

贵州省果树科学研究所2021年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省果树科学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省果树科学研究所2021年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省果树科学研究所2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省果树科学研究所概况

一、单位主要职责

主要开展特色果树、促进果树产业的发展，业务范围有：开展特色果树资源利用、新品种选育及高效栽培技术与推广，以及无公害特色果树生产、病虫害综合防治和种苗繁育技术研究；开展柑橘优良品种选育、现代高效栽培、无公害栽培引进与技术推广的技术研究；开展特色果树、柑橘果品加工、贮藏、保鲜和运输技术研究；开展相关技术培训和他务。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 13 个处室，下属 0 个单位。内设机构有：党政办公室、组织人事科、计划财务科、退休科、科研管理科、常绿果树研究室、落叶果树研究室、柑橘研究室、火龙果研究室、实验室、植保室、产业经济研究室、果品贮藏与加工研究室。2021 年单位部门决算只有本单位，性质为全额拨款公益一类事业单位，类别为正县级单位。目前博士 7 人、硕士 32 人、正高级 7 人、副高级 17 人、中级 25 人、初级 9 人。我所年初在职职工人数为 68 人，退休 66 人，新进人员 6 人，在职调出 2 人，退休死亡 2 人，现有在职职工 72 人，现有退休职工 64 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省果树科学研究所 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,354.02	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	822.51	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,843.00
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	17.77	八、社会保障和就业支出	39	210.98
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.04
	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	90.93
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,194.30	本年支出合计	58	2,145.94
使用非财政拨款结余	28	6.91	结余分配	59	17.77
年初结转和结余	29	1,408.42	年末结转与结余	60	1,445.92
	30			61	
收入总计	31	3,609.63	支出总计	62	3,609.63

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,194.30	1,354.02	0.00	822.51	0.00	0.00	17.77
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,884.53	1,044.25	0.00	822.51	0.00	0.00	17.77
20602	基础研究	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,869.47	1,029.19	0.00	822.51	0.00	0.00	17.77
2060302	社会公益研究	1,869.47	1,029.19	0.00	822.51	0.00	0.00	17.77
208	社会保障和就业支出	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,194.30	1,354.02	0.00	822.51	0.00	0.00	17.77
20805	行政事业单位养老支出	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.70	97.70	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	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.79	97.79	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省果树科学研究所

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,145.94	1,248.70	897.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,843.00	945.79	897.21	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,827.94	945.79	882.15	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,827.94	945.79	882.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,145.94	1,248.70	897.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.70	97.70	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	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,145.94	1,248.70	897.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 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收入	1	1,354.02	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收入	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收入	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,007.04	1,007.04	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	210.98	210.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 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
	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	90.93	90.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 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
	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	1,354.02	本年支出合计	59	1,309.95	1,309.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.36	年末财政拨款结转和结 余	60	69.43	69.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.36		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 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
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				
合 计	32	1,379.38	合 计	64	1,379.38	1,379.38	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,309.95	1,241.79	68.16
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	1,007.04	938.88	68.16
20602	基础研究	15.06	0.00	15.06
2060208	科技人才队伍建设	15.06	0.00	15.06
20603	应用研究	991.98	938.88	53.10
2060302	社会公益研究	991.98	938.88	53.10
208	社会保障和就业支出	210.98	210.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.45	177.45	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,309.95	1,241.79	68.16
2080502	事业单位离退休	97.70	97.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75	0.00
20808	抚恤	33.53	33.53	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00
2080802	伤残抚恤	13.70	13.70	0.00
221	住房保障支出	90.93	90.93	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	0.00
2210201	住房公积金	90.93	90.93	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,027.95	302	商品和服务支出	33.99
30101	基本工资	310.24	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	38.63	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.10	30204	手续费	1.79
30107	绩效工资	473.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	3.02

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	90.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	6.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26
30302	退休费	97.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	48.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.55

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.41
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	4.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,207.80		公用经费合计	33.99

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 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
1.53	0.00	1.43	0.00	1.43	0.10	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 年度

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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省果树科学研究所

2021 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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省果树科学研究所 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省果树科学研究所 2021 年度收支决算总计 3,609.63 万元，与 2020 年相比，减少 571.49 万元，降低 13.67%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入中财政项目经费减少。

二、收入决算情况说明

贵州省果树科学研究所 2021 年度收入合计 2,194.30 万元，其中：财政拨款收入 1,354.02 万元，占 61.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 822.51 万元，占 37.48%；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 17.77 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

贵州省果树科学研究所 2021 年度支出合计 2,145.94 万元，其中：基本支出 1,248.70 万元，占 58.19%；项目支出 897.24 万元，占 41.81%；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

