

贵州省蚕业研究所 2020 年度单位决算公开信息

目录

一、贵州省蚕业研究所单位概况	
(一) 主要职能.....	2
(二) 机构设置及单位决算单位构成.....	2
二、贵州省蚕业研究所 2020 年度单位决算公开报表（见附表）.....	3-9
三、贵州省蚕业研究所 2020 年度单位决算情况说明.....	10-20
(一) 贵州省蚕业研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	10
(二) 贵州省蚕业研究所 2020 年度收入决算情况说明.....	10
(三) 贵州省蚕业研究所 2020 年度支出决算情况说明.....	10
(四) 贵州省蚕业研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10-11
(五) 贵州省蚕业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11-12
(六) 贵州省蚕业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
(七) 贵州省蚕业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13-14
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	14
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
(十) 其他重要事项的情况说明.....	14-20
四、名词解释.....	20-22

一、贵州省蚕业研究所单位概况

（一）主要职能

“贵州省蚕业研究所”“贵州省辣椒研究所”，隶属贵州省农业科学院，属社会公益型独立自然科研机构。主要从事开展辣椒、蚕桑技术研究，促进蚕业、辣椒等特色产业的发展。开展桑树、桑蚕，柞蚕、辣椒、地方特色花卉、名优果树等品种资源的收集、整理、鉴定及优良品种选育、病虫害防治、家蚕饲养、柞蚕放养、蚕种保护、辣椒产品深加工、贮藏、运输等技术与推广；蚕药及蚕具研究开发、蚕桑基地建设规划论证、技术咨询及蚕桑副产品综合技术研究、应用、推广。

（二）机构设置及单位决算单位构成

贵州省蚕业研究所始建于1938年，2004年前主管部门是原贵州省农业厅，2004年9月经省人民政府批准，根据《贵州省省属科研机构调整重组方案》更名为“贵州省蚕业研究所”“贵州省辣椒研究所”，隶属贵州省农业科学院，属公益型独立自然科研机构。两所共设有内设机构16个：党委办公室、行政办公室、组织人事科、计划财务科、离退休科、保卫科、科研管理科、桑树育种栽培研究室、蚕育种饲养研究室、辣椒育种研究室、辣椒栽培研究室、品种资源研究室、花卉及特色果树研究室、综合实验室、蚕桑科、遵义基地管理办公室等机构。蚕业研究所、辣椒研究所属一个法人单位，共有事业编制150人，2020年末有在职职工118人，比上年度增加1人（招考3人，退休2人），退休职工137人，比上年减少1人（自然死亡3人，退休2人）。其中：在职专业技术人员74人（其中拥有正高级职称5人、副高级职称24人、中级职称29人，学历结构：博士3人，硕士32人、大学本科39人、大专1人）、管理干部19人、技术工人25人。从预算单位构成看，贵州省蚕业研究所单位决算包括：本级决算，无下级单位。

(二) 决算收入表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵州省蚕业研究所

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,503.58	2,975.75	0.00	527.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,251.23	1,723.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,251.23	1,723.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,244.81	1,716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.60	350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.58	345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	748.18	748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	748.18	748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	748.18	748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

单位：贵州省蚕业研究所
2020 年度
公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,809.77	2,105.97	1,703.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,555.69	1,601.79	953.89	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,555.69	1,601.79	953.89	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,549.27	1,601.79	947.47	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.60	350.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.58	345.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	749.91	0.00	749.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	749.91	0.00	749.91	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	748.18	0.00	748.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：贵州省蚕业研究所

2020 年度

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	2,975.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.28	1.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,765.85	1,765.85	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.60	350.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	748.18	748.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152.29	152.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	2,975.75	本年支出合计	59	3,018.20	3,018.2	0.00	0.00

	7					0		
年初财政拨款结转和结余	28	77.97	年末财政拨款结转和结余	60	35.52	35.52		
一般公共预算财政拨款	29	77.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,053.71	总计	64	3,053.71	3,053.71		

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

单位：贵州省蚕业研究所

2020 年度

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		3,018.20	2,105.97	912.23
205	教育支出	1.28	1.28	0.00
20508	进修及培训	1.28	1.28	0.00
2050803	培训支出	1.28	1.28	0.00
206	科学技术支出	1,765.85	1,601.79	164.05
20603	应用研究	1,765.85	1,601.79	164.05
2060302	社会公益研究	1,759.43	1,601.79	157.63
2060399	其他应用研究支出	6.42	0.00	6.42
208	社会保障和就业支出	350.60	350.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.58	345.58	0.00
2080502	事业单位离退休	208.08	208.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.67	133.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00
20808	抚恤	5.02	5.02	0.00
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	0.00
213	农林水支出	748.18	0.00	748.18
21301	农业农村	748.18	0.00	748.18
2130199	其他农业农村支出	748.18	0.00	748.18
221	住房保障支出	152.29	152.29	0.00
22102	住房改革支出	152.29	152.29	0.00
2210201	住房公积金	152.29	152.29	0.00

