

# 荆州农业科学院

## 2021 年度部门决算

### 目录

|  |    |
|--|----|
| 第一部分 概况 .....                          | 2  |
| 一、部门职责 .....                           | 2  |
| 二、机构设置 .....                           | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....                | 3  |
| 一、收入支出决算总表（公开 01 表） .....              | 4  |
| 二、收入决算表（公开 02 表） .....                 | 5  |
| 三、支出决算表（公开 03 表） .....                 | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表） .....          | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表） .....       | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表） .....     | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表） ..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表） .....    | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表） .....     | 13 |
| 第三部分 2021 年度部门决算说明 .....               | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                   | 13 |
| 二、收入决算情况说明 .....                       | 14 |
| 三、支出决算情况说明 .....                       | 14 |
| 四、财政拨款收入支出情况说明 .....                   | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....             | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....           | 15 |
| 七、财政拨款“三公”支出及会议费、培训费支出决算情况说明 .....     | 16 |
| 八、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....              | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....           | 17 |
| 十、机关运行经费支出情况说明 .....                   | 18 |
| 十一、政府采购支出说明 .....                      | 18 |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....                    | 18 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                      | 18 |
| 第四部分 专项转移资金安排情况说明 .....                | 22 |
| 第五部分 名词解释 .....                        | 22 |
| 第六部分 附件：绩效自评结果及自评表 .....               | 22 |

## 第一部分 荆州农业科学院概况

### 一、部门职责

(1) 承担国家农业科学观测实验站任务，完成国家农业基础性长期性科技工作，参与构建植物保护、土壤质量、农业环境等学科领域的基础性数据库。

(2) 承担国家和湖北省综合试验站农作物新品种试验示范及配套栽培技术推广任务，完成品种区域适应性试验及栽培工作。

(3) 承担国家、省、市下达的稻、麦、棉、瓜等作物新品种选育、作物栽培、耕作制度、植物保护等领域的研究与推广课题。

(4) 开展水生动植物的研究推广和农村水域环境保护与资源利用研究。开展农业经济、乡村规划和农业信息化领域研究。

(5) 为全市农业农村经济社会发展提供科技支撑。

(6) 完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置

本部门设 11 个内设机构，其中行政科室 4 个、科研机构 7 个。分别为办公室、计划财务科、科技管理科、后勤服务科、粮食作物研究所、棉花研究所、园艺研究所、油料作物研究所、水生动植物研究所、农业经济研究所、资源环境研究所。我院先后建成国家棉花原原种扩繁基地、国家杂交水稻

中心推广示范基地、国家农作物品种区域试验站、国家棉花品种改良中心荆州分中心、湖北省棉花工程技术研究中心、湖北省棉花新品种引智成果示范基地、湖北省农业科技创新中心江汉平原综合试验站（与其他单位合建）、国家油菜产业技术体系荆州综合试验站、国家棉花产业技术体系江汉平原综合试验站、国家水稻产业技术体系荆州综合试验站、国家西甜瓜产业技术体系武汉综合试验站（与湖北省农科院合作建立）、国家大豆加工技术研发分中心等科技创新平台。全院现有职工总数 267 人，其中在职职工 72 人，离退休人员 195 人。在职专业技术人员 64 人，其中高级职称 21 人（正高 6 人、副高 15 人），中级职称 24 人；有二级岗位专家 1 名，三级岗位专家 3 名，四级岗位专家 4 名；硕士及以上 9 人。

## 第二部分 荆州农业科学院 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：  
 万元

部门：荆州农业科学院

| 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  | 1,399.27 | 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  | 378.02   | 五、教育支出     | 36 |    |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 六、经营收入        | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 239.02   |
| 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  | 11.28    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 160.61   |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 2.00     |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,414.76 |
|               | 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 |          |
|               | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,788.56 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,816.39 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 27.83    | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,816.39 | <b>总计</b>       | 62 | 1,816.39 |

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

金额单位：

万元

部门：荆州农业科学院

| 项目               |                  | 本年<br>收入<br>合计       | 财政<br>拨款<br>收入       | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入   | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |                      |                      |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 栏次               |                  | 1                    | 2                    | 3                          | 4                  | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |                  | <b>1,788<br/>.56</b> | <b>1,399<br/>.27</b> |                            | <b>378.<br/>02</b> |                  |                                      | <b>11.28</b>     |
| 206              | 科学技术支出           | 239.0<br>2           | 239.0<br>2           |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 20603            | 应用研究             | 224.0<br>2           | 224.0<br>2           |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 206030<br>1      | 机构运行             | 224.0<br>2           | 224.0<br>2           |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 20604            | 技术与研究与开发         | 15.00                | 15.00                |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 206049<br>9      | 其他技术与研究与开发支出     | 15.00                | 15.00                |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 160.6<br>1           | 160.6<br>1           |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 160.6<br>1           | 160.6<br>1           |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 208050<br>5      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.0<br>7           | 107.0<br>7           |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 208050<br>6      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.54                | 53.54                |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 211              | 节能环保支出           | 2.00                 | 2.00                 |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 21103            | 污染防治             | 2.00                 | 2.00                 |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 211030<br>1      | 大气               | 2.00                 | 2.00                 |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 213              | 农林水支出            | 1,386<br>.93         | 997.6<br>4           |                            | 378.<br>02         |                  |                                      | 11.28            |
| 21301            | 农业农村             | 1,386<br>.93         | 997.6<br>4           |                            | 378.<br>02         |                  |                                      | 11.28            |
| 213010<br>4      | 事业运行             | 932.4<br>3           | 932.4<br>3           |                            |                    |                  |                                      |                  |
| 213010<br>6      | 科技转化与推广服务        | 224.4<br>1           | 65.21                |                            | 159.<br>20         |                  |                                      |                  |

|        |          |        |  |  |        |  |  |       |
|--------|----------|--------|--|--|--------|--|--|-------|
| 213019 | 其他农业农村支出 | 230.09 |  |  | 218.82 |  |  | 11.28 |
|--------|----------|--------|--|--|--------|--|--|-------|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
万元

