

贵州省草业研究所 2020 年度单位决算公开说明

目录

一、贵州省草业研究所单位概况.....	3
（一）主要职能.....	3
（二）机构设置及单位决算单位构成.....	3
二、贵州省草业研究所 2020 年度单位决算公开报表（见附表）.....	4
（一）收入支出决算总表.....	4
（二）收入决算表.....	5
（三）支出决算表.....	6
（四）财政拨款收入支出决算总表.....	7
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
三、贵州省草业研究所 2020 年度单位决算情况说明.....	11
（一）贵州省草业研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	11
（二）贵州省草业研究所 2020 年度收入决算情况说明.....	12
（三）贵州省草业研究所 2020 年度支出决算情况说明.....	12
（四）贵州省草业研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
（五）贵州省草业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
（六）贵州省草业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
（七）贵州省草业研究所 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.....	21

一、贵州省草业研究所单位概况

（一）主要职能

贵州省草业研究所是贵州省农业自然科学的专业学术研究机构，隶属贵州省农业科学院，属公益型独立自然科研机构，主要承担贵州省草业种质资源性状调查、保护、开发和利用的研究，并结合贵州省省情和国内外学术成果，引进、消化和吸收先进的草业科学技术促进和推动贵州省草业事业的发展，为贵州省的社会经济不断发展提供科学的依据和技术支撑。

（二）机构设置及单位决算单位构成

贵州省草业研究所，隶属贵州省农业科学院，二级预算单位，公益一类，财政全额补助事业。内设 12 个科室，分别为：党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、创新能力建设管理办公室、退休科、资源育种研究室、分子生物学实验室、草地畜牧研究室、生态园林研究室、独山基地管理办公室、贵阳试验示范中心，下属 0 个单位。2020 年 12 月事业编制人数 99 人，在职实有人数 80 人（其中事业工勤 4 人），退休人数 103 人。

从预算单位构成看，贵州省草业研究所单位决算包括：本级决算和所属 0 个单位决算。

二、贵州省草业研究所 2020 年度单位决算公开报表（见附表）

(一)收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：贵州省草业研究所			2020年度		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,941.46	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	548.78	五、教育支出	36	1.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,485.01
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	268.03
	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	370.00
	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	108.49
	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	2,490.24	本年支出合计	58	3,233.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,959.56	年末结转和结余	60	1,216.78
	30			61	
总计	31	4,449.80	总计	62	4,449.80

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。

(二)收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：贵州省草业研究所

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	2,490.24	1,941.46	0.00	548.78	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	1,742.23	1,193.45	0.00	548.78	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,692.73	1,193.45	0.00	499.28	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,680.79	1,181.51	0.00	499.28	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.50	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.50	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.75	158.75	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	95.28	95.28	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.49	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.49	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.49	108.49	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：贵州省草业研究所

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		3,233.03	1,521.52	1,711.50	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	2,485.01	1,143.51	1,341.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,455.26	1,143.51	1,311.75	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,443.32	1,143.51	1,299.81	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.75	158.75	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	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.49	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.49	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.49	108.49	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：贵州省草业研究所

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	1,941.46	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,219.12	1,219.12	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	268.03	268.03	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	370.00	370.00	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	108.49	108.49	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	1,941.46	本年支出合计	59	1,967.13	1,967.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.67		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	1,967.13	总计	64	1,967.13	1,967.13	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：贵州省草业研究所

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	1,967.13	1,521.52	445.61
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	1,219.12	1,143.51	75.61
20603	应用研究	1,219.12	1,143.51	75.61
2060302	社会公益研究	1,207.18	1,143.51	63.67
2060399	其他应用研究支出	11.94	0.00	11.94
208	社会保障和就业支出	268.02	268.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.87	260.87	0.00
2080502	事业单位离退休	158.75	158.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	0.00
20808	抚恤	7.15	7.15	0.00
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	0.00
213	农林水支出	370.00	0.00	370.00
21301	农业农村	370.00	0.00	370.00
2130199	其他农业农村支出	370.00	0.00	370.00
221	住房保障支出	108.49	108.49	0.00
22102	住房改革支出	108.49	108.49	0.00
2210201	住房公积金	108.49	108.49	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：贵州省草业研究所