注：本表反映单位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

单位：贵州省蚕业研究所

2020 年度

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,650.89	302	商品和服务支出	72.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	526.01	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	34.74	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金		30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	13.06	
30106	伙食补助费	13.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	765.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	13.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	6.14	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	21.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.85	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	152.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.65	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	369.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	208.08	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.89	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	5.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	156.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.83	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00			
人员经费合计		2,020.40	公用经费合计						85.57

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省蚕业研究所

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.51	0.00	5.71	0.00	5.71	1.80	3.98	0.00	3.31	0.00	3.31	0.67

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省蚕业研究所

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省蚕业研究所

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

三、贵州省蚕业研究所 2020 年度单位决算情况说明

(一) 贵州省蚕业研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省蚕业研究所 2020 年度收支决算总计 5,001.63 万元，与 2019 年相比，减少 32.13 万元，降低 0.64%。主要原因是：2020 年主要原因是 2019 年一般公共预算财政拨款收入包括 2018 年全年在职人员超绩效及退休人员生活补助，2020 年仅拨付一半在职人员超绩效及退休人员生活补助。

(二) 贵州省蚕业研究所 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,503.58 万元，其中：财政拨款收入 2,975.75 万元，占 84.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 527.83 万元，占 15.07%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

(三) 贵州省蚕业研究所 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,809.77 万元，其中：基本支出 2,105.97 万元，占 55.28%；项目支出 1,703.80 万元，占 44.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 贵州省蚕业研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省蚕业研究所 2020 年度财政拨款收支决算总计 3,053.71 万元。与 2019 年相比，增加 112.73 万元，增长 3.83%。主要原因是 2020 年本单位一般公共预算拨款决算总 3053.71 万元。其中：教育支出 1.28 万元、科学技术支出 1765.85 万元、社会保障和就业支出 350.6 万元、住房公积金 152.29 万元，年末财政拨款结转结余 35.52 万元。2019 年贵州省蚕业研究所一般公共预算拨款决算总收入 2940.98 万元。其中：教育支出 2.01 万元、科学技术支出 2513.38 万元、社会保障和就业支出 148.54 万元、住房公积金 147.04 万元，年末财政拨款结转结余 130.01 万元。主要原因是：2020 年社会保障和就业支出包括 2020 年事业单位退休人员退休费，2019 年社会保障和就业支出仅为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）贵州省蚕业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省蚕业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,018.20 万元，占本年支出合计的 79.29%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.22 万元，增长 7.37%。主要原因是：2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出较 2019 年度有所增加，养老保险及公积金由于招聘新进人员及基数调整较 2019 年都有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省蚕业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其中：教育支出 1.28 万元，占比 0.042%，科学技术支出 1765.85 万元，占比 58.51%，社会保障和就业支出 350.60 万元，占比 11.61%，农林水支出 748.18 万元，占比 24.79%，住房公积金 152.29 万元，占比 5.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省蚕业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2975.75 万元，支出决算为 3018.2 万元，完成当年预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度根据权责发生制以实际支出确定预算收入且以前年度结转财政补助项目有支出数。其中：

（1）培训支出（2050803）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）社会公益研究（2060302）。年初预算为 1269.84 万元，支出决算为 1765.85 万元，完成年初预算的 139.06%。决算数大于预算数的主要原因是：根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

(3) 其他应用研究支出(2060399)。年初预算为0万元,支出决算为6.42万元。决算数大于预算数的主要原因是:根据权责发生制以实际支出确定预算收入,为高层次人才津补贴和住房补贴支出。

(4) 事业单位离退休(2080502)。年初预算为207.14万元,支出决算为208.08万元,完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是:根据权责发生制以实际支出确定预算收入,有在职转退休人员。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为132.38万元,支出决算为133.67万元,完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因是:追加新进人员单位基本养老保险缴费预算。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为0万元,支出决算为3.83万元,。决算数大于预算数的主要原因是:追加2020在职人员转退休职业年金缴费支出。

(7) 死亡抚恤(2080801)。年初预算为0万元,支出决算为5.02万元,。决算数大于预算数的主要原因是:追加2020死亡人员抚恤费支出。

(8) 其他农业农村支出(2130199)。年初预算为0.00万元,支出决算为748.18万元,决算数大于预算数的主要原因是单位申请财政新上项目支出数增加。

(9) 住房公积金(2210201)。年初预算为151.31万元,支出决算为152.29万元,完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是:追加新进人员住房保障支出。

