

贵州省果树科学研究所
2020 年度单位决算公开说明

目录

一、贵州省果树科学研究所单位概况.....	4
(一) 主要职能.....	4
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	4
二、2020 年度部门决算公开报表.....	4
(一) 收入支出决算总表.....	5
(二) 收入决算表.....	6
(三) 支出决算表.....	7
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	8-9
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11-12
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14-15
三、2020 年度部门决算情况说明.....	15
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	15
(二) 2020 年度收入决算情况说明.....	16
(三) 2020 年度支出决算情况说明.....	16
(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16-17
(六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
(七) 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.....	18-19
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	19
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
(十) 其他重要事项的情况说明.....	20-26
四、名词解释.....	26-29

一、贵州省果树科学研究所单位概况

（一）主要职能

主要开展特色果树、促进果树产业的发展，业务范围有：开展特色果树资源利用、新品种选育及高效栽培技术与推广，以及无公害特色果树生产、病虫害综合防治和种苗繁育技术研究；开展柑橘优良品种选育、现代高效栽培、无公害栽培引进与技术推广的技术研究；开展特色果树、柑橘果品加工、贮藏、保鲜和运输技术研究；开展相关技术培训和服務。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 13 个处室，下属 0 个单位。内设机构有：党政办公室、组织人事科、计划财务科、退休科、科研管理科、常绿果树研究室、落叶果树研究室、柑橘研究室、火龙果研究室、实验室、植保室、产业经济研究室、果品贮藏与加工研究室。2020 年单位部门决算只有本单位，性质为全额拨款公益一类事业单位，类别为正县级单位。我所年初在职职工人数为 68 人，退休 68 人，新进人员 2 人，在职离职 1 人，在职转退休人员 1 人，退休死亡 3 人，现有在职职工 68 人，现有退休职工 66 人。

二、贵州省果树科学研究所 2020 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵州省果树科学研究所			2020 年度		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

栏次	次	1	栏次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,791.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	555.00	五、教育支出	36	1.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,903.26
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	199.58
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	571.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	88.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,346.34	本年支出合计	58	2,763.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,834.78	年末结转和结余	60	1,417.71
	30			61	
总计	31	4,181.12	总计	62	4,181.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵州省果树科学研究所

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,346.34	1,791.33	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,498.19	1,002.19	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,498.19	1,002.19	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,476.41	980.41	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00

2060399	其他应用研究支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.39	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.23	101.23	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	77.44	77.44	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.00	500.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	559.00	500.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	559.00	500.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.06	88.06	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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：贵州省果树科学研究所

2020 年度

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		2,763.41	1,210.56	1,552.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,903.26	921.42	981.84	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,903.26	921.42	981.84	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,881.48	921.42	960.06	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.39	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.23	101.23	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	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	571.00	0.00	571.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.06	88.06	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：贵州省果树科学研究所

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	1,791.33	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,021.20	1,021.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.58	199.58	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	500.00	500.00	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	88.06	88.06	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	27	1,791.33	本年支出合计	59	1,810.35	1,810.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.37	年末财政拨款结转和结余	60	7.36	7.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.37		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	1,817.71	总计	64	1,817.71	1,817.71	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：贵州省果树科学研究所

2020 年度

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		1,810.35	1,210.56	599.79

205	教育支出	1.50	1.50	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00
206	科学技术支出	1,021.20	921.42	99.79
20603	应用研究	1,021.20	921.42	99.79
2060302	社会公益研究	999.42	921.42	78.01
2060399	其他应用研究支出	21.78		21.78
208	社会保障和就业支出	199.58	199.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.39	182.39	0.00
2080502	事业单位离退休	101.23	101.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00
2080801	死亡抚恤	6.73	6.73	0.00
2080802	伤残抚恤	10.46	10.46	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00
21301	农业农村	500.00	0.00	500.00
2130106	科技转化与推广服务	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	88.06	88.06	0.00
22102	住房改革支出	88.06	88.06	0.00
2210201	住房公积金	88.06	88.06	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明细表