部门：荆州农业科学院

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 项目       |                  |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1,816.39 | 1,533.47 | 282.92 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 239.02   | 224.02   | 15.00  |        |      |           |
| 20603    | 应用研究             | 224.02   | 224.02   |        |        |      |           |
| 2060301  | 机构运行             | 224.02   | 224.02   |        |        |      |           |
| 20604    | 技术与研究与开发         | 15.00    |          | 15.00  |        |      |           |
| 206049   | 其他技术与研究与开发支出     | 15.00    |          | 15.00  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 160.61   | 160.61   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 160.61   | 160.61   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.07   | 107.07   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.54    | 53.54    |        |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 2.00     | 2.00     |        |        |      |           |
| 21103    | 污染防治             | 2.00     | 2.00     |        |        |      |           |
| 2110301  | 大气               | 2.00     | 2.00     |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 1,414.76 | 1,146.84 | 267.92 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 1,414.76 | 1,146.84 | 267.92 |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 932.43   | 932.43   |        |        |      |           |

|         |           |        |        |        |  |  |  |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 252.24 | 214.41 | 37.83  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 230.09 |        | 230.09 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：荆州农业  
科学院

| 收 入                   |    |              | 支 出               |        |            |                    |                         |                          |
|-----------------------|----|--------------|-------------------|--------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目                    | 行次 | 金额           | 项目                | 行次     | 合计         | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基金<br>预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次                    |    | 1            | 栏次                |        | 2          | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共<br>预算财政拨款      | 1  | 1,399<br>.27 | 一、一般公共服<br>务支出    | 3<br>3 |            |                    |                         |                          |
| 二、政府性基<br>金预算财政拨<br>款 | 2  |              | 二、外交支出            | 3<br>4 |            |                    |                         |                          |
| 三、国有资本<br>经营财政拨款      | 3  |              | 三、国防支出            | 3<br>5 |            |                    |                         |                          |
|                       | 4  |              | 四、公共安全支<br>出      | 3<br>6 |            |                    |                         |                          |
|                       | 5  |              | 五、教育支出            | 3<br>7 |            |                    |                         |                          |
|                       | 6  |              | 六、科学技术支<br>出      | 3<br>8 | 239.0<br>2 | 239.0<br>2         |                         |                          |
|                       | 7  |              | 七、文化旅游体<br>育与传媒支出 | 3<br>9 |            |                    |                         |                          |
|                       | 8  |              | 八、社会保障和<br>就业支出   | 4<br>0 | 160.6<br>1 | 160.6<br>1         |                         |                          |
|                       | 9  |              | 九、卫生健康支<br>出      | 4<br>1 |            |                    |                         |                          |
|                       | 10 |              | 十、节能环保支<br>出      | 4<br>2 | 2.00       | 2.00               |                         |                          |
|                       | 11 |              | 十一、城乡社区           | 4      |            |                    |                         |                          |

|               |   |       |                 |   |       |       |  |  |
|---------------|---|-------|-----------------|---|-------|-------|--|--|
|               | 1 |       | 支出              | 3 |       |       |  |  |
|               | 1 |       | 十二、农林水支出        | 4 | 997.6 | 997.6 |  |  |
|               | 2 |       | 支出              | 4 | 4     | 4     |  |  |
|               | 1 |       | 十三、交通运输支出       | 4 |       |       |  |  |
|               | 3 |       |                 | 5 |       |       |  |  |
|               | 1 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 4 |       |       |  |  |
|               | 4 |       |                 | 6 |       |       |  |  |
|               | 1 |       | 十五、商业服务业等支出     | 4 |       |       |  |  |
|               | 5 |       |                 | 7 |       |       |  |  |
|               | 1 |       | 十六、金融支出         | 4 |       |       |  |  |
|               | 6 |       |                 | 8 |       |       |  |  |
|               | 1 |       | 十七、援助其他地区支出     | 4 |       |       |  |  |
|               | 7 |       |                 | 9 |       |       |  |  |
|               | 1 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 5 |       |       |  |  |
|               | 8 |       |                 | 0 |       |       |  |  |
|               | 1 |       | 十九、住房保障支出       | 5 |       |       |  |  |
|               | 9 |       |                 | 1 |       |       |  |  |
|               | 2 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 5 |       |       |  |  |
|               | 0 |       |                 | 2 |       |       |  |  |
|               | 2 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 5 |       |       |  |  |
|               | 1 |       |                 | 3 |       |       |  |  |
|               | 2 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5 |       |       |  |  |
|               | 2 |       |                 | 4 |       |       |  |  |
|               | 2 |       | 二十三、其他支出        | 5 |       |       |  |  |
|               | 3 |       |                 | 5 |       |       |  |  |
|               | 2 |       | 二十四、债务还本支出      | 5 |       |       |  |  |
|               | 4 |       |                 | 6 |       |       |  |  |
|               | 2 |       | 二十五、债务付息支出      | 5 |       |       |  |  |
|               | 5 |       |                 | 7 |       |       |  |  |
|               | 2 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5 |       |       |  |  |
|               | 6 |       |                 | 8 |       |       |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 2 | 1,399 | <b>本年支出合计</b>   | 5 | 1,399 | 1,399 |  |  |
|               | 7 | .27   |                 | 9 | .27   | .27   |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 6 |       |       |  |  |
|               | 8 |       |                 | 0 |       |       |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 2 |       |                 | 6 |       |       |  |  |
|               | 9 |       |                 | 1 |       |       |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 3 |       |                 | 6 |       |       |  |  |
|               | 0 |       |                 | 2 |       |       |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 3 |       |                 | 6 |       |       |  |  |
|               | 1 |       |                 | 3 |       |       |  |  |



|    |   |       |    |   |       |       |  |  |
|----|---|-------|----|---|-------|-------|--|--|
| 总计 | 3 | 1,399 | 总计 | 6 | 1,399 | 1,399 |  |  |
|    | 2 | .27   |    | 4 | .27   | .27   |  |  |

