

贵州省生物技术研究所以2020年度 单位决算公开说明

目录

一、贵州省生物技术研究单位概况	1
（一）主要职能	1
（二）机构设置及决算单位构成	1
二、贵州省生物技术研究单位 2020 年度单位决算公开报表（见附表）	1
三、贵州省生物技术研究单位 2020 年度单位决算情况说明	15
（一）贵州省生物技术研究单位 2020 年度收入支出决算总体情况说明	15
（二）贵州省生物技术研究单位 2020 年度收入决算情况说明	15
（三）贵州省生物技术研究单位 2020 年度支出决算情况说明	15
（四）贵州省生物技术研究单位 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明	15
（五）贵州省生物技术研究单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明	15
（六）贵州省生物技术研究单位 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）贵州省生物技术研究单位 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	17
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明	18
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

(十) 其他重要事项的情况说明..... 18

四、名词解释..... 31

一、贵州省生物技术研究单位概况

(一) 主要职能

我单位贵州省生物技术研究单位（贵州省马铃薯研究所、贵州省农业生物重点实验室），主要从事马铃薯、甘薯、魔芋、荞麦、生物技术研究及相关业务。

(二) 机构设置及决算单位构成

本单位内设 12 个内设机构：党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、农业生物技术重点实验室、农副产品加工及监测研究室、魔芋研究室、马铃薯育种研究室、马铃薯栽培研究室、甘薯育种研究室、甘薯栽培研究室、病虫害研究室。从预算单位构成看，我单位单位决算仅包括：本级决算（贵州省生物技术研究单位）。

2020 年在职人员 65 人（绿色通道引进 3 人，调出 1 人，辞职 1 人，退休 1 人），年末退休职工 16 人。

二、贵州省生物技术研究单位 2020 年度单位决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

单位：贵州省生物技术研究单位			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	1,128.12	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	651.19	五、教育支出	36	1.50			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,024.63			
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	110.74			
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00			
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00			
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00			

	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	86.79
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,779.31	本年支出合计	58	2,223.65
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	1,796.54	年末结转和结余	60	1,352.20
	30	0.00		61	0.00
总计	31	3,575.85	总计	62	3,575.85

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：贵州省生物技术研究所

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		1,779.31	1,128.12	0.00	651.19	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	1,580.29	929.10	0.00	651.19	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,580.29	929.10	0.00	651.19	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,568.05	916.86	0.00	651.19	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.49	26.49	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	76.43	76.43	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	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.79	86.79	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：贵州省生物技术研究

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, 223. 65	1, 051. 16	1, 172. 49	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	2, 024. 63	852. 14	1, 172. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	2, 024. 63	852. 14	1, 172. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	2, 012. 39	839. 90	1, 172. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	12. 24	12. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.49	26.49	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	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.79	86.79	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

公开 04 表

单位：贵州省生物技术研究所

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	1,128.12	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1.50	1.50	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	984.38	984.38	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	110.74	110.74	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 2	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 3	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 8	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 9	0.00	十九、住房保障支出	51	86.79	86.79	0.0 0	0.00
	2 0	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 1	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 2	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 3	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 4	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 5	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 6	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.0 0	0.00
本年 收入 合计	2 7	1,128. 12	本年支出合计	59	1,183.41	1,183. 41	0.0 0	0.00
年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余	2 8	67.60	年末财政拨款结转和结余	60	12.31	12.31	0.0 0	0.00

一般公共预算财政拨款	29	67.60		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,195.72	总计	64	1,195.72	1,195.72	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：贵州省生物技术研究所 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		1,183.41	1,051.16	132.25
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	984.38	852.14	132.25
20603	应用研究	984.38	852.14	132.25
2060302	社会公益研究	972.14	839.90	132.25
2060399	其他应用研究支出	12.24	12.24	0.00
208	社会保障和就业支出	110.73	110.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73	0.00
2080502	事业单位离退休	26.49	26.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	0.00
221	住房保障支出	86.79	86.79	0.00
22102	住房改革支出	86.79	86.79	0.00
2210201	住房公积金	86.79	86.79	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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：贵州省生物技术研究所以

