

黔南布依族苗族自治州农业科学研究院(本级)2023 年部门预算及 “三公” 经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

- (一) 部门收支预算总表

- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

根据黔南委办字〔2019〕98号规定的我单位主要职能是：为黔南农业健康发展、环境改善、增产增收提供科研保障。

全州农业新品种开发、农业新技术应用、农业生态环境保护、农产品保鲜与加工、农业检测技术、农业科技项目攻关研究、农业适用技术与农业人才培养、农业科技成果转化、茶树及种质资源开发研究、茶叶制作加工技术研究、农业标准制订、农业项目规划与评审、农业标样制作、山地农业基地示范等。

（二）部门预算单位构成

州农业科学研究院部门预算单位包括：1个二级事业单位，具体是：财政全额拨款事业单位1个：州农业科学研究院

内设机构设置，本级共8科（所）：办公室、组织人事科、财务科、粮油作物研究所、茶叶研究

所、畜牧水产研究所、中药材研究所（农业科教中心）、蔬果研究所。

（三）部门人员构成

州农业科学研究院总编制人数:60人，其中本级60人（事业编制60人）。2022年末实有在职人数53人，退休124人。

二、2023年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023年我部门预算收入合计1656.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1596.25万元；上年结转60.48万元。相应安排支出预算1656.73万元，其中：财政拨款支出预算1656.73万元，按支出方向分，社会保障和就业支出492.94万元，卫生健康支出34.25万元，农林水支出1053.38万元，住房保障支出76.16万元。2023年收支总额与2022年相比，增加395.29万元，增长31.33%。主要原因：是2023年度财政预算项目收入增长较多。

（二）部门收入总体情况

2023年部门预算收入总额为1656.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1596.25万元，占部门收入的96.35%；上年结转60.48万元，占部门收入的3.65%。

2023 年收入总额较上年增加 395.29 万元，增长 31.33%，主要原因:是 2023 年度财政预算项目收入增长较多。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 1656.73 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1656.73 万元，占部门支出的 100%；

2023 年支出总额较上年增加 395.29 万元，同比增长 31.33%，主要原因:是 2023 年度财政预算项目支出增长较多。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出 492.94 万元，占总支出 29.75%；卫生健康支出 34.25 万元，占总支出 2.07%；农林水支出 1053.38 万元，占总支出 63.58%；住房保障支出 76.16 万元，占总支出 4.6%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 1656.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1596.25 万元；相应安排支出预算 1656.73 万元，其中：社会保障和就业支出 492.94 万元，占财政拨款支出的 29.75%；

卫生健康支出 34.25 万元，占财政拨款支出的 2.07%；农林水支出 1053.38 万元，占财政拨款支出的 63.58%；住房保障支出 76.16 万元，占财政拨款支出的 4.6%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 395.29 万元，同比增长 31.33%。主要原因：是 2023 年度财政预算项目支出增长较多。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 1656.73 万元，较上年增加 395.29 万元，主要原因：是 2023 年度财政预算项目支出增长较多。其中：基本支出 1391.25 万元，占一般公共预算支出的 83.98%；项目支出 265.48 万元，占一般公共预算支出的 16.02%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 492.94 万元，占一般公共预算支出的 29.75%；卫生健康支出 34.25 万元，占一般公共预算支出的 2.07%；农林水支出 1053.38 万元，占一般公共预算支出的 63.58%；住房保障支出 76.16 万元，占一般公共预算支出的 4.6%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 1391.25 万元，较上年增加 159.81 万元，主要原因：社会保障缴费支出增长。其中：人员经费支出 1338.76 万元，占一般公共预算基本支出的 96.23%；公用经费支

出 52.49 万元，占一般公共预算基本支出的 3.77%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 904.22 万元，占人员经费的 67.54%；商品服务支出 21.45 万元，占人员经费的 1.6%；对个人和家庭的补助支出 413.09 万元，占人员经费的 30.86%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 40.53 万元，占公用经费的 77.21%；工资福利支出 11 万元，占公用经费的 20.96%；对个人和家庭的补助支出 0.96 万元，占公用经费的 1.83%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 1.8 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是：误将公车维护运行费预算到其他交通费用。其中：公务接待费预算为 1 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是对外合作业务增长，因公接待费用增加；因公出国（境）费用预算为 0.8 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费预算为 0 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是误将公车维护运行费预算到其他交通费用；2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.11%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	5.1	1.8	-3.3	-64.71%	0.11
一、因公出国（境）费	0.8	0.8	0	0	
二、公务接待费	0.3	1	0.7	233.33%	
三、公务用车购置及运行维护费	4	-	-4		
1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	4	-	-4		

