。按照决算编报要求，纳入贵州省油菜研究所单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，贵州省油菜研究所决算。

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）：贵州省油菜研究所

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	2,254.23	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	223.45	五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,996.99
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	601.66
	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	34.06
	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	124.35
	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	2,477.68	本年支出合计	58	2,760.06
使用非财政拨款结余	28	46.21	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	901.53	年末结转与结余	60	665.35
	30			61	
收入总计	31	3,425.41	支出总计	62	3,425.41

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）：贵州省油菜研究所

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	2,477.68	2,254.23	0.00	223.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,730.81	1,531.36	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,716.77	1,517.32	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,716.77	1,517.32	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.01	588.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.08	576.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	451.81	451.81	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	107.97	107.97	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.52	7.52	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.52	7.52	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.35	124.35	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）：贵州省油菜研究所

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	2,760.06	2,122.61	637.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,996.99	1,407.26	589.73	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,982.95	1,407.26	575.69	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,982.95	1,407.26	575.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.66	588.01	13.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.08	576.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	451.81	451.81	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	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.35	124.35	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
2210201	住房公积金	124.35	124.35	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）：贵州省油菜研究所

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	2,254.23	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,558.81	1,558.81	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	588.01	588.01	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	7.52	7.52	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	124.35	124.35	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	2,254.23	本年支出合计	59	2,281.68	2,281.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.46	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	27.46		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	2,281.68	合计	64	2,281.68	2,281.68	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）：贵州省油菜研究所

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	2,281.68	2,122.61	159.07
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	1,558.81	1,407.26	151.55
20602	基础研究	14.04	0.00	14.04
2060208	科技人才队伍建设	14.04	0.00	14.04
20603	应用研究	1,544.77	1,407.26	137.51
2060302	社会公益研究	1,544.77	1,407.26	137.51
208	社会保障和就业支出	588.01	588.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.08	576.08	0.00
2080502	事业单位离退休	451.81	451.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.97	107.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00
20808	抚恤	11.93	11.93	0.00
2080801	死亡抚恤	11.93	11.93	0.00
213	农林水支出	7.52	0.00	7.52
21301	农业农村	7.52	0.00	7.52
2130122	农业生产发展	7.52	0.00	7.52
221	住房保障支出	124.35	124.35	0.00
22102	住房改革支出	124.35	124.35	0.00
2210201	住房公积金	124.35	124.35	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）：贵州省油菜研究所

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	1,569.04	302	商品和服务支出	64.26
30101	基本工资	472.17	30201	办公费	4.93
30102	津贴补贴	41.95	30202	印刷费	0.06
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.30
30107	绩效工资	792.74	30205	水费	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.97	30206	电费	9.26
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费	0.95
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	8.97	30209	物业管理费	6.03
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	124.35	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.92
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.70
303	对个人和家庭的补助	486.76	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	3.00
30302	退休费	168.70	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	11.93	30224	被装购置费	
30305	生活补助	305.34	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.74
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金		30228	工会经费	16.54
30309	奖励金		30229	福利费	1.34
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43

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	1.07
			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	2.54
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.54
			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	2,055.81		公用经费合计	66.80

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）：贵州省油菜研究所

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）：贵州省油菜研究所

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）：贵州省油菜研究所

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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	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3,425.41万元，与2021年度相比，减少115.48万元，下降3.26%，主要原因是：2022年度人员经费支出2055.81万元，公用经费支出66.80万元，项目支出637.45万元，年末结转和结余经费665.35万元。2021年度人员经费支出1614.45万元，公用经费支出68.58万元，项目支出796.49万元，结余分配150.08万元，年末结转和结余经费911.29万元。2022年人员经费支出增加441.36万元，原因是：基本支出增加是因为本年进行了人员工资调整，我单位的“超绩效”调整为常规绩效标准有所提高，退休人员生活补助经费标准也相应提高。2022年度公用经费支出增加1.78万元，原因是：2022年单位招聘新进人员。2022年度项目支出减少159.04万元，原因是2022年非财政拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,477.68万元，其中：财政拨款收入2,254.23万元，占90.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入223.45万元，占9.02%；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2,760.06万元，其中：基本支出2,122.61万元，占76.90%；项目支出637.45万元，占23.10%；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2,281.68万元。与2021年度相比，增加425.07万元，增长22.89%，主要原因是：本年进行了人员工资调整，我单位的“超绩效”调整为常规绩效标准有所提高，退休人员生活补助经费标准也相应提高，2022年度一般公共预算财政拨款收入包括2022年全年在职人员常规绩效及退休人员生活补助，2021年仅拨付在职人员超绩效及退休人员生活补助经费50%剩余部分2022年拨付。

