

**2020 年度**

**泉州市农业科学研究所  
部门决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	27
<b>第五部分 附件</b> .....	29

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市农业科学研究所单位的主要职责是：

(一)承担农业科技攻关，科技成果转化应用及科技兴农。

(二)开展农作物良种选育、应用技术研究、农业新技术、新成果引进、开发和推广运用。

(三)提供农业科技信息咨询，为领导决策服务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市农业科学研究所单位包括4个（科）室、2个基地管理办及7个研究开发中心，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市农业科学研究所	事业单位	79

### 三、单位主要工作总结

2020年，泉州市农业科学研究所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中

全会精神 and 中央、省、市农业农村工作会议精神，紧密围绕市委、市政府的工作部署，认清形势和任务，找准短板弱项，坚持以科技创新为中心，以服务“三农”为目标，努力创造新业绩，开创新局面。

**（一）科技创新成效显著。**2020年，我所承担在研项目57个，各项目研究均按计划推进，取得阶段性成效。主持承担的14个省、市项目通过验收。其中，省级项目6个，包括星火项目2个，省级支持设区市农科研院所建设专项项目4个，市级项目8个。5个省科技项目通过现场测产验收，我所承担的省、市科技项目到期结题率100%。有2项成果申报神农中华农业科技奖，7个品种通过国家登记和省级审定，并且推荐一批新品种（系）参加区试、多点鉴定和DUS测试。做好农作物种质资源保护与利用工作规划，继续开展国家作物种质资源观测监测工作（第二轮），继续开展果园生态栽培、名优花卉组培快繁、植物精油提取与成分分析、平菇大棚栽培等技术研究。获批省、市科技计划项目21个（合作2个）。其中，省级项目12个。包括星火项目2个，省级支持设区市农科研院所建设专项项目8个，市级项目9个。

**（二）科技服务有声有色。**一是强化新品种、新技术展示示范。据初步统计：2020年在全市推广我所培育、引进的农作物新品种、新技术50多万亩，由我所创新和引进的各项新成果在省内外累计推广面积150多万亩。二是继续发挥成果、人才、技术优势，积极开展成果推介、科技培训和科普宣传活动。全年开展星火科技远程培训4期6个专题，累计受训2.1万人次；开展农业科普培训20批次4140人次。三是科技特派员挂钩服务区域覆盖全市各县（市、区），

新增通过省级科技特派员认定 15 人、市级科技特派员认定 10 人，挂钩服务区域涉及 30 多个乡镇 50 多家企业。四是完成《所志》出版发行与《农科所宣传片》摄制，编辑发行《侨乡现代农业》4 期。所网站并入泉州市农业农村局网站，全年刊发简讯 102 则。

**（三）平台建设稳步推进。**一是编制“泉州国家农业科技园区创新中心”五年规划建设方案。在果蔬园的基础上规划建设园区创新中心（将一区三园调整为两园一中心），编制园区创新中心规划建设方案。二是建设国家现代农业科技示范展示基地。我所承建的现代农业科技园区入选农业农村部国家现代农业科技示范展示基地建设。三是紫帽基地农产品 1#检测楼竣工交付使用，完成办公家具采购和管理区空地整理、绿化及消防验收备案。完成土地平整工程项目（二期）建设。四是院士专家工作站建设工作稳步推进，合作项目进展顺利，按要求参与绩效评估，与院士及其团队续签技术指导与合作攻关协议。

**（四）人才培养有新突破。**陈剑洪研究员获评 2020 年全国先进工作者，11 月 24 日赴北京参加中共中央和国务院召开的全国劳动模范和先进工作者表彰大会。新招考录用 2 人，提任内设机构负责人 3 名，晋升副高级职称 2 人、中级职称 1 人，申报参评正高级职称任职资格 1 人。通过市级高层次人才认定 9 人。科技人员在 CN 刊物发表论文 21 篇（其中 SCI1 篇、学报 2 篇）、参加省园艺学会年会交流 3 篇；参编实用技术小册子 2 册。加强与省（境）内外同行的学术交

