

贵州省茶叶研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省茶叶研究所概况

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

贵州省茶叶研究所概况

一、部门职责

贵州省茶叶研究所，成立于1939年9月，拥有200余亩试验茶地。主要开展的业务：（一）茶树及类茶植物种质资源调查、收集、整理、保存利用，以及高产优质茶树良种的选育、示范推广和高产高效栽培管理研究。（二）开展茶树病、虫、草害的发生规律与防治和农药安全使用研究及推广。（三）开展制茶工艺、茶叶机械和茶叶深加工研究及推广。

二、机构设置

贵州省茶叶研究所内设12个科室：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、离退休科、科研管理科、湄潭基地办公室、制茶研究室、分子生物研究室、病虫防控研究室、资源育种与栽培研究室、中心实验室、茶叶科技服务中心等机构，下属0个单位。2022年新进人员6人，死亡1人，调出1人，在职转退休4人。2022年年末职工178人，其中在职人员94人，退休人员84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1个。从预算单位构成看，单位决算包括：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）：贵州省茶叶研究所

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	2,302.29	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	475.72	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,445.82
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	469.55
	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	123.78
	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	2,778.01	本年支出合计	58	3,041.15
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	1,093.56	年末结转与结余	60	830.43
	30			61	
收入总计	31	3,871.57	支出总计	62	3,871.57

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）：贵州省茶叶研究所

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	2,778.01	2,302.29	0.00	475.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,185.55	1,709.83	0.00	475.72	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,175.53	1,699.81	0.00	475.72	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,175.53	1,699.81	0.00	475.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.55	469.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.78	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.46	329.46	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	106.70	106.70	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	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.91	120.91	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）：贵州省茶叶研究所

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	3,041.15	2,004.98	1,036.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,445.82	1,409.65	1,036.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,435.80	1,409.65	1,026.15	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,435.80	1,409.65	1,026.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.55	469.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.78	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.46	329.46	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	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.78	123.78	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）：贵州省茶叶研究所

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	2,302.29	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,721.60	1,721.60	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	469.55	469.55	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	123.78	123.78	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	2,302.29	本年支出合计	59	2,316.93	2,316.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.92	年末财政拨款结转和结余	60	1.28	1.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.92		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	2,318.21	合计	64	2,318.21	2,318.21	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）：贵州省茶叶研究所

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	2,316.93	2,004.98	311.95
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	1,721.60	1,409.65	311.95
20602	基础研究	10.02	0.00	10.02
2060208	科技人才队伍建设	10.02	0.00	10.02
20603	应用研究	1,711.58	1,409.65	301.93
2060302	社会公益研究	1,711.58	1,409.65	301.93
208	社会保障和就业支出	469.55	469.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.78	458.78	0.00
2080502	事业单位离退休	329.46	329.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.70	106.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00
20808	抚恤	10.77	10.77	0.00
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77	0.00
221	住房保障支出	123.78	123.78	0.00
22102	住房改革支出	123.78	123.78	0.00
2210201	住房公积金	123.78	123.78	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）：贵州省茶叶研究所

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	1,564.92	302	商品和服务支出	73.92
30101	基本工资	460.88	30201	办公费	13.81
30102	津贴补贴	27.02	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	811.03	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.70	30206	电费	6.64
30109	职业年金缴费	22.62	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	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	9.38	30211	差旅费	3.97
30113	住房公积金	123.78	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	364.16	30215	会议费	0.75
30301	离休费		30216	培训费	2.00
30302	退休费	128.96	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	14.01	30224	被装购置费	
30305	生活补助	221.19	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	9.86
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	16.65
30309	奖励金		30229	福利费	3.00
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	13.75
			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	1.98
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.98
			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, 929. 08		公用经费合计	75. 90

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）：贵州省茶叶研究所		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）：贵州省茶叶研究所

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）：贵州省茶叶研究所

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
2.04	0.00	1.43	0.00	1.43	0.61	2.04	0.00	1.43	0.00	1.43	0.61

