

贵州省山地资源研究所2020年度部门决算

目 录

一、贵州省山地资源研究所单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省山地资源研究所2020年度部门决算公开报表 （见下表）

三、贵州省山地资源研究所2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省山地资源研究所2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省山地资源研究所2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省山地资源研究所2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省山地资源研究所2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省山地资源研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省山地资源研究所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省山地资源研究所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、贵州省山地资源研究所单位概况

（一）主要职能

开展喀斯特地区人口、资源、环境与发展之间的系统基础性研究，主要包括：

1、喀斯特水资源（地表水、地下水）、洞穴与旅游资源考察、评价与规划、开发利用与保护、资源配置机制及资源价格评估等基础性研究工作及示范；

2、土地资源的调查评价、开发利用规划、农业资源调查与保护监测基础性研究及应用示范；

3、喀斯特生态环境建设规划及区域环境评价，喀斯特资源（生态资产）、环境动态监测及预警与管理；

4、区域（县域、乡（镇）村及流域）可持续发展规划与模式研究；

5、喀斯特石漠化发育机理，综合治理配套技术集成研究和试验示范以及相关科技成果应用与推广；

6、开展塌陷、滑坡、泥石流等地质灾害的分布规律、发生机理、防治等研究。

7、农业产业革命中开展猕猴桃、百香果等精品水果技术服务及培训。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 12 个科室。其中：党委办公室，行政办公室，财务科，业务科为行政科室；水文水资源研究室，遥感与 GIS 室，实验室，环境与水土保持研究室，喀斯特研究

中心，洞穴与旅游研究中心，资源生态室，土地资源室 8 为科研业务研究室。

从预算单位构成看，贵州省山地资源研究所为贵州科学院所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位只有 1 个。

二、贵州省山地资源研究所 2020 年度部门决算公开报表 (见下表)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省山地资源研究所

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	1,878.02	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	547.45	五、教育支出	36	3.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,339.42
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	229.54
	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	200.00
	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	106.59
	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	2,425.47	本年支出合计	58	2,879.05
使用非财政拨款结余	28	14.12	结余分配	59	11.00
年初结转和结余	29	2,263.27	年末结转和结余	60	1,812.82
	30			61	
总计	31	4,702.87	总计	62	4,702.87

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

部门：贵州省山地资源研究所

公开 02 表
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		2,425.47	1,878.02	0.00	547.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,885.84	1,338.39	0.00	547.45	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,505.99	1,119.29	0.00	386.70	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,075.14	1,075.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	410.85	24.15	0.00	386.70	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	160.75	0.00	0.00	160.75	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	160.75	0.00	0.00	160.75	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.54	229.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	229.54	229.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.26	114.26	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★	93.84	93.84	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★	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	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。

支出决算表

部门：贵州省山地资源研究所

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,879.05	1,425.89	1,453.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,339.43	1,086.26	1,253.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,903.50	1,086.26	817.24	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,086.26	1,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	771.34	0.00	771.34	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	275.92	0.00	275.92	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	275.92	0.00	275.92	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	53.44	0.00	53.44	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	101.44	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	101.44	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.54	229.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.54	229.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.26	114.26	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★	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：贵州省山地资源研究所

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	1,878.02	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	3.50	3.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,305.48	1,305.48	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	229.54	229.54	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	200.00	200.00	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	106.59	106.59	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
	27	1,878.02	本年支出合计	59	1,845.11	1,845.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.72	年末财政拨款结转和结余	60	174.63	174.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	141.72		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	2,019.74	总计	64	2,019.74	2,019.74	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：贵州省山地资源研究所

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		1,845.11	1,414.77	430.34
205	教育支出	3.50	3.50	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00
206	科学技术支出	1,305.50	1,075.14	230.36
20602	基础研究	1,145.49	1,075.14	70.35
2060201	机构运行	1,075.14	1,075.14	0.00
2060206	专项基础科研	45.90	0.00	45.90
2060299	其他基础研究支出	24.45	0.00	24.45
20604	技术与开发	53.44	0.00	53.44
2060401	机构运行	17.44	0.00	17.44
2060404	科技成果转化与扩散	36.00	0.00	36.00
20605	科技条件与服务	101.44	0.00	101.44
2060503	科技条件专项	101.44	0.00	101.44
20699	其他科学技术支出	5.13	0.00	5.13
2069999	其他科学技术支出	5.13	0.00	5.13
208	社会保障和就业支出	229.54	229.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.54	229.54	0.00
2080502	事业单位离退休	114.26	114.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	93.84	93.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	21.44	21.44	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21301	农业	200.00	0.00	200.00
2130106	科技转化与推广服务	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	106.59	106.59	0.00
22102	住房改革支出	106.59	106.59	0.00
2210201	住房公积金	106.59	106.59	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

