

黄石市蔬菜科学研究所 2020 年度部门决算公开说明

目录：

一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）政府采购支出情况

（八）国有资产占用情况

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门职责

（一）主要职责

黄石市蔬菜科学研究所成立于 1976 年 9 月 27 日，机构批准文号为黄文革（76）29 号文，2003 年 9 月加挂黄石市蔬菜技术推广站的牌子。其主要职能是从事蔬菜新品种、新技术的推广应用及技术咨询，蔬菜良种的繁育及菜篮子工程建设工作。

（二）单位基本信息

我单位是属于公益一类的全额拨款的事业单位，现有全额拨款事业编制 22 人，年末实际在编在岗人员 17 人。

二、机构设置

我单位共设置四个科室，分别为办公室、财务室、种子检测室、科研与推广办公室。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（一）收入支出预算安排情况

2020 年单位财政年初预算收入 220.25 万元，支出数为 220.25 万元。与上年 205.87 万元相比增加了 6.98%。

（二）决算收入增减变化情况

2020 年决算收入 312.23 万元，其中：财政拨款数为 303 万元，其他收入 9.23 万元，与上年相比收入减少 12.05%。

（三）决算支出增减变化情况

2020 年决算总支出 325.44 万元。其中基本支出 225 万元，项目支

出 100.44 万元，与上年相比决算支出减少了 20.57%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020 年财政拨款收入决算数 303 万元，财政拨款支出决算数 303 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 303 万元。其中基本支出 225 万元，项目支出 78 万元。

（六）“三公”经费支出情况

2020 年三公经费预算 4 万元，实际支出 2.05 万元，其中公务用车运行及维护费用预算 4 万元，实际支出 2.05 万元，公务接待费无预算无支出，没有发生公务出（国）境支出。与 2019 年相比，三公经费总数减少 31.20%，节约开支，经费减少。截止 2020 年底我单位有公车 1 辆，2020 年国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

（七）政府采购支出情况

本单位 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%。

（八）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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。

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）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全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是为了更好的实施《农业推广法》、做好农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务。二是为了更好的发挥示范区对农业技术推广的引领作用促进农业产业化发展和现代农业建设

（二）部门决算中项目绩效自评结果

农业发展专项（蔬菜科研推广工作经费）：

全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益为：结合国家大宗蔬菜产业技术体系、湖北省现代农业技术体系要求，全年共引进示范推广蔬菜新品种个 50，推广新技术 5 项。筛选出鄂皇 1806、1901 等 2 个优秀组合；在两镇一区、大冶、阳新等主要蔬菜基地建立以湖北鑫东生态农业有限公司阳新县宝塔湖湖蒿专业合作社等 12 个试验示范基地；引进圆球 55 甘蓝、奶油南瓜、松花菜、青梗菜、红菜苔、大白菜、茭白、红菜苔等 50 个蔬菜新品种；示范推广减肥减药、蔬菜病虫害绿色防控、土壤连作障碍克服与土壤消毒、有机肥替代化肥等 5 项新技术；指导阳新县蔬菜优势区项目实施，并成功申报“阳新湖蒿”国家地理标志产品。全年安排了以百福九号、百福十号亲本为主的 20 个亲本材料的提纯与保种，及百福 9 号、百福十号、鄂

皇 1806、鄂黄新 3 号等 10 个黄瓜新品种（组合）观察与比较，初步筛选出鄂皇 1806、1901 等 2 个优秀组合。开展特色蔬菜品种引进与示范。已引进茭白、鲍芹、中华水芹等特色蔬菜品种引进，并安排提纯与扩繁，其中：茭白 10 亩、鲍芹 0.5 亩、中华水芹 3 亩。开展藜（湖）蒿种苗脱毒与提纯复壮。联合湖北理工学院、阳新县蔬菜办公室，开展藜（湖）蒿种苗脱毒与提纯复壮，共繁育脱毒苗 1000 余株，扩繁 0.5 亩，通过不断扩繁，有望实现藜蒿品种更新换代，为阳新湖蒿产业持续发展提供有力支撑。

2020 年项目绩效目标完成率 100%，自评结果为优。

（三）绩效评级结果应用情况

在 2020 年专项的使用中加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。使资金的使用更加合理化，使之发挥最大的作用。

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
- 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取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
- 8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 9、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。
- 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 11、“三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、附件：决算汇总表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表

- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位无此项收入，空表公示）
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我单位无此项支出，空表公示）
10. 项目绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：黄石市蔬菜科学研究所

2020年度

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	303.00	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	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	0.00
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	9.23	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	325.44
	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	312.23	本年支出合计	58	325.44
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	13.21	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	325.44	总 计	62	325.44

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：黄石市蔬菜科学研究所

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2020年度						
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	312.23	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
213	农林水支出	312.23	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
21301	农业农村	312.23	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
2130104	事业运行	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	59.23	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23

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：黄石市蔬菜科学研究所

2020年度

公开03表
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		325.44	225.00	100.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.44	225.00	100.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	325.44	225.00	100.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	253.00	225.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.44	0.00	72.44	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：黄石市蔬菜科学研究所

2020年度

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	303.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	303.00	303.00	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	0.00	0.00	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	303.00	本年支出合计	59	303.00	303.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	303.00	总 计	64	303.00	303.00	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：黄石

2020年度

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		303.00	225.00	78.00
213	农林水支出	303.00	225.00	78.00
21301	农业农村	303.00	225.00	78.00
2130104	事业运行	253.00	225.00	28.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00

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：黄石市蔬菜科学研究所

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	210.06	302	商品和服务支出	14.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.53	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	37.96	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.34	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.40	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	4.72	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37	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	1.91	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		210.06	公用经费合计					14.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：{FMDM[YSDM]}

公开07表

部门：黄石市蔬菜科学研究所

制表日期：2020年12月

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
						2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

金额单位：万元

部门：黄石市蔬菜科学研究所

2020年度

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：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

部门：黄丕

2020年度

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			

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。

2020 年度农业发展专项项目自评表

单位名称：黄石市蔬菜科学研究所

填报日期：2021.5.27

项目名称		农业发展专项（蔬菜科研推广工作经费）					
主管部门		黄石市农业农村局	项目实施单位		黄石市蔬菜科学研究所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	28	28	100	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量 指标	建立蔬菜新品种新技术试验示范基地		4个	7个	20
			引进示范推广蔬菜新品种		50个	50	
		质量 指标	引进蔬菜品种质量		良	良	10
	时效 指标	项目进度计划完成率(%)		100%	100%	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	带动我市主要蔬菜基地蔬菜种植 增加产值(亿元)		增加产值 0.6亿元	增加产值 0.6亿元	10
		社会 效益 指标	蔬菜新品种推广普及率(%)		95%	95%	10
		环境 效益 指标	控制面源污染,环境相对协调		相对协调	相对协调	10
可持 续影 响指 标		蔬菜新技术推广普及率达到 95%,群众满意度达到100%。		稳定	稳定	10	
总分		100分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>全年指标已完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>对资金的使用更加合理化，使之发挥最大的作用，对蔬菜科研推广进一步加强力度。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。