

贵州省旱粮研究所2020年度单位决算公开说明

目录

第一部分 贵州省旱粮研究所单位概况.....	2
一、单位主要职责.....	2
二、机构设置及单位决算单位构成.....	2
第二部分 2020 年度单位决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
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明细表.....	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.....	10
第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	23

一、贵州省旱粮研究所单位概况

（一）单位主要职责

贵州省旱粮研究所是一个综合性的旱粮作物专业所，为贵州省农业科学院下属的由财政全额拨款的县级事业单位，属基层预算管理。其职能主要是开展对玉米、麦类、薯类、小杂粮等旱地粮食作物新品种选育及配套栽培的技术研究，促进农业科学技术的发展。

（二）机构设置及单位决算单位构成

我单位为公益一类全额拨款事业单位。下设有 10 个内设机构（其中 4 个行政科室、6 个业务科室）：党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、玉米研究室、分子生物技术研究室、高粱研究室、耕作栽培研究室、麦类研究室、杂粮研究室。从预算单位构成看，贵州省旱粮研究所单位决算包括：本级决算。

我所核定编制人数为 70 人。现有退休职工 46 人。在职职工 55 人。其中处级 1 人、副科级 1 人、研究员 7 人、副研究员 14 人、助理研究员 16 人、研究实习员 11 人、农艺师 1 人、高级农艺师 1 人、技术工人 3 人。本年度招考录用 4 人、在职调出 1 人，退休 1 人，退休死亡 1 人。

二、贵州省旱粮研究所 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

单位：贵州省旱粮研究所

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	1,024.02	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	607.39	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,909.17
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	110.00	八、社会保障和就业支出	39	153.74
	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	7.31
	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	74.06
	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	1,741.42	本年支出合计	58	2,144.27
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	1,827.10	年末结转和结余	60	1,424.24
	30			61	
总计	31	3,568.52	总计	62	3,568.52

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：贵州省旱粮研究所

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		1,741.42	1,024.02	0.00	607.39	0.00	0.00	110.00
206	科学技术支出	1,463.62	796.22	0.00	557.40	0.00	0.00	110.00
20602	基础研究	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	57.80	0.00	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	47.20	0.00	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,217.70	796.22	0.00	421.48	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,128.59	783.14	0.00	345.45	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	89.11	13.08	0.00	76.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	29.92	0.00	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	29.92	0.00	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	111.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	110.00
2069999	其他科学技术支出	111.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.81	74.81	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	65.54	65.54	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.06	74.06	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：贵州省旱粮研究所

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		2,144.27	979.16	1,165.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,909.18	751.36	1,157.82	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	212.16	0.00	212.16	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	151.84	0.00	151.84	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,475.16	751.36	723.80	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,287.81	751.36	536.45	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	187.35	0.00	187.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	186.57	0.00	186.57	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	186.57	0.00	186.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.81	74.81	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	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.06	74.06	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：贵州省旱粮研究所

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	1,024.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	823.10	823.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.74	153.74	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	74.06	74.06	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	1,024.02	本年支出合计	59	1,050.90	1,050.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.43	年末财政拨款结转和结余	60	13.55	13.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.43		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	1,064.45	总计	64	1,064.45	1,064.45	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表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵州省旱粮研究所

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		1,050.90	979.16	71.74
206	科学技术支出	823.10	751.36	71.74
20603	应用研究	823.10	751.36	71.74
2060302	社会公益研究	810.02	751.36	58.66

2060399	其他应用研究支出	13.08	0.00	13.08
208	社会保障和就业支出	153.74	153.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.42	148.42	0.00
2080502	事业单位离退休	74.81	74.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00
2080802	伤残抚恤	5.32	5.32	0.00
221	住房保障支出	74.06	74.06	0.00
22102	住房改革支出	74.06	74.06	0.00
2210201	住房公积金	74.06	74.06	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：贵州省旱粮研究所

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	837.78	302	商品和服务支出	35.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.59	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.92	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	1.94
30106	伙食补助费	8.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	395.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.30	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	3.11	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	2.67	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.06	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.47	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	91.67	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	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	10.13	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	9.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19	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	0.67			
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	1.00			
人员经费合计		941.26	公用经费合计					37.90

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：

单位：贵州省旱粮研究所

2020 年度

公开 07 表
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公	公务用车购置及运行费	公务

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：贵州省旱粮研究所

2020 年度

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		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、贵州省旱粮研究所2020年度单位决算情况说明

（一）贵州省旱粮研究所2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计 3568.52万元，与2019年相比，减少 434.42 万元，降低10.85 %。主要原因是：项目支出减少。