部门：贵州省山地资源研究所

公开 06 表
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	1,146.34	302	商品和服务支出	76.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.02	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.97	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	544.58	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.84	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.44	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	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	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.59	30212	因公出国(境)费用	1.40	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.90	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	189.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.45	30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	155.08	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.55
30305	生活补助	0.00	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	6.15	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.50	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	0.17	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		1,335.67	公用经费合计					79.10

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

公开 07 表

部门：贵州省山地资源研究所

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
4.25	1.40	1.43	0.00	1.43	1.42	2.55	1.40	1.08	0.00	1.08	0.07

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 贵州省山地资源研究所

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
贵州省山地资源研究所本年度无政府性基金收支。							
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

公开 09 表
单位：万元

部门： 贵州省山地资源研究所

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		0.00	0.00	0.00
贵州省山地资源研究所本年度无国有资本经营收支。				
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、贵州省山地资源研究所 2020 年度部门决算情况说明

(一)贵州省山地资源研究所 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省山地资源研究所 2020 年度收支决算总计 4,702.87 万元，与 2019 年相比，减少 166.39 万元，降低 3.42%。主要原因是：本年收入减少导致 2020 年度收支决算总体下降。

(二)贵州省山地资源研究所 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,425.47 万元，其中：财政拨款收入 1,878.02 万元，占 77.43%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 547.45 万元，占 22.57%；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)贵州省山地资源研究所 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,879.05 万元，其中：基本支出 1,425.89 万元，占 49.53%；项目支出 1,453.16 万元，占 50.47%；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)贵州省山地资源研究所 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省山地资源研究所 2020 年度财政拨款收支决算总计 2,019.74 万元。与 2019 年相比，增加 140 万元，增长 7.45%。主要原因是：项目支出的收入增加是影响 2020 年度财政拨款收支决算增长的主要因素。

（五）贵州省山地资源研究所 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

贵州省山地资源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,845.11 万元，占本年支出合计的 66.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.09 万元，增长 6.16%。主要原因是：本年度财政专项支出增加，从而导致一般公共预算财政拨款支出增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省山地资源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 3.50 万元，占 0.19%；科学技术支出 1305.48 万元，占 70.75%；社会保障和就业支出 229.54 万元，占 12.44%；农林水支出 200.00 万元，占 10.84%；住房保障支出 106.59 万元，占 5.78%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省山地资源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1845.11 万元，支出决算为 1845.11 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 3.50 万元，支出决算为 3.50 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 1075.14 万元，支出决算为 1075.14 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45.90万元，支出决算为45.90万元，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24.45万元，支出决算为24.45万元，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17.44万元，支出决算为17.44万元，完成当年预算的100%；科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。当年预算为36万元，支出决算为36万元，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101.44万元，支出决算为101.44万元，完成当年预算的100%；科学技术支出（类）其他科学院技术支出（款）其他科学技术支出（项）。当年预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，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114.26万元，支出决算为114.26万元，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93.84万元，支出决算为93.84万元，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21.44万元，支出决算为21.44万元，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152.99万元，支出决算为152.99万元，完成当年预算的100%。

(4)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。当年预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成当年预算的100%。

(5)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106.59万元，支出决算为106.59万元，完成当年预算的100%。

(六)贵州省山地资源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省山地资源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,414.77 万元，其中：人员经费 1,335.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、基本养老保险、住房公积金等；公用经费 79.1 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费等。

(七)贵州省山地资源研究所 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 4.25 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 59.96%，决算数小于预算数，主要原因是当年公务接待人次减少，导致 2020 年“三公”经费支出数小于 2020 年预算数。