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	1,198.38	302	商品和服务支出	44.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.90	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	16.14	30204	手续费	2.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	524.65	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.28	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.77	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	1.90	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.49	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	1.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.20	30215	会议费	0.00	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	158.75	30217	公务接待费	0.54	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	12.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	3.00
30305	生活补助	103.58	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	4.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.94	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86	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	3.50			
人员经费合计		1,473.58	公用经费合计					47.94

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：408014

公开07表

单位：贵州省草业研究所

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
3.86	0.00	2.86	0.00	2.86	1.00	3.40	0.00	2.86	0.00	2.86	0.54

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：贵州省草业研究所

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

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。

(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：贵州省草业研究所		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。

三、贵州省草业研究所 2020 年度单位决算情况说明

(一) 贵州省草业研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省草业研究所 2020 年度收支决算总计 4,449.80 万元，与 2019 年相比，减少 518.48 万元，降低 10.44%。主要原因是：事业收入，即科研项目立项和科研成果转化个数、金额相对减少。

(二) 贵州省草业研究所 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,490.24 万元，其中：财政拨款收入 1,941.46 万元，占 77.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 548.78 万元，占 22.04%；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%。

(三) 贵州省草业研究所 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,233.03 万元，其中：基本支出 1,521.52 万元，占 47.06%；项目支出 1,711.50 万元，占 52.94%；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) 贵州省草业研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省草业研究所 2020 年度财政拨款收支决算总计 1,967.13 万元。与 2019 年相比，增加 139.83 万元，增长 7.65%。主要原因是：财政拨款科研体系项目 370 万元收入的增加。

(五) 贵州省草业研究所 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

贵州省草业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,967.13 万元，占本年支出合计的 59.55%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.84 万元，增长 10.56%。主要原因是：财政拨款科研体系项目 370 万元收入的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省草业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 1.50 万元，占 0.08%；科学技术支出 1,219.12 万元，占 61.97%；社会保障和就业支出 268.02 万元，占 13.62%；农林水支出 370.00 万元，占 18.81%；住房保障支出 108.49 万元，占 5.52%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省草业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1,967.13 万元，支出决算为 1,967.13 万元，完成当年预算的 100%。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 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。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 1,207.18 万元，支出决算为 1,207.18 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。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 11.94 万元，支出决算为 11.94 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）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）。年初预算为 158.75 万元，支出决算为 158.75 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。

(5) 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）。年初预算为 95.28 万元，支出决算为 95.28 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。

(6) 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）。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 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。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.15 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。

(8) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 370.00 万元，支出决算为 370.00 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。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 108.49 万元，支出决算为 108.49 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。

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

贵州省草业研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,521.52 万元，其中：

(1) 人员经费 1,473.58 万元，主要包括基本工资 364.90 万元、津贴补贴 67.15 万元、伙食补助费 16.14 万元(公用经费指标)、绩效工资 524.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.28 万元、

职业年金缴费 6.84 万元、职工基本医疗保险缴费 2.25 万元、公务员医疗补助缴费 10.77 万元(公用经费指标)、其他社会保障缴费 1.90 万元、住房公积金 108.49 万元、退休费 158.75 万元、抚恤金 12.87 万元、生活补助 103.58 万元。

(2) 公用经费 47.94 万元，办公费 3.39 万元、手续费 2.30 万元、水费 0.23 万元、电费 0.96 万元、邮电费 1.26 万元、差旅费 2.57 万元、维修（护）费 1.76 万元、租赁费 0.25 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 0.54 万元、劳务费 4.28 万元、委托业务费 2.94 万元，工会经费 14.55 万元、福利费 2.07 万元、公务车运行维护费 2.86 万元、其他商品和服务支出 3.50 万元。

