

贵州省植物园 2020 年度部门决算

目录

一、贵州省植物园单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省植物园 2020 年度部门决算公开报表(见下表)

三、贵州省植物园 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省植物园 2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省植物园 2020 年度收入决算情况说明

（三）贵州省植物园 2020 年度支出决算情况说明

（四）贵州省植物园 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省植物园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省植物园 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省植物园 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

（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

四、名词解释

一、贵州省植物园单位概况

（一）主要职能

贵州省植物园是开展植物学理论与园林绿化研究，促进科技发展。主要职能是开展植物学、生态学、珍稀濒危和特有植物研究，植物资源保育、引种、驯化、栽培及繁殖技术研究以及经济植物产业化栽培技术推广与示范工作；植物科学知识的科普宣传教育和相关的社会服务工作；开展园林绿化、园林绿化工程规划设计、植物科学研究及保护保育方面的工作，开展园林绿化技术培训和咨询等相关社会服务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省植物园内设14个处室：办公室、组织人事科（党委办公室）、财务室、科研科、圆管科、保卫科、科普中心、园艺中心、药用植物研究室、森林植物研究室、展示植物研究室、果树资源研究室、植物组培与生态实验室、园林研究室。

二、贵州省植物园 2020 年度部门决算公开报表（见下表）

收入支出决算总表

部门：贵州省植物园

公开 01 表
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	1,629.04	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	1,034.20	五、教育支出	36	1.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,404.24
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	251.98
	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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	111.62
	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	2,663.24	本年支出合计	58	2,769.34
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	145.13	年末结转和结余	60	39.03
	30			61	
总计	31	2,808.37	总计	62	2,808.37

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：贵州省植物园

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		2,663.24	1,629.04	0.00	1,034.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,298.14	1,263.94	0.00	1,034.20	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,268.34	1,234.14	0.00	1,034.20	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,162.64	1,162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1,041.70	7.50	0.00	1,034.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.07	244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.22	123.22	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★	97.12	97.12	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★	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：贵州省植物园

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		2,769.34	1,527.74	1,241.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,404.24	1,162.64	1,241.60	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,286.98	1,162.64	1,124.34	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,162.64	1,162.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	82.64	0.00	82.64	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1,041.70	0.00	1,041.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.07	244.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.22	123.22	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★	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省植物园

公开 04 表
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	1,629.04	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	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,370.04	1,370.04	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	251.98	251.98	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	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	111.62	111.62	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	1,629.04	本年支出合计	59	1,735.14	1,735.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	145.13	年末财政拨款结转和结余	60	39.03	39.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	145.13		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	1,774.17	总计	64	1,774.17	1,774.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：贵州省植物园

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		1, 735. 14	1, 527. 74	207. 40
205	教育支出	1. 50	1. 50	0. 00
20508	进修及培训	1. 50	1. 50	0. 00
2050803	培训支出	1. 50	1. 50	0. 00
206	科学技术支出	1, 370. 04	1, 162. 64	207. 40
20602	基础研究	1, 252. 78	1, 162. 64	90. 14
2060201	机构运行	1, 162. 64	1, 162. 64	0. 00
2060206	专项基础科研	82. 64	0. 00	82. 64
2060299	其他基础研究支出	7. 50	0. 00	7. 50
20604	技术与研究与开发	13. 14	0. 00	13. 14
2060401	机构运行	13. 14	0. 00	13. 14
20605	科技条件与服务	104. 12	0. 00	104. 12
2060503	科技条件专项	104. 12	0. 00	104. 12
208	社会保障和就业支出	251. 98	251. 98	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	244. 07	244. 07	0. 00
2080502	事业单位离退休	123. 22	123. 22	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	97. 12	97. 12	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	23. 73	23. 73	0. 00
20808	抚恤	7. 91	7. 91	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 91	7. 91	0. 00
221	住房保障支出	111. 62	111. 62	0. 00
22102	住房改革支出	111. 62	111. 62	0. 00
2210201	住房公积金	111. 62	111. 62	0. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省植物园

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, 200. 96	302	商品和服务支出	92. 35	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	360. 57	30201	办公费	5. 43	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	13. 63	30202	印刷费	1. 40	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	1. 16	310	资本性支出	2. 85
30106	伙食补助费	8. 11	30204	手续费	0. 66	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	569. 65	30205	水费	6. 55	31002	办公设备购置	2. 85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97. 12	30206	电费	3. 91	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	23. 73	30207	邮电费	2. 34	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 34	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	3. 39	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	5. 59	30211	差旅费	8. 13	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	111. 62	30212	因公出国（境）费用	4. 60	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	3. 58	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 61	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	231. 58	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	1. 50	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	201. 39	30217	公务接待费	0. 04	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	8. 53	31021	文物和陈列品购置	0. 00

30304	抚恤金	19.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.36	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	8.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.50	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	12.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40			
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	3.99			
人员经费合计		1,432.54	公用经费合计					95.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省植物园

公开 07 表
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
17.10	4.60	12.46	0.00	12.46	0.04	17.10	4.60	12.46	0.00	12.46	0.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省植物园

公开 08 表
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	0	0	0	0	0
贵州省植物园本年度无政府性基金预算财政拨款收支							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省植物园

