

2020 年度
福建省三明市农业科
学研究院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职 责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我院的主要职责是：负责农作物种苗培育、农业新技术引进与多学科配套研究。

（一）认真贯彻执行国家农业科技方针、政策，根据省、市农业发展对科技的需要，开展农业科技的应用研究。

（二）承担国家、省、市的科技项目的研究；组织协调各项目种苗选育、示范推广、新技术引进的实施。

（三）开展农业科技合作与交流、科技人员继续教育培训及新型职业农民培训等工作。

（四）配合国家农业科技示范园区开展工作。

（五）承办市政府和有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我院包括 5 个机关行政处（科）室及 7 个研究所，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
三明市农业科学研究院	财政全额核拨	91

三、部门主要工作总结

2020 年，我院的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、中全会精神，贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神和市委市政府的决策部署，围绕“建一流科研院所，创全国文明单位”这一目标，统筹推进疫情防控和科技创新、服务“三农”等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，推动文明创建水平高质量发展超越。我院坚持和加强党的全面领导，坚定不移把加强党的建设摆在首位，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

1. 持续深化理论武装。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神、中央和国家机关党的建设工作会议精神，原原本本读《习近平在宁德》《习近平在厦门》《习近平在福州》《习近平在福建》《习近平谈治国理政》（第三卷）等书目，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和重要指示批示精神。一是坚持院党组理论学习中心组带头学。全年组织集中学习 12 次，由班子成员作重点发言，切实把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去。二是坚持党支部和党员跟进学。认真落实“三会一课”、主题党日

活动、组织生活会等制度，开展了“走进万寿岩-践行科技助农使命”“科特派工作调研学习”等主题党日活动，举办“风展红旗如画”红色故事专题辅导讲座、党建知识竞赛、好书推荐、经典诵读等活动，并用好“学习强国”、微信群、微党课等平台载体，推动学习往深里走、往实里走、往心里走。三是坚持联系实际学。深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作和科技创新重要论述，以及对农业科研工作重要指示批示精神，以“亮灯行动·党旗飘扬”活动为抓手，切实把学习成果转化为助力乡村振兴战略实施、巩固脱贫攻坚的服务成效，不断提高科技为民的真本领。

2. 强化党风廉政建设。一是完善重点领域防控机制。着重加强了工程建设、招标采购、科研经费使用、干部选拔任用、人员招聘、公务接待、公车使用和财务工作的监督检查，全年监督项目招标7次，项目中、结期验收13次。二是深入开展廉政教育活动。组织学习省、市、县纪委监委工作会议精神，组织观看违法违纪案件案例警示教育片，组织党员前往永安安砂红色教育基地开展警示教育活动和开展“一季一警示”活动，完成廉政调研谈话，并在重点节假日以短信形式进行廉洁提醒，进一步筑牢了全院干部职工拒腐防变的思想道德防线。三是廉政档案全覆盖。建立全院科级及以上干部职工网格化精准监督廉政档案21份，收集归档《干部“八小时之外”有关情况报告表》23份。

3. 提升文明创建水平。我院始终把工会、共青团、妇联等组织作为党联系群众的桥梁和纽带，2020年，我院秉持“党建带三建”和抓好“三建”促党建的原则，认真组织开展观看爱国主义影片、健步走、厨艺比拼大赛、消费扶贫等活动，并在疫情防控期间成立党员志愿服务队，开展自愿捐款、体温检测、卫生整治等志愿服务活动，带动群众深入社区、扶贫村及企业，统筹推进疫情防控工作，助力春耕和农业企业复工复产，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范带头作用，发挥群团凝心聚力的作用，使我院物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明得到了进一步发展，各项工作也得到了上级组织的肯定。我院顺利通过全国文明单位创建的总评，荣获第六届“全国文明单位”荣誉称号。第二党支部被县委评定为“五星党支部”，院工会的“三明市模范职工之家”通过三明市总工会复查验收。

（二）坚持创新引领，搭建高水平农业科研平台。作为六大产业研发平台之一，我院坚持把“三个面向”作为新时期我院科技创新的鲜明目标导向，在市委、市政府的支持下，不断提高科研创新平台建设，加快现代农业科技创新项目攻关，加速科技成果转化。

1. 平台建设。省水稻遗传改良与创新利用重点实验室建设项目、三明市国家抗稻瘟病水稻育种创新（科研）基地完成项目竣工验收；食（药）用菌智能化栽培试验场、菌物研究公共平台、菌物标本与科普馆项目完成建设；在永安、沙县、尤

溪、宁化、明溪、清流、将乐等地建成 11 个科技特派员示范基地，完善建设 3 个科特派工作站；在建项目三明科技特派员培训中心已完成培训中心科技特派员成果展示厅建设以及部分教学多媒体设施改造。