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	971.89	302	商品和服务支出	49.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.97	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.11	30202	印刷费	1.59	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	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	441.67	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.43	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	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	1.37	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.79	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	1.20	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	26.49	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.49	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	8.50	399	其他支 出	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.73	39907	国家赔 偿费用 支出	0.00

			费	费					费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.73	0.00	2.86	0.00	2.86	0.87	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00

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：贵州省生物技术研究

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
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。

我单位2020年无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省生物技术研究

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	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2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、贵州省生物技术研究 2020 年度单位决算情况说明

（一）贵州省生物技术研究 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省生物技术研究 2020 年度收支决算总计 3,575.85 万元，与 2019 年相比，减少 90.59 万元，降低 2.47%。主要原因是：2020 年度人员退休、辞职等原因，2020 年度总体公用经费需求减少，科研项目因国内疫情阻碍研究进展，因而项目收支情况较上年下降。

（二）贵州省生物技术研究 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,779.31 万元，其中：财政拨款收入 1,128.12 万元，占 63.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 651.19 万元，占 36.60%；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）贵州省生物技术研究 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,223.65 万元，其中：基本支出 1,051.16 万元，占 47.27%；项目支出 1,172.49 万元，占 52.73%；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）贵州省生物技术研究 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省生物技术研究 2020 年度财政拨款收支决算总计 1,195.72 万元。与 2019 年相比，减少 49.14 万元，降低 3.95%。主要原因是：2020 年度人员退休、辞职，且科研项目因国内疫情阻碍研究进展，共同导致财政拨款收入支出情况较上年下降。

（五）贵州省生物技术研究 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

贵州省生物技术研究 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,183.41 万元，占本年支出合计的 62.91%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.14 万元，增长 0.52%。主要原因是：我单位引进人才及招考录用人员，导致财政拨款支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省生物技术研究 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：培训支出科目支出 1.5 万元，占 0.13%；社会公益研究科目支出 972.14

万元，占 82.15%；其他应用研究支出科目支出 12.24 万元，占 1.03%；事业单位离退休科目支出 26.49 万元，占 2.24%；其他应用研究支出科目支出 12.24 万元，占 1.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出 76.43 万元，占 6.46%；机关事业单位职业年金缴费支出科目支出 7.81 万元，占 0.66%；住房公积金科目支出 86.79 万元，占 7.33%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省生物技术研究所以 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 984.48 万元，支出决算为 1128.12 万元，完成当年预算的 100%。其中：

（1）培训支出科目。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致。

（2）社会公益研究科目。当年预算为790.83万元，支出决算为972.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位因进行新品种选育、栽培技术、食品加工、储运、分析检测等技术研究等经费需求增加。

（3）其他应用研究支出科目。当年预算为0万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位因科研需要，故技术研究等经费需求增加。

（4）事业单位离退休费科目。当年预算为26.63万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，单位离退休费用支出增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为 76.19 万元，支出决算为 76.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位因新聘用人员，基本养老保险支出增加。

（6）住房公积金科目。年初预算为 87.03 万元，当年预算为 86.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员退休及人员辞职，住房公积金支出减少。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出科目。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位因新聘用人员，职业年金支出增加。

(六) 贵州省生物技术研究 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省生物技术研究 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,051.16 万元，其中：人员经费 998.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 52.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

(七) 贵州省生物技术研究 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 3.73 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 14.05%，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。三是严格控制车辆运行费用和公务接待的管理，控制车辆的运行成本。

