

贵州省林业科学研究院2020年度单位决算

目 录

一、贵州省林业科学研究院单位概况.....	- 1 -
(一) 主要职能.....	- 1 -
(二) 机构设置情况.....	- 1 -
(三) 单位人员构成情况.....	- 1 -
二、贵州省林业科学研究院 2020 年度单位决算公开报表.....	- 1 -
(一) 贵州省林业科学研究院 2020 年度收入支出决算表.....	1
(二) 贵州省林业科学研究院 2020 年度收入决算表.....	3
(三) 贵州省林业科学研究院 2020 年度支出决算表.....	5
(四) 贵州省林业科学研究院 2020 年度财政拨款收入支出决算表.....	7
(五) 贵州省林业科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
(六) 贵州省林业科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
(七) 贵州省林业科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
(八) 贵州省林业科学研究院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
(九) 贵州省林业科学研究院 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
三、贵州省林业科学研究院 2020 年度单位决算情况说明.....	15
(一) 贵州省林业科学研究院 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	15
(二) 贵州省林业科学研究院 2020 年度收入决算情况说明.....	16
(三) 贵州省林业科学研究院 2020 年度支出决算情况说明.....	17
(四) 贵州省林业科学研究院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
(五) 贵州省林业科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
(六) 贵州省林业科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
(七) 贵州省林业科学研究院 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.....	20
(八) 贵州省林业科学研究院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
(九) 贵州省林业科学研究院 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(十) 其他重要事项的情况说明.....	21

四、名词解释.....	26
(一) 收入科目	26
(二) 支出科目	27

一、贵州省林业科学研究院单位概况

（一）主要职能

从事良种繁育及基因工程等林业生物研究，重要林木种质资源收集与保存，森林资源定向培育与综合开发利用研究，生态工程效益检测、水土保持与石漠化防治及森林可持续经营技术研究，重点经济林树种栽培利用研究，有害生物防治及森林防火研究，喀斯特森林生态系统的定位观测和研究，科学实验基地的保护和管理，野生动物保护研究，林下经济研究，林业学术交流，林业科技服务，科技推广、科普教育及相关社会服务工作。

（二）机构设置情况

贵州省林业科学研究院内设党政办公室、人事科、离退休科、财务科、科研管理中心、后勤服务科、林业生物技术研究、园林植物研究所、森林培育研究所、林业生态所、森林保护研究所、林业产业研究所、林下经济研究所、林业调查规划设计研究所、野生动物保护研究所共 15 个科室，副县级公益一类事业单位 1 个，正科级公益一类事业单位 1 个。

（三）单位人员构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省林业科学研究院核定编制数 223 人，现有职工人数 176 人，其中事业编制人数 153 人、后勤服务人员人数 23 人，退休人员人数 239 人，离休人员人数 5 人。

二、贵州省林业科学研究院 2020 年度单位决算公开报表

(一) 贵州省林业科学研究院 2020 年度收入支出决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 贵州省林业科学研究院

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	5, 882. 27	一、一般公共服务支出	32	0. 40
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	2, 373. 92	五、教育支出	36	8. 99
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	6, 241. 67
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	657. 85
	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	1, 235. 15
	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	224.58
	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	8,256.19	本年支出合计	58	8,368.64
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	6,483.56	年末结转和结余	60	6,371.12
	30			61	
总计	31	14,739.76	总计	62	14,739.76

注：1. 本表反映部门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。

(二) 贵州省林业科学研究院 2020 年度收入决算表

收入决算表								
							公开 02 表	
部门：贵州省林业科学研究院							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		8, 256. 19	5, 882. 27	0. 00	2, 373. 92	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	8. 99	8. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	6, 129. 62	3, 755. 70	0. 00	2, 373. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	3, 045. 70	3, 045. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060301	机构运行	3, 020. 94	3, 020. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支 出	24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	2, 543. 92	170. 00	0. 00	2, 373. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与 开发支出	2, 543. 92	170. 00	0. 00	2, 373. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	540. 00	540. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	540. 00	540. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业 支出	657. 85	657. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养 老支出	644. 24	644. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	438. 74	438. 74	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	197. 29	197. 29	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. 21	8. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	13. 61	13. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 65	8. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	4. 96	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 235. 15	1, 235. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21301	农业农村	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,181.64	1,181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,181.64	1,181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

