贵州省园艺研究所2020年度单位决算公开说明

目 录

一、贵州省园艺研究所概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	1
二、贵州省园艺研究所 2020 年度部门决算公开报表 (见附表).....	2
三、贵州省园艺研究所 2020 年度部门决算情况说明.....	12
(一) 贵州省园艺研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	12
(二) 贵州省园艺研究所 2020 年度收入决算情况说明.....	12
(三) 贵州省园艺研究所 2020 年度支出决算情况说明.....	12
(四) 贵州省园艺研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
(五) 贵州省园艺研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
(六) 贵州省园艺研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
(七) 贵州省园艺研究所 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.....	15
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	17
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
(十) 其他重要事项的情况说明.....	17
四、名词解释.....	26

一、贵州省园艺研究所概况

(一) 主要职能

1. 以园艺作物应用研究、应用基础研究及产业化技术开发研究为主攻方向，开展果树、蔬菜、花卉新品种选育及引种，新技术研究，品种区域试验，品种资源搜集、整理、保存及利用，新品种、新技术、新产品示范推广，技术培训、技术咨询服务，国内外科技交流与合作，特色农业和农业可持续发展，高新技术在育种上的应用，高产及超高产栽培，无公害、绿色和有机食品配套栽培技术与产业化，园艺产品的生产、加工、保鲜、储运等研究。

2. 以蔬菜、果树、花卉资源搜集、保存、利用及创新为基础，以品种选育为核心，研究推广优质、高产、高效栽培技术，加强国内外科技交流与合作、实用技术人才培养，促进农民增收和贵州园艺产业可持续发展。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位年末在职73人、退休71人，总人数144人；内设10个科室（党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、退休科、生产科、蔬菜研究室、花卉研究室、果树研究室、综合实验研究中心），无下属单位。从预算单位构成看，贵州省园艺研究所单位决算包括且仅包括本级决算。

二、贵州省园艺研究所2020年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省园艺研究所

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	1,351.16	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	453.52	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,673.51
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	226.69
	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	102.66
	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	1,804.68	本年支出合计	58	2,002.85
使用非财政拨款结余	28	3.60	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,259.52	年末结转和结余	60	1,064.95
	30			61	
总计	31	3,067.80	总计	62	3,067.80

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：贵州省园艺研究所

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		1,804.68	1,351.16	0.00	453.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,475.34	1,021.82	0.00	453.52	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,455.34	1,021.82	0.00	433.52	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,450.78	1,017.26	0.00	433.52	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.69	226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.46	105.46	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	102.51	102.51	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	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.66	102.66	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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：贵州省园艺研究所

2020 年度

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		2,002.85	1,308.29	694.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,673.52	978.94	694.57	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.39		8.39	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,649.36	978.94	670.41	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,641.70	978.94	662.75	0.00	0.00	0.00

2060303	高技术研究	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.69	226.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.46	105.46	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	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.66	102.66	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：贵州省园艺研究所

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	1,351.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,045.76	1,045.76	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	226.69	226.69	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

	6							
	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	102.66	102.66	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	1,351.16	本年支出合计	59	1,375.10	1,375.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.61	年末财政拨款结转和结余	60	7.67	7.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.61		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	1,382.77	总计	64	1,382.77	1,382.77	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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：贵州省园艺研究所

2020 年度

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		1,375.10	1,304.69	70.41
206	科学技术支出	1,045.76	975.34	70.41
20603	应用研究	1,045.76	975.34	70.41
2060302	社会公益研究	1,041.20	975.34	65.85
2060399	其他应用研究支出	4.56	0.00	4.56
208	社会保障和就业支出	226.69	226.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.10	226.10	0.00
2080502	事业单位离退休	105.46	105.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	102.66	102.66	0.00
22102	住房改革支出	102.66	102.66	0.00
2210201	住房公积金	102.66	102.66	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

单位：贵州省园艺研究所

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	1,082.20	302	商品和服务支出	34.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.20	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	455.94	30205	水费	2.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.51	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.13	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	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	2.00	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.66	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	2.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.68	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	188.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	174.96	30217	公务接待费	0.12	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	7.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.38	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	4.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.61	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	0.00			
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	0.98			
人员经费合计		1,270.41	公用经费合计					34.28

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

单位：贵州省园艺研究所

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
2.60	0.00	1.43	0.00	1.43	1.17	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵州省园艺研究所

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。
我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵州省园艺研究所

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。
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

三、贵州省园艺研究所2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省园艺研究所2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省园艺研究所2020年度收支决算总计3067.80万元，与2019年相比，减少275.86万元，降低8.25%。主要原因是：项目经费结转构成“年初结转和结余”减少224.29万元及“事业收入”减少82.03万元（“一般公共预算财政拨款收入”增加82.03万元、“使用非财政拨款结余”增加3.6万元）。