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 0.52 万元，比上年减少 0.41 万元，降低 43.60%，减少原因是：我单位厉行节约，从严控制“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 0.52 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 0.41 万元，降低 43.60%，减少原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展，公车使用减少；公务接待费支出 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%。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%。贵州省生物技术研究 2020 年度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 2.86 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 18.33%。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 0.52 万元。主要用于：车辆维修等。2020 年，贵州省生物技术研究单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算 0.87 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。国内公务接待支出 0.00 万元。贵州省生物技术研究单位 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省生物技术研究单位 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。具体支出情况如下：

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省生物技术研究单位 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省生物技术研究单位机关运行经费支出 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。

贵州省生物技术研究单位 2020 年度政府采购支出总额 2.99 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 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%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省生物技术研究单位共有车辆 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：单位公用皮卡车）；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 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1195.72 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：专项科研经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 6.63 分。发现的主要问题及原因：因为 7 个项目执行期是 2-3 年，所以经费按进度未使用完。

专项科研经费绩效评价自评表

(2020) 年度

单位：贵州省生物技术研究所

项目名称		专项科研经费			实施单位		贵州省生物技术研究所				
主管部门及编码											
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：	122	116	76.96	10	66.35	6.63	因为7个项目执行期是2-3年，所以经费按进度未使用完。			
	财政拨款：				---	---	---				
	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					完成合同年度指标。1、建立RT-PCR检测马铃薯病毒检测体系；2、继续研究马铃薯不同代数退化与病毒种类及含量的相关性；3、继续研究在种薯繁育过程中在高低海拔地区对病毒积累及退化表现症状的影响；4、部分摸清早熟品种与晚熟品种每一代病毒积累量的差异，继续寻找出早晚熟种薯的最佳使用年限；现在基本确定贵州辣椒主要炭疽病病原菌种类，正在研发适合于辣椒炭疽病病原菌检测的胶体金免疫层析试纸条。（1）已建立竹叶提取物（EBL）技术体系，提取物得率≥6%。（2）正在开发EBL微胶囊制剂；筛选出抗褐变马铃薯基础材料2份，易发生褐变材料1份；正在将筛选的抗褐变马铃薯基础材料分别与易褐变品种和贵州当地主栽品种进行杂交育种，以期获得抗褐变群体；发表中文核心期刊论文2篇。（1）已探明外源S介导Cd在苦荞器官中的吸收、运输和积累机制；（2）正在通过差异转录组学分析，筛选获得苦荞抗Cd胁迫的关键基因；（3）正在结合生理特性、差异表达基因分析与功能验证，揭示苦荞抗Cd胁迫的调控机理；正在探索甘薯全粉喷雾干燥的加工工艺；研究加工工艺对甘薯全粉品质的影响，研究添加助剂对甘薯全粉品质的影响。（1）研究马铃薯淀粉与乳蛋白及植物油的相互作用对它们形成复合物的结构特性、理化性质及淀粉消化性的影响；（2）通过研究马铃薯淀粉、乳蛋白及植物油三者相互作用及其复合物的加工方式，得到了加工方式对复合物结构特性、理化性质及淀粉消化性的影响；（3）已撰写文章1篇，投递到SCI杂志《Food Hydrocolloids》。1、建成薯芋类作物种质资源圃35亩及完善配套贮藏条件。2、收集整理薯芋类作物种质资源116份，评价67份，获得共性描述数据804条，特性数据200条。并逐步与省外相关科研机构建立合作机制3、建成薯芋类作物生产示范基地20亩，集中展示技术成果6项。4、发表论文1篇。5、培训农民180人次；通过贵州省农业生物技术重点实验室研发平台的正常运行管理，支撑我省贵州省农村产业革命大力发展的12个重点产业中相关学科开展一系列前瞻性、先导性和探索性的基础研究，形成自主知识产权成果，为相关产业的发展起到支撑作用，为省农业科技创新发展发挥技术引领作用，为省农业科技创新人才的培养提供稳定的条件平台。						
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			
			指标1：开展技术培训	12次	4次	0.5	0.50	项目执行中			
			指标2：发表文章	24篇	12篇	1	1.00				
			指标3：培养研究生	≥12名	培养博士研究生2人，3名硕士研究生	1	1.00				

