

# 陕西省生物农业研究所2021年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 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支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

陕西省生物农业研究所是隶属陕西省科学院的全额拨款科研事业单位，主要承担生物农业技术研发、集成、孵化与示范任务，促进农业科技发展。主要业务工作是：农业技术研究；农作物系统生物学研究与发掘；农业生物制剂开发与应用；农产品高值加工；有害生物绿色防控、土壤资源保护。

### (二) 内设机构

陕西省生物农业研究所内设四个管理部门：党政综合办公室、财务资产科、科技管理科、人事科；四个研究中心：农业生物技术研究中心、土壤保育与修复研究中心、有害生物监测与防控研究中心、种质创新与分子育种研究中心；一个中试平台：陕西省生物技术研究中试平台；一个试验示范基地：陕西省科学院渭南科技示范基地；陕西省科技厅批准依托生物农业所建设“陕西省酶工程技术研究中心”和“陕西省植物线虫学重点实验室”。

## 二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，无下属单位：

序号	单位名称
1	陕西省生物农业研究所

### 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制66人，其中事业编制66人；实有人员58人，其中事业58人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,288.87	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	301.21	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	1,487.76
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	19.81	8. 社会保障和就业支出	6.20
		9. 卫生健康支出	75.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.23
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	63.10
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,609.89	<b>本年支出合计</b>	1,632.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,656.68	年末结转和结余	1,634.28
<b>收入总计</b>	3,266.57	<b>支出总计</b>	3,266.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育收费			
合计		1,609.89	1,288.87	0.00	301.21	0.00	0.00	0.00	19.81
206	科学技术 支出	1,465.59	1,144.57	0.00	301.21	0.00	0.00	0.00	19.81
20603	应用研究	1,465.59	1,144.57	0.00	301.21	0.00	0.00	0.00	19.81
2060301	机构运行	738.16	718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81
2060302	社会公益 研究	727.43	426.22	0.00	301.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,632.29	932.46	699.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,487.76	788.16	699.59	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,487.76	788.16	699.59	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	738.16	738.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	749.59	50.00	699.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推 广服务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,288.87	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	1,221.59	1,221.59	1,221.59	1,221.59
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20	6.20
		9. 卫生健康支出	75.00	75.00	75.00	75.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.23	0.23	0.23	0.23
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	63.10	63.10	63.10	63.10
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	1,288.87	<b>本年支出合计</b>	1,366.12	1,366.12		
年初财政拨款 结转和结余	565.15	年末财政拨 款结转和结余	487.90	487.90		
一般公共预算 财政拨款	1,288.87					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,854.02	<b>支出总计</b>	1,854.02	1,854.02		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,366.12	912.65	1,366.12	50.00	453.47	
206	科学技术支出	1,221.59	768.35	1,221.59	50.00	453.24	
20603	应用研究	1,221.59	768.35	1,221.59	0.00	0.00	
2060301	机构运行	718.35	718.35	718.35	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	503.24	50.00	0.00	50.00	453.24	
208	社会保障和就业 支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单 位养老支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	
21301	农业农村	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	
2130106	科技转化与推广 服务	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	
221	住房保障支出	63.10	63.10	63.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	63.10	63.10	63.10	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		912.65	836.80	75.85	
301	工资福利支出	836.80	836.80	0.00	
30101	基本工资	254.67	254.67	0.00	
30102	津贴补贴	115.22	115.22	0.00	
30107	绩效工资	235.20	235.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险	74.21	74.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险	75.00	75.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00	
30113	住房公积金	63.10	63.10	0.00	
30115	其他工资福利支出	17.47	17.47	0.00	
302	商品和服务支出	75.85	0.00	75.85	
30201	办公费	4.45	0.00	4.45	
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05	
30203	咨询费	1.16	0.00	1.16	
30205	水费	5.52	0.00	5.52	
30206	电费	7.92	0.00	7.92	
30207	邮电费	3.02	0.00	3.02	
30208	取暖费	8.50	0.00	8.50	
30209	物业管理费	5.66	0.00	5.66	
30211	差旅费	2.08	0.00	2.08	
30213	维修（护）费	5.42	0.00	5.42	
30217	劳务费	0.48	0.00	0.48	
30227	委托业务费	0.29	0.00	0.29	
30228	工会经费	5.19	0.00	5.19	
30229	福利费	18.56	0.00	18.56	
30231	公务用车运行维护费	0.18	0.00	0.18	
30241	其他交通费	3.56	0.00	3.56	
30299	其他商品和服务支出	3.81	0.00	3.81	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	4.50	0.00	1.00	3.50	0.00	3.50	2.90	0.00
决算数	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



