

# 陕西省生物农业研究所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，陕西省生物农业研究所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十大精神，坚持党建引领研究所创新发展，持续加强干部和人才队伍建设，努力营造创新文化氛围，保障研究所“十四五”各项工作稳步推进，取得显著成效。

### （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。

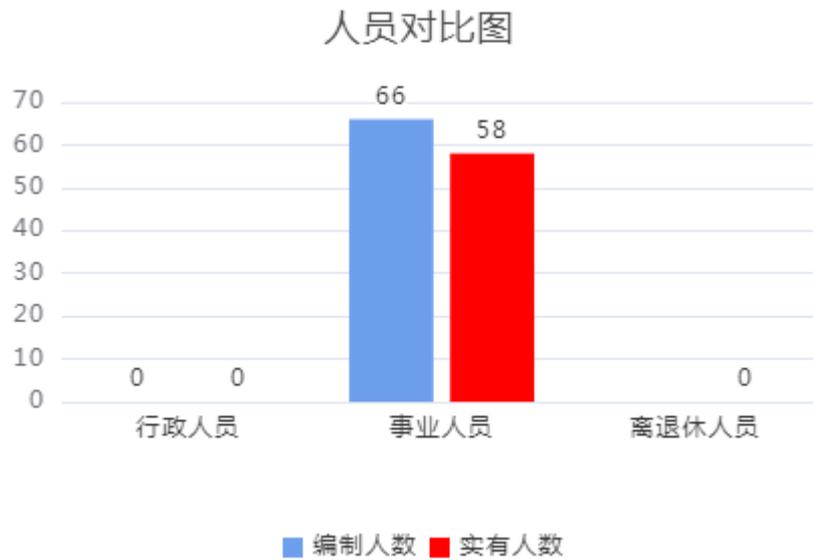
陕西省生物农业研究所内设四个管理部门：党政综合办公室、财务资产科、科技管理科、人事科；四个研究中心：农业生物技术研究中心、土壤保育与修复研究中心、有害生物监测与防控研究中心、种质创新与分子育种研究中心；一个中试平台：陕西省生物技术研究中试平台；一个试验示范基地：陕西省科学院渭南科技示范基地；陕西省科技厅批准依托生物农业所建设“陕西省酶工程技术研究中心”和“陕西省植物线虫学重点实验室”。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省科学院二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

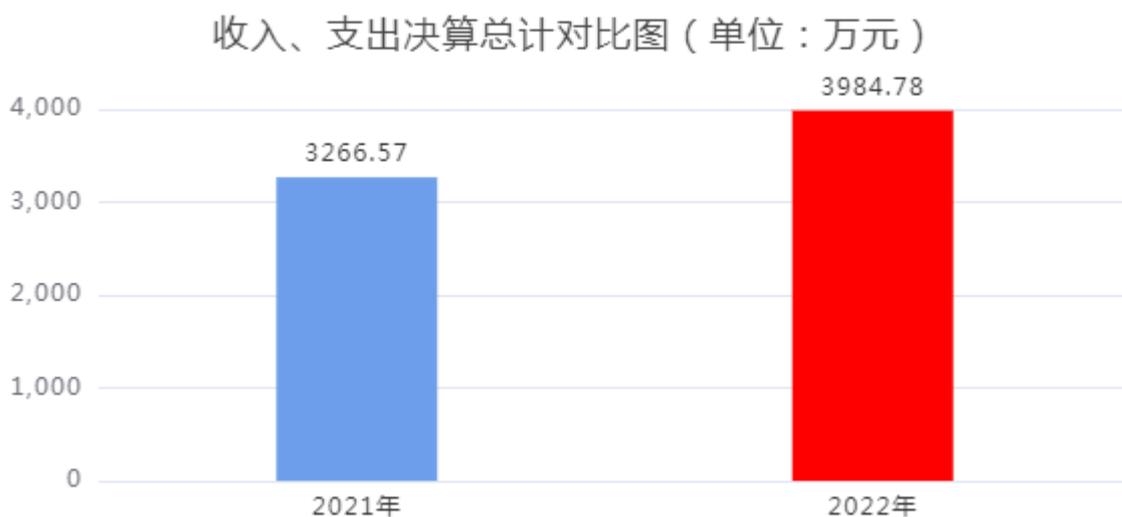
截至2022年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

