
贵州省现代农业发展研究所 2020 年度 单位决算公开说明

目录

第一部分 贵州省现代农业发展研究所单位概况	6
一、单位职责	6
二、机构设置及决算单位构成	6
第二部分 2020 年度单位决算公开报表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9

三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16

二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款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

十一、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	27

第一部分 贵州省现代农业发展研究所单位概况

一、单位职责

开展现代农业发展综合技术和农产品贮藏加工应用研究，促进农业科技事业可持续发展。围绕促进贵州农业和农村经济与社会可持续发展，开展理论与实践研究；开展农业科技政策、农村区域综合发展、农村发展规划战略研究；开展农村自然资源利用与管理、农村科技扶贫、培养新型农民、发展循环农业经济、生态有机农业、节约型农业和促进资源优化利用研究；开展农村经济合作组织建设、农村基本经营制度建设、深化农村机构调整、转变经济发展方式、社会主义新农村建设等相关研究；开展大宗农产品与特色农产品加工基础应用研究，开展农产品活性物资提取及功能食品、畜禽产品加工技术、农产品综合利用及核技术农业应用研究，开展农产品贮藏、保鲜及精深加工等相关研究。

二、机构设置及决算单位构成

本单位基本性质为公益一类全额拨款事业单位，内设机构 9 个：党政办公室、组织人事科、科研管理科、农村经济与区域发展研究室、农业政策研究室、农村资源与环境研究室、农产品加工研究室、新农村建设研究室，核技术农业应用研究室。

2020 年本单位年末编制数 64 人，年末在册实有在职职工 43 人，专业技术及管理干部 41 人，其它工勤人员 2 人；退休人员 29 人，抚恤人员 1 人。新增在职人员 3 人，辞职 1 人。

我单位无下属单位，从预算单位构成看，单位决算包括：本级预算。

第二部分 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：贵州省现代农业发展研究所						金额单位：万元	
2020年度							
收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	
栏	次		1	栏	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	725.45	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	357.94	五、教育支出		36	0.50
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	831.75
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	104.43
		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	0.00
		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	52.78
		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	1,083.39	本年支出合计		58	989.46
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	525.93	年末结转和结余		60	619.86
		30				61	
总 计		31	1,609.32	总 计		62	1,609.32

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：贵州省现代农业发展研究所		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		1,083.39	725.45	0.00	357.94	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	925.68	567.74	0.00	357.94	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	925.68	567.74	0.00	357.94	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	920.88	562.94	0.00	357.94	0.00	0.00	0.00	
2060399	其他应用研究支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	49.88	49.88	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	46.20	46.20	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	52.78	52.78	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。

二、支出决算表

		支出决算表					公开03表
单位：贵州省现代农业发展研究所		2020年度					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	989.46	682.23	307.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	831.75	524.51	307.24	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	831.75	524.51	307.24	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	826.95	519.71	307.24	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.88	49.88	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	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.78	52.78	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：贵州省现代农业发展研究所									
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	725.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	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	0.00
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	588.01	588.01	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	725.45	本年支出合计	59	745.72	745.72	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.00	年末财政拨款结转和结余	60	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.00		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	761.45	总 计	64	761.45	761.45	0.00	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					
单位：贵州省现代农业发展研究所				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		745.72	682.23	63.50	
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	
206	科学技术支出	588.01	524.51	63.50	
20603	应用研究	588.01	524.51	63.50	
2060302	社会公益研究	583.21	519.71	63.50	
2060399	其他应用研究支出	4.80	4.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43	0.00	
2080502	事业单位离退休	49.88	49.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00	
221	住房保障支出	52.78	52.78	0.00	
22102	住房改革支出	52.78	52.78	0.00	
2210201	住房公积金	52.78	52.78	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								
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	569.10	302	商品和服务支出	26.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.43	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	263.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	0.00	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	5.94	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	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.78	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	0.95	31010	安置补偿	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	84.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.32	30217	公务接待费	0.11	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	0.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.75	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	0.12	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	6.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.17	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	1.19	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		653.25	公用经费合计					28.98

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：408004										公开07表	
单位：贵州省现代农业发展研究所						制表日期：2016年3月			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
1.30	0.00	1.19	0.00	1.19	0.11	1.30	0.00	1.19	0.00	1.19	0.11

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：贵州省现代农业发展研究所				2020年度			公开08表	
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

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				
单位：贵州省现代农业发展研究所			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。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省现代农业发展研究所 2020 年度收支决算总计 1,609.32 万元，与 2019 年相比，增加 54.62 万元，增长 3.51%。主要原因是：2020 年度一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入合计比 2019 年度净增加 86.59 万元，同比年初结转结余减少 31.97 万元；本年支出合计比上年减少 36.77 万元，年末结转结余比上年减少 91.38 万元。主要原因是我所经费收入主要来源于财政拨款，2020 年财政专项科研经费增加。同时科技厅、农业厅等科研项目增加，项目经费拨款较上年增加；二是支出比上年度减少，主要原因是项目收入减少，支出数减少；年末结转结余比上年减少，项目支出数减少。

