

贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度单位决算公开说明

目录

一、贵州省农作物品种资源研究所单位概况	1
（一）主要职能	1
（二）机构设置及单位决算单位构成	1
二、贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度单位决算公开报表（见附表）	2
三、贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度单位决算情况说明	12
（一）贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明	12
（二）贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度收入决算情况说明	13
（三）贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度支出决算情况说明	13
（四）贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
（五）贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）贵州省农作物品种资源研究所 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	18
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明	20
（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	21
四、名词解释	32

一、贵州省农作物品种资源研究所单位概况

（一）主要职能

开展农作物和中药材品种资源收集、评价、保存与利用研究，促进农业科技事业可持续发展。粮、油、经、果、菜等主要农作物种质资源收集与整理、鉴定与评价、创新与利用研究；作物种质资源安全永久性保存技术、遗传多样性评价、生物多样性保护与利用研究及作物种质资源数据库与信息化建设；中药材资源收集与保护、中药材遗传育种与栽培技术、现代中药材产业化开发与综合利用研究；国内外优异种质资源引进、利用、交流与交换。

（二）机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 9 个科室，下属 0 个单位，我单位为正处级全额拨款事业单位（公益一类），主管部门为贵州省农业科学院，内设机构 9 个，分别为党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、粮食作物种质资源研究室、油料作物种质资源研究室、中药材研究室、真菌研究室、种质保存利用研究室。单位核定事业编制为 70

人，其中，专业技术人员 61 名，管理人员 7 名，生产工人 2 名。党委书记职数 1 名，行政正职领导职数 1 名，行政副职领导 2 名，内设机构领导职数 16 名。截止 2020 年 12 月 31 日在职人员 50 人，退休人员 2 人；与 2019 年人员相比，新招考 5 人，人才引进 1 人，调入 1 人，退休 1 人。

从预算单位构成看，单位决算包括：本级决算、无所属单位。

二、贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度单位决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

单位: 贵州省农作物品种资源研究所

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	865.04	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	735.81	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,542.40
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	58.83
	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	402.99
	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	60.83
	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	1,600.86	本年支出合计	58	2,066.05
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	2,089.98	年末结转和结余	60	1,624.79
	30			61	
总计	31	3,690.84	总计	62	3,690.84

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵州省农作物品种资源研究所

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		1, 600. 86	865. 04	0. 00	735. 81	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 316. 28	612. 07	0. 00	704. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	1, 316. 28	612. 07	0. 00	704. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	1, 310. 40	606. 19	0. 00	704. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	5. 88	5. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	58. 83	58. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	58. 83	58. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 22	2. 22	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	52. 69	52. 69	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. 92	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	163. 91	132. 31	0. 00	31. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	163. 91	132. 31	0. 00	31. 60	0. 00	0. 00	0. 00

2130106	科技转化与推广服务	113.91	82.31	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.83	60.83	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。

支出决算表

单位：贵州省农作物品种资源研究所

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		2,066.05	686.85	1,379.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,542.40	566.19	976.21	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,542.40	566.19	976.21	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,536.52	566.19	970.33	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	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	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.99	0.00	402.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	402.99	0.00	402.99	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	123.87	0.00	123.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	279.12	0.00	279.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度 公开 04 表
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	865.04	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	1.00	1.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	641.60	641.60	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	58.83	58.83	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	361.43	361.43	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	60.83	60.83	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	865.04	本年支出合计	59	1,123.69	1,123.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	328.46	年末财政拨款结转和结余	60	69.80	69.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	328.46		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	1,193.50	总计	64	1,193.50	1,193.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵州省农作物品种资源研究所

2020 年度

公开 05 表
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		1,123.69	686.85	436.84
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	641.60	566.19	75.41
20603	应用研究	641.60	566.19	75.41
2060302	社会公益研究	635.72	566.19	69.53
2060399	其他应用研究支出	5.88	0.00	5.88
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83	0.00
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00
213	农林水支出	361.43	0.00	361.43
21301	农业农村	361.43	0.00	361.43

2130106	科技转化与推广服务	82.31	0.00	82.31
2130199	其他农业农村支出	279.12	0.00	279.12
221	住房保障支出	60.83	60.83	0.00
22102	住房改革支出	60.83	60.83	0.00
2210201	住房公积金	60.83	60.83	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：贵州省农作物品种资源研究所