公开 09 表
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
贵州省植物园本年度无国有资本经营。				

注：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。

三、贵州省植物园 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省植物园 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省植物园 2020 年度收支决算总计 2,808.37 万元，与 2019 年相比，减少 72.77 万元，降低 2.53%。主要原因是：财政专项和出国经费等减少。

（二）贵州省植物园 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,663.24 万元，其中：财政拨款收入 1,629.04 万元，占 61.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,034.2 万元，占 38.83%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）贵州省植物园 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,769.34 万元，其中：基本支出 1,527.74 万元，占 55.17%；项目支出 1,241.6 万元，占 44.83%；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%。

（四）贵州省植物园 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省植物园 2020 年度财政拨款收支决算总计 1,774.17 万元。与 2019 年相比，减少 605.39 万元，降低 25.44%。主要原因是：减少园区用房维修改造费和补发上一年超绩效等。

（五）贵州省植物园 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

贵州省植物园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,735.14 万元，占本年支出合计的 81.67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 499.29 万元，降低 22.35%。主要原因是：维修专项减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省植物园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050803 培训支出 1.5 万元，占 0.9%；2060201 基本支出 1162.64 万元，占 76%；2080502 离退休费 123.22 万元，占 8.06%；2080505 机关事业单位基本养老保险支出 97.12 万元，占 6.4%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.73 万元，占 1.5%；2080801 死亡抚恤费支出 7.91 万元，占 0.51%；2210201 住房公积金支出 111.62 万元，占 7.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省植物园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1735.14 万元，支出决算为 1735.14 万元，完成当年预算的 100%。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成当年预算的100%。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。当年预算为1162.64万元，支出决算为1162.64万元，完成当年预算的100%；科学技术支出（类）基础研究（款）专项基

础科研（项）。当年预算为82.64万元，支出决算为82.64万元，完成当年预算的100%；科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。当年预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成当年预算的100%；科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。当年预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成当年预算的100%；；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。当年预算为104.12万元，支出决算为104.12万元，完成当年预算的100%；

（3）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）。当年预算为123.22万元，支出决算为123.22万元，完成当年预算的100%；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）。当年预算为97.12万元，支出决算为97.12万元，完成当年预算的100%；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）。当年预算为23.73万元，支出决算为23.73万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成当年预算的100%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为111.62万元，支出决算为111.62万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省植物园2020年度一般公共预算财政拨款基

本支出决算情况说明

贵州省植物园 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,527.74 万元，其中：人员经费 1,432.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 95.2 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省植物园 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 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成预算的 100%。

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 17.1 万元，比上年减少 44.85 万元，降低 72.4%，减少原因是：本着节约开支原则降低支出。其中，因公出国（境）费支出 4.6 万元，占“三公”经费支出总额的 26.91%，比上年减少 46.3 万元，降低 90.96%，减少原因是：本着节约开支原则降低支出；公务用车购置及运行维护费支出 12.46 万元，占“三公”经费支出总额的 72.87%，比上年增加 1.41 万元，增长 12.78%，增加原因是：因交通车年久，维修费增加；公务接待费支出 0.04 万元，占“三公”经费支出总额的 0.22%，比上年增加 0.04 万元，增长 0%，增加原因是：接待其他植物所。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 4.6 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 100%。贵州省植物园全年使用一般公共预

算财政拨款安排的出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：机票车船费、食宿费、培训费、签证办理费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 12.46 万元，支出决算 12.46 万元，完成预算的 100%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 12.46 万元。主要用于：车辆维修维护、车辆燃料、车辆年审、车辆保险等等。2020 年，贵州省植物园单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

（3）公务接待费预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。具体是：国内公务接待。国内公务接待支出 0.04 万元，主要是接待其他植物所等。贵州省植物园 2020 年国内公务接待 1 批次，6 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省植物园 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省植物园 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 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 年贵州省植物园机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，降低 0%。

2、政府采购支出情况。

贵州省植物园 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省植物园单位共有车辆 5 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 5 辆（其他用车主要是：一般公务用车、交通车）；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）。

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

根据预算绩效管理要求，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 6 个项目进行了绩效自评，涉及资金 101.86 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：高层次人才津贴项目

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分。

高层次人才引进和科研启动费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-19

项目名称		高层次人才津贴						
主管部门及编码					实施单位		贵州省植物园	
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：	0.96	0.96	0.96	20	100.00	20.00	
	财政拨款：	0.96	0.96	0.96	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	0.96	0.96	0.96	---	---	---	
	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1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人才支撑					1. 提升科技人员能力，培养、评价、激励科技人才 2. 优化人才团队结构，引进具有高职称、高学历领军人才、骨干人才，引进博士1人 3. 培养高层次创新性人才1人 4. 提升硕博人才比例 5. 培养、引进人才满意度100%		
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	1人	1人	10	10.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	百分比	100%	20	20.00	

		时效指标	2020 年完成拨付	=1 年	1 年	10	10.00	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	0.96 万元	0.96 万元	10	10.00	
	效益指标	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	显著文字描述	显著	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 百分比	85%	20	20.00	
总分						100	100.00	
自评结论	项目绩效目标完成情况好，部分指标超额完成，对我院高层次人才培养和人才结构优化起到重要作用							
联系人	周艳				联系电话	86903619		

四、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。

（十八）科学技术支出（类）基础研究（款）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；科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出；科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出；科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础

研究工作的支出；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中支持企业科技自主创新的支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出。

（十九）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；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；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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；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以及丧葬补助费。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关

规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）