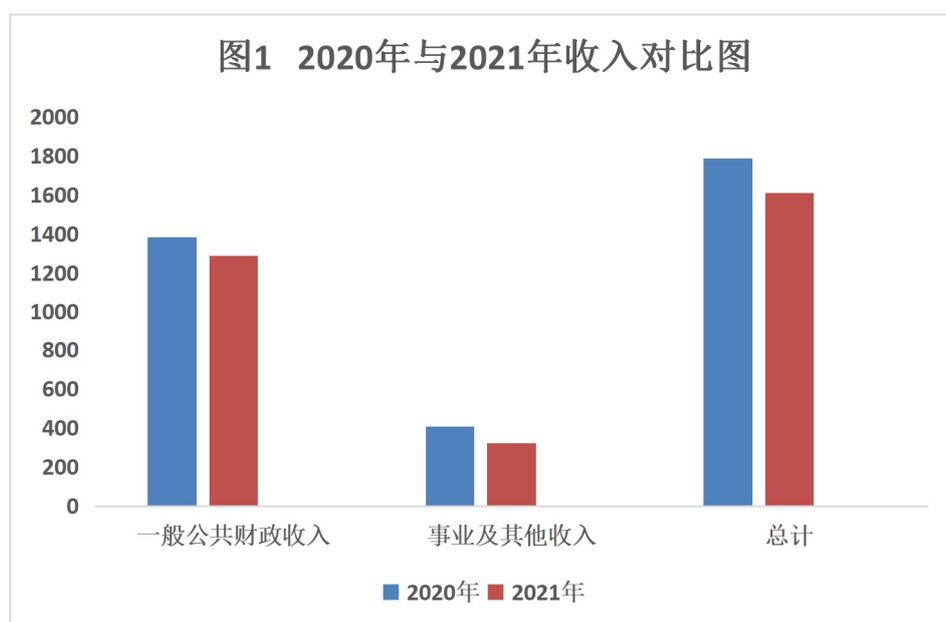


# 第三部分 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

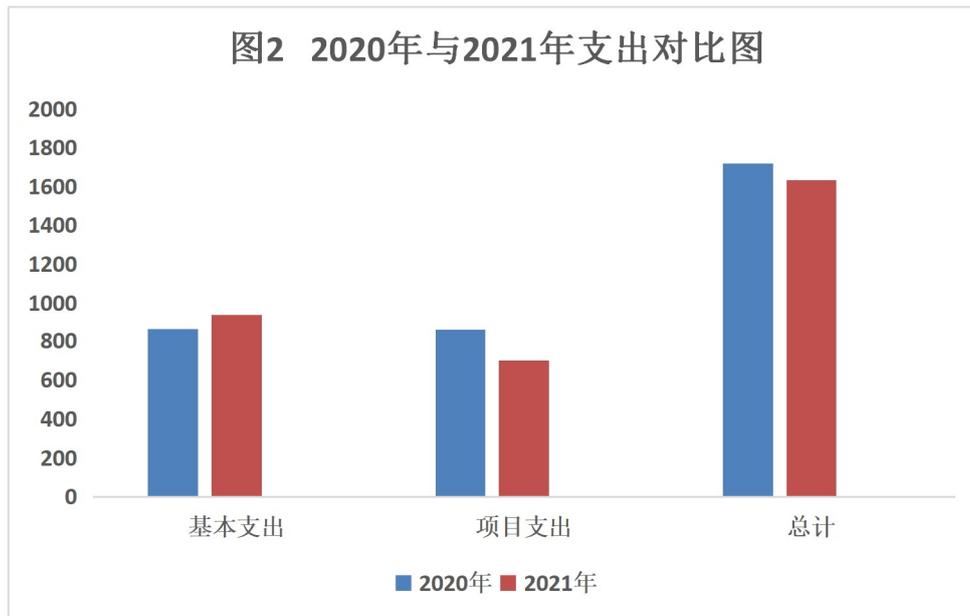
### （一）本年收入情况

2021年研究所总收入1609.89万元，比上年下降178.03万元，主要是受疫情影响，科研项目经费下降（见图1）。



### （二）本年支出情况

2021年研究所总支出为1632.29万元，比上年下降 86.62 万元，主要受疫情影响，部分科研项目工作推迟（见图2）。



## 二、收入决算情况说明

2021年收入合计1609.89万元，其中：财政拨款收入1288.87万元，占80.06%；事业收入301.21万元，占18.71%；其他收入19.81万元，占1.23%。