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2,281.68万元，占本年支出合计的82.67%。与2021年度相比，增加462.29万元，增长25.41%，主要原因是：本年进行了人员工资调整，我单位的“超绩效”调整为常规绩效标准有所提高，退休人员生活补助经费标准也相应提高。2022年度人员经费支出包含全年在职人员常规绩效及退休人员生活补助，2021年度人员经费支出在职人员超绩效及退休人员生活补助仅为50%。

（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）3.00万元，占0.13%；科学技术支出（类）1,558.81万元，占68.32%；社会保障和就业支出（类）588.01万元，占25.77%；农林水支出（类）7.52万元，占0.33%；住房保障支出（类）124.35万元，占5.45%。

（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1,528.26万元，支出决算为2,281.68万元，完成年初预算的149.30%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

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14.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加高层次人才津贴及高层次人才住房补贴。

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1109.70万元，支出决算为1,544.77万元，完成年初预算的139.21%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员的工资津贴并发放；2022年度在职人员常规绩效全年发放；财政拨款项目结转经费的使用。

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171.61万元，支出决算为451.81万元，完成年初预算的263.28%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度退休人员生活补助的全年发放但年初预算仅为

50%。

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109.33万元，支出决算为107.97万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度在职人员转退休人员1人、辞职人员2人、调出人员3人。

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10.82万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的150.65%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2021年辞职员工吴道明职业年金虚账记实及在职转退休人员职业年金缴费。

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11.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员死亡抚恤金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为2022年度中途追加预算项目。

9. 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123.80万元，支出决算为124.35万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员住房保障支出。

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2,122.61万元，其中：

（一）人员经费2,055.81万元，主要包括：生活补助、其他社会保障缴费、医疗费补助、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、抚恤金、基本工资、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用经费66.80万元，主要包括：租赁费、委托业务费、维修(护)费、邮电费、培训费、办公费、其他商品和服务支出、手续费、印刷费、工会经费、差旅费、电费、水费、福利费、物业管理费、办公设备购置、公务用车运行维护费、劳务费。

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1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100.00%；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1.43万元，支出决算1.43万元，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 1.43万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。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2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、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：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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14个项目进行了绩效自评，涉及资金2244.81万元，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、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十五、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）：贵州省油菜研究所

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	贵州省油菜研究所			
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	122400	122400	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	0	122400	122400	-	-	-
			-----本级安排：	0	122400	122400	-	-	-
			-----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。				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7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	拨付高层次人才津贴人次		＝7人次	＝7人次	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、引进高层次人才创新创业人才		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	引进7名高层次人才，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人才支撑。								

联系人：尹密

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省油菜研究所

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		贵州省油菜研究所			
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	18000	10	100.00%	10.00
			财政拨款：		0	18000	18000	-	-	-
			-----本级安排：		0	18000	18000	-	-	-
			-----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2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2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	=2人次	=2人次	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						90	90			
自评结论	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2名高层次人才。									