（二）贵州省园艺研究所2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1804.68万元，其中：财政拨款收入1351.16万元，占74.87%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入453.52万元，占25.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省园艺研究所2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2002.85万元，其中：基本支出1308.29万元，占65.32%；项目支出694.56万元，占34.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省园艺研究所2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省园艺研究所2020年度财政拨款收支决算总计1382.77万元。与2019年相比，减少21.15万元，降低1.51%。主要原因是：“年初财政拨款结转和结余”减少48.01万元（“一般公共预算财政

拨款”增加26.86)。

(五) 贵州省园艺研究所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

贵州省园艺研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出1375.10万元，占本年支出合计的68.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.61万元，增长0.26%。主要原因是：“项目支出”增加23.63万元（“基本支出”减少20.01万元）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省园艺研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：206（科学技术支出）科目（类）支出1045.76万元，占76.05%；208（社会保障和就业支出）科目（类）支出226.69万元，占16.49%；221（住房保障支出）科目（类）支出102.66万元，占7.46%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省园艺研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1059.81万元，支出决算为1375.10万元，完成当年预算的129.75%。决算数大于预算数的主要原因是：“基本支出”决算数大于预算数295.88、“项目支出”决算数大于预算数19.41万元。其中：

(1) 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）。当年预算为837.01万元，支出决算为1041.20万元，完成当年预算的124.4%。决算数大于预算数的主要原因是：本年

度内在职人员增加财政追加预算拨款支出及科研项目支出增加。

(2) 科学技术支出科目(类)应用研究科目(款)63其他应用研究支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为4.56万元,完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安排、年中追加项目支出。

(3) 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)。当年预算为106.24万元,支出决算为105.46万元,完成当年预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是:年内退休人员死亡1人停发退休费。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为82.08万元,支出决算为102.51万元,完成当年预算的124.89%。决算数大于预算数的主要原因是:年内新增在职6人及缴费基数调整等。

(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)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为18.13万元,完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算,年度内在职人员退休,追加预算缴交机关事业单位职业年金缴费。

(6) 社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目(款)死亡抚恤科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.59万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:年初无预算,追加

预算后发放死亡抚恤。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为93.13万元,支出决算为102.66万元,完成当年预算的110.23%。决算数大于预算数的主要原因是:年内新增在职6人及缴费基数调整等。

(六) 贵州省园艺研究所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省园艺研究所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1304.69万元,其中:

人员经费1270.41万元,主要包括基本工资332.20万元、津贴补贴36.40万元、奖金6.15万元、伙食补助费15.03万元、绩效工资455.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.51万元、职业年金缴费18.13万元、公务员医疗补助缴费6.5万元、住房公积金102.66万元、离退休费174.96万元、抚恤金7.88万元、生活补助5.38万元等;

公用经费34.28万元,主要包括办公费1.98万元、水电费6.32万元、差旅费2.1万元、维修(护)费2.64万、劳务费4.74万元、工会经费12.61万元等。

(七) 贵州省园艺研究所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2.6万元,支出决算为0.12万元,完成预算的4.62%,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。

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0.12万元，比上年减少0.06万元，降低33.33%，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，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.18万元，降低100%，减少原因是公务用车故障未支出公务用车运行维护费（去年和今年均未发生公务用车购置支出）；公务接待费支出0.12万元，占100%，比上年增加（减少）万元，增长100%，增加原因是：去年未发生公务接待费支出，今年在预算内、按相关规定支出外地来我单位交流考察人员的接待餐费（1批次，12人次）。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。我单位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0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0元。主要是我单位车辆故障全年未运行。2020年，我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1.17万元，支出决算0.12万元，完成预算的10.26%。具体是：支付外地

来我单位交流考察人员的接待餐费。

国内公务接待支出0.12万元，主要是支付外地来我单位交流考察人员的接待餐费。我单位2020年国内公务接待1批次，12人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省园艺研究所2020年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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省园艺研究所2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州省园艺研究所2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，无增长、降低，主要原因是：我单位是公益一类事业单位，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，我单位属于非行政和参公单位无该项目。

2、政府采购支出情况。

贵州省园艺研究所2020年度政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出3.07万元、政府采购服务支出3.07万元，授予中小企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省园艺研究所共有车辆2辆，其中，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2辆（其他用车主要是公务用车（其中一辆未申请财政预算拨款））；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2个项目进行了绩效自评，涉及资金55.56万元，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，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。本项目已完成全部目标任务未发现重大问题。