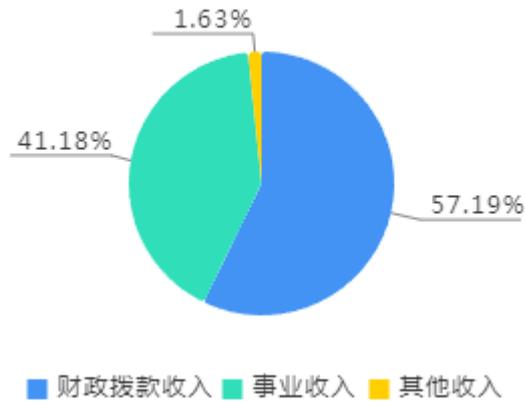
2022年度收入总计、支出总计均为3,984.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加718.21万元，增长21.99%，增长的主要原因是：项目数量增多，业务量增多。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,350.49万元，其中：财政拨款收入1,344.21万元，占57.19%；事业收入967.99万元，占41.18%；其他收入38.29万元，占1.63%。

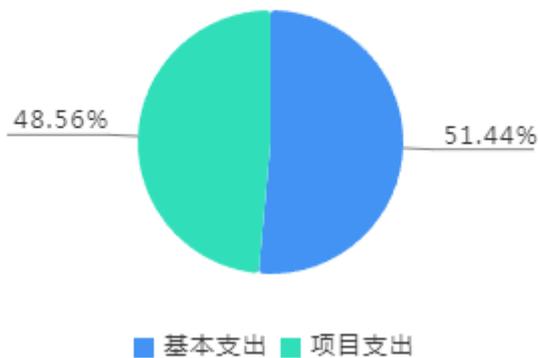
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,066.15万元，其中：基本支出1,062.91万元，占51.44%；项目支出1,003.24万元，占48.56%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,832.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.91万元，下降1.18%，下降的主要原因是：财政专项项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,050.79万元，支出决算1,520.43万元，完成年初预算的144.69%，占本年支出合计的73.59%。与上年相比，财政拨款支出增加154.31万元，增长11.3%，增长的主要原因是：科研项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：财政扣减日常公用经费支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年

初预算927.85万元，支出决算951.73万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于年初预算数的原因是：工资福利支出增加。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算50万元，支出决算495.81万元，完成年初预算的991.62%，决算数大于年初预算数的原因是：科研项目支出增加。

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1.94万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

## 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1,024.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费934.58万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费90.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算0.75万元，完成预算的37.5%，决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是：节约三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要发生必要的公车运行费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算0.75万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：节约公车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：节约公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.95万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：财政扣减日常公用经费。决算数较上年增加的主要原因是安排职工继续教育经费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共297.36万元，其中：政府采购货物支出160.38万元、政府采购工程支出136.98万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额293.33万元，占政府采购支出合同总额的98.64%，其中：授予小微企业合同金额293.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位进一步完善了绩效管理工作机制，更加合理编制单位预算；积极开展2022年度绩效监控汇总分析以及省级预算绩效自评工作，发挥预算绩效监控的纠偏作用，强化预算执行的约束力；结合日常预算执行管理情况，对绩效监控及评价中发现的问题积极整改落实。本单位根据十四五规划工作要求，推动“一所一品”战略部署落实，打造了特色产品核心示范种植区；进一步加强人才干部队伍建设，引进高层次人才，提升科研水平；开展中试服务及平台建设，完成基地人工气候室等实验设施的建设。本单位在部门决算中反映2022年度科技计划1个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1014.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.2，全年预算数2362.68万元，执行数2066.15万元，完成预算的87.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。发现的问题及原因：1、部分科研活动仍然缺乏长期有效的资金支持，影响科研成果质量；2、科研成果应用不足，最终成