流。约专家学者 19 批 56 人次来所开展学术交流、考察。约 5 批 16 人次到省科协、三明市农科院、厦门市亚植所等参加学术交流。

**（五）党的建设扎实推进。**一是扎实推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实党中央、省委、市委、市直农办系统党委各项决策部署，开展“不忘初心，科技兴农——党员科技特派员在行动”党建工作重点项目。落实意识形态主体责任。二是加强宣传管理工作，将意识形态教育、宣传管理工作与支部活动、文明创建同部署、同开展。三是深化文明单位建设，开展 2020 年“我们的节日”等活动，其中“海峡两岸亲 浓情端午节”主题活动被 6 月 19 日《泉州晚报》头版报道。按期完成工会、职代会换届选举。工会、团支部联合组织开展青年志愿者服务、乒乓球赛、手工皂 DIY 和观影等活动。我所被市委、市政府授予“泉州市 2017-2019 年度文明单位”。

**（六）疫情防控与平安创建同步推进。**做好疫情防控工作为，参加疫情防控驻村工作队，落实“六稳”“六保”政策，为承租户和入驻企业减免租金 56.6 万元。开展安全生产百日攻坚行动，制定《泉州市农科所安全生产集中排查整治工作方案》《泉州市农科所特种设备应急预案》和《泉州市农科所安全生产专项整治三年行动实施方案》，我所被评为 2017—2019 年度文明单位、2019 年度市级“平安单位”二类一档。

**（七）后勤管理规范有序。**先后制定《科技成果转化管理办法》《科技项目申报推荐办法》《科技项目申报评审办法》《优秀科技项目评选办法》和《值班制度》，修订《岗位设置实施方案—岗位量化考评细则》和《差旅管理规定》。启动首轮 12 个学科建设。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：泉州市农业科学研究所

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	1,836.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	371.39	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,710.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	297.45	八、社会保障和就业支出	39	97.25
	9		九、卫生健康支出	40	77.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	524.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,505.14	<b>本年支出合计</b>	58	2,408.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	376.33	年末结转和结余	60	472.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,881.48	<b>总计</b>	62	2,881.48

注：本表反映部门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

部门：泉州市农业科学研究所

2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>2,505.14</b>	<b>1,836.30</b>		<b>371.39</b>			<b>297.45</b>
206	科学技术支出	1,774.38	1,476.93		291.39			6.06
20602	基础研究	1,323.99	1,316.93		1.00			6.06
2060201	机构运行	1,323.99	1,316.93		1.00			6.06
20603	应用研究	191.25	160.00		31.25			
2060302	社会公益研究	191.25	160.00		31.25			
20604	技术与开发	259.14			259.14			
2060499	其他技术与开发支出	259.14			259.14			
208	社会保障和就业支出	97.25	97.25					
20805	行政事业单位养老支出	97.25	97.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25					
210	卫生健康支出	77.12	77.12					
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12					
2101102	事业单位医疗	77.12	77.12					
213	农林水支出	556.39	185.00		80.00			291.39
21301	农业农村	546.39	175.00		80.00			291.39
2130104	事业运行	46.80						46.80
2130124	农村合作经济	165.00	165.00					
2130199	其他农业农村支出	334.59	10.00		80.00			244.59
21303	水利	10.00	10.00					
2130316	农村水利	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：泉州市农业科学研究所

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		2,408.88	1,419.50	989.38			
206	科学技术支出	1,710.50	1,198.33	512.17			
20602	基础研究	1,340.65	1,198.33	142.32			
2060201	机构运行	1,340.65	1,198.33	142.32			
20603	应用研究	183.68		183.68			
2060302	社会公益研究	183.68		183.68			
20604	技术与开发	175.13		175.13			
2060499	其他技术与开发支出	175.13		175.13			
20699	其他科学技术支出	11.04		11.04			
2069999	其他科学技术支出	11.04		11.04			
208	社会保障和就业支出	97.25	97.25				
20805	行政事业单位养老支出	97.25	97.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25				
210	卫生健康支出	77.12	77.12				
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12				
2101102	事业单位医疗	77.12	77.12				
213	农林水支出	524.01	46.80	477.21			
21301	农业农村	514.64	46.80	467.84			
2130104	事业运行	75.01	46.80	28.21			
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
2130124	农村合作经济	137.97		137.97			
2130199	其他农业农村支出	291.66		291.66			
21303	水利	9.37		9.37			
2130316	农村水利	9.37		9.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市农业科学研究所