（七）贵州省草业研究所 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 3.86 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 88.04%，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 3.40 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 12.19%，增加原因是：公务用车运行维护费增加 0.32 万元，公务接待费支出增加 0.05 万元。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%，减少原因是：2 年均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.86 万元，占“三公”经费支出总额的 84.16%，比上年增加 0.32 万元，增长 12.64%，增加原因是：公务用车年限长，维修费用有所增加；公务接待费支出 0.54 万元，占“三公”经费支出总额的 15.84%，比上年增加 0.05 万元，增长 9.86%，增加原因是：科研业务对接需要。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%。贵州省草业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。开支内容包括：本年无支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 2.86 万元，支出决算 2.86 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 2.86 万元。主要用于：车辆维修、保养、燃油及过路费等。2020 年，贵州省草业研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算 1.00 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 53.84%。具体是：主要是科研业务对接用餐费。

国内公务接待支出 0.54 万元，主要是主要是科研业务对接用餐费等。贵州省草业研究所 2020 年国内公务接待 4 批次，56 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省草业研究所 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。具体支出情况如下：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情况说明

贵州省草业研究所 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要是用于：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省草业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%，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。

2、政府采购支出情况。

贵州省草业研究所 2020 年度政府采购支出总额 503.70 万元（实施科研项目内容采购需要），其中：政府采购货物支出 321.63 万元、政府采购工程支出 182.07 万元、政府采购服务支出 0 万元；

授予中小企业合同金额 321.63 万元，占政府采购支出总额的 63.85%，其中：授予小微企业合同金额 321.63 万元，占政府采购支出总额的 63.85%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省草业研究所单位共有车辆 2 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 2 辆（其他用车主要是：科研运行保障）；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 13 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1,967.13 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：省级农业生产发展农村产业革命生态畜牧产业 2019 年结转资金（第六批）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评分为 100 分。

省级农业生产发展农村产业革命生态畜牧产业2019年结转资金（第六批）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省草业研究所

填报日期：2021-04-23

项目名称		省级农业生产发展农村产业革命生态畜牧产业2019年结转资金（第六批）							
主管部门及编码					实施单位		贵州省草业研究所		
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：	185.00	185.00	185.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款：	185.00	185.00	185.00	---	---	---		
	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			
	建成“六室一站”总体布局的贵州省肉羊产业技术体系。；完成威宁干草加工中心建设。					建成了“六室一站”总体布局的贵州省肉羊产业技术体系，已建成威宁干草加工中心；制定发布了团体标准4项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	完成干草料加	50%	大于100%		20	20.00	
		质量指标	项目建设符合	符合	等于100%		15	15.00	
		时效指标	2020年12月前	≠12月	≠12月		15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	提升生态畜牧	符合	符合		15	15.00	
		生态效益指标	提升生态畜牧	符合	符合		15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产企业服务	90%	大于90%		10	10.00	服务力度有待加强提升。
总分							100	100.00	
自评结论	按照实施方案保质保量完成了各项任务，干草加工基地已投入运行，肉羊体系工作机制日趋完善，各项技术标准、规程因地制宜推广，指标完成情况：达成预期指标。								
联系人	尚以顺				联系电话	83762776			

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≥*），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≤*），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。

项目二：2020 年高层次人才津贴

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）：贵州省草业研究所

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					实施单位		贵州省草业研究所	
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：	9.24	9.24	9.24	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	9.24	9.24	9.24	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	0.00	0.00	0.00	---	---	---	
	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10名高层次人才。			拨付高层次人才住房补贴10人次。			
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	拨付高层次人才人	=10人	10人	13	13.00	
		质量指标	人才评选、考	=100%	100%	13	13.00	
		时效指标	2020年完成拨	=100%	100%	12	12.00	
		成本指标	高层次人才津	=9.24万元	9.24万元	12	12.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引	100显著	100%	15	15.00	
		可持续影响指标	积极营造尊重	100积极营造	100	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	高层次人才对	85%	大于85%	10	10.00	
总分							100	100.00
自评结论		已及时按文件规定标准拨付高层次人才住房补贴10人次，经费执行率100%，达成预期指标。						
联系人		覃涛英	联系电话		83762776			

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

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。

(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。

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）机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

（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) 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) 其他科学技术支出。反映其他科学技术中除以上各项用于科技方面的支出。
- (二十一) 事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。
- (二十二) 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。
- (二十三) 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。
- (二十四) 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。
- (二十五) 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%。