果没有发挥足够的社会效益；3、缺乏对高层次科研人员的引进和培养。下一步改进措施：1、强化科研人员能力提升，积极组织申报科研项目，争取财政资金支持，减轻科研成本。2、把握自身优势，重点加强理论研究与应用实验相结合，提高实验设施设备的更新速度，运用先进的科技获取新成果。3、进一步建立健全科技人才培养和引进机制，加强对科技人才的评价和激励，提升福利待遇；加强对科技人才的培训和教育，积极与高校和科研机构合作，建立科技人才联合培养基地，提高科技人才的创新能力。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		陕西省生物农业研究所										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				研究所 2022 年任 务	较好	2362. 68	1356. 40	1006. 28	2066 .15			
金额合计				2362. 68	1356. 40	1006. 28	2066 .15	1344. 20	721.9 5	10	87.4 5%	8.7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>1. 对复合微生物肥料在田间试验的数据进行检测及记录, 主要包含杏果实品质指标、杏园土壤的理化指标及微生物群落结构, 完成油渣菌肥的田间验证试验, 处理甜瓜的代谢组测定, 研制出适用于轻、中、重度盐碱土的复合微生物菌肥 3 种, 构建盐碱土-植物生物修复技术体系, 对结果进行统计分析, 获得微生物叶面肥一个, 腐熟除臭复合菌剂 1 个。完成田间试验报告 1 份, 肥料推广面积 10 万亩。</p> <p>2. 草莓自毒物质对羟基苯甲酸降解菌的分离筛选采集部分样品。</p> <p>3. 构建耐镉工程根瘤菌, 对其镉吸附特性进行研究。</p> <p>4. 面向陕西不同生态区大豆的根瘤菌选育及复合生物有机肥的研制阎良甜瓜增甜功能微生物肥料的研究与应用构建产 ACC 脱氨酶工程根瘤菌。</p> <p>5. 通过室内土培实验与高通量测序分析, 探索不同土壤含水量对黄芩连作十一年土壤微生物群落的影响。</p> <p>6. 陕南夏秋茶散茶发花中试研究到企业做中试; 团体标准评审。</p> <p>7. 开展中试服务及平台建设。</p> <p>8. 撰写发表文章发表论文 18-20 篇、企业标准 4 项、申请发明专利 4 项。</p> <p>9. 获得新品种审定证书 1 个。</p> <p>10. 完成黑糯玉米品种生产试验和品种审定程序。</p> <p>11. 开展黑色水果玉米小区试验, 提交区域试验申请。</p> <p>12. 研发大健康类产品 1-2 个。</p> <p>13. 形成 1 套特种玉米化肥减施技术体系。</p> <p>14. 获得具有经营许可的市场化商品种子 1 个。</p> <p>15. 面向全国建立特色产品的 200 亩核心示范种植区。</p> <p>16. 设施蔬菜主要病虫害绿色防控技术集成及示范。</p> <p>17. 解析抗 TY 番茄品种抗性退化的机理, 筛选品质优良的抗 TY 番茄新品种, 并进行推广应用。</p> <p>18. 调查西安市各西甜瓜种植区根部病害发生情况。</p> <p>19. 完成陕西薯类作物有害线虫的发生现状、种群构成调研报</p>						<p>1. 获得微生物叶面肥一个, 腐熟除臭复合菌剂 1 个。完成田间试验报告 1 份, 肥料推广面积 8 万亩。研制出 3 种菌肥。完成了 3 种作物的盆栽肥效实验, 不同处理甜瓜的代谢组测定 6 个。获得耐盐碱基因 8 个; 获得耐盐碱菌群一个, 初步构建出盐碱土-植物生物修复体系, 建立修复体系 1 套。</p> <p>2. 现已分离获得草莓自毒物质降解菌 10 株。</p> <p>3. 构建耐镉工程根瘤菌 1 株, 对其镉吸附特性进行研究。</p> <p>4. 构建产 ACC 脱氨酶工程根瘤菌 1 株。</p> <p>5. 室内土培实验与高通量测序分析, 完成了不同土壤含水量对黄芩连作十一年土壤微生物群落的影响。</p> <p>6. 完成了陕南夏秋茶散茶发花中试研究。</p> <p>7. 平台新增 5T 发酵罐。</p> <p>8. 完成论文 23 篇其中 SCI4 篇, 发表核心期刊论文 18 篇。 申请国家发明专利 3 件, 企业标准 4 项, 制定团体标准 1 项, 授权发明专利 1 个, 实用新型专利 5 个。</p> <p>9. 获得新品种审定证书 1 个。</p> <p>10. 完成黑糯玉米品种生产试验和品种审定程序。</p> <p>11. 开展黑色水果玉米小区试验, 正在提交区域试验申请。</p> <p>12. 研发大健康类产品 1 个。</p> <p>13. 形成 1 套特种玉米化肥减施技术体系。</p> <p>14. 获得具有经营许可的市场化商品种子 2 个。</p> <p>15. 面向全国, 建立特色产品的 800 亩核心示范种植区。</p>					

