

贵州省贵阳市农业试验中心 2022 年度部门决算

目 录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市农业试验中心概况

（一）部门职责

1. 承担国家、省、市重大农业项目相关的区域性试验、示范工作。
2. 引进农业科技新成果和农业项目的二次开发、推广。
3. 研究开发我市农业优势项目，促进农业资源的合理开发和利用。
4. 建立种植、特种养殖基地，发挥基地产业化龙头作用。
5. 承办市农业农村局交办的有关农业技术方面的工作。

（二）机构设置

贵阳市农业试验中心内设办公室、科研试验站、科技示范推广服务站、生产管理站、基地管理站，均为副科级建制。我中心核定编制为 36 名，专业技术 25 名、管理人员 7 名、工勤人员 4 名。现中心实有专业技术 18 人，管理 6 人，工勤 3 人。退休 88 人。贵州省贵阳市农业试验中心属于二级核算单位，部门决算仅包括：本单位决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、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 1,341.6 万元，与 2021 年相比，减少 216.33 万元，下降 13.89%。主要原因是：人员变动及项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,185.23 万元，其中：财政拨款收入 1,143.23 万元，占 96.46%；事业收入 42 万元，占 3.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,158.35 万元，其中：基本支出 984.23 万元，占 84.97%；项目支出 174.12 万元，占 15.03%。

（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 1,143.23 万元，与 2021 年相比，减少 242.49 万元，下降 17.5%。主要原因是：人员变动及项目资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 1,143.23 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 242.49 万元，下降 17.5%。主要原因是：人员变动及项目资金减少，其中 2022 年度财政拨款基本支出经费比 2021 年度减少 86.96 万元，2022 年度财政拨款项目经费比 2021 年减少 155.53 万元。

2、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：社会保障和就业科目（类）支出 460.98 万元，占 40.32%；卫生健康支出科目（类）支出 35.24 万元，占 3.08%；农林水科目（类）支出 602.35 万元，占 52.69%；住房保障支出（类）支出 44.67 万元，占 3.91%。

3、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 1,196.59 万元，支出决算为 1,143.23 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于预算数，主要原因是：年末有结转资金，结转到下年使用。其中：

(1) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出科目(项),当年预算为305.21万元,支出决算为395.83万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 社会保障和就业支出科目(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科目(项),当年预算34.62万元,支出决算为30.98万元,完成当年预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、社保调基。

(3) 社会保障和就业支出科目(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科目(项),当年预算17.31万元,支出决算为15.49万元,完成当年预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、社保调基。

(4) 社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目支出(款)死亡抚恤科目(项),当年预算0万元,支出决算为12.30万元,决算数大于预算数的主要原因是人员死亡追加资金。

(5) 社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目支出(款)其他优抚支出科目(项),当年预算2.79万元,支出决算为4.05万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是遗嘱生活补贴基数调整。

(6) 社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),当年预算2.36万元,支出决算为2.33万元,完成当年预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、社保调基。

(7) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项),当年预算为 30.22 万元,支出决算为 17.12 万元,完成当年预算的 56.65 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、社保调基。

(8) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项),当年预算为 18.81 万元,支出决算为 18.12 万元,完成当年预算的 96.33 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、社保调基。

(9) 农林水支出科目(类)农业农村科目(款)事业运行科目(项),当年预算为 439.45 万元,支出决算为 443.35 万元,完成当年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(10) 农林水支出科目(类)农业农村科目(款)科技转化与推广服务科目(项),当年预算为 144 万元,支出决算为 159 万元,完成当年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了区试项目经费。

(11) 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金(项),当年预算为 45.44 万元,支出决算为 44.67 万元,完成当年预算的 98.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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 984.23 万元,其中:人员经费 912.19 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 72.04 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我中心无公出国（境）、年初无公务用车，没有申请公务用车经费、无公务接待费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是中心无因公出国（境）、无公务用车、无公务接待。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我中心无公务接待。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心 2022 年无政府性基金收支

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

我中心不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我中心 2022 年无政府采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 1 辆（该车于 2022 年 11 月 30 日无偿划转到我中心），其中，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、执勤执法用车 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：办公、下乡使用）；我中心无 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金144万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）我中心“现代农业种质资源与技术集成创新建设项目”完成情况综述：项目全年预算数144万元，执行数144万元，完成预算的100%。项目自

