贵州省亚热带作物研究所

2020年度单位决算公开信息

目录

一、贵州省亚热带作物研究所单位概况 3
（一）主要职能 3
（二）机构设置及决算单位构成 3
二、 贵州省亚热带作物研究所 2020 年度单位决算公开报表 3
（一）收入支出决算总表 3
（二）收入决算表 4
（三）支出决算表 5
（四）财政拨款收入支出决算总表 6
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 7
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9
三、贵州省亚热带作物研究所 2020 年度部门决算情况说明 10
（一）贵州省亚热带作物研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明 10
（二）贵州省亚热带作物研究所 2020 年度收入决算情况说明 10
（三）贵州省亚热带作物研究所 2020 年度支出决算情况说明 10
（四）贵州省亚热带作物研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
（五）贵州省亚热带作物研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
（六）贵州省亚热带作物研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
（七）贵州省亚热带作物研究所 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 12
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 13
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 13
（十）其他重要事项的情况说明 13
四、名词解释 20

一、贵州省亚热带作物研究所单位概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府和省农科院党委、行政有关科技工作、科学技术发展规划以及科技体制改革的方针政策。

2.根据贵州热作产业发展需求，以贵州热区薏苡、亚热带果树（芒果、澳洲坚果、香蕉、油梨）、特色块根块茎（芭蕉芋、木薯、珠芽魔芋）、特色经济作物（油茶、甘蔗、树莓）和药用植物（石斛）等植物为研究对象，开展种质资源收集与评价利用、优良品种的引进与示范、新品种选育和配套高效栽培技术、生物技术对品种遗传改良、农产品贮藏与加工等方面的基础和应用研究，新技术、新成果和新良种的示范推广，促进贵州热区农业的可持续发展。

3.负责全所党建和精神文明建设。组织、指导专业科室开展科技服务、科技咨询、农业科技乡土人才培训工作。

4.组织开展全所职工的业务培训与再教育，为科研工作提供信息服务和后勤保障，开展国内外学术交流和科学技术合作。

5.经营管理本所国有资产，对国有资产进行监督管理，使其保值增值。

6.承办省农科院党委、行政交办的其他事项。

（二）机构设置及决算单位构成

本单位内设12个科室（行政办公室、党委办公室、组织人事科、科研管理科、甘蔗研究室、资源利用研究室、望谟科技示范园、油脂植物研究室、淀粉植物研究室、生化与分子生物学实验室、计划财务科、退休科），下属0个单位。2020年年初在职人员81人，退休人员101人，总人数182人；年中新进3人，在职转退休1人，调入1人，调出1人，退休病逝1人；2020年末在职人员83人，退休人员101人，总人数184人。

从预算单位构成看，单位决算包括：本级决算。

二、贵州省亚热带作物研究所2020年度单位决算公开报表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵州省亚热带作物研究所　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	2051.71	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	544.07	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2055.32
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	255.79
	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	198.72
	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	104.97
	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	2,595.78	**本年支出合计**	58	2,616.79
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	1,088.97	年末结转和结余	60	1,067.96
	30			61	
总计	31	3,684.75	**总计**	62	3,684.75

注：1.本表反映单位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

收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省亚热带作物研究所　　2020 年度　　金额单位：万元

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		2,595.78	2,051.71	0.00	544.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,034.30	1,490.23	0.00	544.07	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,034.30	1,490.23	0.00	544.07	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,025.80	1,481.73	0.00	544.07	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.79	255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.79	255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.24	152.24	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	100.09	100.09	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	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农林农村	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.97	104.97	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

支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省亚热带作物研究所　　2020 年度　　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		**2,616.79**	**1,467.97**	**1,148.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	**教育支出**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508	**进修及培训**	**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**2,055.32**	**1,105.21**	**950.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20603	**应用研究**	**2,055.32**	**1,105.21**	**950.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060302	社会公益研究	2,046.82	1,105.21	941.61	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**255.79**	**255.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**255.79**	**255.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	152.24	152.24	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	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**198.72**	**0.00**	**198.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农林农村**	**198.72**	**0.00**	**198.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130106	科技转化与推广服务	98.72	0.00	98.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	98.72	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**104.97**	**104.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**104.97**	**104.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	104.97	104.97	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省亚热带作物研究所　　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	2,051.71	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,524.19	1,524.19	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	255.79	255.79	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	198.72	198.72	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	104.97	104.97	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	2,051.71	**本年支出合计**	59	2,085.67	2,085.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.67	年末财政拨款结转和结余	60	4.71	4.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.67		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	2,090.38	**总计**	64	2,090.38	2,090.38	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**