	<p>告及风险评估。</p> <p>20. 明确薯类有害线虫田间消长动态以及与季节变化的动态模型。</p> <p>21. 评价猕猴桃根结线虫病抗性砧木的防治效果。</p> <p>22. 鉴定出与枣食芽象甲OBP 和 CSP 基因结合能力较强的植物挥发物组分。</p> <p>23. 开发草地贪夜蛾生物应急防控技术 2 项。</p> <p>24. 完成基地人工气候室建设、线虫圃建设、小区分割、土地平整、围栏修缮、管线修缮、摄像头安装、会议系统安装。</p> <p>25. 筛选出至少三种具有抑制口腔致病菌的多糖并对其结构进行表征分析，明确多糖抑制口腔有害菌生长和致病菌的具体机制。</p> <p>26. 完成植物营养素对家禽相关疾病的预防评价效果；研究一套菌酶协同发酵生物饲料关键技术。</p> <p>27. 得到一套无抗固体饲料生产工艺及参数，使发酵后饲料产品中的粗纤维含量降低 15%以上，粗蛋白含量提高 50%以上，甘露聚糖≥1.0%，必须氨基酸与非必需氨基酸比值 (E/N) 接近 1。</p> <p>28. 形成两套无抗中药饲料产品的生产工艺流程。</p>	<p>16. 设施蔬菜主要病虫色绿色防控技术集成及示范。</p> <p>17. 解析抗 TY 番茄品种抗性退化的机理，筛选品质优良的抗 TY 番茄新品种，并进行推广应用。</p> <p>18. 调查西安市各西甜瓜种植区根部病害发生情况。</p> <p>19. 完成陕西薯类作物有害线虫的发生现状、种群构成调研报告及风险评估。</p> <p>20. 明确薯类有害线虫田间消长动态以及与季节变化的动态模型。</p> <p>21. 评价猕猴桃根结线虫病抗性砧木的防治效果。</p> <p>22. 鉴定出与枣食芽象甲 OBP 和 CSP 基因结合能力较强的植物挥发物组分。</p> <p>23. 开发草地贪夜蛾生物应急防控技术 2 项。</p> <p>24. 完成基地人工气候室建设、线虫圃建设、小区分割、土地平整、围栏修缮、管线修缮、摄像头安装、会议系统安装。</p> <p>25. 已完成植物营养素对家禽相关细菌性和病毒性疾病的抑菌实验和抗病毒实验。</p> <p>26. 研究得到了一套菌酶协同发酵苹果渣生物饲料的关键技术。</p> <p>27. 已初筛得到两个中药配方，并以此完成了体外生物活性、抑菌、抗病毒、氨基酸、生物安全性检测。</p> <p>28. 形成两套无抗中药饲料产品的生产工艺流程。</p>
--	---	---