（二）贵州省旱粮研究所2020年度收入决算情况说明

2020年度收入合计1741.42万元，其中：财政拨款收入1024.02万元，占58.8 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入607.39 万元，占34.88 %；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110万元，占6.32 %。

（三）贵州省旱粮研究所2020年度支出决算情况说明

2020年度支出合计 2144.27万元，其中：基本支出 979.16万元，

占45.66 %；项目支出 1165.12万元，占54.34 %；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）贵州省旱粮研究所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 1064.45万元。与2019年相比，减少81.24 万元，降低7.09 %。主要原因是：财政拨款项目支出减少，单位经费支出减少。

（五）贵州省旱粮研究所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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1050.9 万元，占本年支出合计的50.32 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.8万元，降低3.29 %。主要原因是：项目支出减少。

2、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：科学技术支出科目（类）支出 823.1 万元，占 78.32%；社会保障和就业支出科目（类）支出 153.74 万元，占 14.63%；住房保障支出（类）支出 74.06 万元，占 7.05%；

3、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 873.56 万元，支出决算为 1050.90 元，完成年初预算的 120.30%。决算数大于预算数的主要原因是：职工人数增加，项目支出及公用经费等支出相应增加。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），年初预算为 640.83 万元，支出决算为 810.02 万元，完成年初预算的 126.4%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加、职工人数增加，人员工资福利及公用经费等支出相应增加。

（2）科学技术支出科目（类）应用研究科目（款）其他应用研究支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：此预算支出为追加人才住房和人才津贴预算调整。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业养老支出科目（款）事业单位离退休（项）年初预算为 76.2 万元，支出决算为 74.81 万元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于预算数的主要原因是：退休职工人员变动。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 64.84 万元，支出决算为 65.54 万元，完成年初预算的 101.08%，决算数大于预算数的主要原因是：职工人数的变动及相关政策标准变动；

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 9.17 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是：退休职工人员变动。

（6）社会保障和就业支出科目（类）抚恤金科目（款）伤残抚恤（项）年初预算 8.88 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 59.91%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

(7) 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 73.64 万元，支出决算为 74.06 万元，完成年初预算 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是：职工人数增加及缴费标准的变动。

（六）贵州省旱粮研究所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 979.16 万元，其中：

人员经费 941.26 万元，主要包括工资福利支出 837.78 万元（基本工资 256.59 万元、津贴补贴 23.92 万元、绩效工资 395.41 万元、伙食补助费 8.41 万元、养老保险 65.54 万元、职业年金 8.07 万元、务员医疗补助缴费 3.11 万元、其他社会保障缴费 2.67 万元、住房公积金 74.06 万元）；对个人和家庭的补助支出 103.47 万元（退休费 91.67 万元、抚恤费 9.79 万元、生活补助 2.01 万元）。

公用经费 37.9 万元，主要包括商品服务支出 35.96 万元（办公费 8.37 万元、手续费 0.00 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2.10 万元、维修费 1.76 万元、公务接待费 0.08 万元、材料费 0.42 万元、劳务费 10.13 万元、工会经费 9.94 万元、福利费 1.19 万元、其他交通费用 0.67 万元、其他商品和服务支出 1 万元）；资本性支出 1.94 万元，均为办公设备购置。

（七）贵州省旱粮研究所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 0.5 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的15.6%，决算数小于预算数，主要原因认真

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。

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 0.08 万元，完成预算的 15.6%，其原因是：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。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 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%。公务接待费支出 0.08 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年增加 0.04 万元，增长 105.26%，增加原因是：招待人次增加。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%。贵州省旱粮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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2021 年，贵州省旱粮研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算 0.50 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 15.6%。具体是：国内公务接待支出 0.08 万元。贵州省旱粮研究所 2020 年国内公务接待 1 批次，8 人次。

（八）政府性基金预算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。

（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 万元，与上年数无增减变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州省旱粮研究所 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 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。

2、政府采购支出情况。

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 %。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省旱粮研究所单位共有车辆 0 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 0 辆；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1024.24万元，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（或部分）目标任务，自评得分为9.93分。发现的主要问题及原因：成本指标未完成，原因是本项目原预算资金60万，经过两次调减，实际到账资金32万。剩余资金为设备费，因设备费科目无法调剂使用，因此剩余。

附表1：

专项科研经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：贵州省旱粮研究所

填报日期：
2021-04-14

项目名称		专项科研经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省旱粮研究所	
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：	40.00	32.00	31.78	10	99.32	9.93	本项目原预算资金 60 万，经过两次调减，实际到账资金 32 万。剩余资金为设备费，因设备费科目无法调剂使用，因此剩余。
	财政拨款：	40.00	32.00	31.78	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度	预算目标					实际完成情况		
	实现经济效益 300 万元左右。;1：构建红缨子改良圃。2：在酱香型白					1. 构建了红缨子改良圃。2. 在酱香型白酒		