2. 科研成果。积极申报市级以上项目 21 项，项目结题 19 项；通过主要农作物品种审定 13 个，其中通过国家审定 4 个；通过非主要农作物品种登记 6 个；植物新品种获农业农村部授权保护 14 个；获授权专利 8 个，其中发明专利 5 个；发表论文 24 篇，其中 SCI 论文 2 篇。选育的明 1 优臻占在福建省第十一届优质稻品种品质鉴评中荣获金奖，泸优 1831 荣获铜奖。

3. 成果转化。我院主要通过“示范基地+企业/合作社+农户”的模式，示范推广水稻、蔬菜、花卉、旱地作物、药用植物等新品种、新技术，实现了农业科技示范作用，加快农业科技成果转化步伐，有效促进农民增收、农业增效。今年，主要推广转化泸优明占等 6 个水稻新品种；明椒 7 号等 10 个蔬菜新品种；糯米山药等 5 个山药新品种；红宝石等 9 个玉米新品种以及明卉吉利红非洲菊等花卉新品种，示范推广面积累计达 202 万亩，产生社会效益 1.01 亿元。

（三）坚持服务引领，推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。我院以科特派为重要抓手，秉承“做给农民看、带着农民干、帮助农民赚”服务宗旨，积极探索科技服务农业农村发展的新途径、新方法。一是壮大科技特派员队伍。今年共组建 8 个省级科技特派员团队，45 名科技人员被选认为省级科技特

派员，先后前往我市大田县、宁化县、永安市、南平市政和县及宁德市等地进行科技服务指导。1 名科技人员被评为 2020 年度省级优秀科技特派员。2 名科技人员被评为市优秀科技特派员，2 个科技特派员团队被评为市优秀科技特派员团队，我院被评为三明市科技特派员工作先进集体。二是探索服务新模式。2020 年围绕优质农作物新品种及栽培新技术的引进及示范、推广，在永安、沙县、尤溪、宁化、明溪、清流、将乐等地建成 11 个科技特派员示范基地，通过科技项目合作、对接转化农业科技成果以及“兴农谷”星创天地孵化等服务模式，服务对接企业、合作社等农业经营主体达 35 家，积极为服务对象争取项目经费，开设培训课程、技术观摩会、田间现场指导达 1500 人次，与临夏州农科院签订东西协作三年扶贫合作协议，并举办了三明市生物医药及生物工程学会第二届第五次学术交流会、三明市少数民族实用技术培训班、三明现代农业与生物技术培训班等农业专题培训交流活动。

（四）坚持人才引领，激发干事创业活力。发展是第一要务，人才是第一资源。我院认真贯彻落实《三明市农业科学研究院种业人才发展和科研成果权益改革实施方案》《关于支持三明市农科院加快创新发展的十条措施》等相关人才政策，坚持“引进来、走出去”相结合，把握正确选人用人导向，努力培养造就一大批掌握先进实用技术、服务基层群众，懂农业、爱农村、爱农民的科技人才队伍。一是加大年轻干部选拔任用力度。制定了《三明市农科院党委规范科级干部选拔任用工作

程序》《2020 年度三明市农科院科级干部选拔任用工作计划》，严格规范开展科级干部选任工作，调整了科级干部 4 名，其中年轻干部 1 名、女干部 2 名，调整后年轻干部比调整前提高了 5%，干部队伍结构得到优化。二是加强人才队伍建设。今年新招聘食用菌、蔬菜、花卉、药用植物、科技管理等现代农业领域的硕士研究生人才 5 人，其中省高层次人才引进认定 2 人；1 人取得博士学位，3 人通过副高职称，4 人通过中级职称确认。同时，为进一步提升我院人才专业知识水平，举办了 2020 年“现代农作物育种研究与发展动态”继续教育培训班和 2020 年网络公共课学习培训，选派 1 人前往省农科院机关党建工作处进行为期一年的挂职锻炼。三是严格干部监督管理。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，加强对干部选拔任用各个环节的监督工作，认真落实干部谈话、诫勉、个人重大事项报告和约谈等制度。严格按照要求做好年度处所班子和处级干部考核工作，进一步规范领导干部在企业兼职程序，规范领导干部个人有关事项报告工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市农业科学研
究院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,633.54	一、一般公共服务支出	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	977.72	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3,339.43
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	176.60
		九、卫生健康支出	58.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,611.26	本年支出合计	3,581.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,522.27	年末结转和结余	1,552.41
总计	5,133.53	总计	5,133.53