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)  数量指标	指标 1: 企业标准	4	4	1	1
		指标 2: 发表论文	18~20	23	2	2
		指标 3: 申请专利	4	6	2	2
		指标 4: 授权专利	4	6	2	2
		指标 5: 筛选构建菌种	12	12	1	1
		指标 6: 试制产品	3	3	2	2
		指标 7: 获得新品种审定证书	1	1	2	2
		指标 8: 推广面积	10 万亩	8.15 万亩	2	1
		指标 9: 研发大健康类产品	1~2	4	2	2
		指标 10: 形成特种玉米化肥减施技术体系	1	1	1	1
		指标 11: 获得具有经营许可证的市场化商品种子	1	2	2	2
		指标 12: 防控技术体系	1	1	2	2
		指标 13: 知识产权	1	2	1	1
		指标 14: 科技成果奖	1	2	2	2
		指标 15: 地方标准	1	2	2	2
		指标 16: 中草药提取物组合配方	2	2	1	1
		指标 17: 菌酶协同发酵饲料工艺	1	1	1	1

		指标 18: 形成无抗中药饲料产品的生产工艺流程	2	2	1	1	
		指标 19: 面向全国, 建立特色产品的核心示范种植区	200 亩	800 亩	1	1	
		质量指标	指标 1: 企业标准	4	4	1	1
			指标 2: 团体标准	1	1	1	1
			指标 3: 体系规范	1	1	1	1
			指标 4: 开展黑色水果玉米小区试验, 提交区域试验申请	完成程序	进行中	2	1
			指标 5: 推广范围 $\geq$ %	75	75	1	1
			指标 6: 筛选三种抑制口腔致病菌多糖	1	1	1	1
			指标 7: 体外生物活性, 体外抑菌抗病毒实验	2	2	1	1
			指标 8: 完成黑糯玉米品种生产试验和品种审定程序	完成程序	完成程序	2	2
时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年度完成率 100%	2022 年度完成率 90%	5	4.5		
成本指标	指标 1: 项目不超预算	100%	100%	5	5		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 培养硕、博士	3 人	3 人	2	2	
		指标 2: 培训农民	600 人次	620 人次	4	4	
		指标 3: 科研服务	3 家	3 家	4	4	
	生态效益指标	指标 1: 节肥	20%	20%	4	4	
		指标 2: 果蔬增产	10%	10%	4	4	
		指标 3: 农药残留降低量	20%	20%	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 在紫阳地区通过科技成果带动乡村振兴	扶持 150-200 户	完成 200 户	4	4	
指标 2: 病虫害防效		70%	70%	4	4		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 合作农户和地方企业满意度	90%	95%	5	5	
		指标 2: 科研团队满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	96.2	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年度科技计划1个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果。具体见下：