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省亚热带作物研究所　　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		**2,085.67**	**1,467.97**	**617.7**
205	**教育支出**	**2.00**	**2.00**	**0.00**
20508	**进修及培训**	**2.00**	**2.00**	**0.00**
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
206	**科学技术支出**	**1,524.19**	**1,105.21**	**418.98**
20603	**应用研究**	**1,524.19**	**1,105.21**	**418.98**
2060302	社会公益研究	1,524.19	1,105.21	410.48
2060399	其他应用研究支出	8.50	0.00	8.50
208	**社会保障和就业支出**	**255.79**	**255.79**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**255.79**	**255.79**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	152.24	152.24	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.09	100.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00
213	**农林水支出**	**198.72**	**0.00**	**198.72**
21301	**农林农村**	**198.72**	**0.00**	**198.72**
2130106	科技转化与推广服务	98.72	0.00	98.72
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00
221	**住房保障支出**	**104.97**	**104.97**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**104.97**	**104.97**	**0.00**
2210201	住房公积金	104.97	104.97	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：贵州省亚热带作物研究所　　2020 年度　　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	1,132.21	302	商品和服务支出	66.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.02	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.97	30202	印刷费	0.60	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	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	390.02	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.09	30206	电费	3.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	2.37	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	8.38	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	5.31	30211	差旅费	5.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.97	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	10.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	151.19	30217	公务接待费	1.32	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	4.5	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	113.34	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	8.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	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			
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	2.66			
人员经费合计		1,401.25	公用经费合计					66.72

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

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：贵州省亚热带作物研究所　　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
4.23	0.00	2.86	0.00	2.86	1.37	3.30	0.00	1.98	0.00	1.98	1.32

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”经费全年预算数；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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省亚热带作物研究所　　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

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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省亚热带作物研究所　　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

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、贵州省亚热带作物研究所 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省亚热带作物研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省亚热带作物研究所 2020 年度收支决算总计 3,684.75 万元，与 2019 年相比，增加 90.64 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入增加 363.83 万元；事业收入减少 647.52 万元；年初结转和结余增加 374.33 万元），增长 2.52%。主要原因是：

1.2020 年对比 2019 年发放超绩效及退休人员生活补助比例不一样【2019 年发放金额（2018 年全额超绩效及退休人员生活补助、2019 年预拨超绩效及退休人员生活补助）；2020 年发放金额（2019 年超绩效及退休人员生活补助剩余部分、2020 年预拨超绩效退休人员生活补助）】，造成一般公共预算财政拨款基本支出减少 130.16 万元。

2.人员增减变动、人员职务职称工资变动，造成一般公共预算财政拨款基本支出减少 3.82 万元。

3.获批的财政项目变动，造成一般公共预算财政拨款项目支出增加 490.17 万元。

4.2020 年在研科研项目主持人根据项目实施需要列支费用，造成以支定收事业收入减少 647.52 万元。

5.年末在研科研项目结转资金量增加造成年初结转和结余数增加 374.33 万元。

（二）贵州省亚热带作物研究所 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,595.78 万元，其中：财政拨款收入 2,051.71 万元，占 79.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 544.07 万元，占 20.96%；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）贵州省亚热带作物研究所 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,616.79 万元，其中：基本支出 1,467.97 万元，占 56.10%；项目支出 1,148.82 万元，占 43.90%；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）贵州省亚热带作物研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省亚热带作物研究所2020年度财政拨款收支决算总计2,090.38万元。与2019年相比，增加356.80万元，增长20.58%。主要原因是：人员增减变动、人员职务职称工资变动；获批的财政项目变动；年末在研科研项目结转资金量变动；2020年对比2019年发放超绩效及退休人员生活补助比例不一样等原因造成。（其中：一般公共预算财政拨款收入增加363.83万元；年初结转和结余减少7.03万元）

（五）贵州省亚热带作物研究所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

贵州省亚热带作物研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出2,085.67万元，占本年支出合计的74.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.76万元，增长23.06%。主要原因是：人员增减变动、人员职务职称工资变动；财政项目支出变动；2020年对比2019年发放超绩效及退休人员生活补助比例不一样等原因造成。（其中：一般公共预算财政拨款基本支出减少136.94万元；一般公共预算财政拨款项目支出增加527.70万元）