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	1,836.30	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,483.88	1,483.88		
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	97.25	97.25		
	9		九、卫生健康支出	41	77.12	77.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	185.98	185.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	1,836.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,844.23	1,844.23	
年初财政拨款结转和结余	28	164.54	年末财政拨款结转和结余	60	156.61	156.61	
一般公共预算财政拨款	29	164.54		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	2,000.84	<b>总计</b>	64	2,000.84	2,000.84	

注：本表反映部门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

部门：泉州市农业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>1,844.23</b>	<b>1,356.10</b>	<b>488.13</b>
206	科学技术支出	1,483.89	1,181.73	302.16
20602	基础研究	1,323.05	1,181.73	141.32
2060201	机构运行	1,323.05	1,181.73	141.32
20603	应用研究	149.80		149.80
2060302	社会公益研究	149.80		149.80
20699	其他科学技术支出	11.04		11.04
2069999	其他科学技术支出	11.04		11.04
208	社会保障和就业支出	97.25	97.25	
20805	行政事业单位养老支出	97.25	97.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.25	97.25	
210	卫生健康支出	77.12	77.12	
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12	
2101102	事业单位医疗	77.12	77.12	
213	农林水支出	185.98		185.98
21301	农业农村	176.61		176.61
2130104	事业运行	28.21		28.21
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130124	农村合作经济	137.97		137.97
2130199	其他农业农村支出	0.43		0.43
21303	水利	9.37		9.37
2130316	农村水利	9.37		9.37

注：本表反映部门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

部门：泉州市农业科学研究所

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	1,215.41	302	商品和服务支出	28.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.26	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.28	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	358.24	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费	6.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.72	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的 补助	101.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,327.12	公用经费合计				28.97	

注：本表反映部门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

部门：泉州市农业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	6.92
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6.80
3. 公务接待费	6	0.12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

部门：泉州市农业科学研究所

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市农业科学研究所

2020 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	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 376.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,505.14 万元，本年支出 2,408.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 472.60 万元。

(一) 2020 年收入 2,505.14 万元，比上年决算数增加 282.83 万元，增长 11.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,836.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 371.39 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 297.45 万元。

(二) 2020 年支出 2,408.88 万元，比上年决算数减少 142.05 万元，减少 5.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,419.50 万元。其中，人员支出 1,390.52 万元，公用支出 28.97 万元。

2. 项目支出 989.38 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,844.23 万元，比上年决算数减少 329.96 万元，下降 15.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机构运行 (2060201) 1323.05 万元，较上年决算数增加 14.6 万元，增长 1.12%。主要原因是人员变动，正常工资调增。

(二) 社会公益研究 (2060302) 149.8 万元，较上年决算数增加 76.43 万元，增长 104.17%。主要原因是本年增加甘薯新品种泉紫薯 96 繁育示范与开发利用研究等六个省引导性科研项目支出。

(三) 技术创新服务体系 (2060502) 0 万元，较上年决算数减少 48.75 万元，下降 100%。主要原因是泉州农业科技星创天地(闽财教指

[2018]6号)项目2019年已结题验收,2020年没有再增加此科目的项目。

(四)其他科学技术支出(2069999)11.04万元,较上年决算数减少6.86万元,下降38.32%。主要原因是番茄主要病害抗病基因实用分子标记的应用等四个项目大部分科研工作前期已开展,2020年是收尾验收阶段。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)97.25万元,较上年决算数减少8.95万元,下降8.43%。主要原因人员正常减少(退休)。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0万元,较上年决算数减少17.73万元,下降100%。主要原因人员2019年人员退休结算,2020年没有办理人员退休结算。

(七)事业单位医疗(2101102)77.12万元,较上年决算数减少0.03万元,下降0.04%。主要原因人员正常减少(退休)。

(八)事业运行(2130104)28.21万元,较上年决算数减少83.55万元,下降74.76%。主要原因是旧科研实验楼外立面修缮项目2019年初动工,2020年第一季度工程竣工验收,大部分支出都发生在2019年。

