

2020年度  
临沂市农业科学院决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 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 2020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、政府性基金预算财政拨款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

### 单位概况

## **一、单位职责**

（一）农业技术与推广应用，主要开展农作物、蔬菜、花卉、中草药、畜禽等新品种引进、筛选、选育及其栽培（养殖）技术与推广应用工作；

（二）土肥、农药检测、研发和应用技术研究，主要开展农田土壤、肥料、农药分析检测及新型肥料、农药研发和应用技术研究；

（三）综合防治技术研究与应用，主要开展对作物病、虫、草、鼠害等综合防治技术的研究与应用；

（四）传播和普及农业科技知识，主要开展对农业科技的培训、示范，促进农业科学技术进步。

## **二、机构设置**

本单位内设18个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、财务科、科研管理科、保卫科、水稻研究所、小麦研究所、花生研究所、蔬菜研究所、作物研究所、植保与土肥研究所、畜牧研究所、中草药研究所、果茶花卉研究所、生态农业研究所、中心实验室、成果应用科和试验农场等18个内设机构。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市农业科学院

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	3,143.55	一、一般公共服务支出	32	56.48
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,569.52
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	475.64
	9		九、卫生健康支出	40	173.53
	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	19.95
	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	0.00
	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	3,143.55	本年支出合计	58	3,295.11
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	153.36	年末结转和结余	60	1.80
	30			61	
总计	31	3,296.91	总计	62	3,296.91

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。

# 收入决算表

公开02表

单位：临沂市农业科学院

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
合计		3,143.55	3,143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,465.11	2,465.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,465.11	2,465.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,415.11	2,415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.64	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.64	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.17	165.17	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	206.98	206.98	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	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.53	173.53	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

单位：临沂市农业科学院

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		3,295.11	3,064.27	230.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.48	0.00	56.48	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	56.48	0.00	56.48	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,569.52	2,415.11	154.42	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,569.52	2,415.11	154.42	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,415.11	2,415.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	104.42	0.00	104.42	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.64	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.64	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.17	165.17	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	206.98	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00

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
2130106	科技转化与推广服务	19.95	0.00	19.95	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：临沂市农业科学院

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	3,143.55	一、一般公共服务支出	33	56.48	56.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,569.52	2,569.52	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	475.64	475.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.53	173.53	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	19.95	19.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	3,143.55	本年支出合计	59	3,295.11	3,295.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.36	年末财政拨款结转和结余	60	1.80	1.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.36		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	3,296.91	总计	64	3,296.91	3,296.91	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

单位：临沂市农业科学院

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		3,295.11	3,064.27	230.84
201	一般公共服务支出	56.48	0.00	56.48
20138	市场监督管理事务	56.48	0.00	56.48
2013810	质量基础	29.00	0.00	29.00
2013899	其他市场监督管理事务	27.48	0.00	27.48
206	科学技术支出	2,569.52	2,415.11	154.42
20603	应用研究	2,569.52	2,415.11	154.42
2060301	机构运行	2,415.11	2,415.11	0.00
2060302	社会公益研究	104.42	0.00	104.42
2060399	其他应用研究支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	475.64	475.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.64	475.64	0.00
2080502	事业单位离退休	165.17	165.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.98	206.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.49	103.49	0.00
210	卫生健康支出	173.53	173.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.53	173.53	0.00
2101102	事业单位医疗	173.53	173.53	0.00
213	农林水支出	19.95	0.00	19.95
21301	农业农村	19.95	0.00	19.95

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
2130106	科技转化与推广服务	19.95	0.00	19.95

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：临沂市农业科学院

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,622.34	302	商品和服务支出	221.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	803.15	30201	办公费	11.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326.17	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	345.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	523.65	30205	水费	10.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.08	30206	电费	34.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	81.79	30207	邮电费	3.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.92	30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	8.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	185.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.65	30215	会议费	2.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.39	30216	培训费	14.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	161.78	30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	34.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.61	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	4.80	30228	工会经费	34.99	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	13.23	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.42	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用	6.75	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	61.43	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						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		2,842.99	公用经费合计						221.29