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3,871.57万元，与2021年度相比，减少143.71万元，下降3.58%，主要原因是：2022年较2021年减少了财政拨款的产业项目，另外以支定收的科研项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,778.01万元，其中：财政拨款收入2,302.29万元，占82.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入475.72万元，占17.12%；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3,041.15万元，其中：基本支出2,004.98万元，占65.93%；项目支出1,036.17万元，占34.07%；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2,318.21万元。与2021年度相比，增加552.86万元，增长31.32%，主要原因是：2022年增加了常规绩效。

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2,316.93万元，占本年支出合计的76.19%。与2021年度相比，增加575.59万元，增长33.05%，主要原因是：2022年增加了常规绩效。

（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）2.00万元，占0.09%；科学技术支出（类）1,721.60万元，占74.31%；社会保障和就业支出（类）469.55万元，占20.27%；住房保障支出（类）123.78万元，占5.34%。

（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1,549.53万元，支出决算为2,316.93万元，完成年初预算的149.52%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，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10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100%。

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1426.62万元，支出决算为1,711.58万元，完成年初预算的119.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年增加了常规绩效、新进人员的工资、退休人员的一次性退休补贴和死亡人员的抚恤金等。

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329.46万元，支出决算为329.46万元，完成年初预算的100%。

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106.70万元，支出决算为106.70万元，完成年初预算的100%。

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22.62万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%。

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120.91万元，支出决算为123.78万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新进人员数大于退休人数。

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2,004.98万元，其中：

（一）人员经费1,929.08万元，主要包括：住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

（二）公用经费75.90万元，主要包括：福利费、公务用车运行维护费、会议费、手续费、电费、办公费、培训费、水费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费、公务接待费。

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2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.02万元，增长0.99%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年较2021年开展的对外交流活动有所增加。

（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：车辆运行中的油费、维护费等。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0.61万元，支出决算0.61万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.02万元，增长3.39%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年较2021年开展的对外交流活动有所增加。具体是：

国内接待费 支出0.61万元，主要是：省外科研院所的交流，以及各地州茶叶局、茶企直接的接待。2022年国内公务接待8批次、60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1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、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：科研业务用车；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15个项目进行了绩效自评，涉及资金1633.8万元，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): 贵州省茶叶研究所

填报日期: 2023/01/29

主管单位及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省茶叶研究所			
项目名称		高层人才住房补贴经费							
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:	9000	9000	9000	10	100.00	10	
		财政拨款:	9000	9000	9000	-	-	-	
		本级安排:	9000	9000	9000	-	-	-	
		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。		围绕了农业重点领域培养、引进高层次人才。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。							
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	1人	1人	15	15		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	100%	100%	20	20		
		时效指标	项目执行年限为1年	1年	1年	15	15		
		社会效益指标	进培养、引进高层次人才创新创业人才	1人	1人	15	15		
满意度指标	可持续发展影响	引进高层次人才创新创业人才的发挥	100%	达成年度指标	15	15			
		服务对象满意	高层次人才对人才发展环境的满	≥85%	≥85%	10	10		
		总分		90	90				
自评结论		围绕农业重点领域培养,已引进高层次人才1名。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。							
联系人: 雷玉竹									

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位(盖章): 贵州省茶叶研究所

填报日期: 2023/01/29

贵州省茶叶生物化学工程研究中心



主管部门代码		[408] 贵州省农业科学院		实施单位		贵州省茶叶研究所			
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	1000000	10	100.00	10
		财政拨款:		1000000	1000000	1000000	-	-	-
		本级安排:		1000000	1000000	1000000	-	-	-
		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					
建成茶叶品质化学研发、茶叶微生物资源与产品开发、茶叶成分功能与利用研究等实验室3个, 建设产品研发中试基地1个300m ² 。		建成了茶叶品质化学研发、茶叶微生物资源与产品开发、茶叶成分功能与利用研究等实验室3个, 建设产品研发中试基地1个300m ² 。							
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	
		数量指标	数量指标	1. 00	1	10	10		
	产出指标	质量指标	质量指标	100%	100%	10	10		
		时效指标	时效指标	2	2	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
		经济效益	经济效益	2	2	10	10		
		社会效益	社会效益	2	2	10	10		
	满意度指标	生态效益	生态效益	1	1	10	10		
		可持续影响	可持续影响	90%	90%	10	10		
		服务对象	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分				90	90				
自评结论		建成茶叶品质化学研发、茶叶微生物资源与产品开发、茶叶成分功能与利用研究等实验室3个, 建设产品研发中试基地1个300m ² 。							