2022年度科技计划项目绩效自评综述：全年预算数1014.24万元，执行数1003.24万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：陕西省科学院毛乌素生态试验站建设暨生物肥料产业化，生态高值特种玉米种质提升与健康食品产业化，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，土传病害绿色防控技术体系建立，陕西省植物线虫学重点实验室，陕西省酶工程技术研究中心，土壤调理剂研发与修复体系构建应用，新型仿生季铵类化合物的合成和杀根结线虫活性研究等。发现的问题及原因：一些项目受农时和疫情的双重影响开展较为缓慢。下一步改进措施：科研团队积极筹划，制定科研计划，稳步有效推进项目开展，确保按时高质量完成项目目标。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年度科技计划					
主管部门		陕西省科学院		实施单位		陕西省生物农业研究所	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1006	1014.24	1003.24	10	98.92%	9.8
	其中：当年财政 拨款	691	691	680	-	98.4%	-
	上年结转 资金				-		-
	其他资金	315	323.24	323.24	-	100%	-
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）	实际完成情况					
		<p>1. 对复合微生物肥料在田间试验的数据进行检测及记录，主要包含杏果实品质指标、杏园土壤的理化指标及微生物群落结构，完成油渣菌肥的田间验证试验，处理甜瓜的代谢组测定，研制出适用于轻、中、重度盐碱土的复合微生物菌肥 3 种，构建盐碱土-植物生物修复技术体系，对结果进行统计分析，获得微生物叶面肥一个，腐熟除臭复合菌剂 1 个。完成田间试验报告 1 份，肥料推广面积 10 万亩。</p> <p>2. 草莓自毒物质对羟基苯甲酸降解菌的分离筛选采集部分样品。</p> <p>3. 构建耐镉工程根瘤菌，对其镉吸附特性进行研究。</p> <p>4. 面向陕西不同生态区大豆的根瘤菌选育及复合生物有机肥的研制阎良甜瓜增甜功能微生物肥料的研发与应用构建产 ACC 脱氨酶工程根瘤菌。</p> <p>5. 通过室内土培实验与高通量测序分析，探索不同土壤含水量对黄芩连作十一年土壤微生物群落的影响。</p> <p>6. 陕南夏秋茶散茶发花中试研究到企业做中试；团体标准评审。</p> <p>7. 开展中试服务及平台建设。</p> <p>8. 撰写发表文章发表论文 18-20 篇、企业标准 4 项、申请发明专利 4 项。</p> <p>9. 获得新品种审定证书 1 个。</p> <p>10. 完成黑糯玉米品种生产试验和品种审定</p>					
		<p>1. 获得微生物叶面肥一个，腐熟除臭复合菌剂 1 个。完成田间试验报告 1 份，肥料推广面积 8 万亩。研制出 3 种菌肥。完成了 3 种作物的盆栽肥效实验，不同处理甜瓜的代谢组测定 6 个。获得耐盐碱基因 8 个；获得耐盐碱菌群一个，初步构建出盐碱土-植物生物修复体系，建立修复体系 1 套。</p> <p>2. 现已分离获得草莓自毒物质降解菌 10 株。</p> <p>3. 构建耐镉工程根瘤菌 1 株，对其镉吸附特性进行研究。</p> <p>4. 构建产 ACC 脱氨酶工程根瘤菌 1 株。</p> <p>5. 室内土培实验与高通量测序分析，完成了不同土壤含水量对黄芩连作十一年土壤微生物群落的影响。</p> <p>6. 完成了陕南夏秋茶散茶发花中试研究。</p> <p>7. 平台新增 5T 发酵罐。</p> <p>8. 完成论文 23 篇其中 SCI 4 篇，发表核心期刊论文 18 篇。申请国家发明专利 3 件，企业标准 4 项，制定团体标准 1 项，授权发明专利 1 个，实用新型专利 5 个。</p> <p>9. 获得新品种审定证书 1 个。</p> <p>10. 完成黑糯玉米品种生产试验和品种审定程序。</p> <p>11. 开展黑色水果玉米小区试验，正在提交区域试验申请。</p> <p>12. 研发大健康类产品 1 个。</p> <p>13. 形成 1 套特种玉米化肥减施技术体系。</p>					