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荆州农业科学院

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       |                  | 1,399.27 | 1,374.27 | 25.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 239.02   | 224.02   | 15.00 |
| 20603    | 应用研究             | 224.02   | 224.02   |       |
| 2060301  | 机构运行             | 224.02   | 224.02   |       |
| 20604    | 技术与研究与开发         | 15.00    |          | 15.00 |
| 2060499  | 其他技术与研究与开发支出     | 15.00    |          | 15.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 160.61   | 160.61   |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 160.61   | 160.61   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.07   | 107.07   |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.54    | 53.54    |       |
| 211      | 节能环保支出           | 2.00     | 2.00     |       |
| 21103    | 污染防治             | 2.00     | 2.00     |       |
| 2110301  | 大气               | 2.00     | 2.00     |       |
| 213      | 农林水支出            | 997.64   | 987.64   | 10.00 |
| 21301    | 农业农村             | 997.64   | 987.64   | 10.00 |
| 2130104  | 事业运行             | 932.43   | 932.43   |       |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 65.21    | 55.21    | 10.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：荆州农业科学院

| 人员经费          |                    |                  | 公用经费          |             |               |               |                 |             |
|---------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 科目<br>编<br>码  | 科目名称               | 决<br>算<br>数      | 科目<br>编<br>码  | 科目名称        | 决<br>算<br>数   | 科目<br>编<br>码  | 科目名称            | 决<br>算<br>数 |
| 30<br>1       | 工资福利支出             | 1,1<br>69.<br>52 | 30<br>2       | 商品和服<br>务支出 | 88<br>.5<br>0 | 30<br>7       | 债务利息及费用支<br>出   |             |
| 30<br>10<br>1 | 基本工资               | 353<br>.46       | 30<br>20<br>1 | 办公费         | 12<br>.4<br>8 | 30<br>70<br>1 | 国内债务付息          |             |
| 30<br>10<br>2 | 津贴补贴               | 69.<br>85        | 30<br>20<br>2 | 印刷费         | 7.<br>11      | 30<br>70<br>2 | 国外债务付息          |             |
| 30<br>10<br>3 | 奖金                 | 264<br>.92       | 30<br>20<br>3 | 咨询费         | 1.<br>45      | 31<br>0       | 资本性支出           |             |
| 30<br>10<br>6 | 伙食补助费              | 18.<br>35        | 30<br>20<br>4 | 手续费         | 2.<br>53      | 31<br>00<br>1 | 房屋建筑物购建         |             |
| 30<br>10<br>7 | 绩效工资               | 148<br>.45       | 30<br>20<br>5 | 水费          | 0.<br>79      | 31<br>00<br>2 | 办公设备购置          |             |
| 30<br>10<br>8 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费 | 130<br>.59       | 30<br>20<br>6 | 电费          | 3.<br>07      | 31<br>00<br>3 | 专用设备购置          |             |
| 30<br>10<br>9 | 职业年金缴<br>费         | 53.<br>54        | 30<br>20<br>7 | 邮电费         | 3.<br>85      | 31<br>00<br>5 | 基础设施建设          |             |
| 30<br>11<br>0 | 职工基本医<br>疗保险缴费     |                  | 30<br>20<br>8 | 取暖费         |               | 31<br>00<br>6 | 大型修缮            |             |
| 30<br>11<br>1 | 公务员医疗<br>补助缴费      | 30.<br>87        | 30<br>20<br>9 | 物业管<br>理费   |               | 31<br>00<br>7 | 信息网络及软件<br>购置更新 |             |
| 30<br>11      | 其他社会保<br>障缴费       | 0.6<br>2         | 30<br>21      | 差旅费         | 2.<br>52      | 31<br>00      | 物资储备            |             |

|               |               |            |               |                   |               |               |                            |
|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 2             |               |            | 1             |                   | 8             |               |                            |
| 30<br>11<br>3 | 住房公积金         | 98.<br>86  | 30<br>21<br>2 | 因公出<br>国(境)费<br>用 |               | 31<br>00<br>9 | 土地补偿                       |
| 30<br>11<br>4 | 医疗费           |            | 30<br>21<br>3 | 维修<br>(护)费        | 5.<br>83      | 31<br>01<br>0 | 安置补助                       |
| 30<br>19<br>9 | 其他工资福<br>利支出  |            | 30<br>21<br>4 | 租赁费               |               | 31<br>01<br>1 | 地上附着物和青<br>苗补偿             |
| 30<br>3       | 对个人和家庭<br>的补助 | 116<br>.25 | 30<br>21<br>5 | 会议费               | 0.<br>87      | 31<br>01<br>2 | 拆迁补偿                       |
| 30<br>30<br>1 | 离休费           | 11.<br>67  | 30<br>21<br>6 | 培训费               |               | 31<br>01<br>3 | 公务用车购置                     |
| 30<br>30<br>2 | 退休费           |            | 30<br>21<br>7 | 公务接<br>待费         |               | 31<br>01<br>9 | 其他交通工具购<br>置               |
| 30<br>30<br>3 | 退职(役)费        |            | 30<br>21<br>8 | 专用材<br>料费         | 5.<br>50      | 31<br>02<br>1 | 文物和陈列品购<br>置               |
| 30<br>30<br>4 | 抚恤金           | 16.<br>09  | 30<br>22<br>4 | 被装购<br>置费         |               | 31<br>02<br>2 | 无形资产购置                     |
| 30<br>30<br>5 | 生活补助          | 88.<br>49  | 30<br>22<br>5 | 专用燃<br>料费         |               | 31<br>09<br>9 | 其他资本性支出                    |
| 30<br>30<br>6 | 救济费           |            | 30<br>22<br>6 | 劳务费               | 4.<br>16      | 39<br>9       | 其他支出                       |
| 30<br>30<br>7 | 医疗费补助         |            | 30<br>22<br>7 | 委托业<br>务费         |               | 39<br>90<br>6 | 赠与                         |
| 30<br>30<br>8 | 助学金           |            | 30<br>22<br>8 | 工会经<br>费          | 20<br>.7<br>2 | 39<br>90<br>7 | 国家赔偿费用支<br>出               |
| 30<br>30<br>9 | 奖励金           |            | 30<br>22<br>9 | 福利费               | 3.<br>44      | 39<br>90<br>8 | 对民间非营利组<br>织和群众性自治组<br>织补贴 |
| 30<br>31<br>0 | 个人农业生<br>产补贴  |            | 30<br>23<br>1 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |               | 39<br>99<br>9 | 其他支出                       |
| 30            | 代缴社会保         |            | 30            | 其他交               | 8.            |               |                            |



| 科目<br>编码 |  | 余 |   |   |   |   |   |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|
| 栏次       |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计       |  |   |   |   |   |   |   |
|          |  |   |   |   |   |   |   |
|          |  |   |   |   |   |   |   |
|          |  |   |   |   |   |   |   |
|          |  |   |   |   |   |   |   |
|          |  |   |   |   |   |   |   |
|          |  |   |   |   |   |   |   |