总体目标	酒用高粱和小麦中鉴定出符合酱香型白酒酿造工艺相关性状具有重要育种价值的分子靶点各 2 个，各开发 2 个与育种分子靶点紧密连锁（小于 5cM）的分子标记或功能标记。3：收集并创制符合酱香型白酒酿造工艺的高粱和小麦新品系各 10 个，选育符合酱香型白酒酿造工艺的高粱和小麦新品种各 1 个。4：申请酒用原料品种登记或保护 1 个，发表论文 3 篇，其中 SCI 论文 1 篇。培训农技人员与农户 300 人（次）以上。					用高粱中鉴定出符合酱香型白酒酿造工艺相关性状具有重要育种价值的分子靶点 35 个，开发 12 个与育种分子靶点紧密连锁（小于 5cM）的分子标记。3. 收集并创制符合酱香型白酒酿造工艺的高粱新品系各 23 个，选育符合酱香型白酒酿造工艺的高粱新品种 2 个参加 DUS 测试。4. 发表论文 3 篇，其中 SCI 论文 1 篇。培训农技人员与农户 460 人（次）。5. 实现经济效益 325 万元。		
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	分子标记开发	=4 个	12 个	6	6.00	
			收集并创制新品系	=20 份	23 份	6	6.00	
			发表文章	=3 篇	3 篇	7	7.00	
			选育新品种	=2 个	2 个	6	6.00	
			分子靶点鉴定	=4 个	35 个	6	6.00	
		质量指标	知识产权申请质量，知识产权服务	12 提升	申请发明专利 1 件、地方标准 7 个。明显提升	6	6.00	
		时效指标	执行进度	=30 百分比	30%	7	7.00	
		成本指标	项目经费使用情况	=60 万元	31.78265	6	3.18	经费调减
	效益指标	经济效益指标	新品种、新技术实现的经济效益	=300 万元	325 万元	9	9.00	
		社会效益指标	培训农技人员与农户	=300 人次	460 人次	7	7.00	
		生态效益指标	对生态环境的好处	100 减施增效	达到了减施增效效果	7	7.00	

		可持续影响指标	对社会经济和环境的持续影响	增加农户收入	增加了农户收入	7	7.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作的满意程度	85 百分比	100%	10	10.00	
						100	97.11	
自评结论	较好地完成年度绩效目标。							
联系人	汪豪				联系电话	83760018		

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：高层次人才津贴项目，本项目已完成全部目标任务，自评得分为10分。

附表2

2020 年高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：贵州省旱粮研究所

填报日期：2021-04-14

项目名称		2020 年高层次人才津贴							
主管部门及编码					实施单位		贵州省旱粮研究所		
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：	7.68	7.68	7.68	10	100.00	10.00	按预算数据实发放。	
	财政拨款：	7.68	7.68	7.68	---	---	---		
	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			
	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 7 名高层次人才。					进一步推进了人才强省战略，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，完成了围绕农业科研重点领域培养、引进 7 名高层次人才的目标			
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	=7 人次	=7 人次		20	20.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%		10	10.00	
		时效指标	2020 年完成拨付	=100%	=100%		10	10.00	

		成本指标	高层次人才津贴发放标准	100 国家“百千万人才工程”人才 1 人 1200 元/月/人、省管专家 2 人 1200 元/月/人；博士（事业人员）4 人 800/月/人	100 国家“百千万人才工程”人才 1 人 1200 元/月/人、省管专家 2 人 1200 元/月/人；博士（事业人员）4 人 800/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	20	20.00	
		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%	85%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	贵州省旱粮研究所按项目的设计，认真执行项目预算，按期完成了各项项目指标。							
联系人	汪豪			联系电话	83760018			

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：高层次人才住房补贴项目，本项目已完成全部目标任务，
自评得分为10分。

附表3

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）：贵州省旱粮研究所

填报日期：2021-4-14

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		贵州省旱粮研究所		
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:	5.40	5.40	5.40	10	100.00	10.00	严格按照预算执行，资金全部用完。	
	财政拨款:	5.40	5.40	5.40	---	---	---		
	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			
	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 2 名高层次人才。					进一步推进了人才强省战略，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。;完成了围绕农业科研重点领域培养、引进 2 名高层次人才的目标。			
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	=2 人次	=2 人次		20	20.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%		10	10.00	
		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 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。	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。	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	20	20.00	
		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%	85%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	贵州省旱粮研究所按项目的设计，认真执行项目预算，按期完成了各项项目指标。							
联系人	汪豪				联系电话	83760018		

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。

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）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）科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（二十）其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（二十一）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（三十）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。

（三十一）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%。