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 2.55 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 117.41%，增加原因是：当年安排科研业务人员出国（境）培训 1 人，是导致 2020 年“三公”经费增加的主要原因。其中，因公出国（境）费支出 1.4 万元，占“三公”经费支出总额的 55.02%，比上年增加 1.4 万元，增长 0%，增加原因是：当年安排科研业务人员出国（境）培训 1 人；公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，占“三公”经费支出总额的 42.22%，比上年增加 0.24 万元，增长 29.31%，增加原因是：公务用车次数增加导致运行费上升；公务接待费支出 0.07 万元，占“三公”经费支出总额的 2.76%，比上年减少 0.27 万元，降低 79.31%，减少原因是：当年公务接待人次减少，导致公务接待费下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%。贵州省山地资源研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：机票车船费、食宿费、培训费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算 1.43 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 75.3%。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 1.08 万元。主要用于：车辆燃料等。2020 年，贵州省山地资源研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算 1.42 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 4.96%。具体是：国内公务接待。

国内公务接待支出 0.07 万元，主要是接待异地科研单位工作人员工作来访。贵州省山地资源研究所 2020 年国内公务接待 1 批次，10 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省山地资源研究所 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。本年度无政府性基金预算收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省山地资源研究所 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本年度无国有资本经营预算收支。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省山地资源研究所机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，降低 0%。

2、政府采购支出情况。

贵州省山地资源研究所 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，贵州省山地资源研究所单位共有车辆1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1辆（其他用车主要是：一般公务用车、科研考察用车）；单位价值50万元以上通用设备4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4个项目进行了绩效自评，涉及资金110.22万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：“产业技术扶贫服务团”运行专项经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：该项目资金由本单位当年上缴的非税收入支撑，2020年本单位非税收入为36万元，因此扶贫团队建设成本为36万元，低于年度指标

值43.20万元。

“产业技术扶贫服务团”运行专项经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-12

项目名称		“产业技术扶贫服务团”运行专项经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省山地资源研究所	
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：	43.20	36.00	36.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	36.00	36.00	36.00	---	---	---	
	其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	---	---	---	
	本级安排：	36.00	36.00	36.00	---	---	---	
	其他资金：	0.00	0.00	0.00	---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>2020年（1）开展乡村振兴规划咨询、山地旅游资源调查及培训；（2）对前期引进的百香果品种进行总结，筛选适合贵州种植的主要品种；（3）完善猕猴桃技术规程。2021年（1）提供乡村振兴技术咨询服务、乡村旅游技术服务，进行山地特色农旅示范与推广，培训乡村农旅服务人员；（2）进行猕猴桃和百香果的普及、推广、示范及技术培训。2022年（1）提供乡村振兴（旅游）咨询服务，开展农旅基础资源调查、示范、推广与培训；（2）编制猕猴桃、百香果技术规程，培训农户技术骨干。</p>				<p>2020年： （1）猕猴桃扶贫团队5人在水城县挂职科技特派员（其中1名科技特派员继续在水城县勺米镇果立普村当驻村第一书记），对口帮扶俄戛村猕猴桃产业发展；开展田间培训10次，室内理论培训3次，共培训企业技术员及农户603人次；赴铜仁市江口县、松桃县、开阳县、遵义、黔东南等地进行产业调研及技术指导。 （2）百香果扶贫团队1人派往平塘县克度镇挂科技副镇长，另外6名科技特派员及“三区”人才，深入贵州百香果种植基地，为公司、专业合作社、种植户开展技术指导、技术培训和产业推广；开展了百香果百香果种质资源收集、无性繁殖技术研究与示范、生态适应性测定等技术研究和总结提炼等相关工作。 （3）乡村旅游扶贫团队1人派往花溪区高坡苗族</p>			

						乡指导和开展高坡苗族乡农业产业与乡村旅游融合发展的相关工作，科技特派员及“三区”人才3人以及相关技术支持人员12人相继实施了铜仁市碧江区、思南县、开阳县、水城县、榕江县、贵阳市花溪区等地区的旅游扶贫调研、规划服务及无人机相关技术服务工作，并对碧江区、思南县等地展开了洞穴旅游资源勘测与挖掘；开展高坡苗族乡30亩雪桃试验示范基地及洞穴研学基地的建设工作；指导黔东南天柱县高冲石蛙养殖试验示范基地的建设和技术管理工作。		
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	山地农旅 试验示范 面积	=50 亩	=50 亩	5	5.00	
			培训乡村 农旅服务 人员	=100 人 次	=100 人次	5	5.00	
			培养技术 骨干	20 人	350	5	5.00	
			技术规程	=2 个	=2 个	5	5.00	
			试验种植 示范面积	100 亩	300 亩	5	5.00	
			培训农户	500 人次	>=10 00	5	5.00	
			旅游调查 或规划报 告	2 个	3 个	5	5.00	
			乡村振兴 (旅游) 技术服务	2 次	5 次	5	5.00	
	时效 指标	技术扶贫 服务期	=年	1 年	5	5.00		
成本 指标	扶贫团队 建设成本	43.2 万 元	36 万元	5	4.00	该项目资金由本单位当年上缴的非税收入支撑，2020年本单位非税收入为36万元，因此扶贫团队建设成本为36万元。		

