

## 贵州省油菜研究所2020年度单位决算公开信息

## 目录

第一部分 贵州省油菜研究所单位概况 .....	2
一、单位职责 .....	2
二、机构设置及单位决算单位构成 .....	2
第二部分 贵州省油菜研究所 2020 年度单位决算公开报表报表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
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
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 .....	15
第三部分 贵州省油菜研究所 2020 年度单位决算情况说明 .....	16
一、贵州省油菜研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、贵州省油菜研究所 2020 年度收入决算情况说明 .....	16
三、贵州省油菜研究所 2020 年度支出决算情况说明 .....	17
四、贵州省油菜研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
五、贵州省油菜研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、贵州省油菜研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、贵州省油菜研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
十、其他重要事项的情况说明 .....	24
第四部分 名词解释 .....	37

## **第一部分 贵州省油菜研究所单位概况**

### **一、单位职责**

开展以油菜为主的农作物品种选育及推广应用研究，促进油菜产业发展。油菜、花生、特优油料作物及水稻、玉米、蔬菜等品种资源、育种材料分子及遗传研究、创新新品种选育、杂交组合配制及新品种推广应用及优质食用油研究；开展种子品质分析与种子质量检验，以及种子的加工、贮藏、运输技术研究；制定不同生产区域、生产、品种比较试验及示范推广；开展农业相关的技术培训和咨询服务。

### **二、机构设置及单位决算单位构成**

本单位基本性质为财政全额补助事业单位，内设党委办公室、行政办公室、组织人事科、退休科、计划财务科、科研管理科、品种资源研究室、油菜育种研究室、花生及特优作物研究室、生物技术与品质分析实验室、制种与栽培研究室、科技成果推广部、塘头基地综合管理办公室、优质食用油研发部共14个科室。从预算单位构成看，贵州省油菜研究所单位决算包括：本级决算。

根据黔编办发〔2016〕92号文件，核定事业编制113人，其中管理人员15人，专业技术人员87人，工勤人员1人，生产工人10人。领导职数5人：党委书记1人，行政正职领导1人，行政副职领导3人。内设机构领导职数22人。年末实有人数207人，与上年相等，其中在职86人，比上年增加1人；招录4人(尹密、张崑、

陈星灼、吴道明)，调出 2 人（沈奇、吴金培），辞职 1 人（伍林涛）；退休 121 人，比上年减少 2 人；死亡 2 人（何瑞云、孙如雷）。

## 第二部分 贵州省油菜研究所2020年度单位决算公开报表报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：贵州省油菜研究所			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	1,797.02	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	512.27	五、教育支出	36	2.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,937.65
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	289.51
	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	72.78
	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	116.44
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,309.29	<b>本年支出合计</b>	58	2,418.50
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	1,094.09	年末结转和结余	60	984.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,403.38	<b>总计</b>	62	3,403.38
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