## 三、支出决算情况说明

2021年支出合计1632.29万元，其中：基本支出932.46万元，占57.12%；项目支出699.83万元，占42.87%。

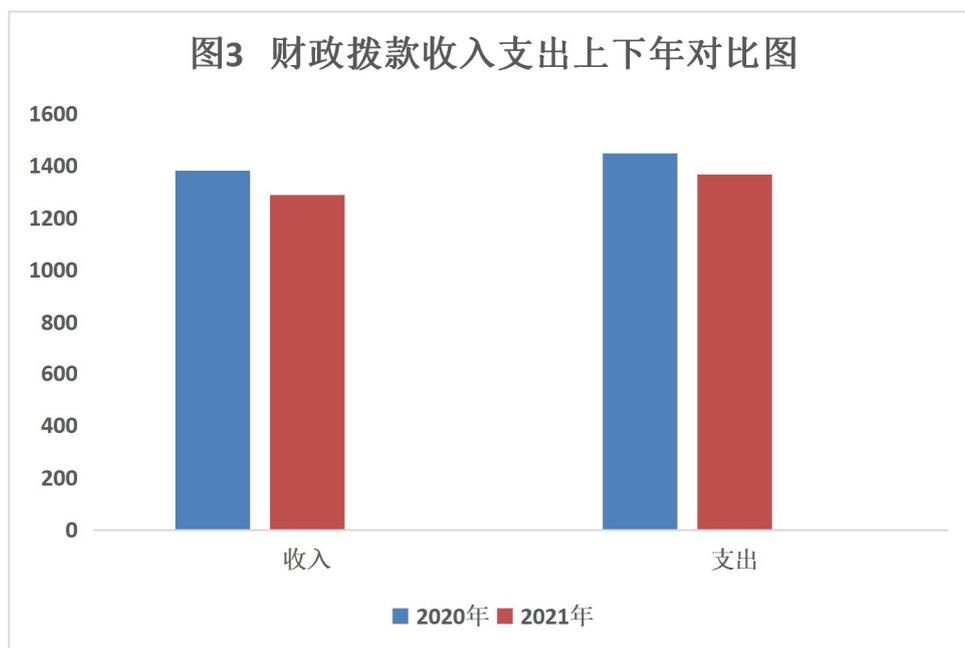
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）本年财政拨款收入

2021年财政拨款收入1288.87万元，比上年减少92.49万元，主要是受疫情影响，财政项目部分执行缓慢，资金收回，收入减少（见图3）。

### （二）本年财政拨款支出

2021年财政拨款支出1366.12万元，比上年减少81.90万元，主要是受疫情影响，项目执行缓慢（见图3）。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2021年财政拨款支出1366.12万元，占本年支出合计的83.69%。与上年相比，财政拨款支出减少81.90万元，减少5.66%，主要受疫情影响，科研项目进度缓慢，支出减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021年财政拨款支出预算为1570.65万元，支出决算为1366.12万元，完成预算的86.98%，包括上年结转项目支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

预算数为912.65万元，决算数为912.65万元，完成年度预算调整数的100%，决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

预算为658.00万元，支出决算为453.47万元，完成年初预算的68.93%。主要原因是部分项目受疫情及农时影响不能如期开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为6.2万元，调整预算数为6.2万元，支出决算6.2万元。完成调整预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农林（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为0万元，调整预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的原因是此项目为农林科技推广专项经费结转。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为63.10万元，支出决算为63.10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出912.65万元，包括：人员经费支出836.80万元和公用经费支出75.85万元。

**(一) 人员经费** 836.80万元，主要包括基本工资254.67万元、津贴补贴115.22万元、绩效工资235.20万元、机关事业单位基本养老保险74.21万元、职工基本医疗保险75.00万元、住房公积金63.10万元、其他社会保障缴费1.92万元，其他工资福利支出17.47万元。