	效益指标	社会效益指标	通过技术服务, 结合当地政府的扶贫投入, 实现脱贫人口 10 人以上	=10 人	110 人	15	15.00	
			带动猕猴桃、百香果种植农户各 1 家	2 家	2 家	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困户满意度	80 满意度百分数	>=85 %	10	10.00	
总分						100	99.00	
自评结论	通过综合评价, 资金执行率打分 10 分, 绩效指标打分 89 分, 合计 99 分, 自评等级为优。2020 年“产业技术扶贫服务团”已完成相关考核指标。							
联系人	刘虹虹				联系电话	13885007219		

项目二：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。

高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：

2021-03-25

项目名称		高层次人才津贴						
主管部门及编码					实施单位		贵州省山地资源研究所	
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:	6.72	6.72	6.72	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	6.72	6.72	6.72	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	6.72	6.72	6.72	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	无;围绕科研重点领域培养、引进8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。				已为大扶贫、大数据、大生态培养引进8名高层次人才,其中姚松林身为山地所所长主要从事昆虫生态学、农业昆虫与害虫防治以及生物资源开发利用等方面的研究;张璞主要从事史前考古的研究;李安定主要从事林学及退化生态系统恢复方面的研究;任春光主要从事真菌资源与植物病害等研究工作;田奥主要从事森林生态水文及森林生态系统多功能经营方面的研究工作;吕文强及高占冬主要从事地球化学的相关研究;毛永琴主要从事地层古生物学的相关研究。上述高层次人才为实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供了人才支撑。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=8人	8	25	25.00	
		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	2020年完成拨付	=100%	100%	10	10.00	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	100博士（事业人员）8人800/月	事业人员8人800/月	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	100显著	100显著	15	15.00	

	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	800 积极营造	800 积极营造	15	15.00	
	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	85%	85%	10	10.00	
总分					100	100.00	
自评结论	<p>一、绩效自评工作基本情况</p> <p>(一) 自评工作组织实施情况</p> <p>2020年，是决战脱贫攻坚战的决胜之年，也是“十三五”规划收官之年，为助力贵州省乡村振兴、大数据、大生态三大战略的进一步实施，贵州科学院山地资源研究所围绕贵州省特色林业产业，贵州省生态文明建设促进条例等具体发展战略与方向引进了相关专业人才，并对其2020年绩效目标的完成情况进行考核。</p> <p>8名高层次人才共发表论文31篇，其中第一作者发表论文9篇；共申请项目33项，其中第一负责人获批17项；第一作者申请并受理专利8项，其中授权1项；以第一完成人申请3个非主要农作物新品种省级审定，参与申请4个；培养硕士研究生5名。</p> <p>(二) 自评项目范围和资金执行情况</p> <p>高层次人才津贴发放范围为贵州省山地资源研究所的高层次人才津贴，已全部落实到位，达成预期指标。</p> <p>(三) 项目自评整体结论</p> <p>根据高层次人才引进及考核办法，对现有高层次人才进行了绩效指标的相关考核，考核结果为合格。在贵州省十二个特色产业中，围绕特色水果产业展开喀斯特山区西番莲抗寒性状研究、种质资源创新及抗寒新品种选育与示范；并建设贵州省百香果优质种苗繁育中，以及贵州山区百香果优质嫁接苗繁育技术研究；开展百香果种苗生产技术规程、百香果果实分级标准制定；围绕中药材产业开展了喀斯特高原石漠化药食同源植物产业培育技术研究，真菌资源收集、植物真菌病害鉴定及综合防控技术与示范。</p> <p>围绕贵州省三大战略及生态文明建设的需求展开石漠化地区生态安全方面的研究，如喀斯特高原山地石漠化综合治理与混农林业复合经营技术与示范，典型岩溶区水资源多样化利用及安全评价研究等；同时也在生态脆弱区百里</p>						