三、收入决算情况说明

本年收入合计 1,083.39 万元，其中：财政拨款收入 725.45 万元，占 66.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 357.94 万元，占 33.04%；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%。

四、支出决算情况说明

本年支出合计 989.46 万元，其中：基本支出 682.23 万元，占 68.95%；项目支出 307.24 万元，占 31.05%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省现代农业发展研究所 2020 年度财政拨款收支决算总计 761.45 万元。与 2019 年相比，减少 47.36 万元，降低 5.86%。主要原因是：一我所经费收入主要来源于财政拨款，2020 年财政专项科研经费减少。农业厅等事业收入减少，支出数减少。

五、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。

贵州省现代农业发展研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 745.72 万元，占本年支出合计的 75.06%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.55 万元，降低 3.19%。主要原因是：主要原因是财政项目减少，财政经费压缩，收入减少，支出减少。

（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 745.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.50 万元，占 0.06%；科学技术支出 588.01 万元，占 78.85%；社会保障和就业支出 104.43 万元，占 14.00%；住房保障支出 52.78 万元，占 7.08%。

（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 668.58 万元，支出决算为 682.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员增加，工资、公积金、养老保险、医保等增加，财政项目专项科研经费支出增加。其中：

(1) 住房公积金。年初预算为 51.78 万元，支出决算为 52.78 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，住房公积金增加。

(2) 社会公益研究。年初预算为 460 万元，支出决算为 519.71 万元，完成年初预算数 100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政项目增加，新进人员增加，导致社会公益研究增加。

(3) 事业单位离休费。年初预算为 49.88 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算的 100%。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 44.29 万元，支出决算为 46.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，养老保险缴费支出增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算数的 100%。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

(6) 培训支出。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算数的 30.00%。根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

(7) 其它应用研究支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.8 万元。主要原因是高层次人才补贴预算。

六、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 682.23 万元，其中：

人员经费 653.25 万元，主要包括基本工资 175.43 万元、津贴补贴 15.9 万元、绩效工资 263.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.44 万元、职业年金缴费 8.35 万元、职工基本医疗保险缴费 5.94 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 52.78 万元、离退休费 51.32 万元、抚恤金 0.67 万元、生活补助 28.72 万元、其它对个人和家庭的补助 3.41。

公用经费 28.98 万元，主要包括办公费 2.59 万元、咨询费 0.08 万元、维修（护）费 0.95 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.11 万元、劳务费 0.12 万元、工会经费 6.89 万元、福利费 14.17 万元、公务用车运行维护费 1.19 万元、其他交通费用 0.39 万元、办公设备购置 1.98 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100%，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，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。

(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 1.30 万元，比上年减少 0.07 万元，减少 5.38%，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。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，与上年相比不变；公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元，占“三公”经费支出总额的 91.54%，比上年减增加 0.12 万元，增加 10.08%，增加原因是车辆老化严重，维修车辆费用增加；公务接待费支出 0.11 万元，占“三公”经费支出总额的 8.46%，比上年减少 0.18 万元，减少原因 163.64%，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。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%。贵州省现代农业发展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 1.19 万元，支出决算 1.19 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 1.19 万元。主要用于：主要用于公务燃料费、车辆维修（护）费、保养保险等。2020 年，贵州省现代农业发展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 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100.00%。具体是：按规定开支的各类公务接待支出。我单位 2020 年国内接待 2 批次，16 人次。

八、政府性基金预算财政拨款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。

(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

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 2020 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，降低 0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度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。

贵州省现代农业发展研究所 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。

2020 年度政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 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 1.98 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 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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 55.45 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 二级项目支出绩效自评结果。

项目一：成本支出非税成本性项目，根据年初设定的目标，本项目部分完成绩效目标任务。主要原因是值班人员数量预计不够准确。

成本支出非税成本性项目绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

贵州省现代农业发展研究所

填报日期: 2021-04-23

项目名称		成本支出非税成本性项目						
主管部门及编码		贵州省农业科学院408		实施单位		贵州省现代农业发展研究所		
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:	31.50	13.65	13.65	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	(1) 弥补与非税收入相关的物化成本、税费; (2) 保障国有资产的正常使用; (3) 维持单位农业科研基地工作运转。				(1) 弥补与非税收入相关的物化成本、税费; (2) 保障国有资产的正常使用; (3) 维持单位农业科研基地工作运转。			
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	维修维护办公楼及实验楼	-项	-项	15	15.00	
			聘编需要的值班人员及外聘人员	-4人	-2人	10	5.00	聘编值班人员人数并未达到预期预算数
		质量指标	保证行政、科研工作正常运转	-项	-项	15	15.00	
		时效指标	维护办公室人员及科研人员正常办公	-年	-年	10	10.00	
	成本指标	支付外聘人员及值班人员工资、办公经费等	-31.5万元	-13.65万元	10	9.00	实际拨付金额小于预算数	
效益指标	社会效益指标	提供良好的科研基础, 服务社会	-项	-项	30	30.00		
总分						100	94.00	
自评结论	除值班人数实习人数预记不够准确, 基本完成预期的绩效目标							
联系人	谢零				联系电话	18684110611		