收入决算表								公开 02 表
								金额单位：万元
单位：贵州省油菜研究所		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		2,309.29	1,797.02	0.00	512.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,835.96	1,389.70	0.00	446.27	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,835.96	1,389.70	0.00	446.27	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,822.10	1,375.84	0.00	446.27	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.77	288.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.77	288.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.72	181.72	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	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.44	116.44	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							
单位：贵州省油菜研究所		2020 年度			公开 03 表		
项目					金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,418.50	1,659.63	758.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	1,937.66	1,252.31	685.35	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,908.37	1,252.31	656.06	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,894.51	1,238.45	656.06	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.51	288.77	0.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.77	288.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.72	181.72	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	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49.62	0.00	49.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49.62	0.00	49.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.44	116.44	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								
单位：贵州省油菜研究所			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	1,797.02	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	2.12	2.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,403.41	1,403.41	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	288.77	288.77	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	0.00	0.00	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	116.44	116.44	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
	27	1,797.02	本年支出合计	59	1,810.73	1,810.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.10	年末财政拨款结转和结余	60	12.39	12.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,823.12	总计	64	1,823.12	1,823.12	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：贵州省油菜研究所	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		1,810.73	1,659.63	151.10
205	教育支出	2.12	2.12	0.00
20508	进修及培训	2.12	2.12	0.00
2050803	培训支出	2.12	2.12	0.00
206	科学技术支出	1,403.41	1,252.31	151.10
20603	应用研究	1,403.41	1,252.31	151.10
2060302	社会公益研究	1,389.55	1,238.45	151.10
2060399	其他应用研究支出	13.86	13.86	0.00
208	社会保障和就业支出	288.77	288.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.77	288.77	0.00
2080502	事业单位离退休	181.72	181.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.72	103.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00
221	住房保障支出	116.44	116.44	0.00
22102	住房改革支出	116.44	116.44	0.00
2210201	住房公积金	116.44	116.44	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
单位：贵州省油菜研究所			2020 年度			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	1,259.30	302	商品和服务支出	66.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.80	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.38	30202	印刷费	0.38	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	1.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	562.00	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.72	30206	电费	10.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.83	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	10.97	30209	物业管理费	11.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.44	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	3.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.66	30214	租赁费	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.21	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	181.72	30217	公务接待费	0.14	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	136.62	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	1.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68	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	1.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30			
30399	其他对个人和家庭的补 助	13.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	1.08			
人员经费合计		1,591.51	公用经费合计					68.12
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											
预算代码：408018											公开 07 表
单位：贵州省油菜研究所				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
2.28	0.00	1.43	0.00	1.43	0.85	1.57	0.00	1.43	0.00	1.43	0.14
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位：贵州省油菜研究所				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
		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。

我单位年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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
单位：贵州省油菜研究所	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。

我单位年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **第三部分 贵州省油菜研究所2020年度单位决算情况说明**

#### **一、贵州省油菜研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收支决算总计 3403.38 万元，与 2019 年度相比，减少 415.36 万元，降低 10.88%。主要原因是：2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1797.02 万元，事业收入 512.27 万元，其他收入年初结转结余 1094.09 万元。同 2019 年相比一般公共预算财政拨款收入减少 117.31 万元，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；事业收入增加 39.80 万元均为农业科研项目正常支出；其他收入减少 1.85 元，主要原因 2020 年无其他收入。

#### **二、贵州省油菜研究所 2020 年度收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2309.29 万元，其中：财政拨款收入 1797.02 万元，占 77.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 512.27 万元，占 22.18%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、贵州省油菜研究所 2020 年度支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2418.50 万元，其中：基本支出 1659.63 万元，占 68.62%；项目支出 758.87 万元，占 31.38%；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、贵州省油菜研究所 2020 年度财政拨款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 1823.12 万元。与 2019 年相比，减少 126.40 万元，减少 6.48%。主要原因是：2020 年本单位一般公共预算拨款决算总收入 1823.12 万元。其中：教育支出 2.12 万元、科学技术支出 1403.41 万元、社会保障和就业支出 288.77 万元、住房公积金 116.44 万元，年末财政拨款结转结余 12.38 万元。2019 年贵州省油菜研究所一般公共预算拨款决算总收入 1949.52 万元。其中：教育支出 1.90 万元、科学技术支出 1701.57 万元、社会保障和就业支出 106.22 万元、住房公积金 113.73 万元，年末财政拨款结转结余 26.10 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、贵州省油菜研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 1810.73 万元，占本年支出合计的 70.59%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.69 万元，减少 5.86%。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）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：其中：教育支出 2.12 万元，占比 0.12%，科学技术支出 1403.41 万元，占比 77.51%，社会保障和就业支出 288.77 万元，占比 15.95%，住房公积金 116.44 万元，占比 6.42%。

### （三）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年初预算为 1463.90 万元，支出决算为 1797.02 万元，完成年初预算的 122.76%。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。其中：