（六）贵州省蚕业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省蚕业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,105.97 万元，其中：人员经费 2,020.40 万元，要包括基本工资 526.01 万元、津贴补贴 34.74 万元、绩效工资 765.35 万元、伙食补助 13.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 133.67 万元、机关事业单位职业年金缴费 3.83 万元、公务员医疗补助缴费 21.01 万元、住房公积金 152.29 万元、退休费 208.08 万元、生活补助 156.41 万元、抚恤金 5.02 万元。

公用经费 85.57 万元，主要包括办公费 4.39 万元、印刷费 0.78 万元、咨询费 0.18 万元、邮电费 6.14 万元、物业管理费、差旅费 10.85 万元、维修费 0.65 万元、培训费 1.28 万元、公务接待费 0.67 万元、福利费 16.29 万元、劳务费 6.83 万元、工会经费 20.21 万元、公务用车运行维护费 3.31 万元、其他交通费 0.05 万元、办公设备购置 13.06 万元。

（七）贵州省蚕业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.51 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 52.93%，决算数小于预算数，主要原因是由于疫情原因公务接待次数减少，响应中央八项规定压缩三公经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 3.98 万元，比上年减少 0.99 万元，降低 19.88%，减少原因是：疫情原因公务接待次数减少，响应中央八项规定压缩三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.31 万元，占“三公”经费支出总额的 83.14%，比上年减少 0.74 万元，降低 18.24%，减少原因是：响应中央八项规定压缩三公经费开支；公务接待费支出 0.67 万元，占“三公”经费支出总额的 16.86%，

比上年减少 0.25 万元，降低 27.13%，减少原因是：由于疫情原因公务接待次数减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州省蚕业研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算 5.71 万元，支出决算 3.31 万元，完成预算的 57.89%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 3.31 万元。主要用于：车辆维修维护及保险费用开支等。2020 年，贵州省蚕业研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费预算 1.80 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 37.23%。具体是：国内公务接待支出 0.67 万元，主要是各地研究所考察调研交流等。贵州省蚕业研究所 2020 年国内公务接待 15 批次，70 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省蚕业研究所 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。与上年数无增减变化

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省蚕业研究所 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与上年数无增减变化

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省蚕业研究所机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，降低 0.00%。

2、政府采购支出情况。

贵州省蚕业研究所 2020 年度政府采购支出总额 13.06 万元，其中：政府采购货物支出 13.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 13.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省蚕业研究所单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 4 辆（其他用车主要是：单位公务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 86.4 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

项目一：2020 年高层次人才住房补贴项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

2020 年高层次人才住房补贴绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：贵州省蚕业研究所

填报日期：
2021-04-19

项目名称		2020 年高层次人才住房补贴						
主管部门及编码			实施单位			贵州省蚕业研究所		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行	得分	原因分析

						率		
年度资金总额:	4.50	4.50	4.50	10	100.00	10.00	2020年度按照单位高层次人才实际人数预算, 按时执行。执行率为100%。	
财政拨款:	4.50	4.50	4.50	---	---	---		
其中: 上级补助:				---	---	---		
本级安排:				---	---	---		
其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	围绕农业科研重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略, 深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。					围绕农业科研重点领域培养1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略, 深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	1人	=1人	10	10.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100百分比	100%	10	10.00	
		时效指标	2020年完成拨付	=100百分比	100%	10	10.00	
		成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	100第三层次人才15万元, 对符合条件人才, 第一年发放50%购房补贴资金, 剩余50%在5年内按年度等额补助。	第三层次人才15万元, 对符合条件人才, 第一年发放50%购房补贴资金, 剩余50%在5年内按年度等额补助。	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	11.7显著	显著提升	20	20.00	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	100积极营造	积极营造	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	85百分比	90%	15	15.00	
总分						100	100.00	

自评结论	我单位 2020 年度高层次人才住房补贴项目年初预算数为 4.5 万元，全为财政拨款，执行数为 4.5 万元，执行率为 100%。完成该年度项目绩效指标，积极营造积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。		
联系人	邓莹	联系电话	15285145137

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目二：2020 年高层次人才津贴项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

