

贵州省果树科学研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省果树科学研究所概况

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

贵州省果树科学研究所概况

一、部门职责

我单位主要开展特色果树、促进果树产业的发展，业务范围有：

（一）开展果树资源利用、新品种选育及栽培技术与推广；

（二）开展果树生产、病虫害综合防治和种苗繁育技术研究；

（三）开展果品加工、贮藏、保鲜和运输技术研究；

（四）开展研究成果转化和产业经济、技术咨询服务等相关工作。

二、机构设置

我单位内设13个处室，下属0个单位。内设机构有：党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、退休科、柑橘研究室、落叶果树研究室、常绿果树研究室、火龙果研究室、检测分析实验室、成果转化与产业经济研究室、果品贮藏加工研究室、果树植保研究室。现有博士8人、硕士39人、正高级6人、副高级23人、中级22人、初级13人。年初在职职工人数为72人，退休64人，新进人员7人，调入3人，调出1人，在职转退休2人、退休死亡5人。现有在职职工79人，退休职工61人。

2022年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。性质为全额拨款公益一类事业单位，类别为正县级单位。

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）：贵州省果树科学研究所

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	1,886.61	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	585.83	五、教育支出	36	1.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,277.10
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	399.66
	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	80.04
	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	97.16
	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	2,472.45	本年支出合计	58	2,855.46
使用非财政拨款结余	28	48.42	结余分配	59	64.67
年初结转和结余	29	1,390.94	年末结转与结余	60	991.69
	30			61	
收入总计	31	3,911.81	支出总计	62	3,911.81

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）：贵州省果树科学研究所

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	2,472.45	1,886.61	0.00	585.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,894.13	1,308.30	0.00	585.83	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,878.05	1,292.22	0.00	585.83	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,878.05	1,292.22	0.00	585.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.26	345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.94	247.94	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	84.52	84.52	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.16	97.16	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）：贵州省果树科学研究所

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	2,855.46	1,633.29	1,222.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,277.10	1,134.97	1,142.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,261.02	1,134.97	1,126.05	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,261.02	1,134.97	1,126.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.26	345.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.94	247.94	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	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.04	0.00	80.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.16	97.16	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	97.16	97.16	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）：贵州省果树科学研究所

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	1,886.61	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,322.75	1,322.75	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	399.66	399.66	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	80.00	80.00	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	97.16	97.16	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	1,886.61	本年支出合计	59	1,901.07	1,901.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.45	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	14.45		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	1,901.07	合计	64	1,901.07	1,901.07	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）：贵州省果树科学研究所

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	1,901.07	1,633.29	267.77
205	教育支出	1.50	1.50	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00
206	科学技术支出	1,322.75	1,134.97	187.77
20602	基础研究	16.08	0.00	16.08
2060208	科技人才队伍建设	16.08	0.00	16.08
20603	应用研究	1,306.67	1,134.97	171.69
2060302	社会公益研究	1,306.67	1,134.97	171.69
208	社会保障和就业支出	399.66	399.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.26	345.26	0.00
2080502	事业单位离退休	247.94	247.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00
20808	抚恤	54.40	54.40	0.00
2080801	死亡抚恤	41.75	41.75	0.00
2080802	伤残抚恤	12.65	12.65	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00
21399	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	97.16	97.16	0.00
22102	住房改革支出	97.16	97.16	0.00
2210201	住房公积金	97.16	97.16	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）：贵州省果树科学研究所

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	1,273.67	302	商品和服务支出	51.39
30101	基本工资	390.98	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	15.25	30202	印刷费	0.52
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	653.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.52	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费	0.49
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	2.06	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	12.08	30211	差旅费	1.83
30113	住房公积金	97.16	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	5.47	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	308.23	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.50
30302	退休费	247.94	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.21
30304	抚恤金	54.40	30224	被装购置费	
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.88
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	12.70
30309	奖励金		30229	福利费	3.64
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	19.98
			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	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	1,581.90		公用经费合计	51.39