注：本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：荆州农业科学院

金额单位：万元

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                   |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 荆州农业科学院 2021 年度部门决算说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为1816.39万元，较上年度减少452.04万元，下降19.9%，较年初预算数增加628.54万元，增长52.9%。与上年度相比，下降的主要原因：本年度利用土

地收储资金大幅减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度本年决算1788.56万元，其中：财政拨款收入1399.27万元，占本年收入的78.2%；事业收入378.02万元，占本年收入的21.1%（主要包括国家试验站129万元、创新岗位70万元，其他区试经费179.02万元）；其他收入11.28万元，占本年收入0.7%。本年收入较上年度减少730.01万元，下降28.9%，较年初预算数增加600.71万元，增长50.5%。与上年度相比，下降的主要原因：本年度使用非税收入大幅减少。

## 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算1816.39万元，其中：基本支出1533.47万元，占本年支出的84.4%；项目支出282.92万元，占本年支出的15.6%。本年支出较上年度减少452.04万元，下降19.9%，较年初预算数增加628.54万元，增长52.9%。与上年度相比，下降的主要原因：本年度利用非税收入解决历史遗留问题的支出大幅减少。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为1399.27万元，较上年度减少707.95万元，下降33.5%，较年初预算数增加211.42万元，增长17.8%。与年初预算相比，增长的主要原因：用于发放奖励性补贴的财政拨款较上年增加。

## 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

2021年度财政拨款本年支出决算1399.27万元，占本年支出合计的77%。较上年度减少627.95万元，下降30.9%，较年初预算数增加211.42万元，增长17.8%。与年初预算相比，增长的主要原因：增加了用于发放奖励性补贴的财政拨款。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出决算1399.27万元，主要用于以下方面：用于科学技术支出239.02万元，占总支出17%；农林水支出997.64万元，占比71.3%；社会保障和就业支出160.61万元，占比11.4%；节能环保支出2万元，占比0.1%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1374.27万元，较上年度减少524.95万元，下降27.6%，较年初预算数增加226.42万元，增长19.7%。与年初预算相比，增长的主要原因：本年度增加了用于发放奖励性补贴的财政拨款。

具体支出如下：人员经费1285.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费88.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，预算数0万元，完成预算的100%，较上年度增加/减少0万元，下降0%。与全年预算相比，下降（一般应该为下降）的主要原因：（本年度无三公经费支出预算及决算。）

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的100%，较上年度减少0万元，下降0%。主要原因：（本年度无三公经费支出预算及决算。）。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的100%，较上年度减少0万元，下降0%。主要原因：（本年度无三公经费支出预算及决算。）。

3.公务接待费0万元，预算数0万元，完成预算的100%，较上年度减少0万元，下降0%。主要原因：（本年度无三公经费支出预算及决算。）。

2021年度，荆州农业科学院因公出国（境）团组数0，人次数0；有0辆公务车；公务接待0批次，累计接待0人



次，人均 0 元。

### （二）培训费支出情况说明

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因：（本年度无培训费支出预算及决算。）。

### （三）会议费支出情况说明

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因：（本年度无会议费支出预算及决算。）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收支总计均为 00 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。与年初预算相比，增长的主要原因：（本年度无政府性基金预算收入支出）。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。与年初预算相比，增长的主要原因：（本年度无国有资本经营预算财政拨款支出）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：办公设施设备购置经

费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减XX支出/等  
(本部门为公益一类事业单位, 无机关运行经费数据)。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中, 副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 4 个, 资金 25 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

- 1、 适用江汉平原全机械化生产的再生稻新品种选育与应用: 本项目在已完成再生稻品种资源引进, 再生稻品种的形态特征、生理机制及遗传

机理的研究，种质资源的筛选应用等基础上，选择核心种质材料进行改良，通过聚合杂交，不断向育种群体导入优良目标基因，丰富杂种后代的遗传多样性，建立不同杂种优势群的混合育种群体材料，在不同生态环境下交替选择，聚合各种高产、抗倒、抗病及优质等有利基因，育成优良的专用再生稻亲本材料；通过测交配组，育成能在生产上大面积应用的超级专用再生稻品种；开展大量的试验示范，研究品种的适应性、丰产性及品质，探索在江汉平原条件下的最适宜的高产栽培与制种繁殖技术；开展大面积推广应用有效途径与方法的研究，达到促进农业可持续发展，保障粮食安全、农民增收、农业增效的目的。主要包括：再生稻新品种的选育和试验展示；再生稻新品种的示范推广等。

- 2、适宜机械采收的棉花新品种选育及生产技术配套：本项目通过引进综合性状突出的早熟棉种质材料，利用转基因技术、远缘杂交和常规技术等，创造和筛选出一批优质和抗病虫等早熟材料。运用生物技术与常规育种相结合的手段，培育出新一代适应麦（油）后直播的短季常规棉花品种类型，适应新的耕作制度要求。研究新品种配套栽培技术和机艺融合技术，开展试验示范，逐步推广。项目实施以来，一是通过引进、筛选、鉴定了一批适宜机械采收的早熟棉花种质资源材料 50 份，创制优质高产早熟的