(三) 贵州省林业科学研究院 2020 年度支出决算表 支出决算表

部门：贵州省林业科学研究院

公开 03 表
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		8,368.64	3,912.36	4,456.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,241.67	3,020.94	3,220.73	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,056.50	3,020.94	35.56	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3,020.94	3,020.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	35.56	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2,312.83	0.00	2,312.83	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,312.83	0.00	2,312.83	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	854.45	0.00	854.45	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	851.84	0.00	851.84	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.85	657.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.24	644.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438.74	438.74	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	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,235.15	0.00	1,235.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.51	0.00	53.51	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	53.51	0.00	53.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,181.64	0.00	1,181.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,181.64	0.00	1,181.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）贵州省林业科学研究院 2020 年度财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省林业科学研究院

公开 04 表
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	5,882.27	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40	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	8.99	8.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,044.82	4,044.82	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	657.85	657.85	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	1,235.15	1,235.15	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	224.58	224.58	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	5,882.27	本年支出合计	59	6,171.79	6,171.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,209.14	年末财政拨款结转和结余	60	919.63	919.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,209.14		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	7,091.42	总计	64	7,091.42	7,091.42	0.00	0.00

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) 贵州省林业科学研究院 2020 年度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

公开 05 表

单位: 万元

部门: 贵州省林业科学研究院

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		6, 171. 79	3, 912. 36	2, 259. 43
201	一般公共服务支出	0. 40		0. 40
20114	知识产权事务	0. 40		0. 40
2011405	国家知识产权战略	0. 40		0. 40
205	教育支出	8. 99	8. 99	
20508	进修及培训	8. 99	8. 99	
2050803	培训支出	8. 99	8. 99	
206	科学技术支出	4, 044. 82	3, 020. 94	1, 023. 88
20602	基础研究	17. 89		17. 89
2060203	自然科学基金	6. 85		6. 85
2060299	其他基础研究支出	11. 04		11. 04
20603	应用研究	3, 056. 50	3, 020. 94	35. 56
2060301	机构运行	3, 020. 94	3, 020. 94	
2060399	其他应用研究支出	35. 56		35. 56
20604	技术与研究开发	115. 98		115. 98
2060499	其他技术与研究开发支出	115. 98		115. 98
20605	科技条件与服务	854. 45		854. 45
2060503	科技条件专项	851. 84		851. 84
2060599	其他科技条件与服务支出	2. 60		2. 60
208	社会保障和就业支出	657. 85	657. 85	
20805	行政事业单位养老支出	644. 24	644. 24	
2080502	事业单位离退休	438. 74	438. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197. 29	197. 29	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
20808	抚恤	13.61	13.61	
2080801	死亡抚恤	8.65	8.65	
2080802	伤残抚恤	4.96	4.96	
213	农林水支出	1,235.15		1,235.15
21301	农业农村	53.51		53.51
2130106	科技转化与推广服务	53.51		53.51
21302	林业和草原	1,181.64		1,181.64
2130299	其他林业和草原支出	1,181.64		1,181.64
221	住房保障支出	224.58	224.58	
22102	住房改革支出	224.58	224.58	
2210201	住房公积金	224.58	224.58	

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）贵州省林业科学研究院 2020 年度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：万元

部门：贵州省林业科学研究院

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	3,160.17	302	商品和服务支出	153.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	754.46	30201	办公费	24.9	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.18	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	10.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,876.47	30205	水费	13.03	31002	办公设备购置	10.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.29	30206	电费	15.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费	10.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	14.67	30211	差旅费	11.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	224.58	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	23.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	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	588.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	62.51	30216	培训费	3.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	503.67	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.53	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	3.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	6.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.43			
人员经费合计		3,748.42	公用经费合计					163.94

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) 贵州省林业科学研究院 2020 年度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