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）：贵州省果树科学研究所

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）：贵州省果树科学研究所

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）：贵州省果树科学研究所

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3,911.81万元，与2021年度相比，增加302.18万元，增长8.37%，主要原因是：为人员、常规绩效及获得科研项目（含财政拨款项目）经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,472.45万元，其中：财政拨款收入1,886.61万元，占76.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入585.83万元，占23.69%；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2,855.46万元，其中：基本支出1,633.29万元，占57.20%；项目支出1,222.17万元，占42.80%；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1,901.07万元。与2021年度相比，增加521.69万元，增长37.82%，主要原因是：为人员、常规绩效及获得科研项目（含财政拨款项目）经费有所增加。

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1,901.07万元，占本年支出合计的66.58%。与2021年度相比，增加591.12万元，增长45.13%，主要原因是：为人员、常规绩效及获得科研项目（含财政拨款项目）经费有所增加。

（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：教育支出（类）1.50万元，占0.08%；科学技术支出（类）1,322.75万元，占69.58%；社会保障和就业支出（类）399.66万元，占21.02%；农林水支出（类）80.00万元，占4.21%；住房保障支出（类）97.16万元，占5.11%。

（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1,280.52万元，支出决算为1,901.07万元，完成年初预算的148.46%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，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16.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年高层次人才津贴与住房补贴项目。

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976.46万元，支出决算为1,306.67万元，完成年初预算的133.82%。决算数大于预算数的主要原因是：为新进

人员福利支出、公用经费支出增加，纳入目标考核后常规绩效的增加，以及财政拨款项目经费的增加。

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96.79万元，支出决算为247.94万元，完成年初预算的256.16%。决算数大于预算数的主要原因是：纳入目标考核后退休生活补助的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.07万元，支出决算为84.52万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年追加新进人员工资福利支出。

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14.94万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年有两名在职转退休人员。

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41.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年追加六名死亡退休人员抚恤金和丧葬费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年省级十二个农业特色（水果）产业

专班经费。

10. 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95.11万元，支出决算为97.16万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年追加新进人员工资福利支出。

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1,633.29万元，其中：

（一）人员经费1,581.90万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴、退休费、职业年金缴费、抚恤金。

（二）公用经费51.39万元，主要包括：差旅费、水费、公务用车运行维护费、专用材料费、培训费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出、维修(护)费、劳务费、福利费、办公费、电费、印刷费。

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：公务车辆日常保险费、维修费、保养费公务运行费用等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4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4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4辆，其他用车主要是：单位日常行政用车；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16个项目进行了绩效自评，涉及资金1340.60万元，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、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。

二十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的

支出。

二十六、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): 贵州省果树科学研究所

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	贵州省果树科学研究所			
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	88800	88800	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	0	88800	88800	-	-	-
		-----本级安排:	0	88800	88800	-	-	-
		-----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。			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3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	=9人	=9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						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9名高层次人才,为单位的发展提供有力的人才支撑。							

联系人: 张世婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省果树科学研究所

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	贵州省果树科学研究所		
项目资金 <								

联系人：张世婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省果树科学研究所

填报日期：2023/05/25

项目名称			基地补助经费							
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省果树科学研究所				
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	0	0	10	0	0	
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-	
			-----本级安排：	0.00	0.00	0	-	-	-	
			-----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、弥补与非税收入相关的物化成本、税费； 2、保障国有资产的正常使用； 3、对新建果园整形修剪，培养出基本树形，对已建果园加强管理，做好病虫害的防控，同时促进开花结果； 4、加强品种引进和资源收集工作； 5、开展病虫杂草的生态及物理防控措施。				该项经费为我所罗甸门面租赁费，2022年已被贵州省机关事务局全权接收处理，经费未下达到我单位。					
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	果树病虫害防治喷洒药剂	=5次	=0次	50	0	该项经费为我所罗甸门面租赁费，2022年已被贵州省机关事务局全权接收处理，经费未下达到我单位。		
			果树追肥及基肥等所需肥料	=220吨	=0吨					
			果园临时劳务用工	=1年	=0年					
		质量指标	病虫害发生率降低	≤10%	≤0%					
			苗木成活率	≥90%	≥0%					
			优质果率	≥90%	≥0%					
		时效指标	施肥间隔期	≤3.4月	≤0月					
			病虫害防治间隔期	≥30天	≥0天					
			除草间隔期	≤3.4月	≤0月					
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%						
		3个基地	≤36万元	≤0万元						