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

公开07表

单位：临沂市农业科学院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	4.25	0.00	3.55	0.00	3.55	0.70

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

单位：临沂市农业科学院

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：1. 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。  
 2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市农业科学院

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		0.00	0.00	0.00

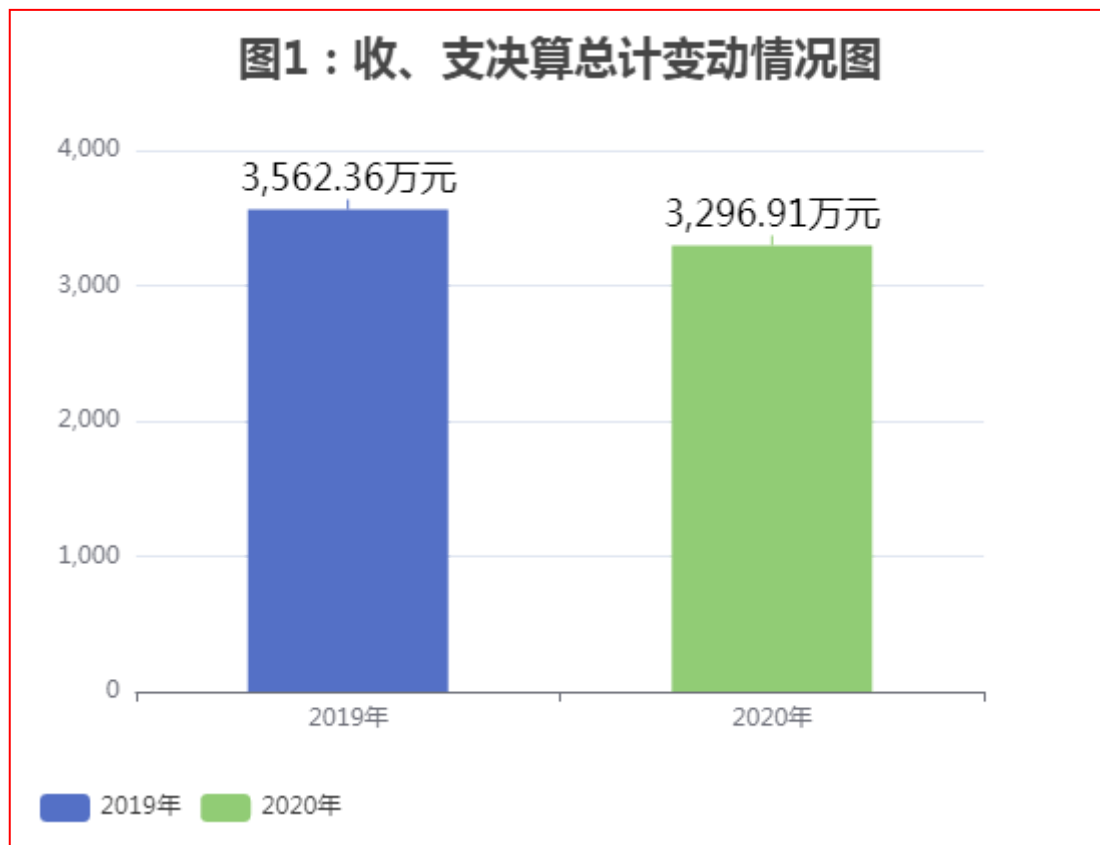
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,296.91万元。与2019年度相比，收、支总计各减少265.45万元，下降7.45%。主要是1、2020年度在职人员减少。2、2020年上级转移支付资金列本级支出金额减少。