联系人: 雷玉竹

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省茶叶研究所

填报日期: 2023/01/29

项目支出及代码		[408] 贵州省农业科学院		实施单位		贵州省茶叶研究所			
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:	91200	91200	91200	10	100.00	10	
		财政拨款:	91200	91200	91200	-	-	-	
		本级安排:	91200	91200	91200	-	-	-	
		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					
围绕农业发展重点领域, 引进8名博士、1名省管专家, 总计9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。		围绕农业发展重点领域, 引进8名博士、1名省管专家, 总计9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。							
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	9.00	9.00	10	10		
		质量指标	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		
		社会效益指标	高层次人才发放标准	人; 第五类人才: 在	人; 第五类人才: 在	10	10		
满意度指标	可持续发展影响	引进培养、引进高层次人才创新创业人	显著	显著	15	15			
		服务对象满意度	服务对象满意度	85%	85%	10	10		
		总分				90	90		
自评结论		围绕农业发展重点领域, 引进8名博士、1名省管专家, 总计9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。							
联系人: 雷玉竹									

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省茶叶研究所

填报日期: 2023/01/29

项目名称

贵州省现代农业产业体系建设

主管部门(盖章)

[408]贵州省农业科学院

实施单位

贵州省茶叶研究所

主管单位(盖章)	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
项目资金 (元)	年度资金总额:	960000	960000	960000	10	100.00	10
	财政拨款:	960000	960000	960000	-	-	-
	本级安排:	960000	960000.00	-	-	-	-
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-

预期目标

实际完成情况

年度总体目标	"(1) 新收集、保存地方茶树种质120份, 配制杂交组合10份, 创制杂交材料100份; 登记茶树新品种2项, 申报植物新品种权保护3项; 推广自主知识产权茶树新品种9000亩。(2) 示范推广茶叶专用肥核心技术示范500亩; 辐射带动100万亩; 茶林/果套种模式技术集成应用示范500亩; 幼龄管理模式技术集成应用示范500亩。(3) 建设驱避农药减施增效技术核心示范点5个, 试验示范2000亩; 建设茶树主要病害绿色防控及化学农药减施增效技术核心示范点5个, 试验示范2000亩; 辐射带动50万亩; 推广防治粉虱、灰飞虱的专用植物源农药5万亩。(4) 引进、研制轻简适用的茶园修剪机、中耕除草机、优质茶叶采摘机; 推广夏秋茶机械化采摘技术, 核心示范500亩; 辐射带动100万亩; 推广机械化中耕施肥技术, 核心示范500亩; 辐射带动1万亩; 推广机械化中耕除草技术, 核心示范500亩。(5) 开展名优绿茶、红茶、抹茶、黑茶及出口茶加工技术服务, 服务企业500家; 系统开展茶园肥培管理、茶园机械化管理、病虫害绿色防控、茶叶加工等技术培训1万人次以上, 农技人员1500人以上。"						
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	≥100次	≥100次	10	10	
		培训农技人员、农民(养殖户)	≥2400人次	≥2400人次	10	10	
		目标任务的完成率	=2个	=2个	10	10	
	成本指标	项目实施年限	=1年	=1年	10	10	
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益	建设试验示范基地建设数	=2个	=2个	10	10	
	社会效益	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10	
	可持续发展	茶叶产业的可持续发展能力实现增	≥1份	≥1份	10	10	
满意度指标			培训对象的农技人员、农户(养殖户)	≥80%	10	10	
总 分			90	90			

自评结论	完成了以下目标: (1) 新收集、保存地方茶树种质120份, 配制杂交组合10份, 创制杂交材料100份; 登记茶树新品种2项, 申报植物新品种权保护3项; 推广自主知识产权
------	---