评得分为99分。从评价情况看该项目全部绩效指标均按时完成，并取得较好社会效益。

(2) 存在的问题主要是：(一) 农作物种质资源原始创新难度大，加之基础条件落后，导致优良种质创制数量少；(二) 农业科研经费投入不足，并且资金拨付及使用的期限与开展农业科研工作严重不协调。

(3) 下一步改进措施是：(一) 积极努力学习相关文件精神，争取更多资金充实并完善中心农业科研基础条件；(二) 加强科研团队建设，积极引进科研人才；(三) 资金拨付及使用的时间期限严重影响农业科研工作的正常开展，下一步能否对资金的拨付与使用上更加宽松的期限。

(4) 绩效自评详情：见附件 2。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(五) 年末结转和结余：指单位按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。

(六) 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。

（七）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。

（八）“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。

（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。

（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。

（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缴纳的职业年金。

（十二）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目支出（款）死亡抚恤科目（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。

（十三）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目支出（款）其他优抚支出科目（项）反映：除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包

括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十四） 社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五） 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）反映：财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六） 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）反映：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七） 农林水支出科目（类）农业农村科目（款）事业运行科目（项）反映：用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十八） 农林水支出科目（类）农业农村科目（款）科技转化与推广服务科目（项）反映：用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验支出。

（十九） 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（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。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

附件 2：贵阳市农业试验中心项目支出绩效自评报告

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市农业试验中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,143.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	42.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	460.98
	9		九、卫生健康支出	40	35.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	617.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,185.23	本年支出合计	58	1,158.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	156.36	年末结转和结余	60	183.25
	30			61	
总计	31	1,341.60	总计	62	1,341.60

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市农业试验中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 185. 23	1, 143. 23		42. 00			
208	社会保障和就业支出	460. 98	460. 98					
20805	行政事业单位养老支出	442. 30	442. 30					
2080502	事业单位离退休	395. 83	395. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 98	30. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 49	15. 49					
20808	抚恤	16. 35	16. 35					
2080801	死亡抚恤	12. 30	12. 30					
2080899	其他优抚支出	4. 05	4. 05					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33					
210	卫生健康支出	35. 24	35. 24					
21011	行政事业单位医疗	35. 24	35. 24					
2101102	事业单位医疗	17. 12	17. 12					
2101103	公务员医疗补助	18. 12	18. 12					
213	农林水支出	644. 35	602. 35		42. 00			
21301	农业农村	644. 35	602. 35		42. 00			
2130104	事业运行	443. 35	443. 35					
2130106	科技转化与推广服务	159. 00	159. 00					
2130199	其他农业农村支出	42. 00			42. 00			