公开 06 表

金额单位：
万元

单位：贵州省果树科学研究所

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	994.74	302	商品和服务支出	39.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.45	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.32	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费	14.16	30204	手续费	1.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	452.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.44	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.62
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.79	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	8.08	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	1.50	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.06	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	0.30	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.95	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	1.50	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	151.61	3021 7	公务接待费	0.12	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.29	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.19	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.15	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	3.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.28	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	11.70	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	3.18	3990 8	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	3023 1	公务用车运行维护费	1.43	3999 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	9.28			
人员经费合计		1,168.6	公用经费合计					41.88

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

预算代码：408013

单位：贵州省果树科学研究所

2020 年度

公开 07 表
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
2.59	0.00	1.43	0.00	1.43	1.16	1.55	0.00	1.43	0.00	1.43	0.12

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

单位：贵州省果树科学研究所

2020 年度

公开 08 表
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

2020 年度收支决算总计 4,181.12 万元，与 2019 年相比，增加 386.03 万元，增长 10.17%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入中财政项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,346.34 万元，其中：财政拨款收入 1,791.33 万元，占 76.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 555.00 万元，占 23.65%；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）支出决算情况说明

本年支出合计 2,763.41 万元，其中：基本支出 1,210.56 万元，占 43.81%；项目支出 1,552.84 万元，占 56.19%；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）收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 1,817.71 万元。与 2019 年相比，增加 407.13 万元，增长 28.86%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入中财政项目经费增加。

（五）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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,810.35 万元，占本年支出合计的 70.45%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 436.61 万元，增长 31.78%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入中财政项目经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：支出功能分类科目教育支出 1.5 万元，占 0.08%；支出功能分类科目科学技术支出 1021.2 万元，占 56.41%；支出功能分类科目社会保障和就业支出 199.58 万元，占 11.02%；支出功能分类科目农林水支出 500 万元，占 27.62%；支出功能分类科目住房保障支出 88.06 万元，占 4.86%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1014.85 万元，支出决算为 1810.35 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度调整预算数。其中：

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元。

(2) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。当年预算为 747.45 万元，支出决算为 999.42 万元，完成当年预算的 133.71%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年追加新进人员工资福利支出、公用经费支出、2019 年托底绩效等经费。

(3) 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。当年预算为 0.00 万元，支出决算为 21.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年高层次人才津贴与住房补贴项目。

(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）。当年预算为 101.65 万元，支出决算为 101.23 万元，完成当年预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年调减死亡退休职工人员经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 76.47 万元，支出决算为 77.44 万元，完成当年预算的 101.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年追加新进人员工资福利支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年追加新进人员工资福利支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为 0.00 万元,支出决算为 6.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是:2020 年追加死亡退休职工人员丧葬费及抚恤金。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为 10.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是:2020 年根据民政厅等单位发布伤残标准追加经费。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共预算财政拨款收入中财政项目经费增加。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 87.78 万元,支出决算为 88.06 万元,完成当年预算的 100.32%。决算数大于预算数的主要原因是:2021 年追加新进人员工资福利支出。

(六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,210.57 万元,其中:

人员经费 1168.69 万元,主要包括基本工资 312.45 万元、津贴补贴 37.32 万元、伙食补助费 14.16 万元、绩效工资 452 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.44 万元、职业年金 3.72 万元、公务员医疗补助缴费 8.08 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 88.06 万元、退休费 151.61 万元、抚恤金 17.19 万元、生活补助 5.15 万元。

公用经费 41.88 万元,主要包括办公费 3.42 万元、印刷费 0.11 万元、手续费 1.21 万元、电费 0.03 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 2.26 万元、维修(护)费 0.3 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 0.12 万元、专用材料费 0.29 万元、劳务费 3.43 万元、委托业务费 0.28 万元、工会经费 11.7 万元、福利费 3.18 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、其他交通费用 0.54 万元、其他商品和服务支出 9.28 万元、办公设备购置 1.39 万元、专用设备购置 0.62 万元。

(七) 贵州省果树科学研究所 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2.59万元，支出决算为1.55万元，完成预算的59.85%，决算数小于预算数，主要原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展，部分工作转为线上。