(九)科技转化与推广服务(2130106)10万元,较上年决算数减少73.7万元,下降88.05%。主要原因是2018年种业创新与产业化工程农业项目专项已在2019年验收,项目支出减少。

(十) 农村合作经济 (2130124) 137.97 万元, 较上年决算数增加 74.28 万元, 增长 116.63%。主要原因是市农科所试验基地建设项目科目调整。

(十一) 其他农业农村支出 (2130199) 0.43 万元, 较上年决算数减少 265.07 万元, 下降 99.84%。主要原因是市农科所试验基地建设项目科目调整。

(十二) 农村水利 (2130316) 9.37 万元, 较上年决算数增加 9.37 万元, 增长 100%。主要原因是本年增加农村水利设施修复项目。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 1,356.10 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,327.12 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 28.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 6.92 万元，比年初预算的 30 万元下降 73.93%。主要原因是抗击疫情，坚持厉行节约过紧日子，大力压减一般性支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是疫情期间减少外出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 6.80 万元，比年初预算的 25 万元下降 72.8%，主要是疫情期间尽量减少不必要的外出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本年无预算此项支出。

公务用车运行费支出 6.80 万元，比年初预算的 25 万元下降 72.8%，主要是主要是疫情期间尽量减少不必要的外出，按规定控制开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。



(三) 公务接待费支出 0.12 万元，比年初预算的 5 万元下降 97.6%。主要是疫情期间，科研交流减少，按规定控制开支，累计接待 3 批次、8 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是紫帽基地土地平整工程（二期）项目，涉及财政拨款资金共计 80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是紫帽基地土地平整工程（二期）项目，涉及财政拨款资金共计 80 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 117.92 万元，其中：政府采购货物支出 58.96 万元、政府采购工程支出 54.98 万元、政府采购服务支出 3.98 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%，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%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 泉州市专项资金绩效自评表

（2020 年度）

专项名称		泉州市农科所紫帽基地土地平整工程			部门预算功能科目		2130199 其他农业农村支出		
单位名称		泉州市农业科学研究所			单位编码		422005		
资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况					项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
	年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤	
合计	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	76.79	3.21	4.01	
财政资金小计	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	76.79	3.21	4.01	
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
③地方财政资金	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	76.79	3.21	4.01	
④历年结余资金									
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1、土地平整面积约 16 亩；2、修建试验田机耕路 188 米；3、新铺设灌溉水管 328 米；4、对边角空地斜坡修建防护挡土墙 93 米；5、对部分试验田进行田埂硬化 375 米；6、配套建设其它附属结构。				1、土地平整面积 11027 平方米（约 16 亩）；2、修建试验田机耕路 2 条，全长 180.3 米；3、新铺设灌溉水管 328.7 米；4、对边角空地斜坡修建防护挡土墙 93 米，排水沟 132.3 米；5、经签证变更，最终对部分试验田进行田埂硬化 266.7 米，新建砌石挡墙田埂 40.1 米；6、新建混凝土排水沟 365 米；新建集水井 2 座，设置排水涵管 8 米；7、配套建设其它附属结构。全套工程已按要求完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》 2 具体内容:能否在项目规划时间内完成项目资金使用 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际使用资金/项目总资金×100%	资金使用率 (%)	95.00	96	5	5
		成本指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》 2 具体内容:能否在项目规划时间内完成项目资金使用。 3 上年度数值:无 4 计算方法:计算方法:已支付资金/项目总资金×100%	资金使用 (万元)	80.00	75.34	5	4.71

			目标 1	1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》 《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》 2 具体内容:能否按照设计完成对应子项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:完成值/计划值×100%	土地平整 16 亩	16.00	16	10	10
			目标 2	1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》 《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》 2 具体内容:能否按照设计完成对应子项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:完成值/计划值×100%	修建机耕路 180 米	150.00	180.3	5	5
		数量指标	目标 3	1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》 《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》 2 具体内容:能否按照设计完成对应子项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:完成值/计划值×100%	新铺设灌溉水管 320 米	320.00	328.7	5	5
			目标 4	1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》 《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》 2 具体内容:能否按照设计完成对应子项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:完成值/计划值×100%	修建晒场挡土墙 90 米	90.00	93	5	5