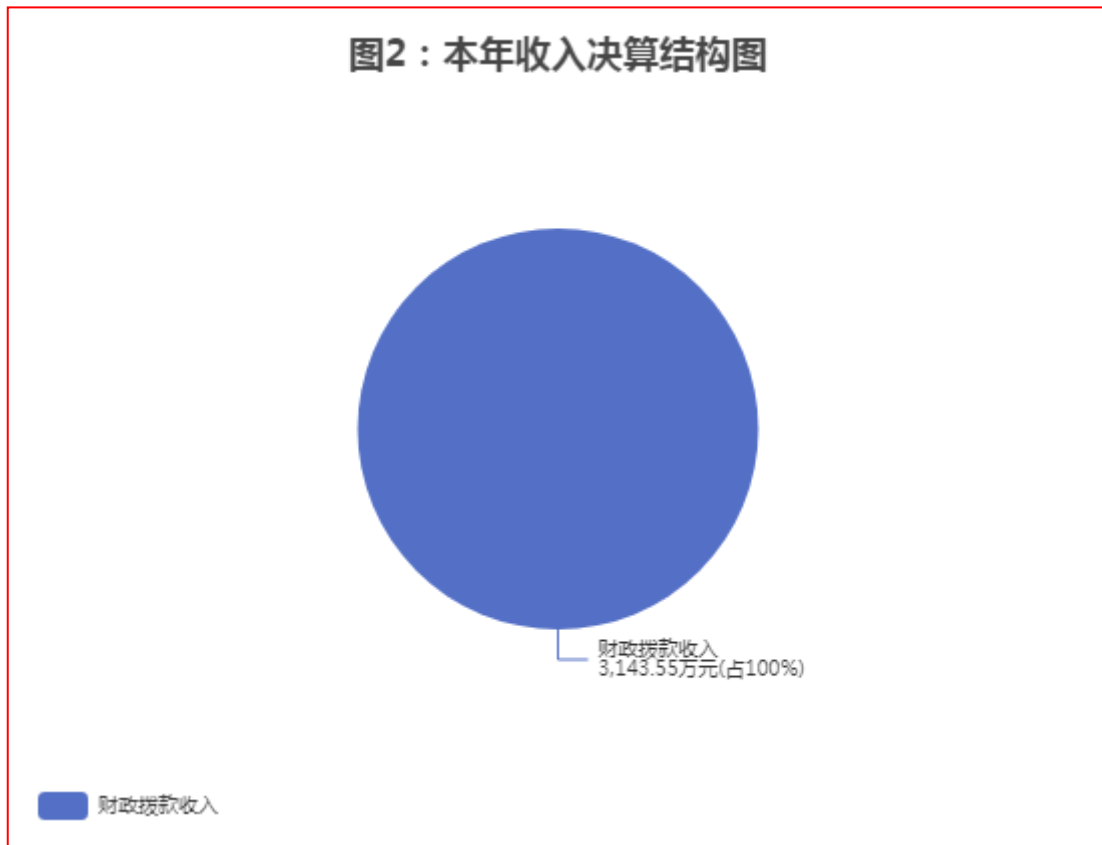


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,143.55万元，其中：财政拨款收入3,143.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,143.55万元。与2019年度相比，减少322.99万元，下降9.32%。主要是1、2020年度在职人员减少。2、2020年上级转移支付资金列本级支出金额减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