(1) 培训支出(2050803)。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 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 948.67 万元，支出决算为 1375.84 万元，完成年初预算的 145.03%。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 13.86 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。

(4) 事业单位离退休(2080502)。年初预算为 181.99 万元，支出决算为 181.72 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小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。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为 103.25 万元，支出决算为 103.72 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：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 3.33 万元，。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2020 在职人员伍林涛辞职增加职业年金缴费支出。

(7) 住房公积金(2210201)。年初预算为 116.48 万元，支出决算为 116.44 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：追加新进人员住房保障支出及减少辞职人员及调出人员住房公积金。

## 六、贵州省油菜研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1659.63 万元，其中：人员经费 1591.51 万元，主要包括基本工资 403.80 万元、津贴补贴 42.38 万元、绩效工资 562.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.72 万元、机关事业单位职业年金缴费 3.33 万元、公务员医疗补助缴费 10.97 万元、其他社会保障缴费 2.00 万元、住房公积金 116.44 万元、其他工资福利支出 14.66 万元、退休费 181.72 万元、生活补助 136.62 万元、其他对个人和家庭的补助 13.86 万元。

公用经费 68.12 万元，主要包括办公费 3.56 万元、印刷费 0.38 万元、手续费 1.31 万元、水费 1.79 万元、电费 10.39 万元、邮电费 0.83 万元、物业管理费 11.84 万元、差旅费 3.52 万元、维修费 3.64 万元、租赁费 3.49 万元、会议费 0.85 万元、福利费 1.68 万元、劳务费 1.63 万元、委托业务费 0.54 万元、培训

费 2.12 万元、公务接待费 0.14、工会经费 15.76 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、其他交通费 0.30 万元、办公设备购置 1.86 万元。

## 七、贵州省油菜研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“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 2.28 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 68.86%，决算数小于预算数，主要原因：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，严格控制车辆运行费用，控制车辆的运行成本，专人负责车辆管理；三是受疫情影响严格控制三公经费使用。

### （二）“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 1.57 万元，比上年减少 0.29 万元，降低 15.69%，减少原因是：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；二是受疫情影响公务接待费减少，2019 年公务接待费 0.44 万元，2020 年公务接待费 0.14 万元。其中，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 1.43 万元，占“三公”经费支出总额的 91.08%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.30%，增加原因是：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，2020 年缩减会议费、公务接待费及公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费在三公经费中占比增加；公务接待费支出 0.14 万元，占“三公”经费支出总额的 8.92%，比上年减少 0.30 万元，降低 67.91%，减少原因是：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；二是受疫情影响公务接待费减少。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%。贵州省油菜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 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：主要用于：主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020 年，贵州省油菜研究所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 0.85 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 16.48%。具体是：国内公务接待支出 0.14 万元，主要是 2020 年 8 月 20 日，四川达州农科院李万明等一行 3 人到我所进行科研学术交流座谈会，会议结束后由我所科研管理科的王涛、油菜育种研究室的梁龙兵与花生及特优作物研究室的温贺陪同进行晚餐接待，共计消费 574 元。由于四川达州农科院有和我单位在科研育种方面进行合作的需求，2020 年 8 月 21 日早上带领李万明一行到我所长顺油菜紫苏科研创新基地进行考察交流，回贵阳后由我所科研管理科的王涛、油菜育种研究室的梁龙兵与基地办的戴祥来陪同进行午餐接待，共计消费 827 元。以上接待报销餐费 2 次，费用 1401 元。贵州省油菜研究所 2020 年国内公务接待 1 批次，3 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

贵州省油菜研究所 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**

贵州省油菜研究所 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

### （一）机关运行经费支出情况。

贵州省油菜研究所 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：我单位所为财政全额拨款的公益一类事业单位无该项目。