221	住房保障支出	44. 67	44. 67					
22102	住房改革支出	44. 67	44. 67					
2210201	住房公积金	44. 67	44. 67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市农业试验中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 158. 35	984. 23	174. 12			
208	社会保障和就业支出	460. 98	460. 98				
20805	行政事业单位养老支出	442. 30	442. 30				
2080502	事业单位离退休	395. 83	395. 83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 98	30. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 49	15. 49				
20808	抚恤	16. 35	16. 35				
2080801	死亡抚恤	12. 30	12. 30				
2080899	其他优抚支出	4. 05	4. 05				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33				
210	卫生健康支出	35. 24	35. 24				
21011	行政事业单位医疗	35. 24	35. 24				
2101102	事业单位医疗	17. 12	17. 12				
2101103	公务员医疗补助	18. 12	18. 12				
213	农林水支出	617. 47	443. 35	174. 12			
21301	农业农村	617. 47	443. 35	174. 12			
2130104	事业运行	443. 35	443. 35				
2130106	科技转化与推广服务	159. 00		159. 00			
2130199	其他农业农村支出	15. 12		15. 12			
221	住房保障支出	44. 67	44. 67				
22102	住房改革支出	44. 67	44. 67				
2210201	住房公积金	44. 67	44. 67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市农业试验中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1	1,143.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	460.98	460.98		
	9		九、卫生健康支出	41	35.24	35.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	602.35	602.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.67	44.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,143.23	本年支出合计	59	1,143.23	1,143.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,143.23	总计	64	1,143.23	1,143.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市农业试验中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1, 143. 23	984. 23	159. 00
208	社会保障和就业支出	460. 98	460. 98	
20805	行政事业单位养老支出	442. 30	442. 30	
2080502	事业单位离退休	395. 83	395. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 98	30. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 49	15. 49	
20808	抚恤	16. 35	16. 35	
2080801	死亡抚恤	12. 30	12. 30	
2080899	其他优抚支出	4. 05	4. 05	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33	
210	卫生健康支出	35. 24	35. 24	
21011	行政事业单位医疗	35. 24	35. 24	
2101102	事业单位医疗	17. 12	17. 12	
2101103	公务员医疗补助	18. 12	18. 12	
213	农林水支出	602. 35	443. 35	159. 00
21301	农业农村	602. 35	443. 35	159. 00
2130104	事业运行	443. 35	443. 35	
2130106	科技转化与推广服务	159. 00		159. 00
221	住房保障支出	44. 67	44. 67	
22102	住房改革支出	44. 67	44. 67	
2210201	住房公积金	44. 67	44. 67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市农业试验中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	506.97	302	商品和服务支出	68.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.66	30201	办公费	33.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	79.40	30205	水费	0.82	310	资本性支出	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30206	电费	1.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.49	30207	邮电费	4.31	31002	办公设备购置	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	405.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	388.87	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.85	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.28	39999	其他支出	
人员经费合计		912.19	公用经费合计					72.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市农业试验中心