联系人：尹密

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省油菜研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称			国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省油菜研究所			
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:	972000	972000	855464.48	10	88.01	8.8
			财政拨款:	972000	972000	855464.48	-	-	-
			-----本级安排:	972000	972000	855464.48	-	-	-
			-----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 完成贵阳办公大楼屋顶防雨维修,支付办公园区物业管理费。 完成长顺基地新建田埂50立方米,新建防渗水砼墙1800米,				目标2 目标1 完成贵阳办公大楼屋顶防雨维修,支付办公园区物业管理费。 目标2 完成长顺基地新建田埂50立方米,新建防渗水砼墙1800米,				
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	新建防渗水砼墙	=1800.00米	=1800米	8	8		
			贵阳办公大楼物业管理	=11076.36平方米	=11076.36平方米	7	7		
			贵阳办公大楼屋顶防雨维修	=1692.08平方米	=1692.08平方米	7	7		
			新建田埂	=50.00立方米	=50立方米	7	7		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	7	7		
		时效指标	使用年限	≥10年	≥10年	7	7		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障科研工作顺利开展	保障科研工作顺利开展	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	完成本年度项目目标 1.完成贵阳办公大楼屋顶防雨维修,支付办公园区物业管理费;2.完成长顺基地新建田埂50立方米,新建防渗水砼墙1800米。合理利用预算经费。								

联系人：汤晓华

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省油菜研究所

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		贵州省油菜研究所		
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：	450000	450000	260866.76	10	57.97	5.8
			财政拨款：	450000	450000	260866.76	-	-	-
			-----本级安排：	450000	450000	260866.76	-	-	-
			-----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、收集整理芥菜型油菜资源3份、白菜型油菜种质资源1-2份、油菜近缘种质材料洋萝卜1-2份； 2、田间种植收获后考种4份种质资源含油量、粗蛋白含量、芥酸含量、硫甙含量和千粒重1个性状，采集性状数据20条。 3、收集的种质材料4份档案整理，入库保存； 4.完成创新型优异亲本生理学分析；目标2：利于转录组测序结合全基因组关联分，挖掘优异亲本性状表型相关基因；目标3：通过生理学结合基因组分析，揭示优异亲本增产原理，测配高产杂交油菜新组合，并示范推广。 5.自主智创具有高产潜能的高密度角果及高油分等油菜重要新种质和育种亲本；.配制适宜轻简化的油菜新组合；开展多点试验示范，筛选适宜轻简化的油菜新品种。 6.完成创新型优异亲本生理学分析；利于转录组测序结合全基因组关联分，挖掘优异亲本性状表型相关基因；通过生理学结合基因组分析，揭示优异亲本增产原理，测配高产杂交油菜新组合，并示范推广。				本年度完成目标1.收集整理芥菜型油菜资源3份、白菜型油菜种质资源1-2份、油菜近缘种质材料洋萝卜1-2份； 2、田间种植收获后考种4份种质资源含油量、粗蛋白含量、芥酸含量、硫甙含量和千粒重1个性状，采集性状数据20条。 3、收集的种质材料4份档案整理，入库保存；目标2：1.通过生理学结合基因组分析，揭示优异亲本增产原理，测配高产杂交油菜新组合，并示范推广。 2.自主智创具有高产潜能的高密度角果及高油分等油菜重要新种质和育种亲本1份；开展多点试验示范50亩。 3.完成创新型优异亲本生理学分析；利于转录组测序结合全基因组关联分，挖掘优异亲本性状表型相关基因。				
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	配制高产新组合	=100个	=100个	5	5		
			选育杂交种亲本系	=2个	=1个	4	2	该目标为三年期项目指标，该项目将严格按照进度执行。	
			创制密角、高含油量等优异种质资源	=2个	=1个	4	2	该目标为三年期项目指标，该项目将严格按照进度执行。	
			在我省石阡县、德江县等地示范面积50亩	=15亩	=15亩	4	4		
			筛选出适宜林下栽培的紫苏材料	=1个	=1个	4	4		
			种质资源5个性状数据	≥20条	≥20条	5	5		
			资源的种子的含油量、粗蛋白含量、芥酸含量、硫甙含量	≥4份	≥4份	4	4		
			收集整理 芥菜型油菜资源	=3份	=3份	4	4		
			申请登记新品种	=1个	=0个	4	0	该目标为三年期项目指标，品种登记还在准备中。	
			质量指标	含油量	≥46%	≥46%	4	4	
	时效指标	完成项目时限	≤3年	≤3年	4	4			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	油菜品种市场覆盖率，农民种植效益	油菜品种市场覆盖率，增加农民种植	达成年度指标	15	15			
可持续影响指标	不断探索高效节能的栽培模式	促进土地高效利用	达成年度指标	15	15				
满意度指标 (10分)	满意度指标	示范点群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	82		
自评结论	我单位严格按照任务书进度执行，完成了相关目标。本年度完成目标1.收集整理芥菜型油菜资源3份、白菜型油菜种质资源1-2份、油菜近缘种质材料洋萝卜1-2份； 2、田间种植收获后考种4份种质资源含油量、粗蛋白含量、芥酸含量、硫甙含量和千粒重1个性状，采集性状数据20条。 3、收集的种质材料4份档案整理，入库保存；目标2：1.通过生理学结合基因组分析，揭示优异亲本增产原理，测配高产杂交油菜新组合，并示范推广。 2.自主智创具有高产潜能的高密度角果及高油分等油菜重要新种质和育种亲本1份；开展多点试验示范50亩。 3.完成创新型优异亲本生理学分析；利于转录组测序结合全基因组关联分，挖掘优异亲本性状表型相关基因。								