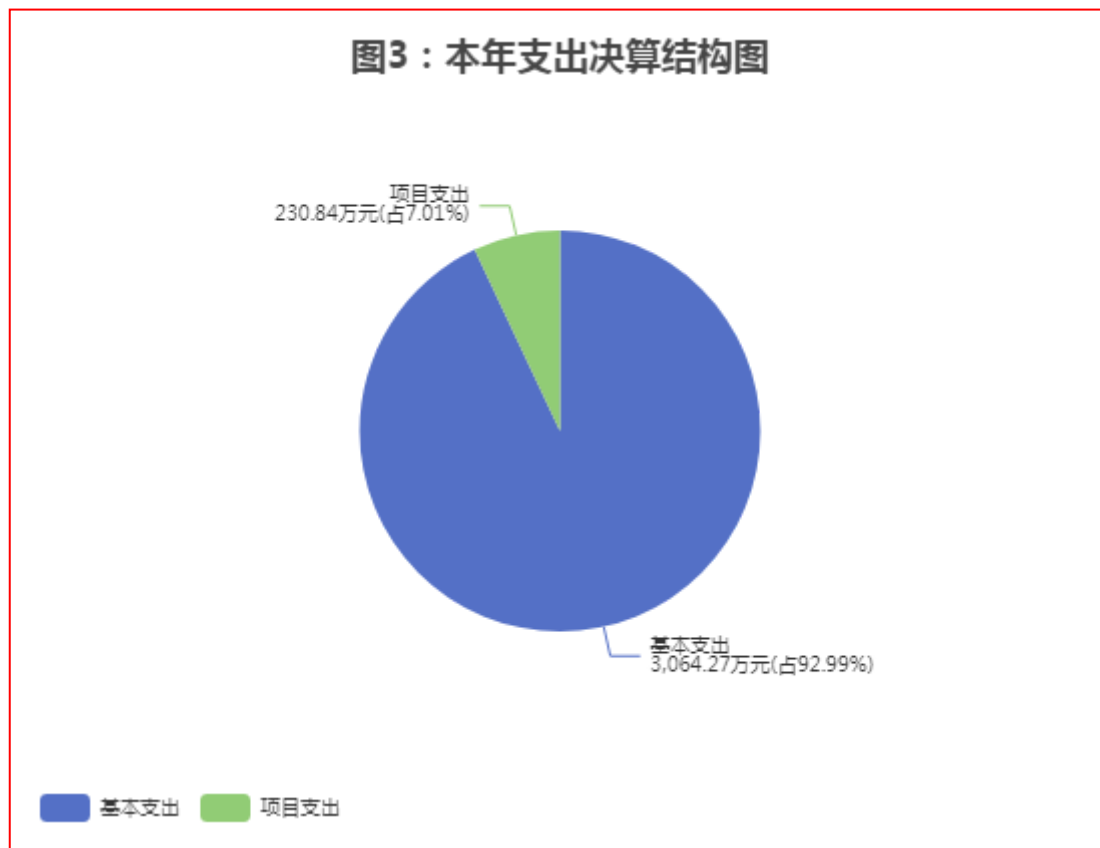
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,295.11万元，其中：基本支出3,064.27万元，占92.99%；项目支出230.84万元，占7.01%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,064.27万元。与2019年度相比，减少135.73万元，下降4.24%。主要是1、2020年度在职人员减少。2、单位厉行节约，严控开支。