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市农业试验中心

公开09表
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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2022年度项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		现代农业种质资源与技术集成创新建设					
主管部门及代码		[614] 贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市农业试验中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	144	144	144	10	100%	10
	财政拨款	144	144	144	—	—	—
	其中: 上级补助				—	—	—
	本级安排	144	144	144	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、蔬菜新品种新技术引进试验示范及新品种选育 (1) 外引优质高产蔬菜新品种 25 个, 其中筛选出 3-5 个适应于贵阳贵安种植的优良品种; (2) 培育地方优质蔬菜 2-3 个, 省级认定蔬菜品种 1 个; 高产示范 20 亩; (3) 南繁繁殖蔬菜种子 100-200 公斤; (4) 采用支架栽培技术, 示范种植番茄 5 亩、丝瓜 1 亩、黄瓜 1 亩和豇豆 2 亩, 亩产比对照增产 10%以上。(5) 撰写蔬菜高效栽培技术 1-2 套。 2、贵州枇杷种质资源创新与高效栽培技术试验示范 (1) 完成收集保存省内枇杷种质资源特异资源 10-20 份, 白肉枇杷新配置杂交组合 6-12 个; (2) 枇杷新品种优质种苗繁育 20000 株; (3) 枇杷花果防寒防冻技术试验示范 50 亩, 应用推广 150 亩; (4) 培训枇杷种植生产技术新型农民 300 人次; (5) 建设枇杷标准化示范园建设 50 亩, 新品种推广应用 500 亩; (6) 在相关专业刊物上发表科研论文 1-2 篇。 3、2022 年玉米种质选育及试验示范 (1) 收集国内外新育成的优良种质资源 20 余个; (2) 选育选出 2-4 个优良玉米自交系通过专家田间鉴定; (3) 通过省级审定玉米新品种 1-2 个; (4) 筛选优良玉米杂交组合 3-4 个组合参加省区试; (5) 繁殖玉米亲本种子 200-300 公斤, 试制种子 500-600 公斤。(6) 优势组合累计示范 100 余亩。重点示范 15-20 亩, 比对照增产 5%以上。 4、果树新品种引进及高效栽培技术研究 (1) 完成省内李种质资源收集保存特异资源 3-5 份; (2) 筛选出适合于贵阳贵安种植的 1-3 个优良果树品种; (3) 完成李子苗木定植 10 亩, 并研究蜂糖李栽培模式 2-4 种; (4) 完成 2 个新品种高接培育 50 株; (5) 完成新配置李杂交组合 5-10 个; (6) 撰写科研论文 1-3 篇。		1、蔬菜新品种新技术引进试验示范及新品种选育 (1) 引种蔬菜新品种 30 个, 开展新品种试验, 筛选出线椒 1 个, 泡椒 1 个, 螺丝椒 1 个, 西红柿 3 个品种适应于贵阳贵安种植; 收集地方、特色蔬菜种质资源 60 份其中大方皱椒, 地方小番茄品种 1 个, 收获优良种 2 个; (2) 开展白菜、甘蓝、胡萝卜、花菜、西红柿等蔬菜的育种研究; (3) 在海南繁殖贵阳白棒豆、茄子、辣椒及番茄等蔬菜种子 183 公斤; (4) 进行豆类新品种支架高产栽培、西红柿、黄瓜、丝瓜等落蔓高产栽培技术试验示范共计 45 番茄比常规栽培增产 10%; 黄瓜比常规栽培提高 15%; 丝瓜比常规栽培增加产量 20%; 豇豆比常规栽培增加 25%亩; (5) 获得《一种蔬菜的支架栽培装置》的实用新型专利证书, 发表文章《贵阳地区丝瓜支架高产栽培技术》。 2、贵州枇杷种质资源创新与高效栽培技术试验示范项目完成情况 (1) 已收集普通枇杷野生资源 71 份; (2) 完成白肉枇杷杂交配置新组合 23 个, 获得可参与优良株系筛选试验单株 11608 株; (3) 已嫁接繁育枇杷新品种 20000 株; (4) 凝练总结出“泡网膜+铝箔袋”、“泡网膜+双层膜纸袋”果实防冻减灾推广技术 2 个, 完成示范面积 50 亩, 应用推广面积 150 亩。(5) 在乌当区、开阳县等地完成‘黔星’‘贵蜜’等枇杷标准化示范园建设 50 亩, 新品种示范园建设 503 亩; (6) 完成枇杷种植生产技术新型农民培训 339 人次; (七) 已经撰写科研论文初稿 1 篇。 3、2022 年玉米种质选育及试验示范项目完成情况 (1) 广泛收集国内新选育而成的玉米种质资源 22 份。其中收集美糯 5 号、万农白甜糯 1 号、彩甜糯、晶彩花源 5 号、金甜糯 1925 等鲜食品种 15 个; Q2389、Q4557、Q2182、Q6231、Q4865 等优良饲料玉米自交系 7 个。(2) GY8、GY201、GY337 和 GY673 四个玉米自交系通过省品审委员会组织玉米相关专家进行田间现场鉴定。(3) 筑糯 18 号、筑糯 19 号和筑玉 9 号于 2022 年 6 月通过贵州省农作物品种审定委员会审定。(4) 筛选出 6 个新品种参加省区试。其中筑黄 785 参加省玉米区域试验东部; 鲜食筑甜糯 9 号、筑甜 2 号和筑彩甜糯 1 号 3 个组合参加省区域试验; 筑黄 653 参加省玉米西部区域试验; 筑青 799 参加省青贮				