公开 06 表
金额单位：万元

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	663.56	302	商品和服务支出	20.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.94	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.32	30204	手续费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	298.44	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.83	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	0.00	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	3.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.22	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	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	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		666.78	公用经费合计					20.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：408019

单位：贵州省农作物品种资源研究所

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

1.63	0.00	1.43	0.00	1.43	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵州省农作物品种资源研究所 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	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				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

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。
我单位无政府性基金预算财政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度 公开 09 表
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

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。
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

三、贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度单位决算情况说明

（一）贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度收支决算总计 3,690.84 万元，与 2019 年相比，减少 174.40 万元，降低 4.51%。主要原因是：2020 年一般公共预算财政拨款收入和事业收入合计比上年增加 508.24 万，同比年初结转和结余比上年减少 682.64 万，本年支出比上年增加 298.13 万，年末结转和结余均比上年减少 472.53 万，主要原因是一是当年新增人员预算、发放在职退休人员超绩效和超绩效预拨数、退休人员一次性退休补贴等经费的增加，

我单位主要经费来源是财政拨款收入，在保障人员经费和单位运行经费的情况下，科技厅、农业厅等部门在科研项目上给予大力支持，因此 2020 年项目经费大幅度增长。二是项目加快执行进度，逐步减少项目资金的结转。

（二）贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,600.86 万元，其中：财政拨款收入 865.04 万元，占 54.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 735.81 万元，占 45.96%；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）贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,066.05 万元，其中：基本支出 686.85 万元，占 33.24%；项目支出 1,379.19 万元，占 66.76%；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）贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度财政拨款收支决算总计 1,193.50 万元。与 2019 年相比，减少 193.39 万元，降低 13.94%。主要原因是：2020 年年末财政拨款结转和结余相比 2019 年有所减少，原因为我单位财政存量资金加快执行进度，特别是我单位承担的中央基建“农业部植物新品种测试贵阳分中心建设”项目 2020 年完成支出，造成项目资金的结转大幅度较少。

（五）贵州省农作物品种资源研究所 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

贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,123.69 万元，占本年支出合计的 59.54%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.13 万元，增长 6.76%。主要原因是：项目加快了执行进度，支出有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 1 万元，占 0.09%；科学技术支出 641.60 万元，占 57.10%；社会保障和就业支出 58.83 万元，占 5.24%；农林水支出 361.43 万元，占 32.16%；住房保障支出 60.83 万元，占 5.41%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 599.92 万元，支出决算为 1,123.69 万元，完成当年预算的 187.31%。决算数大于预算数的主要原因是：财政存量资金项目为上年财政拨款结转资金，并按照财政相关规定加快项目执行进度。其中：

（1）教育支出。当年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

（2）社会公益研究。当年预算为 489.56 万元，支出决算为 635.72 万元，完成当年预算的 129.86%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数包含了财政存量资金项目支出，财政存量资金项目为上年财政拨款结转资金，并按照财政相关规定加快项目执行进度，故决算数大于预算数。

(3) 其他应用研究支出。当年预算为 0 万元，支出决算为 5.88 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为当年增加的高层次人才补贴、住房补贴项目经费，故决算数大于预算数。

(4) 事业单位离退休。当年预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成当年预算的 100%。决算数与预算数一致。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为 49.81 万元，支出决算为 52.69 万元，完成当年预算的 105.78%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加而追加的养老保险经费预算支出。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为 0 万元，支出决算为 3.92 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增退休人员追加的机关事业单位职业年金缴费支出预算。

(7) 科技转化与推广服务。当年预算为 0 万元，支出决算为 82.31 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数包含了财政存量资金项目支出，财政存量资金项目为上年财政拨款结转资金，并按照财政相关规定加快项目执行进度，故决算数大于预算数。

(8) 其他农业农村支出。当年预算为 0 万元，支出决算为 279.12 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数包含了财政存量资金项目支出，财政存量资金项目为上年财政拨款结转资金，并按照财政相关规定加快项目执行进度，故决算数大于预算数。

(9) 住房公积金。当年预算为 57.33 万元，支出决算为 60.83 万元，完成当年预算的 106.11%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加而追加的住房公积金预算支出。