数量指标	指标4：开展对外合作交流	18人次	12次	0.5	0.50	受新冠疫情影响
	资源圃建设面积	30亩	35亩	1	1.00	
	收集资源	300份	116份	0.5	0.50	分年度完成
	评价种质	150份	67份	0.5	0.50	分年度完成
	共性数据描述	1500条	804条	0.5	0.50	分年度完成
	特性数据	150条	200条	1	1.00	
	保存核心种质资源	150份	80份	0.5	0.50	分年度完成
	申请新品种权	2项	0	0.5	0.50	分年度完成
	技术成果示范面积	20亩	20亩	1.5	1.50	
	技术成果应用数量	20项	6项	0.5	0.50	分年度完成
	马铃薯泥模拟体系	1个	0	0.5	0.00	项目执行中
	结题报告	1篇	0	0.5	0.00	项目执行中
	发表论文	2篇	1篇	1	1.00	2021年4月见刊1篇
	甘薯全粉喷雾干燥加工工艺	1套	1套	1	1.00	2021年终前确定最优工艺，撰写技术规程
	发表论文	2篇	2篇	1	1.00	

			微胶囊制品	1个	0	0.5	0.00	项目执行中
			指标1: 收集保存贵州辣椒炭疽病病原菌	30株	15株	0.5	0.50	项目执行中
			指标2: 开发辣椒炭疽病检测试纸。	1-2种	0	0.5	0.00	2022前完成辣椒尖孢炭疽病的胶体金免疫层析快速检测试纸条的制备
			指标3: 申请专利	1-2项	0	0.5	0.00	2021年申请专利1项。
			指标4: 发表核心期刊论文	1-2篇	0	0.5	0.00	2021年和2022年各完成1篇
			发表论文	2篇	1篇	0.5	0.50	项目执行中
		质量指标	指标1: 培训合格率	=100百分比	100%	0.5	0.50	
			指标2: 发表文章质量	18篇中文核心以上, 含12篇SCI文章	1篇	1	1.00	
			指标3: 培养人才获得学位人数比例	=100百分比	100%	0.5	0.50	
			指标3: 合作交流	>15人次	12人次	1	1.00	受新冠疫情影响
			科技支撑能力	显著提升	显著提升	0.5	0.50	
			生物遗传资源	大幅度拓宽	大幅度拓宽	0.5	0.50	
			发表论文	2篇	0	0.5	0.00	项目执行中
			发表论文	3篇	年度发表文章1篇	0.5	0.50	项目执行中
			抗褐变和易褐变马铃薯材料筛选	2份	5份	0.5	0.50	

产出指标		发表论文	2篇	1篇	0.5	0.50	项目执行中
		指标1：试纸条检测准确度	95百分比	未完成	0.5	0.00	项目执行中
		指标2：试纸条检测灵敏度	μg级	未完成	0.5	0.00	项目执行中
		指标3：试纸条检测时间	实现田间快速检测	未完成	0.5	0.00	项目执行中
	时效指标	指标1：研究成果发布时间	2022年12月前	未完成	0.5	0.00	项目执行中
		指标2：完成人次培养时间	2022年12月前	部分完成	0.5	0.50	项目执行中
		指标3：完成20次技术培训时间	2022年12月前	部分完成	0.5	0.50	项目执行中
		马铃薯淀粉-酪蛋白-大豆油的相互作用	2020年12月前	已完成	0.5	0.50	
		马铃薯-乳清蛋白-大豆油的相互作用	2021年12月前	部分完成	0.5	0.50	项目执行中
		加工方式对复合物的影响	2022年12月前	部分完成	0.5	0.50	项目执行中
		探索加工工艺	2020年12月前	已完成	1	1.00	
		研究影响甘薯全粉品质的主要因素	2023年12月前	部分完成	0.5	0.50	项目执行中
		探明外源S介导Cd在苦荞器官中的吸收、运输和积累机制	2020年12月前	已完成	0.5	0.50	
		通过差异转录组学分析，筛选获得苦荞抗Cd胁迫的关键基因；结合生理特性、差异表达基因分析与功能验证，揭示苦荞抗Cd胁迫的调控机理	2021年12月前	部分完成	0.5	0.50	项目执行中