附：项目支出绩效自评表

专项科研经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-19

项目名称		专项科研经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省园艺研究所	
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：	51.00	42.00	41.91	10	99.79	9.98	完成项目目标，经费结余 891.3 元由财政收回。
	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			
	2020.1~2020.12：制备带绿色荧光蛋白的尖孢镰刀菌，并盆栽灌根法接种病原菌；在解剖水平上进行相关的系列研究：非洲菊根系组织结构、细胞超微结构及病原菌侵染机构过程研究等。以阐明非洲菊根腐病病原菌的主要侵染途径。发表文章 1 篇。				全部完成。			
	2021.1~2021.12：开展非洲菊受到尖孢镰刀菌侵染后发生的细胞生理生化研究。通过对比测试分析非洲菊健康植株和感病植株抗病防御酶活性：苯基丙氨酸解氨酶（PAL）、超氧化物歧化酶（SOD）、过氧化物酶（POD）和多酚氧化酶（PPO）活性、总酚含量、木质素含量、可溶性糖含；1、收集保育特色花卉资源 50 种；引种国内外优新种质资源 50 种。							
2、国际登录新品种 2-3 个，申请植物新品种权保护 1 个。								

<p>3、建成3-5个新品种的离体组培快繁体系；自育新品种示范栽培1000 m²，推广栽培10万株。</p> <p>4、完善花卉科技园区建设，年接待参观200人次；目标1：搜集白菜、菜豆、芥菜、甘蓝、芹菜、胡萝卜、瓜类菜、茄果类等蔬菜的种质资源150份。</p> <p>目标2：利用现代生物技术（如大孢子技术、突变技术、分子标记技术等）结合传统育种技术将搜集的蔬菜种质资源提纯；每年在贵阳、三亚等地加代蔬菜材料200份。</p> <p>目标3：筛选优异种质资源或品种20份；利用耐抽薹、耐低温或抗病、优质及其他有特异优良性状的种质资源配制杂交组合60个。</p> <p>目标4：发表蔬菜科技论文1-2篇；申请品种保护、登记或认定1-2个。</p> <p>目标5：培训或指导农业从业人员200人，发放技术资料400份。</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	国际登录新品种	3个	4个	10	10.00	
			发表期刊论文	2篇	6篇	10	10.00	
			收集、保育品种资源。	=250份	310份	10	10.00	
	质量指标	种质资源搜集、保育，发表论文及技术培训、登录品种，病菌侵染研究等。	=是	是	10	10.00		
时效指标	种质资源搜集、保	=年	1年	10	10.00			

			育, 发表论文及技术培训、登录品种, 病菌侵染研究等。					
	成本指标		种质资源搜集、保育, 发表论文及技术培训、登录品种, 病菌侵染研究等	=51 万元	41.92 万元	20	10.00	预算经费 51 万元, 执行中途财政调减经费 9 万元, 实际下达经费 42 万元。完成经费 41.92 万元, 余 0.08 万元为完成项目目标的结余经费、由财政收回。
	效益指标	社会效益指标	花卉苗木科技展示	100 人次	200 人次	5	5.00	
			培训或指导农业从业人员, 发放技术资料。	200 人次	500 人次	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成年度计划工作任务。	=100 百分比	100%	10	10.00		
总分						100	89.98	
自评结论	在项目组全体成员的积极努力下, 克服新冠肺炎疫情对项目带来的影响, 严格按照项目的经费预算, 合理使用经费, 全面超额完成了项目要求的各种考核指标。该项目实施以来, 加大了资源的搜集和保育, 通过各种育种技术, 提高了新品种的选择效率, 加快了新品种的选育速度。种质资源的收集、评价、创新创制的经费得到了保障, 资源圃的试验条件得到了改善, 有利于新品种的选育, 有利用产业可持续高质量发展。							
联系人	杨跃虎			联系电话	13985566476			

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 100 分。本项目已完成全部目标任务未发现重大问题。

附：项目支出绩效自评表

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：2021-04-19

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

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:	4.56	4.56	4.56	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			
	围绕农业科研重点领域培养、引进 4 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。				完成预算目标, 资金按预算分配到 4 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次	=4 人	4 人	10	10.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100 百分比	100%	20	20.00	

	时效指标	2020年完成拨付	=100百分比	100%	10	10.00		
	成本指标	高层次人才津贴发放标准	100省管专家2人 1200元/月/人；博士（事业人员）3人 800/月/人。其中1人既是博士又是省管专家	100省管专家2人 1200元/月/人；博士（事业人员）3人 800/月/人。其中1人既是博士又是省管专家	20	10.00	随物价上涨，建议发放标准上调。	
	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	10	10.00	
		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	10	10.00	
	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	85百分比	85百分比	10	10.00	
	总分					100	90.00	

自评结论	足额收到财政下拨经费，及时按评定标准、评定结果发放。提高了高层次人才的满意度。		
联系人	杨跃虎	联系电话	13985566476

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。

（3）部分重点项目绩效评价结果。部门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）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

（十八）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按照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。

（二十三）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。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%。