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	成为果树品种及栽培技术等 科研、生产、示范的重要基 地	有所提升	未达成年度指标且效果较差	30	0	该项经费为我所罗甸门面租赁费，2022 年已被贵州省机关事务局全权接收处理 ，经费未下达到我单位。
		生态效益 指标	不破坏生态环境	生态良好	未达成年度指标且效果较差			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	科技工作者满意度	≥80%	≥0%	10	0	该项经费为我所罗甸门面租赁费，2022 年已被贵州省机关事务局全权接收处理 ，经费未下达到我单位。
			对外参观学习人员满意度	≥80%	≥0%			
	总 分						90	0
自 评 结 论	该项经费为我所罗甸门面租赁费，2022年已被贵州省机关事务局全权接收处理，经费未下达到我单位。							

联系人：张世婷

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省果树科学研究所

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	贵州省果树科学研究所			
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:	1010000	1010000	704660.75	10	69.77	6.98
			财政拨款:	1010000	1010000	704660.75	-	-	-
			-----本级安排:	1010000	1010000	704660.75	-	-	-
			-----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: 开展猕猴桃、桃、李、梨、樱桃、苹果、柑橘等种质资源收集, 2022年共收集果树种质资源50个; 2: 建立规范资源圃1个, 将陆续收集到的地方优新果树资源进行保存; 3: 通过对生长环境、生物学特性、经济性状、抗逆性及开发利用价值等进行客观评价, 对收集到的地方资源进行综合评价; 4明确桃园低磷影响因子; 5撰写1篇文章; 6、克隆红花西番莲TIPs基因与表达分析; 7、新建李种质资源圃3亩, 收集李种质资源10份 (其中蜂糖李资源3份);				1: 项目组收集早、中、晚熟地方果树种质资源77份, 并做好标记、编号和登记, 对资源圃99份果树资源进行了初步评价, 筛选出在贵州适宜推广种植的新材料/新品种4个; 在贵阳市花溪区农科院本部基地建设果树种质资源圃10.4亩 (其中, 猕猴桃2.8亩, 苹果1.2亩, 海棠1.8亩, 李子2.1亩, 梨0.9亩, 樱桃1.2亩, 桃0.4亩), 地方品种的驯化栽培基地15.2亩; 2: 收集蜂糖李种植资源10份, 发现蜂糖李材料10份, 其中2份通过专家现场鉴定, 10份资源保存在镇宁基地, 进一步观察性状中; 3: 通过对生长环境、生物学特性、经济性状、抗逆性及开发利用加之等进行客观评价; 4: 明确桃园低磷影响因子并开展盆栽试验, 田间施肥试验; 5: 撰写1篇文章; 6: 完成红花西番莲苗木培养, 克隆红花西番莲TIPs基因5个; 7: 完成56份李资源遗传多样性分析及20份叶片、果实植物学性状观察, 收集李种质资源12份。8: 在修文县猕猴桃产区开展栽培技术指导及资源圃建设规划实施。				
产出指标	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	种质资源	=10个	=10个	10	10		
			发表文章	>1篇	>1篇	5	5		
			克隆红花西番莲TIPs基因	=1个	=5个	5	5		
			新建李种植资源圃	=1亩	=2亩	5	5		

绩效指标	(50分)	质量指标	果树新材料贮备	=10个	=10个	10	10	
			减少农资成本	化肥和农药减量10%	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成时间	按项目实施计划完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升当地猕猴桃产业发展水平	有效提升	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	技术服务对象满意度	≥90%	≥100%	10	10	
	总 分					90	90	
自评结论	科研项目执行期为三年，本年度按照目标考核已完成相关指标。							