棉花种质材料 25 份。育成早熟棉花新品种 1 个“荆棉 0436”，2020 年通过湖北省品种审定委员会审定；二是开展棉花配套高产高效栽培技术相关研究组装集成植棉轻简化栽培技术，集成了“荆棉 0436 特征特性及其栽培技术规程”的荆州市地方标准；三是开展棉田化肥减量替代、夏直播高效栽培、新型化学调控剂、打顶剂和脱叶剂等单项试验，组装集成植棉轻简化栽培技术；四是通过开展棉花耐高温相关试验集成，授权了“一种耐高温棉花的选育方法”发明专利；五是发表相关文章 3 篇。

- 3、 适于全程机械化高蛋白大豆新品种选育：  
项目主要技术方案：通过大豆杂交群体各个单株的基因呈现不同程度的杂合状态，对低世代杂交群体采取混合法、中高世代采取系谱法选择，同时辅助系统选育、品质检测等手段，最终选育出符合育种目标的新品系。
- 4、 基层农技推广：全年建设试验示范基地 1 个，示范面积 200 亩，基地完成 3 项次以上试验示范、4 次观摩培训。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年度基本完成年初整体绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

(1) 选育的抗倒、优质、高产、多抗超级再生稻新品种产量比对照品种增产 5%以上，米质达国标优质三级以上，抗性强，较抗（耐）一种主要病害，抗倒性强，适应性广。

(2) 选育的不育系开花习性好，异交率高，不育性好，米质达国标优质三级以上，田间抗病性强。

(3) 超级再生稻新品种大面积推广比当地主栽品种增产明显，增产5%以上，稻米品质优，适应性广。

(4) 制定地方标准和成果鉴定各1项。

我院起草荆州市地方标准“荆棉0436特征特性及其栽培技术规程”，通过报荆州市质监局审批，审批编号

DB4210/T036-2020。我院参与的“棉花绿色高效种植技术体系创建与应用”通过成果鉴定并已登记，成果登记号：

EK2020A010291000820。

(5)、获得发明专利一项，发表科技论文 3 篇。

我院申请发明专利一项，项目名称“一种耐高温棉花的选育方法”目前项目已授权，授权号：CN110447532 B。

(三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

应用项目绩效评价结果作为科研项目工作者职务晋升、职称评定的依据，帮助工作部门和工作人员提升工作效率。

应用项目绩效评价结果将事后监督改为过程控制，有利于监督体制的健全。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

#### **第四部分 荆州农业科学院 2021 年度分配专项转移支付资金安排情况说明**

荆州农业科学院 2021 年度财政专项转移支付 0 万元。

#### **第五部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指为保障行政（包括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，包括办公费、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。

九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

## 第六部分 附件

《2021 年度荆州农业科学院部门整体绩效自评结果》

|        |             |        |         |
|--------|-------------|--------|---------|
| 项目名称   | 荆州农业科学院整体绩效 | 总分     | 92.5    |
| 预算单位编码 | 502005      | 项目实施单位 | 荆州农业科学院 |
| 联系人    | 范进民         | 联系电话   |         |

### 《2021 年度荆州农业科学院部门整体部门自评表》

|            | 2021 年初设定目标   | 2021 年度总体目标完成情况   |
|------------|---|---|
| 年度<br>总体目标 | <p>完成 5000 万元以上招商引资任务。</p> <p>2. 参加国家省级农作物区试新组合 4 个以上，审（认、鉴）定农作物新品种 1-2 个，获得国家省级科技奖项 1-2 项。</p> <p>3. 争取各级各类课题项目立项到位资金 350 万元以上，国家省级各综合试验站年度考核在合格以上。</p> <p>4. 组织开展农业科技“五个一”行动，新对接 6 家新型农业经营主体，新进驻 10 个村，新培训 100 个贫困农户，新培养农业科技骨干 20 名；培训农户 1500 人次以上。</p> <p>5. 按市委市政府要求，落实 3 名</p> | <p>1、开展再生稻新品种的筛选和再生稻缓释肥试验，针对目前再生稻品种老化、抗性下降等问题，开展了再生稻新品种的筛选试验；针对当前促芽肥难施用的问题，开展了再生稻缓释肥试验。</p> <p>2、创建江陵县三湖农场、监利县程集金草帽合作社、监利县武田家庭农场、松滋市王家大湖合作社等 4 个再生稻高产高效生产示范片，开展了再生稻抗灾害和病虫害综合防控技术研究示范。核心示范面积超过 4000 亩，</p> |



|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
|  | <p>年轻干部人才公寓住房保障,改善居住环境,促进人才创新。</p> | <p>大面积示范面积超过 4 万亩,核心示范区头季+再生季周年平均亩产超过 1000 公斤。</p> <p>3、辅助区域再生稻品牌建设,为地区再生稻品牌创建提供技术支撑,再生稻区域品牌建设初见成效,现建有湖北长江绿地发展有限公司的“南蛮谷”,三湖农场天星米业的“金碧福”、天顺合作社的“老龙香”,监利县精华水稻专业合作社的“内荆河”、裴再富水稻专业合作社的“再生香”等品牌。</p> <p>4、指导荆州三湖农场核心示范基地工作,建立稻虾模式综合试验站面积 600 亩以上。</p> <p>5、指导三湖农场稻田综合种养核心示范推广面积达 10 万亩,以点带面辐射荆州地区稻田综合种养面积 40 万亩,以点带面带动荆州地区稻田综合种养提质增效。</p> <p>6、承担 1-2 项相应的试验研究与示范,为团队研究提供试验基地及数据收集;举办科技培训 1-3 场次,培训农民 250 人次。邀请湖北省农业农村厅、华中农业大学、省农科院的</p> |
|--|------------------------------------|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>领导专家在江陵县三湖农场举办一场再生稻现场测产和示范观摩会。开展技术服务和技术培训,进一步形成了“核心区+示范区+辐射区”多层次的示范格局,积极组织专家教授开展培训和科技下乡,培训技术骨干 56 人以上,培训农民约 1300 人,邀请各级知名专家彭少兵教授、黄见良教授、程建平研究员等到示范基地进行现场指导。</p> <p>7、在荆州农科院基地建立 20 亩标准试验区 1 个;在松滋市涇市镇四兴涇村(60 亩)、天门市杨林街道办事处新农村(100 亩)建立 2 个核心示范区,示范辐射带动 20000 亩以上。</p> <p>项目实施达到了预期效果:试验区集成 1 套夏直播轻简高效栽培技术;核心示范区皮棉亩产 107.70 公斤,减少农药、化肥使用量 30%以上,亩节本增效 258 元,经济社会生态效益明显。技术入户率 100%,项目区农民满意度 100%。</p> <p>8. 项目区建设油菜、蔬菜示范片面积 600 亩。项目区集成推广绿色高质高效技术模式 2</p> |
|--|--|---|