		玉米区试。(5) 繁殖玉米亲本材料遵糯 31、J208、筑甜糯 28、JN6、容白 15 选紫茎、兴单 12 高×216 选等 40 余个材料，累计收到种子 400 多公斤。三种类型玉米试制新组合 80 余个，共收获试验示范种子大概 1900 公斤。其中试制鲜食玉米杂交组合 20 余个；试制三种类型玉米试制新组合 80 余个，共收获试验示范种子大概 1900 公斤。其中试制鲜食玉米杂交组合 20 余个；试制青贮及兼用型玉米杂交组合 40 余个；试制白粒玉米杂交组合 20 余个。青贮及兼用型玉米杂交组合 40 余个；试制白粒玉米杂交组合 20 余个。(6) 试验基地内完成示范 85 亩。其中鲜食优势组合筑甜糯 6 号、筑糯 88、筑甜糯 9 号、筑甜 2 号、筑甜 6915 筑甜 8869 等 20 余个的示范，示范面积 8 亩；完成青贮及饲料玉米优势组合筑黄 6835、筑黄 F785、筑黄 7185、筑黄 777、筑黄 5899 等 40 余个的示范，示范面积 15 亩；白粒新组合筑白 832、筑白 672、筑白 0169 等 20 余个的示范，示范面积 12 亩。玉米重点优势组合在中心基地示范面积 40 亩。(2) 在谷定和新桃村开展玉米高产示范，示范面积 20 余亩；发放玉米重点优势组合到贵州、云南等区域进行示范，示范面积估计 800 余亩。 4、果树新品种引进及高效栽培技术研究 (1) 初步收集果树地方种质资源收集 30 份；(1) 引进蜂糖李、四月李、黔东脆优新品种 3 个；(3) 完成对李、葡萄等的新品种引进及观察；(4) 完成“蜂糖李丰产栽培模式技术研究”试验园建园 15 亩，研究 Y 字型及扇形 2 种栽培模式；(5) 完成对李、葡萄等优新品种进行施加绿肥、施加叶面肥等处理；(6) 完成李不同品种的杂交组配 12 个。						
	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	外引优质高产蔬菜新品种 25 个，其中筛选出 3-5 个适应于贵阳贵安种植的优良品种；	25 个	引种春夏季蔬菜辣椒、西红柿及瓜类等新品种 30 个，初步完成辣椒、番茄品种引进比较试验，其中表现较好的有高产型辣椒品种:线椒 1 个，泡椒 1 个，螺丝椒 1 个，西红柿 3 个。	2	2	
			培育地方优质蔬菜	2-3 个	收集地方、特色蔬菜种质资源共 60 份进行田间试验，其中大方皱椒，地方小番茄品种 1 个，收获优良系种 2 个；	2	2	
			省级认定蔬菜品种	1 个	完成紫茄 1 号认定工作	2	2	

	高产示范	20 亩	在基地及谷定谷坝等村完成豆类新品种支架高产栽培、西红柿、黄瓜、丝瓜、辣椒等落蔓高产栽培技术试验示范推广共计 45 亩	3	3	
	南繁繁殖蔬菜种子	100-200 公斤	繁殖贵阳白棒豆、茄子、辣椒及番茄等蔬菜种子 183 公斤	2	2	
	采用支架栽培技术，示范种植番茄 5 亩、丝瓜 1 亩、黄瓜 1 亩和豇豆 2 亩，	亩产比对照增产 10%以上	进行豆类新品种支架高产栽培、西红柿、黄瓜、丝瓜等落蔓高产栽培技术试验示范共计 45 亩，番茄比常规栽培增产 10%；黄瓜比常规栽培提高 15%；丝瓜比常规栽培增加产量 20%；豇豆比常规栽培增加 25%。	4	4	
	撰写蔬菜高效栽培技术	1-2 套	获得《一种蔬菜的支架栽培装置》的实用新型专利证书，发表文章《贵阳地区丝瓜支架高产栽培技术》。	1	1	
	完成收集保存省内枇杷种质资源特异资源	10-20 份	已收集普通枇杷野生资源 71 份	2	2	
	白肉枇杷新配置杂交组合	6-12 个	完成白肉枇杷杂交配置新组合 23 个	2	2	
	枇杷新品种优质种苗繁育	20000 株	获已嫁接繁育枇杷新品种 20000 株	2	2	
	枇杷花果防寒防冻技术试验示范	50 亩	凝练总结出“泡网膜+铝箔袋”、“泡网膜+双层膜纸袋”果实防冻减灾推广技术 2 个，完成示范面积 50 亩，应用推广面积 150 亩	2	2	
	枇杷花果防寒防冻技术应用推广	150 亩	凝练总结出“泡网膜+铝箔袋”、“泡	3	3	