联系人：张世婷

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省果树科学研究所

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	贵州省果树科学研究所		
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	960000	954425.09	10	99.42	9.94
	财政拨款:		960000	960000	954425.09	-	-	-
	-----本级安排:		960000	960000	954425.09	-	-	-
	-----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				
	1、深入调研贵州省精品水果产业发展情况，了解精品水果生产中存在的主要问题，收集、监测和分析1个水果产业发展动态与信息。 2、开展精品水果产业技术发展需要的基础性工作，开展关键和共性技术的攻关和集成，解决我省精品水果产业发展的1个关键性问题。 3、收集、整理猕猴桃、草莓、李、葡萄、苹果、樱桃、枇杷、芒果等水果种质资源10份，开展育种工作。 4、选育新组合（品种）2个，开展1套综合集成技术的试验、示范，促进成果转化。 5、培养1名高层次人才，培训基层农技人员、农民2400人，发放相关资料2400份。 6、提出和制定解决突发性生产问题的建议或措施或方案1个。 7、开展各类学术交流活动1~2次。 8、向产业体系、农委信息网等媒体报送信息简报8条以上。			1. 完成了贵州省火龙果、苹果和芒果产业发展现状调研，分别撰写产业调研报告；牵头或参与编写了贵州苹果、梨、桃、李和樱桃产业十四五规划。2. 指导改造火龙果“低产、低质、低效”（“三低”）果园；;撰写提交技术规程4份（山地水晶葡萄、猕猴桃、苹果、枇杷）；撰写省水果行业协会团体标准—玛瑙红樱桃；建立新品种新技术新方法示范推广44项3. 收集种质资源114份（芒果-58份、枇杷-21份、李子西梅、杏李-5份、草莓-30份）；开展育种工作，配置杂交组合21个，获得杂交后代1083株。4. 选育新品种8个（枇杷：‘黔光2号’；猕猴桃：‘贵毛1号’、‘贵毛2号’、黔雄1号、金魁、翠玉；李：沙子空心李1号；芒果：‘桂七芒’）；开展蜂糖李丰产和覆膜增糖栽培技术研究及示范；推广猕猴桃液体授粉技术试验示范；红阳猕猴桃花粉高效制备及授粉示范等。5. 育种功能实验室王爱华2021年12月取得博士学位；培训基层农技人员、农民5207人，发放相关资料4019份。6. 组织体系专家为修文县申报国家农业现代化先行示范县，编写（修改）申请书材料；制定优化了8套绿色防控技术方案；制定了猕猴桃褐斑病、柑橘黑点病、百香果主要病虫害绿色防控技术及橘小实蝇控害技术。7. 开展学术交流活动2次。8. 向产业体系、省农业农村厅信息网、各地方媒体报送信息简报85条。				
	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	开展农技服务次数	≥100次	≥618次	10	10	
			培训农技人员、农民（养殖户）	≥2400人次	≥5069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	=3年	=3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	建设试验示范基地建设数	=2个	=5个	10	10	
		社会效益指标	产业调研报告	=3份	=3份	10	10	
		可持续影响指标	精品水果产业的可持续发展能力	水果产业的可持续发展能力	达成年度指标	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%	≥100%	10	10	
	总 分					90	90	
自评结论	按照任务书完成相关指标，完成率100%							

联系人：张世婷

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省果树科学研究所

填报日期：2023/02/02

项目名称		农业技术服务						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省果树科学研究所			
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:	800000	800000	800000	10	100.00	10
		财政拨款:	800000	800000	800000	-	-	-
		-----本级安排:	800000.00	800000.00	800000.00	-	-	-
		-----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				
	1、新建李种质资源圃10亩；2、保存李种质资源30份以上； 3、开展李种质资源创新工作。			开展猕猴桃资源圃续建，柑橘新品种引种试验示范，桃提质增效示范等工作。				
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	种质资源收集与保存数量	≥30个	≥77个	20	20	
		质量指标	李种质资源评价情况	评级体系建立	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目期限	=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)	经济效益指标	品种审定后推广销售，	≥50万	≥50万	10	10	
		社会效益指标	为贵州省李新品种审定提供依据	促进品种审定	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	固土护坡、涵养水源	改善生产条件	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	开展资源收集、保存与评价并进行创新利用，有利于	明显提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	按照年度考核目标完成。							

联系人：张世婷