绩效指标		2021年终前构建抗褐变马铃薯杂交群体	2个	部分完成	0.5	0.50	项目执行中
		建立竹叶提取物（EBL）技术体系	2020年12月前	已完成	0.5	0.50	
		微胶囊制品	2021年12月前	部分完成，在改进优化中	0.5	0.00	项目执行中
		指标1：研究成果发布时间	2022年12月31日前	未完成	0.5	0.00	项目执行中
		指标2：产品形成	2022年12月31日前 2022年12月31日前 形成1-2种检测试纸条	部分完成	0.5	0.50	项目执行中
		出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0.8万元	0.22	0.5	0.50	
		劳务费	1.4万元	0.37	0.5	0.50	
		其他费用	1万元	0.13	0.5	0.50	
		间接费用	0.8万元	0	0.5	0.50	
		指标1：和社会平均成本的比较	等于或小于社会平均成本	小于社会平均成本	0.5	0.50	
		设备费	5万元	0.98	0.5	0.50	
		材料费	3.5万元	0.83	0.5	0.50	
		测试化验加工费	1.5万元	0.16	0.5	0.50	
		差旅费/会议费	3.5万元	3.32	0.5	0.50	
		出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0.8万元	0.01	0.5	0.50	

成本指标	劳务费	1.2万元	0.8	0.5	0.50	
	专家咨询费	0.15万元	0	0.5	0.50	
	间接费用	0.15万元	0.03	0.5	0.50	
	材料费	2.2万元	0.68	0.5	0.50	
	差旅费/会议费	1.8万元	0.34	0.5	0.50	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	1.2万元	0.01	0.5	0.50	
	劳务费	1.5万元	0.01	0.5	0.50	
	专家咨询费	0.5	0	0.5	0.50	
	间接费用	0.15万元	0	0.5	0.50	
	材料费	8万元	2.97	0.5	0.50	
	测试化验加工费	0.3万元	0.044	0.5	0.50	
	差旅费/会议费	4万元	0.68	0.5	0.50	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0.8万元	0	0.5	0.50	
	劳务费	0.5万元	0.16	0.5	0.50	
	专家咨询费	0.5万元	0	0.5	0.50	

		间接费用	0.8万元	0	0.5	0.50	
		项目实施费用	7万元	2.81	0.5	0.50	
		材料费	3.1万元	2.05	0.5	0.50	
		测试化验加工费	0.3万元	0.02	0.5	0.50	
		差旅费/会议费	1.5万元	0.11	0.5	0.50	
		出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0.8万元	0	0.5	0.50	
		劳务费	0.5万元	0.24	0.5	0.50	
		间接费用	0.8万元	0	0.5	0.50	
		指标1：和社会平均成本的比较	等于或小于社会平均成本	小于社会平均成本	0.5	0.50	
		材料费	1.8万元	0.19	0.5	0.50	
		差旅费/会议费	1.2万元	0.67	0.5	0.50	
	经济效益指标	指标1：促进产业增加总产值	300万元	部分完成	2	2.00	按年度完成任务，项目还在执行中
		指标1：促进产业增收	1、通过田间快速检测鉴定辣椒炭疽病原菌种类，指导科学合理用药，减少辣椒因炭疽病引起的损失，促进农民增收。2、通过专利转化，增加经济效益。	部分完成	2	2.00	按年度完成任务，项目还在执行中