公开 07 表

部门：贵州省林业科学研究院

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
7.62	0.00	6.12	0.00	6.12	1.50	6.20	0.00	6.12	0.00	6.12	0.08

注：本表反映部门本年度“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) 贵州省林业科学研究院 2020 年度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

公开 08 表

单位: 万元

部门: 贵州省林业科学研究院

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							

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. 本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出, 故表格为空。

(九) 贵州省林业科学研究院 2020 年度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

公开 09 表

单位: 万元

部门: 贵州省林业科学研究院

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				

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. 本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出, 故表格为空。

三、贵州省林业科学研究院2020年度单位决算情况说明

(一) 贵州省林业科学研究院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省林业科学研究院 2020 年度收支决算总计 29479.52 万元，与 2019 年相比，增加 5790.86 万元，增长 24.45%。主要因为上年财政部门收回机构运行费 671.87 万元，本年返还并计入本年收入，上年财政项目经费拨款 421.84 万元，本年财政拨款项目经费 1969.71 万元，增加 1548.07 万元，主要为了石斛产业发展下拨了 1235.15 万元农业生产发展资金。

1. 收入总体情况。

贵州省林业科学研究院2020年度收入合计14739.76万元。其中：

(1) 本年收入为 8256.19 万元，与 2019 相比，增加 1929.52 万元，增长 30.50%。主要因为上年财政部门收回机构运行费 671.87 万元，本年返还并计入本年收入，上年财政项目经费拨款 421.84 万元，本年财政拨款项目经费 1969.71 万元，增加 1548.07 万元，主要为了石斛产业发展下拨了 1235.15 万元农业生产发展资金。

(2) 年初结转和结余 6483.56 万元，与 2019 年相比，增加 965.9 万元，增长 17.51%。包括行政单位（含参公管理事业单位）财政拨款和其他收入的结转和结余，以及事业单位财政拨款收入、事业

收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要原因一方面为发展石斛产业，增加了 1235.51 万元项目资金，另被财政部门收回机构运行费 671.87 万元返还，因财政政策变更增加本年度预算数。

2. 支出总体情况。

贵州省林业科学研究院2020年度支出合计为14739.76万元。其中：

（1）本年支出为8368.64万元，与2019年相比，增加3112.33万元，增长59.21%。主要原因为上年人员经费结转调整为本年度收入、科研项目收入增加。

（2）年末结转和结余6371.12万元，与2019年相比，减少216.90万元，降低3.29%。包括财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，基本持平。

（二）贵州省林业科学研究院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计8256.19万元，其中：

1. 财政拨款收入5882.27万元，占71.25%，系贵州省林业科学研究院当年从财政取得的资金。

2. 上级补助收入0.00万元，占0.00%。

3. 事业收入2373.92万元，占28.75%，系事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入0.00万元，占0.00%。

5. 附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%。

6. 其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省林业科学研究院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计8368.64万元，其中：

1. 基本支出3912.36万元，占46.75%。

2. 项目支出4456.28万元，占53.25%。

3. 上缴上级支出0.00万元，占0.00%。

4. 经营支出0.00万元，占0.00%。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省林业科学研究院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省林业科学研究院 2020 年度财政拨款收支决算总计 7091.42 万元。与 2019 年相比，增加 2225.28 万元，增长 45.73%。主要原因一方面为发展石斛产业，增加了 1235.51 万元项目资金，另被财政部门收回机构运行费 671.87 万元返还，因财政政策变更增加本年度预算数。

本年收入合计 5882.27 万元，与 2019 年相比，增加 2651.85 万元，增长 82.09%。主要原因一方面为发展石斛产业，增加了 1235.51 万元项目资金，另被财政部门收回机构运行费 671.87 万元返还，因财政政策变更增加本年度预算数。