项目二：专项科研经费，根据年初设定的目标，本项目已全部完成绩效目标任务。

专项科研经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省现代农业发展研究所

填报日期：2021-04-23

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		贵州省现代农业发展研究所	
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：	15.00	15.00	13.08	10	87.20	8.72	受疫情影响和季节限制。
	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			
	1、开发2种贵州省特色蜂蜜； 2、明确2种特色蜂蜜的营养成分，及特征性成分； 3、撰写并发表文章2-4篇； 4、申请专利1-2项； 5、帮助企业建立特色蜂蜜生产标准、规范1-2个； 6、建立特色成熟蜜生产基地1-2个，培训农技人员150人，发放资料300份； 7、技术推广面积1000亩以上，蜂群1000群，覆盖农户300户； 8、通过项目实施建立一支特色蜂蜜安全生产及蜂蜜品质检测的专业科研团队，建立一套成熟的蜂蜜品质检测实验方法；培养中级职称2人，培养或引进硕士以上学历1人。				1、开发2种贵州省特色蜂蜜； 2、明确2种特色蜂蜜的营养成分，及特征性成分； 3、撰写并投稿文章1篇； 4、建立特色成熟蜜生产基地1个，培训农技人员400人； 5、技术推广蜂群1000群，覆盖农户20户； 6、通过项目实施建立一支特色蜂蜜安全生产及蜂蜜品质检测的专业科研团队，建立一套成熟的蜂蜜品质检测实验方法；培养中级职称2人，引进博士学历1人。			
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	培养中级职称以上科研人员	≥2名	2	35	35.00	审稿周期长，处于投稿中，未及时发表
		质量指标	核心期刊	≥篇	1	15	7.50	
	效益指标	社会效益指标	1、帮助企业建立特色蜂蜜生产标准、规范1-2个。	≥300户	400	25	25.00	当地存在引种
生态效益指标		资源保护	=	特有单倍型3-5	15	10.00		
总分						100	86.22	
自评结论	项目主要内容均已开展，核心数据已获得，基本达到目标							
联系人	韦小平				联系电话	13885164979		

项目三：专项科研经费，根据年初设定的目标，本项目已全部完成绩效目标任务。

专项科研经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省现代农业发展研究所

填报日期：2021-04-23

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		贵州省现代农业发展研究所	
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:	22.00	22.00	16.50	10	75.00	7.50	受疫情和季节影响
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级支持:				---	---	---	
其他资金:				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	分析红酸汤发酵过程中微生物动态变化的基础上优选优良乳酸菌株;)明确石漠化生境内特有东方蜜蜂单倍型及对应的蜂群;明确石漠化地区内东方蜜蜂的遗传多样性水平,为资源保护工作、生态修复工作提供指导。				分析红酸汤发酵过程中微生物动态变化的基础上优选优良乳酸菌株;)明确石漠化生境内特有东方蜜蜂单倍型及对应的蜂群;明确石漠化地区内东方蜜蜂的遗传多样性水平,为资源保护工作、生态修复工作提供指导。			
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	论文发表、专利申报、成果转化人数	>2篇	4	20	20.00	
		质量指标	核心期刊	>0篇	1	10	10.00	审稿待刊
		成本指标	累计22万	<22万元	16.50	10	6.00	受疫情影响,未能及时报送绩效数据,经费使用率未达100%
	效益指标	社会效益指标	红酸汤发酵技术指导	100人	10	10	10.00	疫情影响,培训人数未达到量,培训人数未过半;
		生态效益指标	生态修复	>0项	1项	10	10.00	疫情影响,未能100%明确石漠化地区内东方蜜蜂的遗传多样性水平,未能对资源保护工作、生态修复工作提供指导
满意度指标	对象满意度	服务对象满意度	>80%好评	80%	10	10.00		
总分						100	77.50	
自评结论		1.项目有序推进,已按照计划获得阶段性数据; 2.项目主要内容已开展,主要数据已获取,目标基本达到						
联系人		韦小平			联系电话		13885164979	

项目四：2020 高层次人才津贴，根据年初设定的目标，本项目已全部完成绩效目标任务。

2020年高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省现代农业发展研究所

填报日期：2021-04-23

项目名称		2020年高层次人才津贴						
主管部门及编码		贵州省农业科学院408			实施单位		贵州省现代农业发展研究所	
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
	年度基金总额:	4.80	4.80	4.80	10	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级基金:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	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5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5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人	=5人次	=5人次	15	15.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关类型	=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	博士(事业人员)4人800/月	博士(事业人员)4人800/月/	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新	100显著	100显著	15	15.00	
		持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动	100积极行动	100积极营造	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	85%	85%	10	10.00		
总分						100	100.00	
自评结论	按照绩效目标完成							
联系人	谢雯				联系电话	18684110611		

（三）部分重点项目绩效评价结果。

我单位 2020 年无重点项目绩效评价。

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%。