2、项目支出230.84万元。与2019年度相比，增加28.21万元，增长13.92%。主要是2020年新增标准化改革专项试点资金。

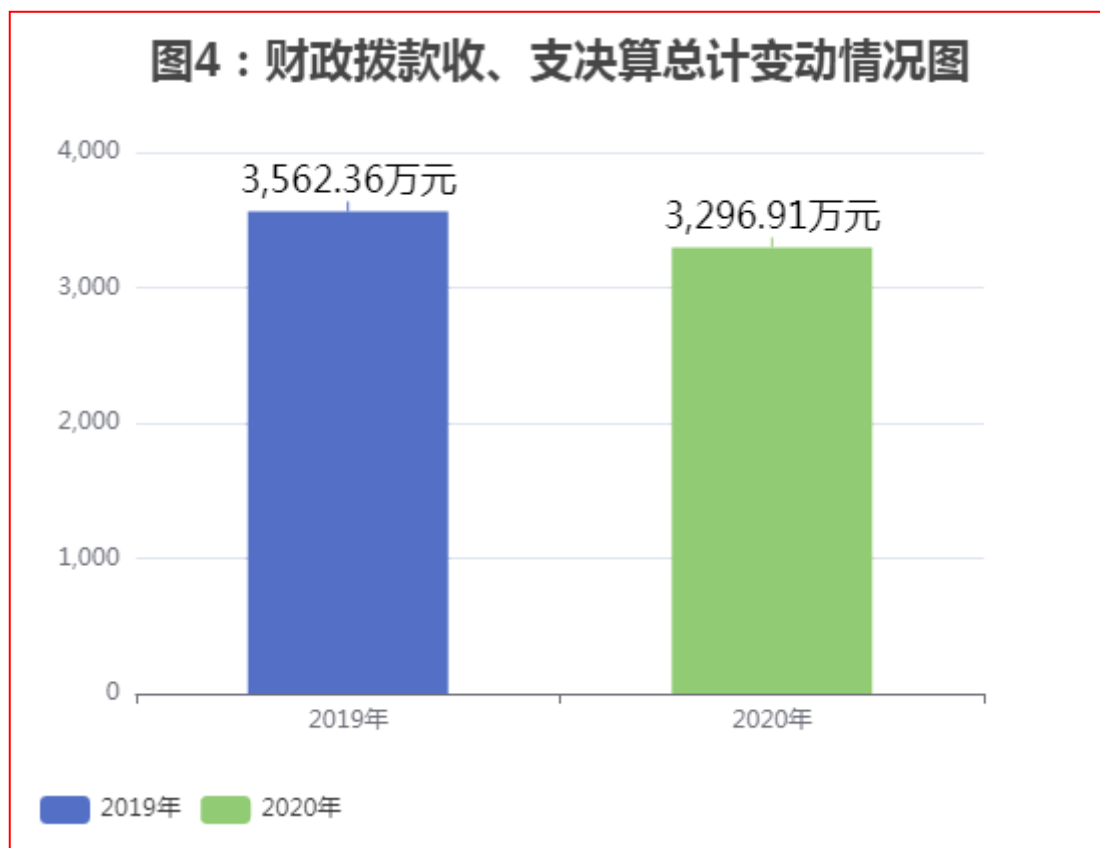
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,296.91万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少265.45万元，下降7.45%。主要是1、2020年度在职人员减少。2、2020年上级转移支付资金列本级支出金额减少。



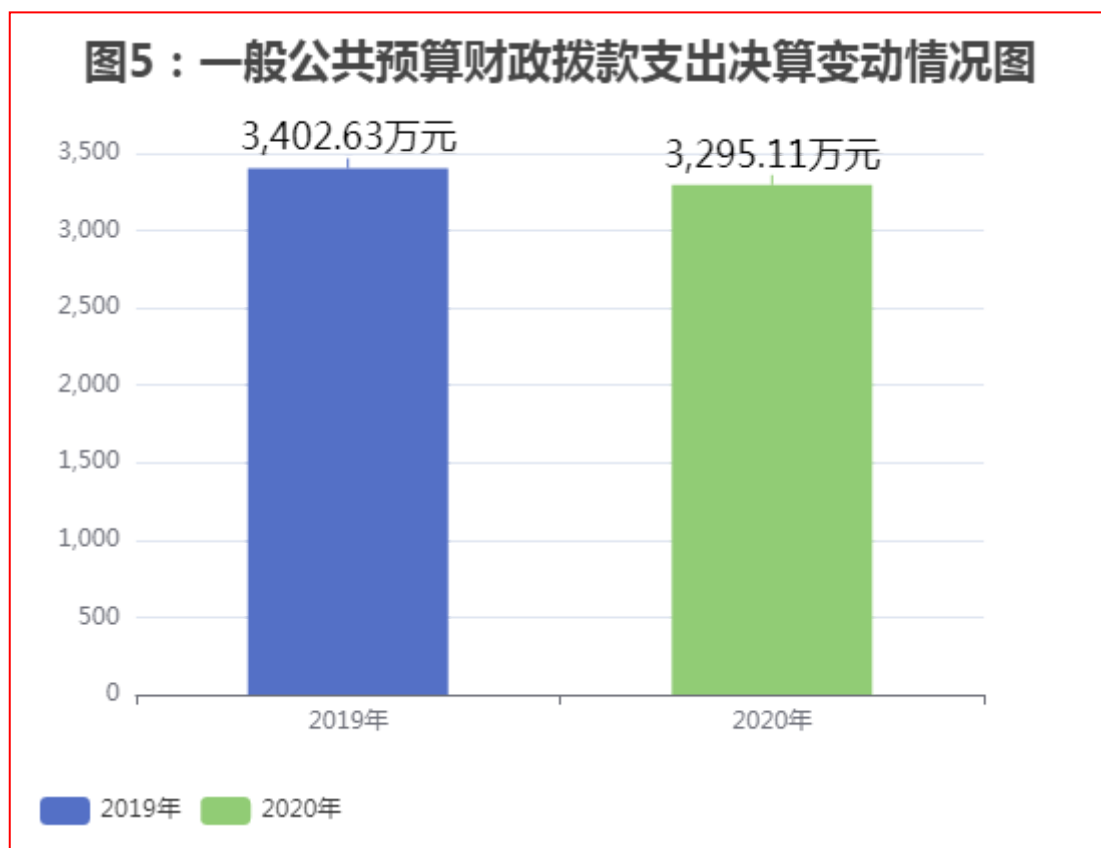
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,295.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.52万元，下降3.16%。主要是1、2020年度在职人员减少。2、2020年上级转移支付资金列本级支出金额减少。