(六) 贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.85 万元，其中：人员经费 666.78 万元，主要包括基本工资 200.94 万元、津贴补贴 21.04 万元、奖金 1.44 万元、伙食补助费 15.32 万元、绩效工资 298.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.69 万元、职业年金缴费 3.92 万元、职工基本医疗保险缴费 1.35 万元、公务员医疗补助缴费 4.95 万元、其他社会保障缴费 2.63 万元、住房公积金 60.83 万元、退休费 2.22 万元、生活补助 1 万元。

公用经费 20.08 万元，主要包括办公费 3.39 万元、手续费 0.96 万元、水费 0.3 万元、电费 0.89 万元、邮电费 0.37 万元 物业管理费 1.79 万元、差旅费 1.47 万元、培训费 1.00 万元、 公务接待费 0.07 万元、劳务费 0.04 万元 、委托业务费 0.5 万元、工会经费 7.7 万元 、其他交通费用 0.23 万元、其他商品和服务支出 1.37 万元。

（七）贵州省农作物品种资源研究所 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 1.63 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 4.29%，决算数小于预算数，主要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。

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 0.07 万元，比上年减少 1.81 万元，降低 96.28%，减少原因是：公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。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%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，减少原因是：近两年我单位无相关工作计划安排；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 1.64 万元，降低 100.00%，减少原因是：原因为我单位车辆严重损毁、无法使用，按照相关规定申请报废，报废未通过；公务接待费支出 0.07 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 0.17 万元，降低 70.59%，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。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%。贵州省农作物品种资源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。开支内容包括：国际旅费、食宿、交通、公杂及签证保险等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 1.43 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。主要用于：公务租车费、燃料费、维修费、路过桥费、保险费等。2020 年，贵州省农作物品种资源研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算 0.20 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 35.00%。具体是：按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待支出 0.07 万元，主要是按规定开支的各类公务接待支出等。贵州省农作物品种资源研究所 2020 年国内公务接待 1 批次，11 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 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

贵州省农作物品种资源研究所 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 年贵州省农作物品种资源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%，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。

贵州省农作物品种资源研究所 2020 年度政府采购支出总额 2.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 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 X%，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%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省农作物品种资源研究所单位共有车辆 1 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 1 辆（其他用车主要是：一般公务用车）；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）。

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 95.88 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 年省级农业生产发展（第一批农村产业革命中药材产业发展）专项项目

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。

附：项目支出绩效自评表（此表按照 DBCS 部门预算管理系统中申报 2020 年预算时填写表格的格式公开）

2020 年省级农业生产发展（第一批农村产业革命中药材产业发展）专项绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省农作物品种资源研究所

填报日期：2021-04-21

项目名称		2020 年省级农业生产发展（第一批农村产业革命中药材产业发展）专项						
主管部门及编码		贵州省农业科学院 408			实施单位		贵州省农作物品种资源研究所	
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10.00	按照预算资金执行
	财政拨款：	50.00	50.00	50.00	---	---	---	
	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		
	3、培训农民 500 人次以上，带动 50 人以上低收入农民增收，人均增收 5000 元以上；参与“贵州白及”全国道地药材大品种培育 。;1、建设“马鞍形”白及驯化苗技术示范基					在安龙县钱相街道、普安县江西坡镇建设“马鞍型”白及驯化苗技术示范基地 2 万平方米。		

	地 3000 m ² ，建设白及生态种植示范基地 100 亩； 2、项目区良种覆盖率、规范化栽培技术覆盖率、地膜回收率、绿色防控技术覆盖率达 100%，化肥和化学农药使用量均较上年减少 5%以上；					在三穗县雪洞镇、安龙县钱相街道等地建立白及生态种植示范基地 200 亩，示范带动清镇、麻江、平塘、兴仁、红花岗等县（市、区）发展白及生态种植基地 2000 余亩。 制定白及林下抚育技术规范 1 套。 分别到正安、三穗、册亨、罗甸、纳雍、赫章等地开展技术培训 19 次，共计培训技术骨干、中药材种植户 1050 人。 带动 10 人低收入农民增收，人均增收 3000 元以上。 化肥和化学农药使用量均较上年减少 49.38%。		
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	建设白及生态化种植示范基地	100 亩	100 亩	7	7.00	
			制定白及生态化种植技术	套	1 套	7	7.00	
			培训药农	200 人	200 人	8	8.00	
			建设“马鞍形”白及驯化苗技术示范基地	3000 平方米	3000 平方米	8	8.00	
		质量指标	技术培训完成率	90%	90%	10	10.00	
		成本指标	项目财政资金投入	50 万元	50 万	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	带动低收入农户增收 3000 元以上	10 户	10 户	8	8.00	