贵州省果树科学研究所 2021 年度财政拨款收支决算总计 1,379.38 万元。与 2020 年相比，减少 438.33 万元，降低 24.11%，主要原因是：2021 年财政拨款一般公共预算财政拨款中减少科研项目经费。

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

贵州省果树科学研究所 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,309.95万元，占本年支出合计的61.04%。与2020年相比，减少500.40万元，降低27.64%，主要原因是：2021年财政拨款一般公共预算财政拨款中减少科研项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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（类）1.00万元，占0.08%；科学技术支出（类）1,007.04万元，占76.88%；社会保障和就业支出（类）210.98万元，占16.11%；住房保障支出（类）90.93万元，占6.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1088.06万元，支出决算为1,309.95万元，完成年初预算的120.39%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年入库高层次人才津贴与住房补贴项目。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年入库高层次人才津贴与住房补贴项目。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为746.20万元，支出决算为991.98万元，完成年初预算的132.94%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年追加新进人员工资福利支出、公用经费支出、2020年托底绩效等经费。

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101.83万元，支出决算为97.70万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年调减死亡退休职工人员经费。

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78.56万元，支出决算为79.75万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年追加新进人员工资福利支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年追加死亡退休职工人员丧葬费及抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为11.05万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的123.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年根据民政厅等单位发布伤残标准追加经费。

8. 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89.89万元，支出决算为90.93万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是：

2021年追加新进人员工资福利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省果树科学研究所 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,241.79万元，其中：

（一）人员经费1,207.80万元，主要包括：基本工资310.24万元、津贴补贴38.63万元、奖金3.15万元、伙食补助费16.10万元、绩效工资473.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.75万元、公务员医疗补助缴费5.58万元、其他社会保障缴费4.23万元、住房公积金90.93万元、其他工资福利支出6.28万元、退休费97.70万元、抚恤金33.53万元、生活补助48.62万元。

（二）公用经费33.99万元，主要包括：办公费3.11万元、印刷费0.38万元、手续费1.79万元、邮电费0.75万元、差旅费3.02万元、维修（护）费0.47万元、培训费1.26万元、劳务费2.10万元、工会经费12.04万元、福利费2.55万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费用0.41万元、其他商品和服务支出4.67万元。

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

贵州省果树科学研究所 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.53万元，支出决算为1.43万元，完成预算的93.46%，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，部分工作转为线上

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.43万元，比上年减少0.12万元，降低0.08%，主要原因是：疫情环境下公务往来减少，更多为线上工作，公务接待费减少。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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。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100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.12万元，降低100%，主要原因是：疫情环境下公务往来减少，更多为线上工作。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%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：“。”

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，公务用车购置支出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：公务车辆日常保险费、维修费、保养费公务运行费用等。2021年，贵州省果树科学研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算 0.10 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是：“。” 2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省果树科学研究所 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆4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4辆（其他用车主要是：单位日常行政用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金1309.95万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

“项目支出绩效自评表详见附件。”

（三）部分重点项目绩效评价结果

“2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门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、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/04/22

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省果树科学研究所		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	105600	105600	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0	105600	105600	-	-	-
		-----本 级安排：	0	105600	105600	-	-	-
		-----其 中：上级补 助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标				实际完成情况			
	总体目标				实际完成情况			
年度	围绕农业重点领域培养、引进 10 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕农业重点领域培养、引进 10 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50)	数量指标	拨付高层次人才补贴人次	=10 人/次	=10 人/次	12.5	12.5	

	分)	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	2021 年完成拨付	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		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	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	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	
总 分						100	100	
自 评 结 论	按成预算绩效指标，该指标完成情况较好。							

联系人：唐蕾

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/04/22

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省果树科学研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	45000	45000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	0	45000	45000	-	-	-
		-----本级安排:	0	45000	45000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养、引进5名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕农业重点领域培养、引进5名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设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(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=5人/次	=5人/次	12.5	12.5	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	2021年完成拨付	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	

效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
	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	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	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
总 分					100	100	
自评结论	完成预算绩效指标，该指标完成情况较好。						

联系人：唐蕾

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章)：

填报日期：2022/02/11

项目名称	基地补助经费						
主管部门及代码	[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省果树科学研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	250000	250000	250000	10	100.00%	10.00
	财政拨款：	250000	250000	250000	-	-	-
	-----本级安排：	250000	250000	250000	-	-	-