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三明市农业科学研究院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,611.26	2,633.54		977.72			
201			一般公共服务支出	1.22	1.22					
20132			组织事务	1.22	1.22					
2013202			一般行政管理事务	1.22	1.22					
206			科学技术支出	3,369.57	2,391.85		977.72			
20603			应用研究	2,569.17	2,087.85		481.32			
2060302			社会公益研究	2,569.17	2,087.85		481.32			
20604			技术与研究开发	200.00	200.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	200.00	200.00					
20605			科技条件与服务	30.00	30.00					
2060502			技术创新服务体系	30.00	30.00					
20699			其他科学技术支出	570.40	74.00		496.40			
2069999			其他科学技术支出	570.40	74.00		496.40			
208			社会保障和就业支出	176.60	176.60					
20805			行政事业单位养老支出	176.60	176.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.87	58.87					
210			卫生健康支出	58.87	58.87					
21011			行政事业单位医疗	58.87	58.87					
2101102			事业单位医疗	58.87	58.87					
213			农林水支出	5.00	5.00					

21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市农业科学研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,581.12	1,649.81	1,931.31			
201			一般公共服务支出	1.22		1.22			
20132			组织事务	1.22		1.22			
2013202			一般行政管理事务	1.22		1.22			
206			科学技术支出	3,339.43	1,414.34	1,925.09			
20603			应用研究	2,595.51	1,414.34	1,181.17			
2060302			社会公益研究	2,595.51	1,414.34	1,181.17			
20604			技术与研究与开发	274.81		274.81			
2060499			其他技术与研究与开发支出	274.81		274.81			
20605			科技条件与服务	30.00		30.00			
2060502			技术创新服务体系	30.00		30.00			
20699			其他科学技术支出	439.11		439.11			
2069999			其他科学技术支出	439.11		439.11			
208			社会保障和就业支出	176.60	176.60				
20805			行政事业单位养老支出	176.60	176.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.87	58.87				
210			卫生健康支出	58.87	58.87				
21011			行政事业单位医疗	58.87	58.87				
2101102			事业单位医疗	58.87	58.87				
213			农林水支出	5.00		5.00			
21301			农业农村	5.00		5.00			

2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
---------	----------	------	--	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	2,633.54	一、一般公共服务支出	33	1.22	1.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,304.69	2,304.69		
	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	176.60	176.60		
	9		九、卫生健康支出	41	58.87	58.87		
	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	5.00	5.00		
	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				

公开表 04

部门：三明市农业科学研究院

单位：万元

	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				
本年收入合计	27	2,633.54	本年支出合计	59	2,546.38	2,546.38		
年初财政拨款结转和结余	28	147.39	年末财政拨款结转和结余	60	234.55	234.55		
一般公共预算财政拨款	29	147.39		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				
总计	32	2,780.93	总计	64	2,780.93	2,780.93		

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。

5. 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

部门：三明市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,546.38	1,648.32	898.06
201			一般公共服务支出	1.22		1.22
20132			组织事务	1.22		1.22
2013202			一般行政管理事务	1.22		1.22
206			科学技术支出	2,304.69	1,412.85	891.84
20603			应用研究	1,974.79	1,412.85	561.94
2060302			社会公益研究	1,974.79	1,412.85	561.94
20604			技术与开发	274.81		274.81
2060499			其他技术与开发支出	274.81		274.81
20605			科技条件与服务	30.00		30.00
2060502			技术创新服务体系	30.00		30.00
20699			其他科学技术支出	25.09		25.09
2069999			其他科学技术支出	25.09		25.09

208	社会保障和就业支出	176.60	176.60	
20805	行政事业单位养老支出	176.60	176.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.87	58.87	
210	卫生健康支出	58.87	58.87	
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	
2101102	事业单位医疗	58.87	58.87	
213	农林水支出	5.00		5.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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批复表

部门：三明市农业科学研究院

公开 06 表
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	1,218.46	302	商品和服务支出	409.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.26	30201	办公费	10.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.60	30203	咨询费		310	资本性支出	3.19
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	307.65	30205	水费		31002	办公设备购置	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.73	30206	电费	48.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.87	30207	邮电费	5.39	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	58.87	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	10.62	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费	0.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	291.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.64	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	

			30299	其他商品和服务支出	2.58	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1,235.77	公用经费合计					412.55

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。

7. 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

部门：三明市农业科学研究院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.36
3. 公务接待费	6	0.96

注：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市农业科学
学研究院

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市农业科学
学研究院

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				

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 年本部门年初结转和结余 1,522.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,611.26 万元，本年支出 3,581.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,552.41 万元。

（一）2020 年收入 3,611.26 万元，比上年决算数增加 1013.46 万元，增长 39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,633.54 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 977.72 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 0.00 万元。

(二) 2020年支出3,581.12万元, 比上年决算数减少786.82万元, 下降18%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,649.81 万元。其中, 人员支出 1,235.77 万元, 公用支出 414.04 万元。