### （二）政府采购支出情况。

贵州省油菜研究所 2020 年度政府采购支出总额 2.53 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 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 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%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省油菜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：单位公务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）2020 年度预算绩效情况说明。

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 151.25 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：  
2021-04-16

项目名称	2020 年高层次人才津贴		
主管部门及编码		实施单位	贵州省油菜研究所

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:	12.96	12.96	12.96	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	12.96	12.96	12.96	---	---	---	
	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 9 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 9 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	拨付高层次人才津贴补贴人数	=9 人次	=9 人次	15	15.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	2020 年完成拨付	=100%	=100%	10	10.00	

		成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	100 核心专家一人 4000 元/月/人; 省管专家人才 1 人 1200 元/月/人; 博士(事业人员)7 人 800 元/月/人	核心专家一人 4000 元/月/人; 省管专家人才 1 人 1200 元/月/人; 博士(事业人员)7 人 800 元/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	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%	85%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	2020 年高层次人才津贴已经按指标完成 100%拨付。							
联系人	尹密				联系电话	19987488937		

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：

2021-04-21

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		贵州省油菜研究所	
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：	0.90	0.90	0.90	10	100.00	10.00	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
其他资金：				---	---	---		
年度总	预算目标				实际完成情况			

体目标	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 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，引进 1 名高层次人才。			
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补贴人数	=人次	=1 人次	15	15.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	2020 年完成拨付	=100%	=100%	10	10.00	

		成本指标	高层次人才住房补贴标砖	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	高层次人才住房补贴 15 万元, 第一年发放 50% 购房补贴金, 剩余 50% 在 5 年内按年等额补助, 2020 年已经完成实际指标。	10	10.00	
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%	85%	10	10.00		
总分						100	100.00	

自评结论	2020年高层次人才住房补贴按指标完成拨付。		
联系人	尹密	联系电话	19987488937

项目三：成本支出贵州省农科院油菜研究所油菜紫苏创新育种基地建设项目

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98分。发现的主要问题及原因：根据下拨资金数量和委托第三方（华春建设工程项目管理有限责任公司、四川同创工程管理有限公司）预算结果，及我所实际需要并经单位委员会讨论通过，核定工程内容和工程量。将2020年土地平整面积120060平方米调整为1、土地平整20076.7m<sup>2</sup>。2、新建田坎194.2米。3、水沟修建251米。4、污水沟修建33米。

### 成本支出贵州省农科院油菜研究所油菜紫苏创新育种基地建设绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-16

项目名称	成本支出贵州省农科院油菜研究所油菜紫苏创新育种基地建设
------	-----------------------------

主管部门及编码					实施单位		贵州省油菜研究所	
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:	111.39	111.39	111.39	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	111.39	111.39	111.39	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	一、2020年主要完成目标任务:1、贵阳办公大楼消防管道维修;2、贵阳办公大楼一楼大厅前后两个门禁更换;3、对长顺油菜紫苏科研基地120060m <sup>2</sup> 土地进行坪整;4、120平方米学术交流会议室				2020年实际完成目标任务: 一、贵阳工程 1、贵阳办公大楼消防管道维修; 2、贵阳办公大楼一楼大厅前后两个门禁更换; 3、120平方米学术交流会议室 二、长顺油菜紫苏科研基地工程 1、对长顺油菜紫苏科研基地20076.7m <sup>2</sup> 土地进行坪整改造。 2、完成新建田坎和水沟修建工程:①新建田坎194.2米。②水沟修建251米。③污水沟修建33米。			
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	土地平整	=120060平方米	1、土地平整20076.7m <sup>2</sup> 。2、新	5	3.00	根据下拨资金数量和委托第三方