联系人: 莫雪

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章): 贵州省茶叶研究所

填报日期: 2023/01/29



其他非税收入成本性支出

主管部门代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省茶叶研究所			
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:		320000	320000	295400	10	92.31	9.23		
财政拨款:		320000	320000	295400	-	-	-		
项目资金(元)		本级安排:	320000	295400.00	-	-	-		
		其中:上级补助:	0	0	-	-	-		
		其他:	0	0	-	-	-		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		完成基地资源圃的管护,做好保种繁殖维护 做好茶园杂草的管护							
1、基地资源圃的管护,做好保种繁殖维护。2、茶园杂草的管护。									
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		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	≥9人	≥9人	20	20			
		质量指标	管理基地资源、车间茶机正	≥1个	≥1个	10	10		
		时效指标	管理基地资源、车间茶机正	≥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)	经济效益	提高产业发展	达成年度指标	达成年度指标	10	10		
		社会效益	社会服务茶企、	达成年度指标	达成年度指标	5	5		
		生态效益	茶园建设改善环境	达成年度指标	达成年度指标	10	10		
		可持续影响	助推乡村振兴	达成年度指标	达成年度指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	总分				90	90			
自评结论		完成基地资源圃的管护,做好保种繁殖维护 做好茶园杂草的管护							
联系人: 莫雪									

单位（盖章）：贵州省茶叶研究所

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

填报日期：2023/01/29

单位名称		[408]贵州省农业科学院		专项科研经费				
主管部门代码		年初预算数		实施单位				
项目资金 (元)		来源	840000	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	贵州省茶叶研究所	得分
		年度资金总额:	840000	840000	636462.45	10	75.77	7.58
		财政拨款:	840000	840000	636462.45	-	-	-
		本级安排:	840000	840000.00	636462.45	-	-	-
		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: 筛选出早生茶树种质10份; 优选优势早生茶树新品系2个; 目标2: 建立早生茶树新品系繁育圃1亩, 品比试验园2亩; 原种母本园10亩; 目标3: 申请植物新品种权2项, 发表相关论文5篇 目标4: 形成科技报告1份, 茶叶技术推广基本模式1套; 目标5: 建设5亩茶及油茶资源繁育圃, 60m ² 资源评价温室大棚 目标6: 收集保存茶树和油茶种质资源共计500份以上, 评价种质150份; 目标7: 累计保存核心种质资源300份; 目标8: 以高抗、高产、优质为目标性状, 形成杂交组合14个以上。		完成了目标1: 筛选出早生茶树种质10份; 优选优势早生茶树新品系2个; 完成了目标2: 建立了早生茶树新品系繁育圃1亩, 品比试验园2亩; 原种母本园10亩; 完成了目标3: 申请植物新品种权2项, 发表相关论文5篇 完成了目标4: 形成科技报告1份, 茶叶技术推广基本模式1套 完成了目标5: 建设了5亩茶及油茶资源繁育圃, 60m ² 资源评价温室大棚 完成了目标6: 收集保存了茶树和油茶种质资源共计500份以上, 评价种质150份 完成了目标7: 累计保存核心种质资源300份 完成了目标8: 以高抗、高产、优质为目标性状, 形成杂交组合14个以上。						
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发表相关论文	≥5篇	5	5		
			申请植物新品种权	≥2项	5	5		
			收集保存茶树和油茶种质资源	≥500份	5	5		
			筛选出早生茶树种质	≥10份	5	5		
			项目完成率	≥100%	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	按时完成项目	≥100%	10	10		
			项目或定额成本控制率	≥100%	10	10		
		经济效益指标	项目或定额成本控制率	≥100%	10	10		
		社会效益指标	形成贵州早茶品牌效益, 助力乡村振兴	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	生态效益指标	达成年度指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	10	10			
总分			90	90				
自评结论		完成了目标1: 筛选出早生茶树种质10份; 优选优势早生茶树新品系2个; 完成了目标2: 建立了早生茶树新品系繁育圃1亩, 品比试验园2亩; 原种母本园10亩; 完成了目标3: 申请植物新品种权2项, 发表相关论文5篇						
联系人: 莫雪								