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 1054.65 万元，累计折旧 500.25 万元，净值 5544 万元（其中：土地、房屋及构筑物 733.55 万元，通用设备 135.19 万元，专用设备 64 万元，图书、档案 3 万元，家具、用具、装具及动植物 118.9 万元），较上年增加 58.97 万元，主要原因是项目实施中购置的通用设备、专用设备及办公家具。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 265.48 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成贯彻落实党中央、省委和州委关于农业科研方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业科研工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标 1.全州农业新品种开发、农业新技术应用。目标 2.加强农

业专家对农民的技术指导帮扶作用。目标 3.完成南繁水稻试验。目标 4.完成贵州省水稻区试试验。目标 4.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。其中，将根据 2023 年我院预算的农业科研项目的工作要求，计划完成 2023 年黔南粮食安全单产提升示范项目、黔南州地方特色蔬果种质资源收集与保护项目、黔南州地区水生野生动物种质资源收集与展示项目、水稻种质资源收集与利用项目、主要农作物南繁科研项目、2022 年高素质农民培育试点示范项目、贵州省中药材新品种展示评价和示范推广项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 265.48 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是黔南州地方特色蔬果种质资源收集与保护项目 50 万元，占项目预算支出的 18.83%；二是黔南州地区水生野生动物种质资源收集与展示项目 50 万元，占项目预算支出的 18.83%；三是水稻种质资源收集与利用项目 25 万元，占项目预算支出的 9.42%；四是主要农作物南繁科研项目 30 万元，占项目预算支出的 11.3%；五是 2023 年黔南粮食安全单产提升示范项目 50 万元，占项目预算支出的 18.83%；六是 2022 年高素质农民培育试点示范项目 42.07 万元，占项目预算支出的 15.85%；七是贵州省中药材

新品种展示评价和示范推广项目 18.41 万元，占项目预算支出的 6.93%。

1. 黔南州地方特色蔬果种质资源收集与保护项目相关情况如下：

（1）项目概述。按照“珍、稀、奇、特”的目标原则，到全州范围内收集保存皱皮椒、小黄姜、小番茄、佛手瓜、菜糯玉米、菜豆等一批地方特色品种。

（2）立项依据。根据农科院 2023 年农业科研的工作要求，设立黔南州地方特色蔬果种质资源收集与保护项目。

（3）实施主体。黔南州农业科学研究院

（4）实施方案。根据 2023 年部门预算批复，本项目按照“珍、稀、奇、特”的目标原则，到全州范围内收集保存皱皮椒、小黄姜、小番茄、佛手瓜、菜糯玉米、菜豆等一批地方特色品种，列如地方常规品种、特色品种、野生资源等，收集保存特色蔬菜种质资源 100 份以上。主要包括以下内容：一是收集保存黔南地方特色蔬菜种质资源 100 份以上；二是开展 40 亩果树种质资源圃日常管护；三是继续收集保存地方特色果树种质资源 50 份以上。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 50 万元。

2. 黔南州地区水生野生动物种质资源收集与展示项目相关情况如下：

(1) 项目概述。收集黔南州地区水生野生动物种质资源。

(2) 立项依据。根据农科院 2023 年农业科研的工作要求，设立黔南州地区水生野生动物种质资源收集与展示项目。

(3) 实施主体。黔南州农业科学研究院

(4) 实施方案。根据2023年部门预算批复，本项目用于收集黔南州地区水生野生动物种质资源方面，主要包括以下内容：一是鱼类“三场”分布图及现场照片（另提供经纬度坐标）；二是绘制鱼类栖息地保护河段示意图和水生生物监测规划布点图；三是收集主要经济鱼类及重点保护鱼类照片；四是建立标本室一间，并制作鱼类标本摆放其中；五是编制《黔南州地方鱼类志》一本。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 50 万元。

3. 水稻种质资源收集与利用项目相关情况如下：

(1) 项目概述。大力发展现代山地特色高效农业，加快现代种业、特色优质杂粮、优质稻推广，提高重要农产品标准化、规模化、品牌化水平。

(2) 立项依据。根据农科院 2023 年农业科研的工作要求，设立水稻种质资源收集与利用项目。

(3) 实施主体。黔南州农业科学研究院

(4) 实施方案。根据2023年部门预算批复，本项目用于收集大力发展现代山地特色高效农业，加快现代种业、特色优质杂粮、优质稻推广，提高重要农产品标准化、规模化、品牌化水平，主要包括以下内容：一是新收集国内外水稻种质资源一批；二是开展2000份以上的自有水稻种质资源的性状观察、选择稳定和具有优良性状的株区开展测交试验杂交（创新利用）；三是自育新优秀水稻组合品比试验200个以上；四是1500份水稻种质资源黔南本地稻瘟病生理小种抗性鉴定、评价；五是试制自育水稻新组合200个以上，申报参加贵州省级试验3个以上。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 25 万元。