					建田坎 194.2 米。 3、水沟修建 251 米。4、污水沟修建 33 米。			(华春建设工程项目管理有限责任公司、四川同创工程管理有限公司) 预算结果, 及我所实际需要并经单位委员会讨论通过, 核定工程内容和工程量。
			改造面积	=120 平方米	=120 平方米	5	5.00	
			一楼大厅门禁更换	=2 个	=2 个	5	5.00	
			消防管道维修	=项	=1 项	5	5.00	
		质量指标	消防管道维修和门禁更换质量	验收合格, 保障正常使用	验收合格, 保障正常使用	5	5.00	
		时效指标	土地流转年限	44 年	44 年	5	5.00	
			消防管道和门禁使用年限	10 年	10 年	5	5.00	

	成本指标	消防管道维修和门禁更换费用	15.5 万元	14.39 万元	5	5.00		
		土地平整费用	66.03 万元	59.6 万元	5	5.00		
		改造费用	38 万元	37.4 万元	5	5.00		
	效益指标	社会效益指标	油菜紫苏科 研育种创新 能力提升	有所提升	有所提升	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95 百分比	95 百分比	10	10.00	
	总分					100	98.00	
自评结论	2020 年成本支出贵州省农科院油菜研究所油菜紫苏育种基地按指标完成支付。							
联系人	尹密			联系电话	19987488937			

#### 项目四：专项科研经费项目

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 91 分。发现的主要问题及原因：财政平台专项科研经费调减 4 万元，项目经费下调，执行年限调整为一年，合同考核指标下调。

## 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					实施单位		贵州省油菜研究所	
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：	30.00	26.00	26.00	10	100.00	10.00	财政平台专项科研经费调减4万元
	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		
	建设标准化科研试验地；建立油菜种质资源筛选圃；收集种质资源材料并开展农艺性状和分子鉴定；保存和创新优异种质资源材料。					一、完成贵州省油菜研究所塘头基地4号办公楼修缮项目（78900.00元） 1. 拆除原木门18樘、及原窗户36个门框、窗框修补修补。 2. 安装普通防盗门17樘，普通铝合金门1樘（卫生间），安装铝合金窗子37个。		

								<p>3. 改造卫生间：蹲位 4 个及配套设施（蹲便器、冲水箱、蹲位隔板、地面砖）；照明灯系统一套（照明灯 3 盏、开关 2 个）；洗漱池 2 套。拖把池 1 个，卫生间厕所砖墙隔断（18 墙隔墙）。</p> <p>4. 化粪池 1 个及下水管系统一套。</p> <p>二、长顺科研基地建设工程（75100.00 元）</p> <p>1. 修建进田砵板 11 个。</p> <p>2. 修建水沟盖板 31 米。</p> <p>3. 36.54 m<sup>2</sup>资源苗圃路硬化。</p> <p>4. 在资源苗圃（苗床）安装 339.8 米喷水设施，喷水龙头 10 个。</p> <p>5. 1# 公路两侧原排水池封盖 2 个。</p> <p>6. 蓄水池防护围栏 336 米。16800</p> <p>7. 抽水泵、监控设备更换及维修。8010</p> <p>三、其他（106000.00 元）</p> <p>主要用于支付劳务费；租车费；购买电脑、肥料、农药；差旅费；会务费等。</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	种质资源材料收集数量	500 份	400 份	30	24.00	项目经费下调，执行年限调整为一年，合同考核指标下调
			标准化试验地规模	15 亩	15 亩	10	10.00	
			种质资源圃规模	30 亩	10 亩	10	7.00	项目经费下调，执行年限调整为一年，合同考

								核指标下调
	效益指标	社会效益指标	丰富油菜基因库，保存核心种质	100 份	200 份	20	20.00	
			油菜新品种的选育条件	70 百分比	70 百分比	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研基地服务满意度	80 百分比	80 百分比	10	10.00	
总分						100	91.00	
自评结论	2020 年专项科研经费完成拨付使用。							
联系人	尹密				联系电话	19987488937		

(二) 部分重点项目绩效评价结果。

我单位 2020 年度无重点项目绩效。

#### 第四部分 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）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。