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省亚热带作物研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（类）支出2万元，占0.10%；206科学技术支出科目（类）支出1524.19万元，占73.08%；208社会保障和就业支出科目（类）支出255.79万元，占12.26%；213农林水支出科目（类）支出198.72万元，占9.53%；221住房保障支出科目（类）支出104.97万元，占5.03%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省亚热带作物研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1627.67万元，支出决算为2051.71万元，完成当年预算的126.05%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动、人员职务职称工资变动；财政项目支出变动；2020年对比2019年发放超绩效及退休人员生活补助比例不一样等原因造成。其中：

（1）教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。与预算无差异。

（2）科学技术支出科目（类）应用研究科目（款）社会公益研究科目（项）。年初预算为1277.55万元，支出决算为1515.69万元，完成年初预算的118.64%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动、人员职务职称工资变动；财政项目支出变动；2020年对比2019年发放超绩效及退休人员生活补助比例不一样等原因造成造成支出增加。

（3）科学技术支出科目（类）应用研究科目（款）其他应用研究支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年年中根据在编博士人数，按照相关规定填报追加高层次人才津贴及住房费补贴。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）年初预算为152.24万元，支出决算为152.24万元，完成年初预算的100%。与预算无差异。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）年初预算为91.96万元，支出决算为100.09万元，完成年初预算的108.84%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员人员变动等造成支出增加。

（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休1人缴费造成支出增加。

（7）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）科技转化与推广服务科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年增加财政类项目造成支出增加。

（8）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）其他农业农村支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年增加财政类项目造成支出增加。

（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为103.92万元，支出决算为104.97万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增减变动、公积金调基造成公积金支出增加。

（六）贵州省亚热带作物研究所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省亚热带作物研究所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,467.97万元，其中：

人员经费1,401.25万元，主要包括基本工资346.02万元、津贴补贴173.97万元、绩效工资390.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.09万元、职业年金缴费3.46万元、公务员医疗补助缴费8.38万元、其他社会保障缴费5.31万元、住房公积金104.97万元、退休费151.19万元、抚恤金4.5万元、生活补助113.34万元。

公用经费66.72万元，主要包括办公费11.95万元、印刷费0.60万元、手续费0.06万元、水费1.06万元、电费3.78万元、邮电费2.37万元、差旅费5.48万元、维修（护）费10.64万元、租赁费0.16万元、培训费2万元、公务接待费1.32万元、劳务费8.68万元、工会经费13.91万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他商品和服务支出2.66万元。

（七）贵州省亚热带作物研究所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4.23万元，支出决算为3.30万元，完成预算的77.98%，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。三是部分培训及会议线上形式参加，减少了公务用车等费用支出。

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3.30万元，比上年减少6.39万元，降低65.95%，减少原因是：2020年继续加强公务用车、日常接待费用管理，严格控制支出，减少不必要的开支。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%，我单位未发生相关支出；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占“三公”经费支出总额的59.99%，比上年减少3.71万元，降低65.22%，减少原因是：2020年继续加强公务用车管理，严格车辆派车审批，公车使用频次减少车辆费用降低；公务接待费支出1.32万元，占“三公”经费支出总额的40.01%，比上年减少2.68万元，降低66.99%，减少原因是：2021年继续加强日常接待审批手续，严格控制支出，减少不必要的开支。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%。贵州省亚热带作物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。我单位未发生相关支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 2.86 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 69.18%。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 1.98 万元。主要用于：公车日常维修保养、汽油及过路费等。2020 年，贵州省亚热带作物研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费预算 1.37 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 96.33%。具体是：日常公务活动接待餐费。

国内公务接待支出 1.32 万元，主要是主要是接待发生餐费。贵州省亚热带作物研究所 2020 年国内公务接待 31 批次，342 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省亚热带作物研究所 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。我单位未发生相关支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省亚热带作物研究所 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，我单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省亚热带作物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%，我单位为公益一类事业单位，未发生相关支出。

(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。

2、政府采购支出情况。

贵州省亚热带作物研究所 2020 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 100%，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%。我单位未发生相关支出。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省亚热带作物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：科研业务用车）；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5个项目进行了绩效自评，涉及资金393万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：“两江一河”热带（亚热带）精品果树产业发展专项资金、基于组学的高油薏苡种质优异基因发掘、强优势早熟薏苡杂交种质创制、贵州药-草-果石漠化治理模式研究及示范应用项目