|        |                |          |              |  |          |            |  |     |
|--------|----------------|----------|--------------|--|----------|------------|--|-----|
|        |                |          |              | 套。项目区节本提质增效 300 元/亩以上。<br><br>9. 油菜、蔬菜优质品种、绿色高效技术和高效模式的示范推广 10000 亩以上。 |          |            |  |     |
| 存在的问题  | 农业科研投入资金不足。    |          |              |  |          |            |  |     |
| 预算执行情况 | 项目资金总额<br>(万元) | 资金来源     | 年初预算数(A)     | 全年执行数(B)   | 分值       | 得分计算方法     | 执行率(B/A)   | 得分  |
|        | 1788.56        | 年度资金总额:  | 1788.56      | 1788.56  | 25分      | 执行率*该指标分值。 | 100  | 25  |
|        |                | 其中: 事业收入 | 378.02       |  |          |            |  |     |
|        |                | 本级安排     | 1399.27      |  |          |            |  |     |
| 其他收入   | 11.28          |          |              |  |          |            |  |     |
| 绩效指标   | 一级指标           | 二级指标     | 三级指标         | 年度指标值(A)   | 全年实际值(B) | 分值(自行设定)   | 得分计算方法   | 得分  |
|        | 产出指标(55分)      | 数量指标     | 争取课题项目立项资金   | 350万元  | 378.02   | 25         | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A*该指标分值记分。   | 25  |
|        |                |          | 参加国家省级农作物区试  | 5个   | 7个       | 10         |  | 10  |
|        |                |          | 招商引资         | 5000万元   | 0万元      | 5          |  | 0   |
|        |                |          | 审(认、鉴)定作物新品种 | 2个   | 2个       | 20         |  | 20  |
|        | 质量指标           |          |              |  |          |            | 1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A*该指标分值记分。<br>2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。 |     |
|        |                |          |              |  |          |            |  |     |
|        |                |          |              |  |          |            |  |     |
|        | 效益指标(15分)      | 经济效益指标   | 资产出租收益       | 11.76万元  | 5.88万元   | 5          | 1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A*该指标分值记分。<br>2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例     | 2.5 |
|        |                |          | 新品种推广面积      | 10万亩   | 10万亩     | 5          |  | 5   |

|  |  |         |             |      |      |   |      |   |
|--|--|---------|-------------|------|------|---|------|---|
|  |  | 生态效益指标  | 减肥降药新技术推广面积 | 10万亩 | 10万亩 | 5 | 来记分。 | 5 |
|  |  |         |             |      |      |   |      |   |
|  |  | 可持续影响指标 |             |      |      |   |      |   |
|  |  |         |             |      |      |   |      |   |
|  |  | .....   |             |      |      |   |      |   |
|  |  |         |             |      |      |   |      |   |

### 《2021 年度荆州农业科学院项目自评结果》

|        |                           |        |             |
|--------|---------------------------|--------|-------------|
| 项目名称   | 适宜机械采收的棉花新品种选育及生产技术配套     | 总分     | 98          |
| 预算单位编码 |                           | 项目实施单位 | 荆州农业科学院     |
| 联系人    | 马军                        | 联系电话   | 15927900768 |
| 项目名称   | 适于全程机械化高蛋白大豆新品种选育         | 总分     | 98          |
| 预算单位编码 |                           | 项目实施单位 | 荆州农业科学院     |
| 联系人    | 马军                        | 联系电话   | 15927900768 |
| 项目名称   | 适应江汉平原全程机械化生产的再生稻新品种选育与应用 | 总分     | 96          |
| 预算单位编码 |                           | 项目实施单位 | 荆州农业科学院     |
| 联系人    | 马军                        | 联系电话   | 15927900768 |
| 项目名称   | 基层农技推广体系建设                | 总分     | 96          |
| 预算单位编码 |                           | 项目实施单位 | 荆州农业科学院     |
| 联系人    | 马军                        | 联系电话   | 15927906768 |

《2021 年度荆州农业科学院项目自评表》

|                |  |                       |            |  |              |              |    |    |
|----------------|--|-----------------------|------------|--|--------------|--------------|----|----|
| 项目名称           |  | 适宜机械采收的棉花新品种选育及生产技术配套 |            | 总分   | 98           |              |    |    |
| 预算单位编码         |  |                       |            | 项目实施单位   | 荆州农业科学院      |              |    |    |
| 联系人            |  | 马军                    |            | 联系电话   | 15927900768  |              |    |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                       |            | 年度总体目标完成情况   |              |              |    |    |
|                | 选育申报参加各级区域试验的早熟棉（生育期 120d 以内）品种 1-2 个；创制适合机采的材料 20 份；集成棉花全程机械化生产技术 1 套；小面积（30 亩连片）开展机采棉栽培技术示范；示范皮棉产量 90 公斤/亩，节本省工增效 200 元/亩以上。 |                       |            | 1、引进、筛选、鉴定了一批适宜机械采收的早熟棉花种质资源材料 50 份，创制优质高产早熟的棉花种质材料 25 份。育成早熟棉花新品种 1 个“荆棉 0436”，2020 年通过湖北省品种审定委员会审定；2、开展棉花配套高产高效栽培技术相关研究组装集成植棉轻简化栽培技术，集成了“荆棉 0436 特征特性及其栽培技术规程”的荆州市地方标准；3、开展棉田化肥减量替代、夏直播高效栽培、新型化学调控剂、打顶剂和脱叶剂等单项试验，组装集成植棉轻简化栽培技术；4、通过开展棉花耐高温相关试验集成，授权了“一种耐高温棉花的选育方法”发明专利；5、发表相关文章 3 篇。 |              |              |    |    |
| 预算<br>执行<br>情况 | 项目资金总额（万元）   |                       | 年初预算数（A）   | 全年执行数（B）   | 执行率（B/A）     |              | 得分 |    |
|                | 5  |                       | 5          | 5  | 100%         |              | 20 |    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标              | 三级指标       | 年度<br>指标<br>值(A)   | 全年实<br>际值(B) | 分值<br>(自行设定) |    | 得分 |
|                | 产出   | 数量                    | 创制优质棉花资源材料 | 20   | 25           | 10           | 10 |    |