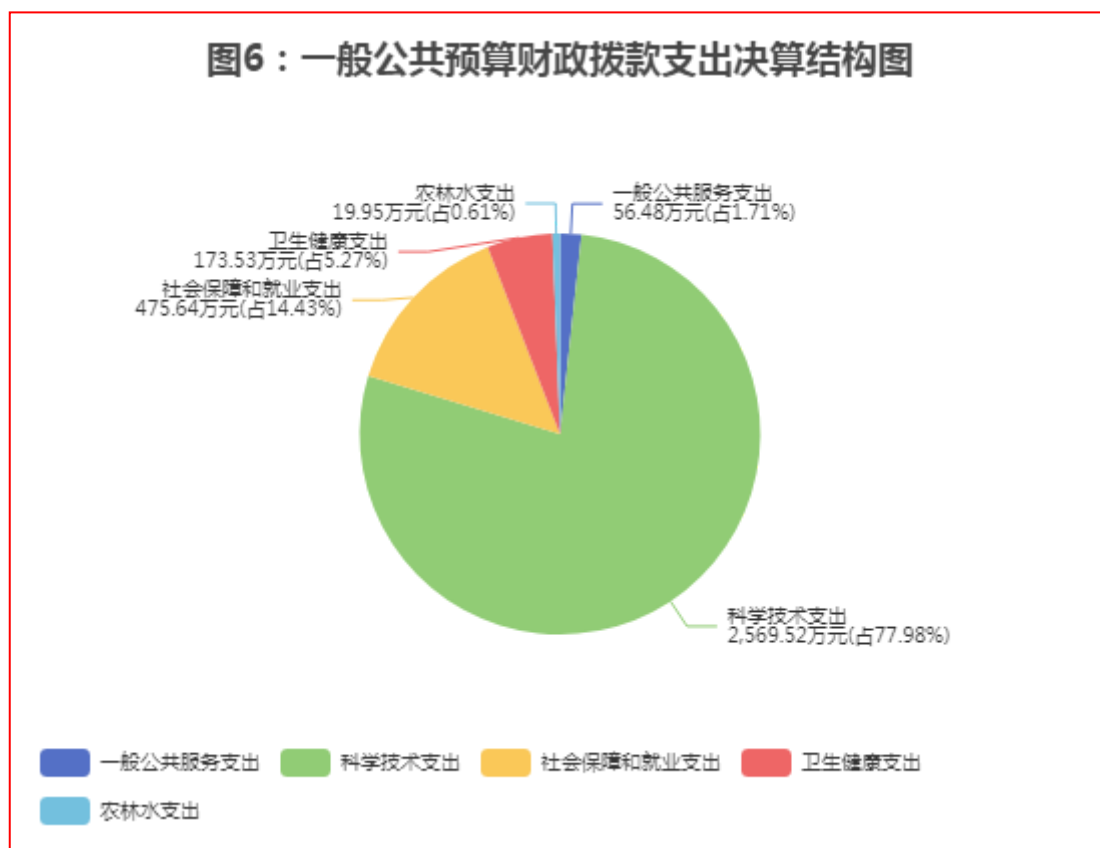
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 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3,295.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.48万元，占1.71%；科学技术（类）支出2,569.52万元，占77.98%；社会保障和就业（类）支出475.64万元，占14.43%；卫生健康（类）支出173.53万元，占5.27%；农林水（类）支出19.95万元，占0.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）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3,270.08万元，支出决算为3,295.11万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于年初预算数的主要原因1、2020年新增标准化改革专项试点资金30万元。2、上年结转到本年山东省农业产业技术体系资金104.42万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转到本年度标准化改革试点专项资金。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为