	-----其中:							
	上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度	预期目标			实际完成情况				
	1、弥补与非税收入相关的物化成本、税费 2、加强品种引进和资源收集工作 3、开展病虫杂草的生态及物理防控措施			完成 1、弥补与非税收入相关的物化成本、税费 2、加强品种引进和资源收集工作 3、开展病虫杂草的生态及物理防控措施				
总体	预期目标			实际完成情况				
	1、弥补与非税收入相关的物化成本、税费 2、加强品种引进和资源收集工作 3、开展病虫杂草的生态及物理防控措施			完成 1、弥补与非税收入相关的物化成本、税费 2、加强品种引进和资源收集工作 3、开展病虫杂草的生态及物理防控措施				
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	果树追肥及基肥等所需肥料	=10 吨	=10 吨	5	5	
			果树病虫害防治喷洒药剂	=6 次	=6 次	5	5	
			果园临时劳务用工	=1 年	=1 年	5	5	
		质量 指标	病虫害发生率降低	≤10%	≤10%	5	5	
			优质果率	≥90%	≥90%	5	5	
			苗木成活率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效 指标	病虫害防治间隔期	≤30 天	≤30 天	5	5	
			除草间隔期	≤4 月	≤4 月	5	5	
			施肥间隔期	≤4 月	≤4 月	5	5	
		成本 指标	果园临工劳务费	=19 万	=14.14 万	1.6	0	实际果园支出与预算有差异
	果树病虫害防治喷洒药剂		=1.6 万	=2.01 万	1.8	0	实际果园支出与预算有差异	
	果园追肥		=3.4 万	=8.69 万	1.6	0	实际果园支出与预算有差异	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	重要基地	有效提高	达成年度指标	15	15	
			不破坏生态环境	生态良好	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意	科技工作者满意度	≥90%	≥90%	5	5		

标 (10 分)	度 指 标	对外参观学习 人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分					100	95	
自 评 结 论	该绩效指标完成情况较好，按预算经费完成目标任务。存在问题：基地外部影响因素较多，存在执行与预算有差异。下一年度加入其它预算项，减少执行与预算的差异。						

联系人：唐蕾

项目支出绩效目标自评表

(2, 021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2022/02/11

项目名称	专项科研经费						
主管部门及代码	[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省果树科学研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	350000	350000	207451.82	10	59.27%	5.93
	财政拨款：	350000	350000	207451.82	-	-	-
	-----本级安排：	350000	350000	207451.82	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	采集贵州不同地方的蜂糖李及其他李品种嫩叶，并对样品的叶、果实等进行植物学性状描述以及品质测定等 对收集到的资源进行综合评价 分别在果树所百宜落叶果树基地、镇宁热带亚热带果树基地建立2个资源圃进行地方果树资源的保存 培训果农60人次，发放技术资料60份 收集保存早、中、晚熟地方果树优新资源20份，做好标记、编号和登记 推广苹果生草栽培技术1000亩 样本DNA的提取 指导建设苹果生草覆盖试验示范园50亩			采集贵州不同地方的蜂糖李及其他李品种嫩叶，并对样品的叶、果实等进行植物学性状描述以及品质测定等 对收集到的资源进行综合评价 分别在果树所百宜落叶果树基地、镇宁热带亚热带果树基地建立2个资源圃进行地方果树资源的保存 培训果农60人次，发放技术资料60份 收集保存早、中、晚熟地方果树优新资源20份，做好标记、编号和登记 推广苹果生草栽培技术1000亩 样本DNA的提取 指导建设苹果生草覆盖试验示范园50亩				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	李样品采集	=40份	=40份	10	10	
			种质资源	=20个	=20个	10	10	
			试验示范园	=50亩	=50亩	10	10	
		质量指标	资源圃建立	=2个	=2个	5	5	
			样品性状记录及DNA提取	完成不低于20份样品的性状描述与记录，DNA提取	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成时间	2021/12/31	部分达成年度指标并具有一定效果	5	5	
		成本指标	农资等材料费	=16万	=16万	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	推广苹果生草栽培技术	=500亩	=500亩	3.5	3.5	
			果树新材料贮备	=20个	=20个	4	4	
		社	建立省	=2个	=2个	3.5	3.5	

)	社会效益指标	级果树资源圃					
		社会效益指标	苹果生草覆盖技术研究	=60 人/次	=60 人/次	4	4	
		生态效益指标	双减	改善生态环境、生产绿色果品	达成年度指标	7.5	7.5	
)	可持续影响指标	改善果园土壤管理措施	改善果园土壤管理措施	达成年度指标	2.5	2.5	
			新资源持续收集	新资源持续收集	达成年度指标	2.5	2.5	
			样品的采集与性状记录、品质测定	有效的了解贵州李资源现状	达成年度指标	2.5	2.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	=80 百分比	=80 百分比	10	10	
总 分					100	95.93		
自评结论	按项目进度完成项目指标，该指标存在问题：1、项目在执行期间，因各种外部因素，或实际需求，会存在与预算相出入。2、农业项目第一季度因指标未下达，影响工作开展。建议：科研经费项目尽早推送指标。							

联系人：唐蕾