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9.5分。

2020年度项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>单位：</td><td colspan="3">贵州省亚热带作物研究所</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">2021年4月12日</td><td></td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">“两江一河”热带（亚热带）精品果树产业发展专项资金、基于组学的高油薏苡种质优异基因发掘、强优势早熟薏苡杂交种质创制、贵州药-草-果石漠化治理模式研究及示范应用</td></tr>
<tr><td>主管部门名称</td><td colspan="5">贵州省农业科学院</td><td>主管部门代码</td><td>408</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值（10分）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）</td><td>348</td><td>331.52</td><td>10</td><td>95%</td><td>9.5</td><td rowspan="6">执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
4个项目，其中3个为3年期项目，部分内容在后面完成，</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>348</td><td>331.52</td><td>0</td><td>95%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他收入</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>结转结余</td><td></td><td>16.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况</td></tr>
</table>

年度总体目标	1.完善望谟科技示范园园区基础设施建设和园地管理，保存资源200份以上。2.对资源生物学特性观察及遗传多样性分析。3.鉴选优势资源10份，并进行转化利用。4.对筛选出的优势资源试验示范适当进行补助。5.带动产业发展1万亩。6.解决科研基地临聘人员工资。7.2020年1月-2020年12月，完成2份薏苡材料不同时期根和籽粒发育过程中样品采集，样品油脂含量检测。8.系统鉴定并结合其农艺性状、品质性状评价种质资源的耐旱性、早熟、产量、品质等性状，筛选适合早熟薏苡生态区的育种群体，开展群体改良，创制育种新材料20份；对优良种质资源进行创新利用；对创新材料进行南繁加代并筛选强优势早熟优良株（品）系。9.结合薏苡属远缘种、亚种、近缘种、生态群间优异基因利用和杂种优势利用新技术、新方法，并建立关键育种技术体系，创制强优势早熟薏苡新种质和新材料10份。利用分子标记辅助育种技术和性状快速鉴定技术筛选骨干亲本，筛选聚合多抗、早熟、高产优良的优良材料，总结创制强优势早熟薏苡新种质技术1套，发表文章1-2篇。10.获得高配合力、多抗、耐密、自身产量高、熟期早的优良种质，得到早熟型强优势薏苡骨干亲本，并开展新组合，系统创制优异育种新材料和优良自交系，整理数据，整理数据，发表论文，验收结题。11.完成总结提炼石漠化山地果园石斛、牧草种植技术；土壤样品采集、指标检测；试验基地日常管理、发表核心期刊研究论文1篇、申报专利1项。	1.开启望谟科技示范园完成环绕基地机耕道、工作便道、停车场、河提护栏的建设，培训教室、组培室、智能温控炼苗室等基础实施正在建设中，采购无人喷药机1台，履带式多功能旋耕机1台，基础设施不断完善；2.收集保存资源456份，鉴定评价30份，引进优良资源9份，品种筛选2个；3.建成示范基地5个，带动产业发展2.1万亩，形成技术规范4套，撰写完成2020年芒果病虫害监测与防控技术总结1份，农技培训3713人次，发放资料2420份；4.研发新产品2个，建设生产加工线1条；5.发表论文8篇，获授权专利12项，制定行业标准2项；6.培养博士后人员1名，培养博士1人；7.引进硕士6人，本科2人；8.申报副高级职称1人、中级职称1人；9.在兴义市流转土地10亩，进行土地整治，评价资源新材料20份；10.开展优势资源杂交育种工作，创制早熟新材料60份，更新换代老品种；11.研究薏苡属远缘种、亚种、近缘种、生态群间优异基因利用和杂种优势利用新技术、新方法，并建立关键育种技术体系；12.在常规选育技术的基础上，结合分子标记辅助育种技术和性状快速鉴定技术，通过高逆境、高密条件下筛选，创制高配合力、多抗、耐密、自身产量高、熟期早的优良种质；13.借助“四圃法”对强优势早熟型薏苡提纯复壮或培育新品系；14.采集了不同时期薏苡根5份，并完成2份高、低油薏苡材料油脂重复检测数据，完成2份薏苡材料籽粒扩繁；15.在兴义市南盘江镇田房村石漠化治理示范基地引入石斛、牧草紫花苜蓿，百香果等，构建了药草果石漠化治理模式试验基地5亩；16.提炼出牧草、石漠化山地石斛种植技术；17.对试验基地土样进行了理化性质检测分析；18.开展技术培训2期，培训农民52人次；19.在《水土保持学报》2020年第6期发表篇论文1篇。“不同植被恢复策略对贵州喀斯特生态系统土壤渗透特性的影响”；20.申报发明专利“一种喀斯特山地药草果立体栽培方法”1项，申请号：202010441727.9；21.农户满意度95%以上。