	<p>杜鹃景区开展百里杜鹃保护区马缨杜鹃林凋落花朵对枯落物分解及其主要水文功能的影响研究，明确了马缨杜鹃花瓣凋落物的准确取用量，为地方更经济发展及基于凋落物的管理奠定基础。振兴路由山野，开展探洞研究，如洞穴沉积物古气候研究，洞穴小环境因子分布及富集规律研究，洞穴小环境开发利用等。此外还对洞穴内古生物资源利用进行了研究，包括大熊猫形态及古环境研究，双河洞洞穴形成机理研究等。</p> <p>二、绩效自评结果 完成了人才培养及引进指标，同时完成了各人才的业务绩效考核目标，已达成预期指标。</p> <p>三、存在主要问题及原因 (一) 政策制度方面（参考） 无。 (二) 资金管理方面（参考） 无。 (三) 项目管理方面（参考） 无。 (四) 绩效管理方面（参考） 无。</p> <p>四、下一步工作措施和建议 关于高层次人才绩效考核指标尚未形成统一制度与管理标准，对不同类型学科及专业的绩效考核标准还需区别对待，制定项目管理细则。</p>		
联系人	田奥	联系电话	18302699434

项目三：高层次人才住房补贴项目

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。

高层次人才住房补贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-03-25

项目名称		高层次人才住房补贴						
主管部门及编码		实施单位				贵州省山地资源研究所		
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

	源								
	年度资金总额:	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	9.00	9.00	9.00	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	9.00	9.00	9.00	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	拨付 2020 年高层次人才住房津贴;围绕生态重点领域培养、引进两名高层次人才。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。					已为生态重点领域培养引进两名博士,其中任春光主要从事真菌资源与植物病害等研究工作,田奥主要从事森林生态水文及森林生态系统多功能经营方面的研究工作,为实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供了人才支撑。			
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	=2 人	2 人		25	25.00	
		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	2020 年完成拨付	=100%	100%	10	10.00		

		成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	100 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。	第三层次人才 15 万；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。	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	100 显著	100 显著	15	15.00	
		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	100 积极营造	100 积极营造	15	15.00	
		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%	85%	10	10.00
总分						100	100.00	
自评结论	<p>一、 绩效自评工作基本情况</p> <p>(一) 自评工作组织实施情况</p> <p>2020 年，贵州科学院山地资源研究所围绕贵州省特色林业产业，贵州省生态文明建设促进条例等具体发展战略与方向引进 2 名相关专业人才，并对其 2020 年绩效目标的完成情况进行考核。2 名高层次共发表论文 7 篇，其中第一作者发表论文 3 篇，全部为高质量</p>							

	<p>核心或 EI 期刊论文；申请项目 6 项，其中获批 2 项；受理专利 1 项。</p> <p>(二) 自评项目范围和资金执行情况 高层次人才住房津贴发放范围为贵州省山地资源研究所 2019 年引进的 2 名高层次人才，已全部落实到位</p> <p>(三) 项目自评整体结论 根据高层次人才引进及考核办法，对现有高层次人才进行了绩效指标的相关考核，考核结果基本合格。在贵州省十二个特色产业中，围绕特色水果产业展开真菌资源收集、植物真菌病害鉴定及综合防控技术研究并建立示范基地。围绕贵州省生态文明建设开展生态脆弱区百里杜鹃景区开展百里杜鹃保护区马缨杜鹃林凋落花朵对枯落物分解及其主要水文功能的影响研究，明确了马缨杜鹃花瓣凋落物的准确取用量，为地方更经济发展及基于凋落物的管理奠定基础。</p> <p>二、 绩效自评结果 完成了人才培养及引进指标，同时完成了各人才的业务绩效考核目标，已达成预期指标。</p> <p>三、 存在主要问题及原因 (一) 政策制度方面 (参考) 无。 (二) 资金管理方面 (参考) 无。 (三) 项目管理方面 (参考) (四) 绩效管理方面 (参考)</p> <p>四、 下一步工作措施和建议 无。</p>		
联系人	田奥	联系电话	18302699434