4. 主要农作物南繁科研项目相关情况如下：

(1) 项目概述。通过主要农作物南繁育种工作，缩短育种进程，促进品种的更新换代，对挖掘粮食产量潜力具有重要意义。

(2) 立项依据。根据农科院 2023 年农业科研的工作要求，设立主要农作物南繁科研项目。

(3) 实施主体。黔南州农业科学研究院

(4) 实施方案。根据 2023 年部门预算批复，本项目用于通过主要农作物南繁育种工作，缩短育种进程，促进品种的更新换代，对挖掘粮食产量潜力具有重要意义，主要包括以下内容：一是开展主

要农作物南繁试验基地种植面积 15 亩，其中育种小材料加代种植 6 亩，自育特色稻品种制种 6 亩，纯度鉴定 3 亩；二是完成恢复系小材料加代 2000 份，黔南地方特色稻米（黑米、节水抗旱稻、常规优质稻）小材料加代 500 份，不育系小材料加代 400 份；三是完成水稻、大豆等作物测交（回交）组合 1200 份；四是完成自育水稻新品种德优 281 的 DUS 测试。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 30 万元。

5. 2023 年黔南粮食安全单产提升示范项目相关情况如下：

（1）项目概述。开展系列水稻种质资源收集、整理及开发利用，将极大的提升黔南州的水稻综合科研能力，提升黔南州农科院水稻新品种的开发基础和能力，为“打好种业翻身仗”“解决种业卡脖子技术”提供科技数据支撑。

（2）立项依据。根据农科院 2023 年农业科研的工作要求，设立 2023 年黔南粮食安全单产提升示范项目。

（3）实施主体。黔南州农业科学研究院

（4）实施方案。根据 2023 年部门预算批复，本项目用于开展系列水稻种质资源收集、整理及开发利用，将极大的提升黔南州的水稻综合科研能力，提升黔南州农科院水稻新品种的开发基础和能力，

为“打好种业翻身仗”“解决种业卡脖子技术”提供科技数据支撑，主要包括以下内容：一是开展高海拔冷凉山区优质宜机化（特色）水稻品种筛选及配套高产栽培技术应用示范；二是开展大豆-玉米带状复合种植试验示范50亩；三是开展南繁育种系列工作；四是种质资源的收集、保护和开发利用；五是种业振兴宣传。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2023年拟安排项目预算50万元。

6. 贵州省中药材新品种展示评价和示范推广项目相关情况如下：

（1）项目概述。促进贵州省中药材新品种推广

（2）立项依据。根据农科院2023年农业科研的工作要求，设立贵州省中药材新品种展示评价和示范推广项目。

（3）实施主体。黔南州农业科学研究院

（4）实施方案。根据2023年部门预算批复，本项目用于促进贵州省中药材新品种推广方面，主要包括以下内容：一是开展20个中药材新品种种子种苗育苗技术研究，摸索出一套合适的育苗技术，建设我州中药材育苗基地；二是引进省外相同品种进行对比试验，从而为改良我省药材品种提供一定的数据支撑；三是开展中药材新品种引进试验示范和优势单品展示，筛选出适合我州种植的优良

品种进行示范推广；四是顺利完成验证性试验和适应性试验。开展新品种种植试验，主要观察种植出的品种内外部特性是否与筛选培育时一致；同时观察适应性，了解其特征特性和生长习性，为开展基础研究打好基础；五是建成1个中药材新品种资源圃标准示范基地。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2023年拟安排项目预算18.40万元。

7. 2022年高素质农民培育试点示范项目相关情况如下：

（1）项目概述。培养更多爱农业、懂技术、善经费的高素质农民。

（2）立项依据。根据农科院2023年农业科研的工作要求，设立2022年高素质农民培育试点示范项目。

（3）实施主体。黔南州农业科学研究院

（4）实施方案。根据2023年部门预算批复，本项目用于培养更多爱农业、懂技术、善经费的高素质农民方面，主要包括以下内容：一是提高农民技能水平和综合素质；二是为乡村振兴提供人才和智力保障；三是为黔南州农业高质量发展提供技术保障。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2023年拟安排项目预算42.07万元。

（六）部分专有名词解释

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人员支出和运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7. 农林水支出，反映政府农林水失误支出。
8. 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障和就业方面的支出。
9. 住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表
- （十）部门预算批复表
- （十一）部门政府性基金预算支出预算表
- （十二）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十三）部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。