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	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）		薏苡材料	=2份	2	3	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	3	
			薏苡不同时期根的转录组分析和脂质代谢组分析	薏苡不同时期根的转录组分析和脂质代谢组分析	0	1		0.5	此项2020年度开始实施，2021年完成
			薏苡籽粒发育过程的转录组分析和脂质代谢组分析	6~8个阶段	0	0.5		0	此项2020年度开始实施，2021年完成
			薏苡材料	高油、低油各1份	0	0.5		0	此项2020年度开始实施，2021年完成
			薏苡根的脂质代谢组分析	不同时期根的脂类代谢物定量	0	0.5		0	此项2020年度开始实施，2021年完成
			籽粒发育过程的脂质代谢组分析	籽粒发育过程的脂类代谢物定量	0	0.5	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含	0	此项2020年度开始实施，2021年完成
			项目实施劳务费	0.80万元	1.17	3		3	

			科技人员差旅费	0.95 万元	0.93	3	50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	2.94	已基本达到年度指标值
			转录组分析	2.08 万元	1.35	2		1.95	受气候影响，籽粒发育阶段样品授粉不好，影响后续工作
			脂质代谢组分析	3.12 万元	1.50	2		1.41	受气候影响，籽粒发育阶段样品授粉不好，影响后续工作
			租地、试验材料等费用	0.45 万元	0.46	2		2	
			鉴定并结合其农艺性状、品质性状评价种质资源的耐旱性、早熟、产量、品质等性状	>=10 份	20	3		3	
			新品种较常规种	>8 百分比	10%	2		2	
			项目进度计划完成率	>=30 百分比	50%	2		2	
			人均劳务成本	>=50 人	50	2		2	
			申报专利	=1 件	1	2		2	
			发表论文	=1 篇	1	2		2	
绩效指标	产出指标（62 分）		石漠化山地果园石斛技术标准	=1 个	1	1	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	1	
			石漠化山地牧草种植技术标准	=1 个	1	1		1	
			完成时限	=1 年	1	1		1	
			项目实施基地管理临工劳务费	=2 次	2	1		1	
			论文发表版面费	=1 篇	1	1		1	
			种质资源评价、品种选育	=80 万元	40.08	3		2	最初上报申请 400 万元经费，后经省财政厅核减为 320 万元，造成分解经费相应调减，实际项目任务已完成
			望谟科技示范园改造升级	=160 万元	169.63	3		3	

			产品研发、副产品利用	=40 万元	34.70	3		2.6	最初上报申请 400 万元经费，后经省财政厅核减为 320 万元，造成分解经费相应调减，实际项目任务已完成
			科研平台建设	=40 万元	39.02	3		3	最初上报申请 400 万元经费，后经省财政厅核减为 320 万元，造成分解经费相应调减，实际项目任务已完成
			种质资源多样性分析	=100 份	456	2		2	
			生物学特性观察	=100 份	20	2		2	该项指标年度计划为 10 份
			示范基地管理	=3 次	3	2		2	
			田间管理合格率	=100 百分比	90%	2		1.5	受气候及病虫害影响，致使合格率降低
			生物学特性观察	=3 次	30	3		3	
			示范基地管理成本	=80 万元	36.56	3		3	
绩效指标	效益指标（23 分）		在项目实施过程中辐射带动种植面积	>=500 亩	500	3	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	3	
			提供农民就业人数	>=25 人	25	3		3	
			增加果园产值	=300 元/亩	270	2		1.8	受气候及病虫害影响，产值降低
			培训农民	=1 期	2	2		2	
			石漠化果园岩石覆盖率	>=90 百分比	95%	2		2	
			试验基地持续性	>=1 年	1	2		2	
			产品收入	>=3000 元/亩	4000	2		2	
			保存种质资源、示范新品种、新技术	=1 项	3	3		3	
			成林果园植被覆盖率提高、减少水土流失	=20 百分比	20%	2		2	
			良种化率提高，助推产业发展	=20 百分比	20%	2		2	