		生态效益指标	地膜回收率	100%	100%	7	7.00	
			化肥和化学农药使用量均较上年减少	5%	5%	6	6.00	
		可持续影响指标	提升白及生态化种植技术水平	50 长期	长期	9	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	白及种植户满意度	90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	较好的完成项目预期目标							
联系人	潘文渊				联系电话	15186792541		

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：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 100 分，发现的主要问题及原因：未完成资金目标，因按照资金预算执行(原年初预算 46 万，预算调减 6 万，执行预算数为 40 万)。

专项科研经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-21

项目名称		专项科研经费						
主管部门及编码		贵州省农业科学院 408			实施单位		贵州省农作物品种资源研究所	
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：	46.00	40.00	40.00	10	100.00	10.00	按照资金预算执行(原年初预算 46 万，预算调减 6 万，执行预算数为 40 万)
	财政拨款：	46.00	40.00	40.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	

	预算目标	实际完成情况
年度总体目标	累计保存贵州特色珍稀食用菌活体种质资源 400 份；累计保存核心种质 2000 份；优质组培种苗驯化技术熟化提升与基地建设。优化提升石斛大棚驯化技术，优化基质组成及大棚管理技术，提升铁皮石斛种苗质量标准，提升野外栽培成活率与单株生物量。；新收集整理贵州特色珍稀食用菌资源 450 份，评价种质 150 份，共性描述数据 1000 条以上，特性数据描述及生化检测数据不低于 500 条；完成 1000 份农作物种质资源的繁种更新；建立铁皮石斛组培快繁育苗体系。熟化石斛组织培养技术，对试管苗生长进行有效控制，优化培养基成分，降低种苗培育成本，快速生产出健壮、生长一致的优良种苗。；进一步拓宽贵州特色珍稀食用菌活体种质资源，改造建设贵州特色珍稀食用菌活体种质资源圃建设 10 亩；收集、鉴定、评价水稻、豆类、荞麦等农作物种质资源 100 份；以现有铁皮石斛、金钗石斛基地栽培或保存的资源为材料，通过系统选育方法，从我省现有种质资源群体中筛选出具有优良性状的自然变异个体，利用组培快繁育苗培育后代，筛选出适宜我省推广的产量高、品质优、性状稳定的铁皮石斛新品种（系）。；申请专利菌株 1-2 株。；维护种质资源基因库的日常运行，促进保存与保护体系建设；结合科技人员服务三区、深入基层的现有技术团队，与企业、种植大户紧密协作，采取技术培训、现场指导等方式，推广普及铁皮石斛附树（石）栽培高产优质生产技术，提升质量与产量，提高单位面积的产出效益。	一、贵州农作物品种资源保存与轮种更新项目 1、新收集 60 份作物种质资源,包括食用豆、荞麦、玉米、水稻等； 2、整理了 3000 余份从国内外引进的水稻优异资源入省农科院种质资源库保存。 3、完成水稻、玉米、谷子等 105 份优异种质资源的精准鉴定，并建立种质数据信息库； 4.粮食作物种质资源的轮种更新 400 余份，并建立相应的种质数据信息库； 5、利用国家资源共享机制，为国家基因库（中期库或长期库）提供 221 份已经鉴定的作物种质资源入库，为省内外科教单位和育种家提供 30 份优异作物种质资源进行利用研究； 6、发表研究论文 1 篇； 二、贵州省农业基础性长期性科技工作—作物种质资源观测监测项目： 完成作物种质资源观测鉴定并向数据中心提交相应观测鉴定数据： 1、水稻：20 个以上性状，25 份种质； 2、玉米：20 个以上性状，20 份种质； 3、蚕豆：20 个以上性状，20 份种质； 4、花生：20 个以上性状，20 份种质； 5、谷子：20 个以上性状，20 份种质； 6、提交年度总结报告 1 份。 三、药用石斛资源收集、保存与创制利用项目 1、执行率：2020 年预算资金 16 万元，全年执行数 16 万元，资金全部用于我所石斛资源收集、保存与创制利用研究工作，执行率 100%。 2、各项绩效指标完成情况：已完成年度设定指标的有：建立铁皮石斛新品种筛选技术 1 项；筛选优质高