2. 项目支出 1,931.31 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,546.38 万元, 比上年决算数减少 1315.67 万元, 下降 33%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 一般行政管理事务(项级科目) 1.22 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 与上年持平。

(二) 社会公益研究(项级科目) 1974.79 万元, 较上年决算数增加 686.09 万元, 增长 53%。主要原因是基本支出增加 140.15 万元, 项目支出增加 545.94 万元。

（三）其他技术研究与开发支出（项级科目）274.81万元，较上年决算数增加274.81万元，增长0%（上年决算数0）。主要原因是2020年增加市级科技专项经费支出和省级科技特派员专项经费支出。

（四）技术创新服务体系（项级科目）30万元，较上年决算数减少731.58万元，下降96%。主要原因是原来结转的科研项目经费已经在上年底项目结题验收后支付完成。

（五）其他科学技术支出（项级科目）25.09万元，较上年决算数减少18.91万元，下降42%。主要原因是科技特派员专项经费支出比上年减少。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）117.73万元，较上年决算数减少2.23万元，下降15%。主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出包含机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）58.87万元，较上年决算数增加58.87万元，增长0%（上年决算数0）。主要原因是上年的机关事业单位职业年金缴费支出包含在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

（八） 事业单位医疗（项级科目）58.87 万元，较上年决算数增加 2.89 万元，增长 5%。主要原因是随工资增长缴费基数变动引起的。

（九）其他农业农村支出（项级科目）5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 0%（上年决算数 0）。主要原因是本年度新增现代农业发展专项资金 5 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1,648.32 万元，其中：

（一）人员经费 1,235.77 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 412.55 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 4.32 万元，比年初预算的 16 万元下降 73%。主要原因是车改后行政公务用车减少及公务接待标准降低。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 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.36 万元，比年初预算的 7.5 万元下降 55%，主要是车改后行政公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.36 万元，比年初预算的 7.5 万元下降 55%，主要是车改后行政公务用车减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.96 万元，比年初预算的 8.5 万元下降 88%。主要是降低接待标准，严格控制接待费支出，累计接待 15 批次、152 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是农科院菌物研究所建设经费、三明市农业科学研究院业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 315 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、附件二）

2020 年本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额645.69万元，其中：政府采购货物支出235.69万元、政府采购工程支出410.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额645.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额235.69万元，占政府采购支出总额的36.50%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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1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的金额。

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

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		市农科院菌物研究所建设经费						
主管部门		三明市农业科学研究院		实施单位		三明市农业科学研究院		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设三明市农业科学研究院食用菌研究所真菌研发基地从而进一步完善市农科院的菌物研究科研设施，提高科研技术水平			已完成建设三明市农业科学研究院食用菌研究所真菌研发基地，设施进一步完善，科研水平的得到长足的发展空间，同时经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益得到显著的提高				
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	300	300	300	100			
	其中：当年财政拨款	300	300	300				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10分)		10.00						
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	研发基地	≥1.00个	1.00	30.0	30.0	无偏离
		质量目标	新品种抗病性	≥3.00%	3.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	资金实际支出率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	对接企业同比产值增长率	≥8.00%	8.00	5.0	5.0	无偏离
		社会效益目标	新品种单位产值增长率	≥13.00%	13.00	5.0	5.0	无偏离
		环境效益目标	农药使用减少率	≥8.00%	8.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	投入产出率	≥8.00%	8.00	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度	目标群体满意度	≥85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分 (100分)		100						
评价等级	☒ 优 (S ≥ 90) ☐ 良 (90 > S ≥ 80) ☐ 中 (80 > S ≥ 60) ☐ 差 (60 < S)							

二、部门业务费绩效自评表

三明市农业科学研究院业务费绩效自评表							
部门名称：	三明市农业科学研究院	专项名称：	三明市农业科学研究院业务费	年度：	2020	单位：万元	
预算金额	15	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		15	100%	15	100%	0	0%
目标完成情况	选育出新品种3个，新品种抗病性完成率为15.30%，新品种抗病性显著提高						
资金使用管理情况	一、三明市农业科学研究院业务费项目预算安排15万元；累计到位15万元，累计到位率100%，累计支出金额15万元，累计支出实现率100%，累计结余金额0.00万元。 二、累计支出实现率等于序时进度。						
存在主要问题	1、该项目宣传力度较小，项目参与者对项目的重要性认识不够深； 2、在该项目的前期准备工作中准备不够充分； 3、在项目实施地间的品种差异较大						
相关意见建议	1、进一步加大宣传力度，提高项目参与者对项目实施意义的认识； 2、进一步夯实项目前准备工作，尽可能把可能发生的时间考虑在内 3、进一步加强复壮新品种的优质特征，减小实施地间的种植差异						