	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	农户满意度	>=90 百分比	95%	2		2	
			政府、农户、企业满意度	>=85 百分比	95%	3		3	
总分								94.2	
自评结论	按照合同实施项目，已完成完成项目年度总体指标。								

联系人：　欧珍贵　　联系电话：　0859-3911295

项目二：非税成本性项目（贵州省亚热带作物研究所澳洲坚果种质资源基地建设专项经费）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 10 分。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：	贵州省亚热带作物研究所		填报日期：	2021 年 4 月 12 日			
项目名称	非税成本性项目（贵州省亚热带作物研究所澳洲坚果种质资源基地建设专项经费）						
主管部门名称	贵州省农业科学院					主管部门代码	408
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额（万元）	45	45	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中：中央补助	0	0	0	0	10	
	本级安排	0	0	0	0	0	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	1.在兴义市乌沙镇流转土地 200 亩，流转期限 30 年，做好园地资源种植管理及相关基础设施建设，兼顾望谟试验基地澳洲坚果新材料的适应性试验管理。2.保存国内外澳洲坚果种质资源 100 份以上，亩植 33 株，种植 100 亩，共 3300 株。目标 3.对每种资源进行生物学观察记载，从中鉴选出优势种质资源 10 份，进行开发利用。3.对每种资源进行生物学观察记载，从中鉴选出优势种质资源 10 份，进行开发利用。4.开展优势资源杂交育种工作，培育新良种 3-5 个，更新换代老品种，确保产业持续健康发展。5.对有非税收			1、在兴义市乌沙镇开展了 200 亩澳洲坚果的原地管理，对望谟试验基地的新材料进行了观察记载。2、从云南、广西等地收集保存了澳洲坚果种质资源 70 余份，自主选育新材料 30 余份。3、对 13 份澳洲坚果种质资源进行了品质评价，并对优势资源进行了种苗扩繁，进行开发利用。4、开展了澳洲坚果杂交育种工作，获得了国家林草局“贵州山地澳洲坚果长期育种科研基地”；通过引进品种试验示范，鉴选出了良种 8 个。5、对非税收的固定资产进行了维护。6、解决了科研基地临聘人员的工资，确保了科研工作顺利开展。			

	入的固定资产进行维修维护，进而保证非税收入来源持续稳定。6.解决科研基地临聘人员工资，单位办公区环境卫生及保卫人员工资。								
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	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（62分）		土地流转面积200亩	=200亩	200	4	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	4	
			遗传多样性分析	指纹图谱（每种资源一个）	45个	4		4	
			生物学特性观察	=6次	6次	4		4	
			机耕道维护	=5000米	5000	4		4	
			园区管理	=3次	3次	4		4	
			建设达标率	=100百分比	100%	4		4	
绩效指标	产出指标（62分）		田间管理合格率	>=95百分比	95%	4	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 3.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	3	受寒潮及其他气候影响，田间管理合格率下降
			生物学特性观察准确率	=100百分比	100%	3		3	
			多样性分析准确率	=100百分比	100%	3		3	
			土地适宜种植率	>=98百分比	98%	3		3	
			苗木纯正率	=100百分比	100%	3		3	
			机耕道维护完成时间	<=60工作日	60	3		3	
			管理时间	3、7、10月	3、7、10月	3		3	
			生物学特性观察时间	=6次	6次	3		3	
			多样性分析时间	<=180工作日	180工作日	3		3	
			辐射带动新基地管理成本	=400元/亩	400	3		2	农村青壮年劳动力缺乏，劳务成本增加
			机耕道维护	=2500米	2500	3		3	
			资源保存基地管理成本	=400元/亩	400	3		3	
	效益指标（22分）	社会效益指标	园地间作	亩产值800元	800	5		5	
			引入资源100份，鉴选优势资源10份	为产业供种打基础	为产业供种打基础	5		5	
		可持续影响指	成林果园植被覆盖率85%以上	防止水土流失	防止水土流失	6		6	

		标	助推产业发展	良种化率不断提高	良种化率不断提高	6		6	
	满意度指标（6分）	服务对象满意度指标	果农对良种供应的满意度	≥95%满意	≥95%	6		5	由于基地规模不大，种苗产出量不能满足果农需求
总分								96	
自评结论	按项目合同要求，严格实施，虽遇部分突发状况，但亦按时完成年度总体指标，总体完成状况良好。								

联系人：　欧珍贵　　联系电话：　0859-3911295

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有），单位可进行适当简化后同步公开。

我单位无重点项目。

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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；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%。）。

（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。