联系人：汤晓华

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省油菜研究所

填报日期：2023/05/04

项目名称		2022年中央财政农业生产发展（油菜产业集群）项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省油菜研究所			
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	2000000	92596.92	10	4.63%	0.4	
	财政拨款：	0			-	-	-	
	-----本级安排：	0			-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	2000000	92596.92	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完善100亩油菜表型采集试验地配套设施；2. 采购土壤墒情及气象环境监测系统1套，高光谱成像分析系统1套，基因型数据采集，配套品质分析设备；3. 建立表型系统采集流程和表型数据测试点及数据采集；4. 申请登记高产优质油菜新品种1个。			指标1和指标2：项目实施申请已通过油菜所务会和党委会，项目资金于2022年底被财政清理收回，于前日（2023年4月25日）才重新拨回，后续立刻按计划进行实施；指标3：在16个测试点开展14个组合测试，已经全部播种结束，表型数据采集正在进行中。指标4：完成。				
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	完善油菜表型采集圃	100亩	0亩	6.25	0	中央财政资金在2022年12月初拨款，2022年12月底被财政清理收回，于前日（2023年4月25日）重新拨回，无法购买所需设施设备，现资金已到账，后续立刻按照相关内容进行实施，确保完成项目指标。
			购置表型采集分析设备	1套	0套	6.25	0	中央财政资金在2022年12月初拨款，2022年12月底被财政清理收回，于前日（2023年4月25日）重新拨回，无法购买所需设施设备，现资金已到账，后续立刻按照相关内容进行实施，确保完成项目指标。
			建立表型数据测试点	15个	15个	6.25	6.25	
			采集表型数据	30000个	20000个	6.25	4	中央财政资金在2022年12月初拨款，2022年12月底被财政清理收回，于前日（2023年4月25日）重新拨回，无法购买所需设施设备，现资金已到账，后续立刻按照相关内容进行实施，确保完成项目指标。
		质量指标	建立表型高效采集系统	1个	0个	6.25	0	中央财政资金在2022年12月初拨款，2022年12月底被财政清理收回，于前日（2023年4月25日）重新拨回，无法购买所需设施设备，现资金已到账，后续立刻按照相关内容进行实施，确保完成项目指标。
			申请登记高产优质油菜新品种，亩产达200公斤，比对照增产8%左右。	1个	1个	6.25	6.25	
		时效指标	实施期限	1年	0.8年	6.25	5	项目执行截止2023年7
			项目费用	200万元	9.26万元	6.25	0.3	中央财政资金在2022年12月初拨款，2022年12月底被财政清理收回，于前日（2023年4月25日）重新拨回，无法购买所需设施设备，现资金已到账，后续立刻按照相关内容进行实施，确保完成项目指标。
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改善生态环境	持续	90%-100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	0.97	10	10	

总 分		90	61.8	中央财政资金在2022年12月初拨款，2022年12月底被财政清理收回，于前日（2023年4月25日）重新拨回，无法购买所需设施设备，现资金已到账，后续立刻按照相关内容进行实施，确保完成项目指标。
自评结论	严格控制项目经费，按绩效指标列支，能够按时完成指标。			

联系人：尹密