|          |                     |                       |       |       |    |  |    |
|----------|---------------------|-----------------------|-------|-------|----|--|----|
| 指标       | 指标                  |                       |       |       |    |  |    |
|          | 质量<br>指标            | 发表论文                  | 1 篇   | 3 篇   | 10 |  | 10 |
|          | 时效<br>指标            | 项目计划完<br>成率           | 100%  | 100%  | 10 |  | 10 |
|          | 成本<br>指标            | 项目区亩生<br>产成本降低        | 200 元 | 300 元 | 10 |  | 10 |
| 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标      | 示范区比非<br>示范区亩增<br>纯收入 | 300 元 | 405 元 | 10 |  | 10 |
|          | 社会<br>效益<br>指标      | 机采棉示范<br>面积           | 50 亩  | 100 亩 | 10 |  | 8  |
|          | 生态<br>效益<br>指标      | 项目区面源<br>污染降低         | 50%   | 48%   | 10 |  | 8  |
|          | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                       |       |       |    |  |    |
| 满意<br>度指 | 服务<br>对象            | 项目区农民<br>群众满意度        | 90%   | 90%   | 10 |  | 10 |
|          |                     |                       |       |       |    |  |    |

|               |   |       |  |  |  |  |  |
|---------------|---|-------|--|--|--|--|--|
|               | 标 | 满意度指标 |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |   | 无     |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案   |   | 无     |  |  |  |  |  |

|        |   |                   |           |   |             |              |
|--------|---|-------------------|-----------|---|-------------|--------------|
| 项目名称   |   | 适于全程机械化高蛋白大豆新品种选育 |           | 总分  | 98          |              |
| 预算单位编码 |   |                   |           | 项目实施单位  | 荆州农业科学院     |              |
| 联系人    |   | 马军                |           | 联系电话  | 15927900768 |              |
| 年度总体目标 | 年初设定目标  |                   |           | 年度总体目标完成情况  |             |              |
|        | 选育出 1-2 个蛋白质含量达到 45% 以上、抗倒伏、落叶性好、底荚高度 15 厘米以上、亩产量 180 公斤以上、适于机播机收大豆新品系,至少有一个进入湖北省审定程序,同时为参加全国或地方品种审定试验储备优势品种资源 3-5 个。 |                   |           | 项目执行期间审定大豆新品种荆豆 161、荆豆 191 通过湖北省农作物品种审定委员会审定,论文《种皮裂纹对大豆苗期生长及籽粒性状的影响》发表在《大豆科技》2021 年第一期。 |             |              |
| 预算执行情况 | 项目资金总额 (万元)   |                   | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B)   | 执行率 (B/A)   | 得分           |
|        | 5   |                   | 5         | 5   | 100%        | 20           |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标      | 年度指标  | 全年实际值(B)    | 分值 (自行设定) 得分 |

|          |                     |                       | 值(A)  |       |    |  |    |
|----------|---------------------|-----------------------|-------|-------|----|--|----|
| 产出<br>指标 | 数量<br>指标            | 品种选育                  | 1     | 3     | 10 |  | 10 |
|          | 质量<br>指标            | 发表论文                  | 1 篇   | 2 篇   | 10 |  | 10 |
|          | 时效<br>指标            | 项目计划完<br>成率           | 100%  | 100%  | 10 |  | 10 |
|          | 成本<br>指标            | 项目区亩生<br>产成本降低        | 100 元 | 200 元 | 10 |  | 10 |
| 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标      | 示范区比非<br>示范区亩增<br>纯收入 | 200 元 | 325 元 | 10 |  | 10 |
|          | 社会<br>效益<br>指标      | 良种良法普<br>及率           | 95%   | 98%   | 10 |  | 10 |
|          | 生态<br>效益<br>指标      | 项目区面源<br>污染降低         | 50%   | 48%   | 10 |  | 8  |
|          | 可持<br>续影<br>响<br>指标 |                       |       |       |    |  |    |



|               |           |            |     |     |    |    |
|---------------|-----------|------------|-----|-----|----|----|
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 项目区农民群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |
|               |           |            |     |     |    |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |           | 无          |     |     |    |    |
| 改进措施及结果应用方案   |           | 无          |     |     |    |    |

|        |  |  |             |
|--------|--|--|-------------|
| 项目名称   | 适应江汉平原全程机械化生产的再生稻新品种选育与应用  | 总分   | 96          |
| 预算单位编码 |  | 项目实施单位   | 荆州农业科学院     |
| 联系人    | 马军   | 联系电话   | 15927900768 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标   | 年度总体目标完成情况   |             |
|        | <p>(1) 选育的抗倒、优质、高产、多抗超级再生稻新品种产量比对照品种增产 5%以上，米质达国标优质三级以上，抗性强，较抗（耐）一种主要病害，抗倒性强，适应性广。</p> <p>(2) 选育的不育系开花习性好，异交率高，不育性好，米质达国标优质三级以上，田间抗病性强。</p> <p>(3) 超级再生稻新品种大面积推广比当地主栽品种增产明显，增产 5%以上，稻米品质优，</p> | <p>(1) 选育了 1 个抗倒、优质、高产、多抗超级再生稻新组合两优 1206，计划 2021 年参加湖北省级区试。</p> <p>(2) 初步筛选了 1 个优良再生稻不育系 H026S，准备后期鉴定。</p> <p>(3) 筛选出 3 个高产、优质、多抗再生稻恢复系 H202、H208、H305。</p> <p>(4) 开展再生稻新组合高产栽培技术研究工作。</p> |             |