**(二) 公用经费** 75.85万元，主要包括办公费4.45万元、印刷费0.05万元、咨询费1.16万元、水费5.52万元、电费7.92万元、邮电费3.02万元、取暖费8.50万元、物业管理费5.66万元、差旅费2.08万元、维修（护）费5.42万元、劳务费0.48万元、委托业务费0.29万元、工会经费5.19万元、福利费18.56万元、公务用车运行维护费0.18万元、其他交通费3.56万元、其他商品服务支出3.81万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为0.18万元，完成预算的4.00%。决算数较预算数减少4.32万元，主要原因是2021年单位严格控制公车费用支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0.18万元，占96.43%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。无公车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为3.50万元，支出决算为0.18万元，完成预算的5.14%，决算数较预算数减少3.32万元，2021年单位严格控制公车费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待预算为1.00万元，支出决算为0万元，无公务接待支出。

#### （三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。无培训费支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为 2.90万元，支出决算为0.14万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年机关运行经费预算为 75.85 万元，支出决算为 75.85 万元，完成预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额共42.02万元，其中政府采购货物类支出42.02万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额42.02万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目11个，共涉及资金658.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映一个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年度科技计划项目绩效自评综述：项目全年预算数658.00万元，执行数 454.00万元，完成预算的69%。分别是：生态高值特种玉米种质提升与健康食品产业化-绿色标准化种植、仔猪无抗饲料产品中发酵中药的应用研究、草地贪夜蛾在陕西省的种群扩散机制和应急防控技术研究、耐盐碱菌群构建及相关功能菌肥研发、腐烂茎线虫扩展蛋白类似效应蛋白DdEXPB1基因的克隆与蛋白功能分析、食源植物多糖抑制口腔致病菌的效应及其机制研究、陕西省科学院渭南现代农业科技示范基地暨陕西省科学院生物农业研究示范基地（大荔县）、毛乌素生态试验站建设、生态高值特种玉米种质提升与健康食品产业化、陕西省植物线虫学重点实验室建设等（详见附表1）。

附表1

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	科学院计划项目					
省级主管部门	陕西省科学院		资金使用单位	陕西省生物农业研究所		
资金情况 （万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	658	454	69%		
	其中：省级财政资金	658	454	69%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>1、土壤总DNA提取、高通量测序及数据分析；驯化分离重要微生物菌株、鉴定、保藏；构建功能菌群获得耐盐碱、促生菌群4个，其中包括5个以上菌株；</p> <p>2、完善陕西省植物线虫学重点实验室配套设施</p> <p>3、完成生物农业研究所示范基地搬迁、试验台添置及维修、会议室音响系统、生物农业研究示范基地标识牌的安装。</p> <p>4、完成黑糯玉米品种生产试验和品种预审；完成黑甜糯玉米品种小区试验和黑色水果玉米的品比试验；3）建设1个种质资源保藏库</p> <p>5、建立特色产品的300亩核心示范种植区。</p> <p>6、新建玻璃大棚1个*200 m<sup>2</sup>；改造塑料大棚2个；改造有机肥中试生产车间2个；</p> <p>建立3万吨固体肥和6000吨液体肥生产线各1条；</p> <p>生产固体（专用）生物有机肥2万吨和液体生物有机肥1000吨，推广面积达25万亩；</p> <p>7、申报国家发明专利6-7项；发表文章5-6篇。开发草地贪夜蛾物理和化学应急防控技术3项，申报项目12-15项；研制专用生物有机肥3-4种，有机肥生产标准3项；筛选植物源和生物源杀线虫产品1-2个，选育出抗线虫番茄品种2-3个。</p> <p>8、技术咨询800-1000人次；接待考察交流5-8次，培养研究生3-4名。</p>		<p>1、基地正常运转；保障试验、实验工作正常开展。技术咨询200人次；接待考察交流5次。</p> <p>2、编制县域生物农业发展实施方案1个，提出生物农业发展路径。建设3个生产示范基地，形成品牌1个。</p> <p>3、提出主导产业生物农业关键技术2个，构建大荔县生物农业技术体系1套。</p> <p>4、完成700亩核心示范区建设，建设2个集雨存储设施示范点。累计100吨。生产固体生物有机肥4.8万吨和液体生物有机肥4000吨，推广面积16.5万亩。</p> <p>5、建设完成植物线虫学重点实验室，筛选出植物源和生物源杀线虫产品2个，选育出抗线虫番茄品种2个。</p> <p>6、黑糯玉米陕科9115已完成陕西8个区域试点的生产试验和品种预审；（3）已完成产品开发5个。</p> <p>7、新建塑料大棚2个（500m<sup>2</sup>）；改造塑料大棚2个；改造有机肥中试生产车间2个；建立3万吨固体肥和6000吨液体肥生产线各1条；研制（生物）有机肥5种；8、申报国家发明专利7项；发表文章3篇。开发草地贪夜蛾物理和化学应急防控技术3项，申报项目18项；研制（生物）有机肥5种，获批有机肥登记证6个，有机肥生产标准/规程4项；筛选植物源和生物源杀线虫产品2个，选育出抗线虫番茄品种2个。</p> <p>9、技术咨询1000余人次；接待考察交流5次，培养研究生4名。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	功能微生物菌株指标	3-4株	获得5株	
			科研论文	6	3	疫情影响，大田实验滞后
			实用新型专利	1	2	