2020 年高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：

填报日期：
2021-04-19

项目名称		2020 年高层次人才津贴						
主管部门及编码						实施单位		贵州省蚕业研究所
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1.92	1.92	1.92	10	100.00	10.00	根据单位实际高层次人才总数申请人才补贴，待财政下发预算指标后，及时执行预算。
	财政拨款：	1.92	1.92	1.92	---	---	---	
	其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	---	---	---	
	本级安排：	1.92	1.92	1.92	---	---	---	
其他资金：	0.00	0.00	0.00	---	---	---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	围绕农业科研重点领域培养、引进 2 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。				围绕农业科研重点领域培养、引进 2 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=2人	=2人	10	10.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100百分比	100%	20	20.00	
		时效指标	2020年完成拨付	=100百分比	=100%	20	20.00	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	100博士(事业人员)2人800/月/人	博士(事业人员)2人800/月/人	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	显著	10	10.00	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	积极营造	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	85百分比	≥90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	我单位2020年高层次人才津贴项目年初预算1.92万元(全为财政补款),全年执行数1.92万元,执行率为100%。项目指标皆已完成,围绕农业科研重点领域培养2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑,积极营造了尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。							
联系人	邓莹			联系电话		15285145137		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目三:专项科研经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为92.4分。未完成原因:有两个子项目为三年期的项目,有一部分指标未完成。

专项科研经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期:2021-04-19

项目名称	专项科研经费
------	--------

主管部门及编码					实施单位	贵州省蚕业研究所		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	80.00	72.00	67.67	10	93.99	9.40	
	财政拨款：	80.00	72.00	67.67	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：收集蚕桑种质资源 11 份，其中，收集桑树种质资源 8 份，家蚕种质资源 3 份。</p> <p>目标 2：保育桑树资源 80 份、家蚕资源 80 份/次。</p> <p>目标 3：创制出叶果两用等多用途桑树品种资源 1 份；创制家蚕抗逆性、多丝量品种材料 1 份。</p> <p>目标 4：申请国家发明或实用新型专利 1 件。</p> <p>目标 5：繁育优质桑苗 500。；1：收集地方辣椒种质资源 20 份以上</p> <p>2：开展保育资源分类、鉴定及评价，保育辣椒种质资源 200 份以上；</p> <p>3：创制辣椒新材料 3 份；</p> <p>4：申请登记辣椒新品种 1 个；</p> <p>5：申请国家发明或实用新型专利 1 项。</p>				<p>目标 1：收集蚕桑种质资源 11 份，其中，收集桑树种质资源 8 份，家蚕种质资源 3 份。</p> <p>目标 2：保育桑树资源 80 份、家蚕资源 80 份/次。</p> <p>目标 3：创制出叶果两用等多用途桑树品种资源 1 份；创制家蚕抗逆性、多丝量品种材料 1 份。</p> <p>目标 4：申请国家发明或实用新型专利 1 件。</p> <p>目标 5：繁育优质桑苗 500。；1：收集地方辣椒种质资源 20 份以上</p> <p>2：开展保育资源分类、鉴定及评价，保育辣椒种质资源 200 份以上；</p> <p>3：创制辣椒新材料 3 份；</p> <p>4：申请登记辣椒新品种 1 个；</p> <p>5：申请国家发明或实用新型专利 1 项。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收集辣椒资源，创新辣椒新材料，申请登记辣椒新品种，申请国家发明或实用新型专利	=60 份	50 份	20	17.00	因有两个子项目为三年期的项目，有一部分指标未完成
		质量指标	所知识产权申请质量，知识产权服务	提升	提升	10	10.00	
		成本指标	科研成本	20 万	=16 万元	20	16.00	因向财政申请调减指标，故该子项目只有 16 万元经费。
效益指标	社会效益指标	培训、指导技术骨干、科技示范户和农民	=100 人次	=100 人次	20	20.00		

	满意度指标	服务对象满意度指标	来参观、咨询、培训人员对工作的满意程度	80 百分比	≥85%	20	20.00	
总分						100	92.40	
自评结论	我单位 2020 年科研专项经费项目年初预算 80 万元，3 月份向财政申请调减指标 8 万元，该项目全年预算 72 万元（全部为财政拨款）。全年使用了 67.67 万元，剩余 4.33 万元，全年执行率为 93.99%。主要是由于该项目有两个子项目为 3 年期项目，有一部分指标还未完成，需继续研究方能完成。							
联系人	邓莹			联系电话			15285145137	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

本单位无重点项目绩效

四、名词解释

- （一） 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- （二） 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
- （三） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- （四） 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- （五） 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- （六） 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- （七） 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十六) 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

（十七）培训支出：反映单位安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十八）社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十九）其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（二十）科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（二十一）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十三）机关事业单位养老基本保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）死亡抚恤。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十五）其他社会保障和就业支出。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十六）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（二十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十八）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。