	<p>程序。</p> <p>11. 开展黑色水果玉米小区试验，提交区域试验申请。</p> <p>12. 研发大健康类产品 1-2 个。</p> <p>13. 形成 1 套特种玉米化肥减施技术体系。</p> <p>14. 获得具有经营许可证的市场化商品种子 1 个。</p> <p>15. 面向全国建立特色产品的 200 亩核心示范种植区。</p> <p>16. 设施蔬菜主要病虫害绿色防控技术集成及示范。</p> <p>17. 解析抗 TY 番茄品种抗性退化的机理，筛选品质优良的抗 TY 番茄新品种，并进行推广应用。</p> <p>18. 调查西安市各西甜瓜种植区根部病害发生情况。</p> <p>19. 完成陕西薯类作物有害线虫的发生现状、种群构成调研报告及风险评估。</p> <p>20. 明确薯类有害线虫田间消长动态以及与季节变化的动态模型。</p> <p>21. 评价猕猴桃根结线虫病抗性砧木的防治效果。</p> <p>22. 鉴定出与枣食芽象甲 OBP 和 CSP 基因结合能力较强的植物挥发物组分。</p> <p>23. 开发草地贪夜蛾生物应急防控技术 2 项。</p> <p>24. 完成基地人工气候室建设、线虫圃建设、小区分割、土地平整、围栏修缮、管线修缮、摄像头安装、会议系统安装。</p> <p>25. 筛选出至少三种具有抑制口腔致病菌的多糖并对其结构进行表征分析，明确多糖抑制口腔有害菌生长和致病菌的具体机制。</p> <p>26. 完成植物营养素对家禽相关疾病的预防评价效果；研究一套菌酶协同发酵生物饲料关键技术。</p> <p>27. 得到一套无抗固体饲料生产工艺及参数，使发酵后饲料产品中的粗纤维含量降低 15% 以上，粗蛋白含量提高 50% 以上，甘露聚糖 <math>\geq 1.0\%</math>，必须氨基酸与非必需氨基酸比值 (E/N) 接近 1。</p> <p>28. 形成两套无抗中药饲料产品的生产工艺流程。</p>	<p>14. 获得具有经营许可证的市场化商品种子 2 个。</p> <p>15. 面向全国，建立特色产品的 800 亩核心示范种植区。</p> <p>16. 设施蔬菜主要病虫害绿色防控技术集成及示范。</p> <p>17. 解析抗 TY 番茄品种抗性退化的机理，筛选品质优良的抗 TY 番茄新品种，并进行推广应用。</p> <p>18. 调查西安市各西甜瓜种植区根部病害发生情况。</p> <p>19. 完成陕西薯类作物有害线虫的发生现状、种群构成调研报告及风险评估。</p> <p>20. 明确薯类有害线虫田间消长动态以及与季节变化的动态模型。</p> <p>21. 评价猕猴桃根结线虫病抗性砧木的防治效果。</p> <p>22. 鉴定出与枣食芽象甲 OBP 和 CSP 基因结合能力较强的植物挥发物组分。</p> <p>23. 开发草地贪夜蛾生物应急防控技术 2 项。</p> <p>24. 完成基地人工气候室建设、线虫圃建设、小区分割、土地平整、围栏修缮、管线修缮、摄像头安装、会议系统安装。</p> <p>25. 已完成植物营养素对家禽相关细菌性和病毒性疾病的抑菌实验和抗病毒实验。</p> <p>26. 研究得到了一套菌酶协同发酵苹果渣生物饲料的关键技术。</p> <p>27. 已初筛得到两个中药配方，并以此完成了体外生物活性、抑菌、抗病毒、氨基酸、生物安全性检测。</p> <p>28. 形成两套无抗中药饲料产品的生产工艺流程。</p>
--	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标 1: 企业标准	4	4	1	1	
		指标 2: 发表论文	18~20	23	2	2	

绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 3: 申请专利	4	6	2	2		
			指标 4: 授权专利	4	6	2	2		
			指标 5: 筛选构建菌种	12	12	1	1		
			指标 6: 试制产品	3	3	2	2		
			指标 7: 获得新品种审定证书	1	1	2	2		
			指标 8: 推广面积	10 万亩	8.15 万亩	2	1	受疫情影响	
			指标 9: 研发大健康类产品	1~2	4	2	2		
			指标 10: 形成特种玉米化肥减施技术体系	1	1	1	1		
			指标 11: 获得具有经营许可的市场化商品种子	1	2	2	2		
			指标 12: 防控技术体系	1	1	2	2		
			指标 13: 知识产权	1	2	1	1		
			指标 14: 科技成果奖	1	2	2	2		
			指标 15: 地方标准	1	2	2	2		
			指标 16: 中草药提取物组合配方	2	2	1	1		
			指标 17: 菌酶协同发酵饲料工艺	1	1	1	1		
			指标 18: 形成无抗中药饲料产品的生产工艺流程	2	2	1	1		
			指标 19: 面向全国, 建立特色产品的核心示范种植区	200 亩	800 亩	1	1		
			质量 指标	指标 1: 企业标准	4	4	1	1	
				指标 2: 团体标准	1	1	1	1	
	指标 3: 体系规范	1		1	1	1			
			指标 4: 开展黑色水果玉米小区试验, 提交区域试验申请	完成程序	进行中	2	1	课题组人员缺乏及疫情影响	
			指标 5: 推广范围 ≥%	75	75	1	1		