本年支出合计6171.79万元，与2019年相比，增加2619.25万元，

增长73.73%，主要原因是科研项目经费增加，开展相关工作，项目经费支出增加。

年末结转和结余919.63万元，与2019年相比，减少393.97万元，降低29.99%，主要原因是为保障工作顺利开展，加快工作进度，加大项目经费支出。

（五）贵州省林业科学研究院 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

贵州省林业科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7091.42 万元，占本年支出合计的 48.11%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2225.28 万元，增长 45.73%。变动的主要原因一方面为发展石斛产业，增加了 1235.51 万元项目资金，另被财政部门收回机构运行费 671.87 万元返还，因财政政策变更增加本年度预算数。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省林业科学研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出 7091.42万元，主要用于以下方面：

206科学技术支出（类）4964.45万元，占财政拨款支出的 70.01%，主要用于基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出方面的支出。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省林业科学研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4555.07万元，支出决算为7091.42万元，完成当年预算的155.68%。决算数大于预算数的主要原因主要因为项目跨年度实施，本年度加大执行力度，本年基本支出全部当年执行，形成以上差距。其中：

（1）201一般公共服务支出（类）当年预算为0.00万元，支出决算为0.40万元。

（2）205教育支出（类）当年预算为5.00万元，支出决算为8.99万元。

（3）206科学技术支出（类）当年预算为3592.89万元，支出决算为4044.82万元。

（4）208社会保障和就业支出（类）当年预算为704.89万元，支出决算为657.85万元，

（5）213农林水支出（类）当年预算为0.00万元，支出决算为1235.15万元。

（6）221住房保障支出（类）当年预算为252.29万元，支出决算为224.58万元。

（六）贵州省林业科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省林业科学研究院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6171.79万元，其中：

人员经费3748.42万元，主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、离退休费等；公用经费163.94万元，主要包括办公费、电费、劳务费、差旅费、工会经费、其他等。

（七）贵州省林业科学研究院 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7.62万元，支出决算为6.2万元，完成预算的81.36%，决算数小于预算数主要原因为厉行节约，严控三公经费支出。

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6.2万元，比上年减少9.46万元，降低60.41%，减少原因主要为受疫情影响及厉行节约，相关费用减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.12万元，占80.31%，比上年减少9.07万元，降低59.71%，减少原因一是疫情期间减少公务用车用量，从而减少了公车运行费；二是我院厉行节约，

压缩运行费用；三是车辆报废；公务接待费支出0.08万元，占1.04%，比上年减少0.39万元，降低82.98%。减少原因为疫情影响及厉行节约，接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省林业科学研究院无相关支出。

（2）公务用车购置及运行维护费6.12万元，其中，公务用车购置0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.12万元。主要用于汽车维修费、保险费、过路费、油费等。

（3）公务接待费0.08万元。具体是：接待考察调研、检查指导等活动外来公务人员产生的公务接待、公餐宴请。

（八）贵州省林业科学研究院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州省林业科学研究院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。

（九）贵州省林业科学研究院 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省林业科学研究院2020年国有资本经营预算财政拨款支出支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2020年贵州省林业科学研究院机关运行经费支出163.93万元，比2019年增加10.48万元，增长6.83%，主要原因为人员经费、日常公用经费根据现行政策，主要为当年执行，故自执行率较高。

2. 政府采购支出情况。

2020年贵州省林业科学研究院政府采购支出总额35.14万元，其中：政府采购货物支出35.14万元，占支出总额100%；政府采购工程支出0.00万元，占支出总额0.00%；政府采购服务支出0.00万元，占支出总额0.00%。

3. 国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省林业科学研究院共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车01辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车11辆（其他用车主要是：林场运送货物及防火物资等用途的事业单位业务用车）；单位价值50万元以上通用设备5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。

根据财政预算管理要求，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2个二级项目进行了绩效自

评，涉及资金 24.76 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

开展部门重点绩效自评二级项目2项，涉及项目的年初预算资金24.76万元，占年初预算总额的0.76%。

(2) 项目支出绩效自评结果

项目一：高层次人才津贴（贵州省林业科学研究院）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100.00分。发现的主要问题及原因：无。