项目四：科技条件与服务设备设施与维护经费项目

根据年初设定的绩效目标，除未完成测试资质的申报和审核外，其他相关绩效目标基本按照原计划完成，自评得分92分。此外，发布技术规程标准1项超出预期产出，部分指标超额完成。发现的主要问题及原因：实验室认可和资质认定的申请和评审流程较复杂，未能如期完成此项工作，相关工作正在有序推进中。

科技条件与服务设备设施与维护经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-07

项目名称		科技条件与服务设备设施与维护经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省山地资源研究所	
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:	58.50	58.50	58.50	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	58.50	58.50	58.50	---	---	---	
	其中:上级补助:	0.00	58.50	0.00	---	---	---	
	本级安排:	0.00	0.00	0.00	---	---	---	
	其他资金:	0.00	0.00	0.00	---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	2020年: 1. 采集FAST工程核心区、辐射区的要素数据; 2. 维护运行“FAST工程生态环境监测站(野外生态站)”实验室; 3. 发表核心期刊论文。2021年: 1. 采集FAST工程核心区、辐射区的要素数据; 2. 发表核心期刊论文1篇。2022年: 1. 采集FAST工程核心区、辐射区的要素数据; 2. 发表核心期刊论文1篇; 3. 完善“FAST工程生态环境监测站(野外生态站)”服务能力, 包括站点维护、及FAST周边环境监测及安全评价。4. 装修分子实验室一个, 面积30平米, 能满足开展植物病理及分子育种的有关基础研究工作。				2020年: 1. 采集FAST工程项目区的气象要素、土壤因子、生物因子等要素数据8320个; 2. 进行“FAST工程生态环境监测站(野外生态站)”实验室的维护、设备更新, 购置了土壤水分仪、空气负离子检测仪、医用冷藏箱等基础实验室设备, 聘请一名“野外生态站”管理人员进行日常保洁及安保服务; 3. 发表论文3篇, 其中核心期刊论文1篇; 4. 分离鉴定4项; 5. 新装修分子实验室69.85平方米; 6. 培训农民260人次; 7. 产业推广示范320亩。			
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	FAST 工程项目区气象要素、土壤因子、生物因子数据	200个	=8320个	5	5.00		
			分离鉴定	2项	=4项	5	5.00		
			学术论文	篇	=3篇	5	5.00		
		质量指标	发表论文级别	篇	=1篇核心	5	5.00		
			实验室运行	个	未完成1个测试资质的申报和审核	5	0.00	实验室认可和资质认定的申请和评审流程较复杂，未能如期完成此项工作，相关工作正在有序推进中。	
		时效指标	项目实施周期	=年	=1年	5	5.00		
		成本指标	新装修分子实验室	=30平方米	=69.85平方米	10	10.00		
			维护运行	=100平方米	=100平方米	10	10.00		
		效益指标	社会效益指标	培训农户	100人次	=260人次	15	15.00	
	产业推广示范			300亩	=320亩	15	15.00		
	总分						90	85.00	

自评结论	除未完成测试资质的申报和审核外，其他相关绩效目标基本按照原计划完成，综合得分 92 分。此外，发布技术规程标准 1 项超出预期产出，部分指标超额完成。由于前期工作涉及面广，致使资金使用较为分散，后期将集中使用于点上突破，推动科技创新向纵深发展。		
联系人	刘虹虹	联系电话	0851—86878978

(3) 部分重点项目绩效评价结果。

项目名称：贵州百香果产业技术集成示范与科技服务

本项目通过认真组织实施，已全面完成项目的主要研究内容和考核指标。

绩效目标表：

项目名称	贵州百香果产业技术集成示范与科技服务			
申报资金（万元）	200.00			
总体目标	开展百香果资源收集及引种栽培试验与示范、百香果优质种苗繁育关键技术集成与示范、百香果标准园快速创建及整形修剪技术示范与推广、百香果高效栽培技术研究与示范、百香果种植气候适宜性研究等研究和示范。组成百香果战队针对贵州省百香果主要种植区进行技术指导和服务，为贵州百香果产业的持续高效发展提供技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立百香果试验站	≥2 个
			收集百香果种质资源	≥50 份
			引种栽培优良品种(品系)	≥10 个
			百香果栽培技术	=7 套
			培育百香果优质种苗	≥50000 株
			申报国家专利	=1 项
			制作百香果培训手册	≥200 份
			建立气象监测站	=1 个
		气象监测数据展示网页	=1 个	