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1.55万元，比上年减少0.13万元，降低7.47%，减少原因是：疫情环境下公务往来减少，更多为线上工作，公务接待费减少。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%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占“三公”经费支出总额的92.33%，比上年减少0.17万元，降低10.52%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出0.12万元，占“三公”经费支出总额的7.67%，比上年增加0.04万元，增长56.94%，增加原因是：物价水平的上涨，实际接待为2次。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%。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 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100.00%。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 1.43 万元。主要用于：公务车辆日常保险费、维修费、保养费公务运行费用等。2020 年，贵州省果树科学研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费预算 1.16 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 10.24%。具体是：专家交流和学习。

国内公务接待支出 0.12 万元，主要是专家交流和学习。2020 年国内公务接待 2 批次，9 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

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 2019 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年度数无增减变化，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与 2019 年度相比，国有资本经营预算财政拨款与上年度数无增减变化，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

单位2020年机关运行经费支出0.00万元，比2019年度上年度数无增减变化，主要原因是我单位为财政全额拨款的公益一类事业单

位无该项目。

2、政府采购支出情况。

贵州省果树科学研究所 2020 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 0.00%，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 0.00%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省果树科学研究所单位共有车辆 6 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 6 辆（其他用车主要是：单位日常行政用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

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 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1817.71 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 年高层次人才津贴项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）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： 2021-04-20

项目名称		2020 年高层次人才津贴						
主管部门及编码					实施单位		贵州省果树科学研究所	
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：	10.08	10.08	10.08	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	10.08	10.08	10.08	---	---	---	
	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		
	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；进一步推进人才强省战略					2020 年，我单位共有 10 人提出 2019 年度高层次人才津贴申请，经审核，年度考核和公示，我单位共有 10 人符合高层次人才津贴申报条件，津贴金额共 10.08 万元。继续申报 8 人，津贴金额 8.16 万元，新申报 2		

						人，津贴金额 1.92 万元。第三层次 2 人，津贴金额 2.88 万元，第四层次 8 人，津贴金额 7.2 万元		
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	=10 人	=10 人	12.5	12.50	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100 百分比	=100 百分比	12.5	12.50	
		时效指标	2020 年完成拨付	=100 百分比	=100 百分比	12.5	12.50	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	=10.08 万元	=10.08 万元	12.5	12.50	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	100 显著	100 显著	15	15.00	
		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	100 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	85 百分比	10	10.00	
总分						100.0	100.00	
自评结论	达到预期目标。							
联系人	陈永涛			联系电话	83762294			

项目二：2020 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（或部分）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）：

填报日期： 2021-04-20

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	贵州省果树科学研究所

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:	11.70	11.70	11.70	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	11.70	11.70	11.70	---	---	---	
	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			
	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;进一步推进人才强省战略				2020年,我单位共有2人提出2019年度高层次人才住房补贴申请,经对申请人资格和印证材料进行认真审核,有2人符合申报条件。2020年5月15日至5月19日,对王荔、吴亚维2名同志进行了公示。公示期间,对王荔、吴亚维2名同志均无异议。经审核、公示,我单位共有2人符合高层次人才住房补贴申报条件,需省级财政承担补贴金额共180000元。其中,第三层次2人,补贴金额180000元。经认真核实,以上2人均未享受过省内有关人才住房补贴优惠政策。			
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	=3人	=3人	12.5	12.50	
		质量指标	人才评选、考核符合相	=100百分比	=100百分比	12.5	12.50	

			关要求和规定					
		时效指标	2020年完成拨付	=100 百分比	=100 百分比	12.5	12.50	
		成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	=11.7 万元	=11.7 万元	12.5	12.50	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	100 显著	100 显著	15	15.00	
		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	100 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	85 百分比	10	10.00	
总分						100.0	100.00	
自评结论	达到预期指标							
联系人	陈永涛				联系电话	83762294		

(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。

单位无重点项目绩效评价情况。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

（十八）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、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）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指2020年高层次人才津贴与住房补贴项目。

（二十）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

（二十三）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（二十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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性抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和规定开支的各种伤残补助费。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指一般公共预算财政拨款收入中财政项目经费。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。