	产铁皮石斛新品系 1 个“贵斛 1 号”申报品种认定；在安龙德卧镇大水井村建立铁皮石斛附石栽培试验基地 500 亩，示范推广 3000 亩，改造提升石斛组培育苗驯化基地 1 万 m²。建立品比试验基地 50 亩； 3、申报发明专利 1 项“一种流苏石斛附石种植高产方法”，发表论文 4 篇“铁皮石斛移栽基质的筛选、药用石斛黑斑病及其防治、铁皮石斛白绢病及其防治、铁皮石斛附生梨树不同高度与胸径农艺性状比较”。 4、培训农户 1000 人次，带动贫困户 100 户。 四、成果转化基地建设项目 1. 执行率：2020 年预算资金 10 万元，全年执行数 10 万元，资金全部用于基地建设、日常维护，执行率 100%。 2. 各项绩效指标完成情况：建立、日常维护白及白及生态种植基地。白及大田栽种出苗率由 90%提高至 95%。构建以“科研机构+龙头企业+合作社”服务模式的白及产业技术服务团队 1 个。培训企业技术人员、农户 200 人次。							
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	收集资源	500 份	500 份	4	4.00	
			观测、鉴定、保存作物资源	100 份	100 份	2	2.00	
			提交作物资源观测性状数据	150 份	150 份	2	2.00	
			评价种质	250 份	250 份	2	2.00	
			繁种更新种质	1000 份	1000 份	2	2.00	

		共性数据描述	1000 条	1000 条	2	2.00	
		特性数据	500 条	500 条	2	2.00	
		保存核心种质资源	400 份	400 份	2	2.00	
		申请专利菌株	株	1 株	2	2.00	
		核心种质资源	2400 份	2400 份	2	2.00	
		筛选石斛新品种（系）	2 个	2 个	2	2.00	
		石斛种质资源保存圃	20 亩	20 亩	2	2.00	
		改造提升石斛组培苗驯化大棚	30000 万平方米	30000 万平方米	2	2.00	
		石斛组培快繁育苗	800000 丛	800000 丛	2	2.00	
		石斛品比试验基地	100 亩	100 亩	2	2.00	
		申报发明专利	2 项	2 项	2	2.00	
		发表论文	3 篇	3 篇	1	1.00	
	质量指标	特色珍稀食用菌产业科技支撑能力	显著提升	显著提升	3	3.00	
		特色珍稀食用菌种质资源	较大幅度拓宽	较大幅度拓宽	3	3.00	

			作物种质资源基因库	30 正常运转	正常运转	3	3.00	
			作物种质资源遗传性	500 较大幅度拓宽	较大幅度拓宽	3	3.00	
			石斛品质	15 显著提高	显著提高	3	3.00	
	效益指标	社会效益指标	保护贵州特色珍稀食用菌种质资源	400 份	400 份	6	6.00	
			丰富贵州特色珍稀食用菌基因库	450 份	450 份	3	3.00	
			贵州特色珍稀食用菌优良菌株的选育创造条件	100 百分比	100%	3	3.00	
			保护贵州作物种质资源	1000 份	1000 份	3	3.00	
			丰富贵州作物基因库	1000 份	1000 份	3	3.00	
			为贵州农作物、特色作物等新品种的选育创造条件	100 百分比	100%	3	3.00	
			技术人员	人次	0	3	3.00	
			带动贫困户	100 户	100 户	3	3.00	
			贫困户户均收益	1.5 万元	1.5 万	3	3.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	85 百分比	85%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	绩效评价组织的目的明确，有据可依，符合项目预算							
联系人	潘文渊				联系电话	15186792541		

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。

（1）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。

我所无重点项目绩效

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）机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

（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）事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。

（二十）机关事业单位基本养老保险缴费支出。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缴费支出。

（二十一）机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出。

（二十二）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。

（二十三）科技转化与推广应用：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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二十四）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（二十五）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%。

（二十六）培训支出：反映各部门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。