			编制贵州省百香果适应性区划报告	=1 份
			提交总结报告	=1 份
		时效指标	项目实施周期	≤12 个月
		质量指标	项目考核质量	≥良
		成本指标	项目投资	=200 万元
	效益指标	社会效益指标	开展百香果技术服务	≥80 次
		社会效益指标	开展技术培训	≥1500 人次
		社会效益指标	培养技术骨干	≥20 人
		社会效益指标	服务百香果种植企业	≥20 家
		社会效益指标	建立试验示范区	≥150 亩
		社会效益指标	指导服务、辐射带动百香果种植	≥40000 亩
		经济效益指标	农民收入	稳步提高
		生态效益指标	生态环境	得到改善
	可持续影响指标	可持续发展	能力提升	
服务对象满意度指标		服务 23 个县	满意度达 80%以上	

绩效完成情况表：

主要技术经济考核指标	完成情况
<p>(1) 建立百香果种植实验示范研究站 2-3 个，其中平塘县克度镇 1 个，安龙-贞丰 1 个，从江县 1 个；</p> <p>(2) 建立九要素自动监测气象站 1 个；</p> <p>(3) 收集引进百香果种质资源 50 份以上，保存于平塘百香果试验站；</p>	<p>(1) 完成，其中：克度 1 个，安龙 1 个，从江 1 个，罗甸 1 个，总计 4 个；</p> <p>(2) 完成，气象站位于从江县贯洞镇百香果高标准示范园；</p> <p>(3)完成，共收集种质资源 64 份，保存于克度镇百香果试验站；</p>

<p>(4) 引种栽培百香果优良品种(品系)10 种以上;</p> <p>(5) 提炼百香果优质种苗繁育关键技术 1 套, 指导种苗繁育企业培育优质种苗 50000 株;</p> <p>(6) 提出适宜贵州省百香果种植最佳搭架技术 1 套; 提出适宜贵州省百香果种植的种苗选择技术 1 套; 提出贵州地热河谷区域耕作制度的树形构建技术方案 1 套; 总结提炼百香果无性繁殖技术 1 套; 总结适合山地特色的百香果需肥规律关键技术 1 套; 集成百香果标准园快速创建技术 1 套;</p> <p>(7) 建立实验示范基地 150 亩, 其中种质资源展示圃 10 亩, 设施栽培示范 10 亩, 不同搭架方式示范 20 亩, 不同种苗选择示范 10 亩, 不同种植密度示范 10 亩, 需肥规律示范 20 亩, 树形构建示范 30 亩, 标准园快速创建示范 40 亩;</p> <p>(8) 申报实用新型专利 1 项;</p> <p>(9) 在全省百香果主产区开展技术服务, 服务企业 20 家, 制作百香果技术培训资料 200 份以上, 开展技术培训 1500 人次以上, 培养基层技术骨干 20 人;</p>	<p>(4)完成, 共收集优良品种(品系) 11 份, 保存于克度;</p> <p>(5) 完成, 已提炼关键技术, 指导企业育苗 5 万株;</p> <p>(6) 完成, 详见技术总结报告;</p> <p>(7) 完成 290 亩, 其中: 种质资源展示圃 50 亩, 设施栽培示范 37 亩, 不同搭架方式示范 25 亩, 不同种苗选择示范 15 亩, 不同种植密度示范 13 亩, 需肥规律示范 20 亩, 树形构建示范 30 亩, 标准园快速创建示范 100 亩;</p> <p>(8) 完成, 李安定, 张宗科, 龙秀琴, 张建利, 张丽敏, 蔡国俊。一种喀斯特山区西番莲双层搭架种植方法中国, 发明专利, ZL201610931607. 0, 2020;</p> <p>(9) 完成, 其中: 服务企业 50 家以上, 制作百香果技术培训资料 600 份以上, 开展技术培训 4000 人次以上, 培养基层技术骨干 50 人以上,</p>
--	---

<p>(10) 指导和服务带动百香果产业 40000 亩以上；</p>	<p>印证材料见附件；</p>
<p>(11) 建立气象监测数据展示网页 1 个，提交百香适应性区划报告 1 套。</p>	<p>(10) 完成，辐射带动面积总计 16.8 万亩，印证材料见附件；</p> <p>(11) 完成，详见技术总结报告。</p>

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）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出；科学技术支出（类）技术与开发（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）其他科学院技术支出（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）农林水支出（类）农业（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。

（二十一）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%。）