项目名称			高层次人才津贴						
主管部门及编码			贵州省科学技术厅 402			实施单位		贵州省林业科学研究院	
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:		0.00	12.16	12.16	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:		0.00	12.16	12.16	---	---	---	
	其中:上级补助:					---	---	---	
	本级安排:		0.00	12.16	12.16	---	---	---	
	其他资金:					---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	围绕科研重点领域培养、引进 13 名高层次人才。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。					围绕科研重点领域培养、引进 13 名高层次人才。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。			
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 人才补贴人 次	13 人	13 人	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	发放时间	12 月前	达到预期指标	10	10.00	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	省管专家 1 人, 1200 元/月/人; 博士(事业人员) 12 人, 800 元/月/人	达到预期指标	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	达到预期指标	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	积极营造	达到预期指标	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%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	一、绩效目标完成情况 围绕科研重点领域培养、引进 13 名高层次人才。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。 二、存在问题: 无。 三、下一步改进意见: 1. 提高项目支出预算执行约束力。2、设立科学预算管理机制, 提高预算项目资金使用率 四、以后年度预算安排建议: 完善预算编制, 加强对项目资金评审、监督及绩效考核							

项目二：高层次人才住房补贴（贵州省林业科学研究院）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100.00分。发现的主要问题及原因：无。

项目名称		高层次人才住房补贴						
主管部门及编码		贵州省科学技术厅 402			实施单位		贵州省林业科学研究院	
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：	0.00	12.60	12.60	10	100.00%	10.00	

	财政拨款：	0.00	12.60	12.60	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	0.00	12.60	12.60	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标					实际完成情况		
	围绕科研重点领域培养、引进 6 名高层次人才。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					围绕科研重点领域培养、引进 6 名高层次人才。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		
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	6 人	6 人	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	发放时间	12 月前	达到预 期指标	10	10.00	
		成本 指标	高层次人才 住房补贴财 政补助标准	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。	达到预 期指标	10	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进培养、引 进高层次创 新创业人才	显著	达到预 期指标	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	积极营造	达到预 期指标	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%	100%	10	10.00	
	总分						100	100.00

自评 结论	一、绩效目标完成情况： 围绕科研重点领域培养、引进 6 名高层次人才。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 二、存在问题： 无。 三、下一步改进意见： 1、提高项目支出预算执行约束力。2、设立科学预算管理机制，提高预算项目资金使用率。 四、以后年度预算安排建议： 完善预算编制，加强对项目资金评审、监督及绩效考核。
----------	--

（3）部分重点项目绩效评价结果。

2020年省财政厅未对我院开展重点绩效评价。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

（二）支出科目

1. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

201一般公共服务支出（类）14知识产权事务（款）05国家知识产权战略（项）：反映实施国家知识产权战略方面的支出。

201一般公共服务支出（类）99其他一般公共服务支出（款）

99其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.205教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

205教育支出（类）08进修及培训（款）03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。

11.206科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

（1）206科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）206科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）02一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）206科学技术支出（类）02基础研究（款）01机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

（4）206科学技术支出（类）02基础研究（款）03自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（5）206科学技术支出（类）02基础研究（款）06专项基础科

研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

（6）206科学技术支出（类）02基础研究（款）99其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

（7）206科学技术支出（类）03应用研究（款）01机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（8）206科学技术支出（类）03应用研究（款）99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。

（9）206科学技术支出（类）04技术与开发（款）01机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

（10）206科学技术支出（类）04技术与开发（款）99其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（11）206科学技术支出（类）05科技条件与服务（款）03科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（12）206科学技术支出（类）05科技条件与服务（款）99其他科技条件与服务支出（项）：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。

（13）206科学技术支出（类）99其他科学技术支出（款）01科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

（14）206科学技术支出（类）99其他科学技术支出（款）99其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05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。

（4）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06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缴纳的职业年金支出。

（5）208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01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

期抚恤金以及丧葬补助费。

（6）208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）02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。

13. 211节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

211节能环保支出（类）04自然生态保护（款）99其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

14. 213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（1）213农林水支出（类）01农业农村（款）06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。

（2）213农林水支出（类）01农业农村（款）99其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（3）213农林水支出（类）02林业和草原（款）99其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（4）213农林水支出（类）03水利（款）99其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

15.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01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。