				网膜+双层膜纸袋”果实防冻减灾推广技术 2 个，完成示范面积 50 亩，应用推广面积 150 亩			
		培训枇杷种植生产技术新型农民 300 人次	300 人次	完成枇杷种植生产技术新型农民培训 339 人次	2	2	
		建设枇杷标准化示范园建设	50 亩	在乌当区、开阳县等地完成‘黔星’‘贵蜜’等枇杷标准化示范园建设 50 亩，新品种示范园建设 503 亩	2	2	
		新品种推广应用	500 亩	在乌当区、开阳县等地完成‘黔星’‘贵蜜’等枇杷标准化示范园建设 50 亩，新品种示范园建设 503 亩；	3	3	
		收集国内外新育成的优良玉米种质资源	20 个	广泛收集国内新选育而成的玉米种质资源 22 份。其中收集美糯 5 号、万农白甜糯 1 号、彩甜糯、晶彩花源 5 号、金甜糯 1925 等鲜食品种 15 个；Q2389、Q4557、Q2182、Q6231、Q4865 等优良饲料玉米自交系 7 个	2	2	
		选育选出优良玉米自交系通过专家田间鉴定	2 个	GY8、GY201、GY337 和 GY673 四个玉米自交系通过省品审委员会组织玉米相关专家进行田间现场鉴定	3	3	
		通过省级审定玉米新品种	1 个	筑糯 18 号、筑糯 19 号和筑玉 9 号于 2022 年 6 月通过贵州省农作物品种审定委员会审定。	4	4	
		筛选优良玉米杂交组合参加省区试	3-4 个	筛选出 6 个新品种参加省区试。其中筑黄 785 参加省玉米区域试验东部；鲜食筑甜糯 9 号、筑甜 2 号和筑彩甜糯 1 号 3 个组合参	3	3	

				加省区域试验；筑黄 653 参加省玉米西部区域试验；筑青 799 参加省青贮玉米区试			
		繁殖玉米亲本种子	200-300 公斤，	繁殖玉米亲本材料遵糯 31、J208、筑甜糯 28、JN6、容白 15 选紫茎、兴单 12 高×216 选等 40 余个材料，累计收到种子 400 多公斤	2	2	
		试制杂交玉米种子	500-600 公斤	三种类型玉米试制新组合 80 余个，共收获试验示范种子大概 1900 公斤。其中试制鲜食玉米杂交组合 20 余个；试制青贮及兼用型玉米杂交组合 40 余个；试制白粒玉米杂交组合 20 余个	3	3	
		杂交玉米优势组合累计示范。重点示范 15-20 亩，比。	100 余亩/对照增产 5%以上	试验基地内完成示范 85 亩。其中鲜食优势组合筑甜糯 6 号、筑糯 88、筑甜糯 9 号、筑甜 2 号、筑甜 6915 筑甜 8869 等 20 余个的示范，示范面积 8 亩；完成青贮及饲料玉米优势组合筑黄 6835、筑黄 F785、筑黄 7185、筑黄 777、筑黄 5899 等 40 余个的示范，示范面积 15 亩；白粒新组合筑白 832、筑白 672、筑白 0169 等 20 余个的示范，示范面积 12 亩。玉米重点优势组合在中心基地示范面积 40 亩。（2）在谷定和新桃村开展玉米高产示范，示范面积 20 余亩；发放玉米重点优势组合到贵州、云南	4	4	

绩效 结论					等区域进行示范，示范面积估计 800 余亩			
			完成省内李种质资源收集保存特异资源	3-5 份	收集果树地方种质资源收集 30 份	2	2	
			筛选出适合于贵阳贵安种植的优良果树品种	1-3 个	引进蜂糖李、四月李、黔东脆优新品种 3 个	3	3	
			完成李子苗木定植 10 亩，并研究蜂糖李栽培模式；	2-4	完成“蜂糖李丰产栽培模式技术研究”试验园建园 15 亩，研究 Y 字型及扇形栽培模式	2	2	
			完成 2 个新品种高接培育 50 株	50 株	高接 20 株，成活 12 株。	3	2	嫁接时期及技术还欠缺
			完成新配置李杂交组合 5-10 个；	5-10 个	完成李不同品种的杂交组配 12 个	2	2	
		质量指标	严格按照实施方案执行	遵守实施方案执行	达到质量要求	5	5	
		时效指标	按时完成	按照实施方案逐步完成	按时完成	4	4	
		成本指标	按方案执行	严格执行经费预算	未超预算，达到要求	5	5	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	加快农业增产、农民增收	2000 万元	完成指标	3	3
	社会效益指标		助推农作物新品种更新换代，新品种审认定 2 个以上	4	超额完成	5	5	
	生态效益指标		重视生态农业的发展	按方案执行	达到要求	3	3	
	可持续影响指标		创新种质资源、培育优良品种	农业科研、生产未使用破坏生态环境方面的农药、生长激素等	达到指标	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	农户满意度	满意	达到指标	5	5	
	总 分					100	99	
	绩效 结论	该项目按照制定绩效指标，全部圆满完成。						