		目标 5	1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》 《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》 2 具体内容:能否按照设计完成对应子项目 3 上年度数值:无 4 计算方法:完成值/计划值×100%	375 米	375.00	306.8	5	4.09	
	质量指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》 《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》 2 具体内容:建设工程质量是否符合相关规定,是否能够通过验收并投入正常使用。 3 上年度数值:无 4 计算方法:工程完成,并通过竣工验收。	工程质量达标	质量达标	项目完成质量合格	10	10	
	效益指标	社会效益指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》 《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》 2 具体内容:项目内容是否产生良好的社会效益,是否产生示范作用促进农业发展 3 上年度数值:无 4 计算方法:是否产生示范带动作用	示范带动农业发展	产生示范带动作用	本项目整体合理科学,具有积极的示范带动作用。	20	20



	生态效益指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》 2 具体内容:项目内容是否产生良好的生态效益,如节约资源,保护环境,促进生态建设 3 上年度数值:无 4 计算方法:是否产生良好的生态效益	改善农田生态	改善农田生态	农田生态环境得到了良好的改善。	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	1 指标出处:《福建省财政支出绩效目标编制指南》《福建省财政支出绩效评价指标体系使用指南》 2 具体内容:项目建成后 的主要服务对象是否满意 3 上年度数值:无 4 计算方法:满意人数/调查人数×100%	科技人员满意度达 95%	95.00	100	10	10
合计							100	98.80
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市农科所“紫帽基地土地平整工程（二期）”专项资金绩效自评报告

为了提高“紫帽基地土地平整工程（二期）”专项资金使用绩效，泉州市农科所组织对2020年度“紫帽基地土地平整工程（二期）”专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）基本情况

泉州市农科所紫帽基地土地平整工程（二期）项目主要针对农科所紫帽基地大坝溪西侧约16亩试验地进行施工改造。此地块为原始农家耕地，土地耕作区域大小不一，高低不平，且面积小而分散，土地使用率较低，科研生产效率低下。为解决这一问题，本项目经农科所2019年9月11日召开所支委会研究同意立项。项目立项后，经勘察设计、预算及审核、招投标，2020年6月26日正式开工施建，于2020年9月9日竣工验收，原计划总工期为120天，实际建设工期为77天。

紫帽基地土地平整工程（二期）项目总资金800000元，2020年5

月底资金到账。目前已支出 767858 元，其中项目勘察设计规划费 22575 元，工程造价预算费 2000 元，预算审核费 1000 元，工程开工前期准备机械费 7800 元，土地整理费 8840 元，增加排水波纹管 1170 元，土地进一步整理费用 6695 元。工程结算审核费 2000 元，工程监理费 15000 元，工程结算价格为 700778 元，以上已全部结清。

## （二）主要成效

通过平整改造，完善试验地配套设施建设，可以提高土地利用效率，提高耕作效率，提升科研质量，保障科研生产高效进行，对科研生产具有较好的促进作用，对防止水土流失和促进生态建设具有良好的效果。

## 二、绩效分析

本项目基本按预定计划组织实施，完成相关工作任务，做到有研究，有规划，有预算，有审核，严格管理资金的使用，工程建设进展顺利，项目提前竣工，已完成预定紫帽基地土地平整工程（二期）任务。

## 三、存在的主要问题及改进措施

存在的主要问题：上半年受新冠肺炎疫情影响，多项业务改革到线上平台办理，由于对新上线的平台不熟悉且缺乏详细的培训指导教程导致项目在线上平台办理时走了一些弯路，拉长了项目前期准备工作时间，且项目资金 5 月底才到账，综上所述原因导致工程开工时间较之预期大幅度延后。我所克服重重困难，项目及时开工，高效推进，并在规定期限内提前完工，并通过竣工验收。目前项目已经完成结算，项目内款项已经全部结清。

今后，在项目的规划实施上，我所将正视不足，理清思路，提高项目实施和资金使用的效率性。