		指标 6: 筛选三种抑制口腔致病菌多糖	1	1	1	1	
		指标 7: 体外生物活性, 体外抑菌抗病毒实验	2	2	1	1	
		指标 8: 完成黑糯玉米品种生产试验和品种审定程序	完成程序	完成程序	2	2	
	时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年度完成率 100%	2022 年度完成率 90%	5	4.5	疫情影响了部分内容的实施
	成本指标	指标 1: 项目不超预算	100%	100%	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 培养硕、博士	3 人	3 人	2	2	
		指标 2: 培训农民	600 人次	620 人次	4	4	
		指标 3: 科研服务	3 家	3 家	4	4	
	生态效益指标	指标 1: 节肥	20%	20%	4	4	
		指标 2: 果蔬增产	10%	10%	4	4	
		指标 3: 农药残留降低量	20%	20%	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 在紫阳地区通过科技成果带动乡村振兴	扶持 150-200 户	完成 200 户	4	4	
		指标 2: 病虫害防效	70%	70%	4	4	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 合作农户和地方企业满意度	90%	95%	10	10	
		指标 2: 科研团队满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-89533985。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省生物农业研究所

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	1,344.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	967.99	五、教育支出	35	0.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,993.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	38.29	八、社会保障和就业支出	38	1.94
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,350.49	<b>本年支出合计</b>	57	2,066.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,634.28	年末结转和结余	59	1,918.62
<b>总计</b>	30	3,984.78	<b>总计</b>	60	3,984.77

注：本表反映单位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

编制单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,350.49	1,344.21		967.99			38.29
205	教育支出	0.95	0.95					
20508	进修及培训	0.95	0.95					
2050803	培训支出	0.95	0.95					
206	科学技术支出	2,277.60	1,271.32		967.99			38.29
20603	应用研究	2,277.60	1,271.32		967.99			38.29
2060301	机构运行	990.02	951.73					38.29
2060302	社会公益研究	1,287.58	319.59		967.99			
208	社会保障和就业支出	1.94	1.94					
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94					
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94					
221	住房保障支出	70.00	70.00					
22102	住房改革支出	70.00	70.00					
2210201	住房公积金	70.00	70.00					

注：本表反映单位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

编制单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,066.15	1,062.91	1,003.24			
205	教育支出	0.95	0.95				
20508	进修及培训	0.95	0.95				
2050803	培训支出	0.95	0.95				
206	科学技术支出	1,993.26	990.02	1,003.24			
20603	应用研究	1,993.26	990.02	1,003.24			
2060301	机构运行	990.02	990.02				
2060302	社会公益研究	1,003.24		1,003.24			
208	社会保障和就业支出	1.94	1.94				
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94				
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94				
221	住房保障支出	70.00	70.00				
22102	住房改革支出	70.00	70.00				
2210201	住房公积金	70.00	70.00				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省生物农业研究所

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	1	1,344.21	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	0.95	0.95		
	6		六、科学技术支出	38	1,447.54	1,447.54		
	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	1.94	1.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	70.00	70.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,344.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,520.43</b>	<b>1,520.43</b>		
年初结转和结余	28	487.90	年末结转和结余	60	311.68	311.68		
一般公共预算财政拨款	29	487.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,832.11	<b>总计</b>	64	1,832.12	1,832.12		

注：本表反映单位本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支出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

公开05表

编制单位：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,520.43	1,024.62	495.81
205	教育支出	0.95	0.95	
20508	进修及培训	0.95	0.95	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
206	科学技术支出	1,447.54	951.73	495.81
20603	应用研究	1,447.54	951.73	495.81
2060301	机构运行	951.73	951.73	
2060302	社会公益研究	495.81		495.81
208	社会保障和就业支出	1.94	1.94	
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	
221	住房保障支出	70.00	70.00	
22102	住房改革支出	70.00	70.00	
2210201	住房公积金	70.00	70.00	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	934.58	302	商品和服务支出	90.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	275.82	30201	办公费	3.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.49	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.95	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	268.43	30205	水费	7.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.12	30206	电费	17.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.72	30208	取暖费	5.95	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	24.31	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	934.58					公用经费合计	90.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省生物农业研究所

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		1.00		1.00	1.00		1.00
决算数	0.75		0.75		0.75			0.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。