效益指标	社会效益指标	指标1：促进就业	30人	部分完成	2	2.00	按年度完成任务，项目还在执行中
		保护薯芋类作物资源	120份	部分完成	2	2.00	按年度完成任务，项目还在执行中
		丰富薯芋类作物基因库	60份	部分完成	2	2.00	按年度完成任务，项目还在执行中
		种薯贮藏技术应用，降低贮藏腐烂率	≥20百分比	部分完成	2	2.00	按年度完成任务，项目还在执行中
		特色薯芋类新品种的选育创造条件	80百分比	部分完成	2	2.00	按年度完成任务，项目还在执行中
		开展技术培训，提高农民对薯芋类作物新技术新成果的了解。	300人次	部分完成	2	2.00	按年度完成任务，项目还在执行中
		指标1：为辣椒炭疽病防治提供参考	5为有关辣椒种植单位、企业和农户提供一种经济、快速、简单的辣椒炭疽病病原菌检测方法，为辣椒炭疽病防治提供参考。	部分完成	2	2.00	按年度完成任务，项目还在执行中
	生态效益指标	指标1：废弃物污染事故率	无事故	无	2	2.00	
		水肥一体化应用减少化肥用量	10百分比	全程一次性施肥技术，每亩减少化肥施用量10公斤，由常规100公斤减少到90公斤，减少用肥量10%。	2	2.00	
		指标1：指导科学合理用药，减少环境污染	5快速准确的确定辣椒炭疽病病原菌种类，指导科学合理用药，可有效预防盲目乱施农药，减少农药对环境的污染。	部分完成	2	2.00	按年度完成任务，项目还在执行中
	持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限	本项目将为我省农业科研提供持续的技术支撑	提供支撑	2	2.00	
		指标2：对本行业未来可持续发展的影响	项目的实施将会促进我省农业生产的科技进步，是保证贵州高效山地农业快速发展的前提和基础。	提供支撑	2	2.00	

			指标1：促进辣椒产业持续健康发展	501、本项目将为辣椒炭疽病检测提供新的方法，为辣椒炭疽病检测提供持续技术支持。2、项目将为促进辣椒产业增收提供基础和保证，促进贵州辣椒产业持续健康发展。	提供支撑	2	2.00	
			指标1：群众对工作的满意程度	非常满意	非常满意	2	2.00	
			指标2：社会公众投诉次数	次	0	1	1.00	
			指标3：受训学员满意程度	100百分比	结合科技特派员工作开展，为当地提供技术服务，受援对象满意度100%。	2	2.00	
			农业科技信息咨询满意度	80百分比	100%	2	2.00	
			指标1：产品使用企业和个人对工作的满意程度	200非常满意	非常满意	2	2.00	
			指标2：公众对产品投诉次数	0次	零投诉	1	1.00	
			总分			100.0	90.13	
			项目按照合同的进度执行					
			自评结论					
			联系人 刘泽莉					
			联系电话 83760332					

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10.00 分。

2020年高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位：贵州省生物技术研究

项目名称		2020年高层次人才津贴							
主管部门及编码						实施单位		贵州省生物技术研究	
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:	12.24	12.24	12.24	10	100.00	10		
	财政拨款:				---	---	---		
	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12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。				2020年度我单位培养高层次人才12人,其中省管专家2人,博士10人,已按要求发放高层次人才津贴和住房补贴。				
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	=12人	12	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%	12.5	12.50		
		时效指标	2020年完成拨付	=100百分比	100%	12.5	12.50		
		成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	100国家有突出贡献的中青年专家、国家“百	100%	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%	15	15.00		
		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%	15	15.00		
	满意度指标	对象满意度	高层次人才对人才发展环境的满意度	85百分比	100%	10	10.00		
	总分							100.0	100.00
自评结论	按年度完成。								
联系人	刘泽莉				联系电话	83760332			

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. 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。

（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。

无部分重点项目绩效评价结果。

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：指事业单位从主管单位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、完成日常工作任务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）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（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）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%。