27.48万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增标准化改革专项试点资金30万元。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为2,535.9万元，支出决算为2,415.11万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于年初预算数主要原因是办公楼运转经费实际需求减少。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.42万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转山东省农业产业技术体系资金104.42万。

5、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54万元，支出决算为50万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于年初预算数主要原因是购买实验仪器设备应付质保金结转下一年度执行。

6、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185.4万元，支出决算为165.17万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员减少，支出减少。

7、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206.98万元，支出决算为206.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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103.49万元，支出决算为103.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为184.31万元，支出决算为173.53万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于年初预算数主要原因是按照市人社局要求，调减单位职工医疗保险缴费比例。

10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.95万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转2018年度省财政农业生产发展资金。

## **六、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决算3,064.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,842.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费221.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11万元，支出决算为4.25万元，比年初预算减少6.75万元，完成年初预算的38.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行三公经费规章制度，压缩开支。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为9万元，支出决算为3.55万元，比年初预算减少5.45万元，完成年初预算的39.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行公务用车规章制度，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市农业科学院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.55万元，主要是按规定保留的公务用车的严格遵守公车使用规定，节能减排，减少相关公务用车运行维护费用等支出。截至2020年12月31日，临沂市农业科学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.7万元，比年初预算减少1.3万元，完成年初预算的35%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财经纪律，压缩开支。其中：

国内接待费0.7万元，主要用于接待其他地市农业科学院考察交流，共计接待8批次、98人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额77.25万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出22万元、政府采购服

务支出45.1万元。授予中小企业合同金额77.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.25万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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3辆，其他用车主要是农业科研试验用车。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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金50万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，通过该项目的实施提高了我院组培产物加工科研条件，尤其是产物成分分析及加工技术，可提升本地特色农产品的加工能力，完善了农产品加工产业链条，仪器安装培训了5-8名相关专业研究人员，提高了我院组培实验室产物开发利用的实验水平。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：**反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

**十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**十八、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**反映应用研究机构的基本支出。

**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、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、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。

**二十三、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业單位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业單位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人員待遇的医疗经费。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**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。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市农业科学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	<b>组培实验室建设-组培相关产物的开发利用</b>	99.26	A

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		组培实验室建设—组培相关产物的开发利用			主管单位		临沂市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	54	54	50	9.26	100%	9.26		
	其中：当年财政拨款	54	54	50	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		本项目完成后可大幅提高我院组培及其产物加工科研实力，尤其是开展针对本地特色作物组培及其产物的成分分析及加工技术，提升本地特色农产品的加工能力，完善农产品加工产业链条，并培养 5-8 名相关专业研究人员。以此推动农业产业化升级，为我市农业新旧动能加速转换贡献力量。			通过该项目的实施提高了我院组培产物加工科研条件，尤其是产物成分分析及加工技术，可提升本地特色农产品的加工能力，完善了农产品加工产业链条，仪器安装培训了 5-8 名相关专业研究人员，提高了我院组培实验室产物开发利用的实验水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	上线设备	2台(套)	2	20	20		
		质量指标	达到国内先进水平	先进	先进	20	20		
		时效指标	项目实施及时性	当年	当年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	大幅提高我市组培及其产物加工科研实力，促进我市农产品加工转型升级。	显著	显著	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度需求	满意	满意	10	10		
总分		99.26							