|        |                |           |                      |                   |                  |                  |    |    |
|--------|----------------|-----------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----|----|
|        |                | 适应性广。     |                      |                   |                  |                  |    |    |
| 预算执行情况 | 项目资金总额<br>(万元) | 年初预算数 (A) |                      | 全年<br>执行<br>数 (B) | 执行率<br>(B/A)     |                  | 得分 |    |
|        | 5              | 5         |                      | 5                 | 100%             |                  | 20 |    |
| 绩效指标   | 一级<br>指标       | 二级<br>指标  | 三级指标                 | 年度指<br>标值<br>(A)  | 全年<br>实际<br>值(B) | 分值<br>(自行设<br>定) |    | 得分 |
|        | 产出<br>指标       | 数量<br>指标  | 创制优质<br>水稻资源<br>材料   | 2                 | 5                | 10               |    | 10 |
|        |                | 质量<br>指   | 示范区病<br>虫绿色防<br>控覆盖率 | 100%              | 98%              | 10               |    | 8  |

|      |        |               |       |       |    |  |    |
|------|--------|---------------|-------|-------|----|--|----|
|      | 标      |               |       |       |    |  |    |
|      | 时效指标   | 项目计划完成率       | 100%  | 100%  | 10 |  | 10 |
|      | 成本指标   | 项目区亩生产成本降低    | 100 元 | 180 元 | 10 |  | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范区比非示范区亩增纯收入 | 300 元 | 450 元 | 10 |  | 10 |
|      | 社会效益指标 | 良种良法普及率       | 95%   | 95%   | 10 |  | 10 |
|      | 生态     | 项目区减肥减药       | ≥15%  | ≥15%  | 10 |  | 10 |
|      |        |               |       |       |    |  |    |

|       |   |                    |     |     |    |  |    |
|-------|---|--------------------|-----|-----|----|--|----|
|       | 态<br>效<br>益<br>指<br>标                     |                    |     |     |    |  |    |
|       | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标           |                    |     |     |    |  |    |
|       | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 项目区农<br>民群众满<br>意度 | 90% | 90% | 10 |  | 10 |
| 偏差大或目 | 无   |                    |     |     |    |  |    |

|             |  |            |           |  |  |           |             |    |
|-------------|--|------------|-----------|--|--|-----------|-------------|----|
| 标未完成原因分析    |  |            |           |  |  |           |             |    |
| 改进措施及结果应用方案 |  | 无          |           |  |  |           |             |    |
| 项目名称        |  | 基层农技推广体系建设 |           |  | 总分   |           | 96          |    |
| 预算单位编码      |  |            |           |  | 项目实施单位   |           | 荆州农业科学院     |    |
| 联系人         |  | 马军         |           |  | 联系电话   |           | 15927906768 |    |
| 年度总体目标      | 年初设定目标   |            |           |  | 年度总体目标完成情况   |           |             |    |
|             | 全年建设试验示范基地 1 个，示范面积 200 亩，基地完成 3 项次以上试验示范、4 次观摩培训。 |            |           |  | 全年建设试验示范基地 1 个，示范面积 200 亩，基地完成 3 项次以上试验示范、4 次观摩培训。 |           |             |    |
| 预算执行情况      | 项目资金总额 (万元)  |            | 年初预算数 (A) |  | 全年执行数 (B)  | 执行率 (B/A) | 得分          |    |
|             | 10   |            | 10        |  | 10   | 100%      | 20          |    |
| 绩           | 一  | 二          | 三级指标      |  | 年度指  | 全年        | 分值          | 得分 |

| 效<br>指<br>标 | 级<br>指<br>标      | 级<br>指<br>标      |       | 标值(A) | 实际<br>值(B)   | (自行设<br>定)   |    |    |
|-------------|------------------|------------------|-------|-------|--------------|--------------|----|----|
|             | 数<br>量<br>指<br>标 | 试验示范基地数量 (个)     |       | 1     | 1            | 10           | 10 |    |
|             |                  |                  |       |       |              |              |    |    |
|             | 质<br>量<br>指<br>标 | 主推技术到位率          |       | ≧95%  | ≧95%         | 10           | 19 |    |
|             |                  | 农业科技示范主体满意度      |       | ≧95%  | ≧95%         | 10           | 19 |    |
|             | 时<br>效<br>指<br>标 |                  |       |       |              |              |    |    |
|             |                  |                  |       |       |              |              |    |    |
|             | 成<br>本<br>指<br>标 |                  |       |       |              |              |    |    |
|             |                  |                  |       |       |              |              |    |    |
|             | 效<br>益<br>指<br>效 | 经<br>济<br>指<br>效 | 项目区增效 |       | ≧300 元/<br>亩 | ≧300 元<br>/亩 | 10 | 10 |
|             |                  |                  |       |       |              |              |    |    |

|   |                                 |              |          |          |    |    |
|---|---------------------------------|--------------|----------|----------|----|----|
| 标 | 益<br>指<br>标                     |              |          |          |    |    |
|   | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标      | 项目区化肥使用量     | 比上年减少 5% | 比上年减少 5% | 10 | 10 |
|   |                                 | 项目区化学农药使用量   | 比上年减少 5% | 比上年减少 5% | 10 | 10 |
|   | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标      | 项目区生态系统的良性循环 | 100%     | 100%     | 5  | 5  |
|   |                                 | 项目区环境污染      | 0        | 0        | 5  | 5  |
|   | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 |              |          |          |    |    |
|   |                                 |              |          |          |    |    |

|               |       |         |           |             |             |    |   |
|---------------|-------|---------|-----------|-------------|-------------|----|---|
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农技服务对象满意度 | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | 10 | 8 |
|               |       |         |           |             |             |    |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无       |           |             |             |    |   |
| 改进措施及结果应用方案   |       |         |           |             |             |    |   |