			发明专利	6-7项	7项	
			新购置显微镜等仪器设备	1批	未完成	所购仪器设备为进口仪器，需按照国家进口仪器设备要求程序办理，目前已经完成进口仪器设备采购专家论证、询价等流程，2022年6月前可完成采购。
			开发应急防控技术	3	3	
			申报省部级项目	12-15项	申报国科金、省部级项目18项	
			县域生物农业发展实施方案	1个	1个	
			生产示范基地	3个	3个	
			品牌	1个	1个	
			主导产业生物农业关键技术	2~3个	2个	
			大荔县生物农业技术体系	1个	1个	
			面向全国，建立特色产品的200亩核心示范种植区	200亩	700亩	
			田间试验和示范场	15亩	15亩	
			集雨存储设施示范点	2个	2个	
			植物源和生物源杀线虫产品	1~2个	2个	
			抗线虫番茄品种	2个	2个	
			建设1个种质资源保藏库	1个	0	疫情影响延后：2022年2月已完成。
			有机肥标准	3个	4个	
			有机肥登记证	3-4个	4个	
		质量指标	生产试验和品种预审	完成黑糯玉米品种生产试验和品种预审	黑糯玉米陕科9115已完成陕西8个区域试点的生产试验和品种预审	

			小区试验和品比试验	完成黑甜糯玉米品种小区试验和黑色水果玉米的品比试验	通过小区试验初选和品比试验, 已完成黑甜糯玉米30个, 黑水果16个的试验工作	
	时效指标		实施时间	2021年度完成率100%	2021年度完成率90%	疫情影响了部分内容的实施
	成本指标		项目预算超支率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标		培训咨询	800-1000人次	1000人次	
			接待考察交流	5~8次	5次	
			培训生物农业技术骨干	50~100人次	100人次	
满意度指标	服务对象满意度指标		职工、农户、培训的技术骨干满意度	100%	100%	
说明						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分84.6分。2021年全年预算收入1891.67万元，实际完成值1609.89万元，预算完成率达到85.10%。部门预算中事业收入、其他收入预算与决算差异较大，主要原因是2021年省生物农业所横向科研经费受疫情影响减少，与预算有较大差异。本年度部门总体运行情况良好，自评情况见附表2。

附表2

## 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）

自评得分：84.6

（一）简要概述部门职能与职责。				省生物农业所主要面向陕西省乃至西部地区“三农”发展，开展农业科学研究及技术支撑服务工作，旨在以绿色发展为导向，解决农业发展中面临的优质种质资源少、土壤肥力下降、病虫害频发、农产品绿色深加工中的焦点难点问题，推动陕西农业从传统化学农业向新兴生物农业跨越发展，促进陕西省农业精简、高效、可持续发展。				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年部门整体支出16,098,937.53元，其中科学技术支出14,877,561.51元，社会保障和就业支出62,000.00元，卫生健康支出750,000.00元，农林水支出2,293.43元，住房保障支出631,000.00元。				
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%	70%-80%	70.49%	4

					之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。			
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤30%	29%	2.6
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45.73%；前三季度进度：进度率79.29%	4
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	≤20%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	<100%	<100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5

				政。				
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	5	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100-80%	85%	34
		项目效益 (20分)	20			100-80%	100%	20

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。