

**贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度部门决算
公开说明**

目录

一、贵州省威宁高原草地试验站单位概况	1
（一）单位主要职能	1
（二）机构设置及部门决算单位构成	1
二、贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度部门决算公开报表（见附表）	1
（一）收入支出决算总表	2
（二）收入决算表	3
（三）支出决算表	4
（四）财政拨款收入支出决算表	5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表	7
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
三、贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度部门决算情况说明	10
（一）贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度收入支出决算总体情况说明	10
（二）贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度收入决算情况说明	10
（三）贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度支出决算情况说明	10
（四）贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明	11

（五）贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	11
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	11
（六）贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
（七）贵州省威宁高原草地试验站 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	13
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	13
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	13
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明	14
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
（十）其他重要事项的情况说明	14
1、机关运行经费支出情况。	14
2、政府采购支出情况。	14
3、国有资产占用情况。	15
4、2020 年度预算绩效情况说明	15
（1）预算绩效管理工作开展情况	15
（2）部分项目支出绩效自评结果	15
四、名词解释	19

一、贵州省威宁高原草地试验站单位概况

（一）单位主要职能

贵州省威宁高原草地试验站是贵州省农业农村厅下属公益二类事业单位，为正处级。由贵州省农业农村厅和威宁县共同管理，主要职责是：

1. 为保护开发和合理利用南方高原草地资源提供技术服务。
2. 承担南方高原草地生态监测，高原牧草种质资源的开发利用。
3. 承担高原牧草品种引种栽培试验，人工草地建植技术试验、示范与推广。
4. 承担全省高原草地调查，开展草畜配套系统工程试验、示范、推广和国内国际草地畜牧业技术引进、示范、培训等工作。
5. 完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省威宁高原草地试验站共有预算单位 1 个。决算部门包含：行政单位 0 个、事业单位 1 个，本单位内设 0 个处室，4 个科室（办公室、科研室、财务科、示范推广科），下属 0 个单位。

从预算构成看，贵州省威宁高原草地试验站部门决算包括：本级决算、所属 0 个单位决算。

二、贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省威宁高原草地试验站

2020 年度

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	339.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.50	八、社会保障和就业支出	39	42.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	316.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	343.18	本年支出合计	58	372.44
使用非财政拨款结余	28	1.48	结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.32	年末结转和结余	60	25.53
	30			61	
总计	31	397.98	总计	62	397.98

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。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：贵州省威宁高原草地试验站

2020 年度

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		343.18	339.68					3.50
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49					
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49					
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17					
213	农林水支出	300.90	297.40					3.50
21301	农业农村	262.54	259.04					3.50
2130104	事业运行	155.14	155.14					
2130112	行业业务管理	32.00	32.00					
2130199	其他农业农村支出	75.40	71.90					3.50
21302	林业和草原	38.36	38.36					
2130206	技术推广与转化	38.36	38.36					
221	住房保障支出	13.80	13.80					
22102	住房改革支出	13.80	13.80					
2210201	住房公积金	13.80	13.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省威宁高原草地试验站

2020 年度

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		372.44	212.84	159.60			
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42				
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42				
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10				
213	农林水支出	316.22	156.61	159.61			
21301	农业农村	277.86	156.61	121.25			
2130104	事业运行	156.61	156.61				
2130112	行业业务管理	32.00		32.00			
2130199	其他农业农村支出	89.25		89.25			
21302	林业和草原	38.36		38.36			
2130206	技术推广与转化	38.36		38.36			
221	住房保障支出	13.80	13.80				
22102	住房改革支出	13.80	13.80				
2210201	住房公积金	13.80	13.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省威宁高原草地试验站

2020 年度

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	339.68	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	42.42	42.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	297.39	297.39		
	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	13.80	13.80		
	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				
	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	339.68	本年支出合计	59	353.62	353.62		
年初财政拨款结转和结余	28	13.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.93		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	353.62	总计	64	353.62	353.62		

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）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：贵州省威宁高原草地试验站

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		353.62	211.36	142.26
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	
213	农林水支出	297.40	155.14	142.26
21301	农业农村	259.04	155.14	103.90
2130104	事业运行	155.14	155.14	
2130112	行业业务管理	32.00		32.00
2130199	其他农业农村支出	71.90		71.90
21302	林业和草原	38.36		38.36
2130206	技术推广与转化	38.36		38.36
221	住房保障支出	13.80	13.80	
22102	住房改革支出	13.80	13.80	
2210201	住房公积金	13.80	13.80	

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）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

部门：贵州省威宁高原草地试验站

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	191.62	302	商品和服务支出	10.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.51	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.44	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.58	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.76	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		201.16	公用经费合计					10.20

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。

（七）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：贵州省威宁高原草地试验站

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00

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）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：贵州省威宁高原草地试验站

2020 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

（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表

公开 09 表

部门：贵州省威宁高原草地试验站

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		0.00	0.00	0.00

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、贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度收支决算总计 397.98 万元，与 2019 年相比，增加 65.66 万元，增长 19.76%。主要原因是：上年结转项目本年支出及本年安排项目支出增加 65.66 万元，增长 19.76%。

（二）贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 343.18 万元，其中：财政拨款收入 339.68 万元，占 98.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.50 万元，占 1.02%。

（三）贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 372.44 万元，其中：基本支出 212.84 万元，占 57.15%；项目支出 159.60 万元，占 42.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度财政拨款收支决算总计 353.62 万元。与 2019 年相比，增加 69.90 万元，增长 24.64%。主要原因是：基本支出在职人员职业年金记实及正常晋升工资，增加 25.16 万元，增长 13.51%，项目支出增加 44.74 万元，增长 45.87%，增加原因：财政安排项目资金增加 44.74 万元。

（五）贵州省威宁高原草地试验站 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

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 353.62 万元，占本年支出合计的 96.85%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.90 万元，增长 24.64%。主要原因是：基本支出在职人员职业年金记实及正常晋升工资，增加 25.16 万元，增长 13.51%，项目支出增加 44.74 万元，增长 45.87%，增加原因：财政安排项目资金增加 44.74 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）42.42 万元，占 12.00%；农林水支出（类）支出 297.4 万元，占 84.10%；住房保障支出（类）支出 13.8 万元，占 3.9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 388.31 万元，支出决算为 339.68 万元，完成当年预算的 87.48%。决算数小于预算数的主要原因是：一是 2020 年非税成本性项目收入未达到预算收入指标；二是财政优化预算调减项目支出 20%预算指标。其中：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。当年预算为 117 万元，支出决算为 71.9 万元，完成当年预算的 61.45%。决算数小于预算数）的主要原因是：2020 年非税成本性项目收入未达到预算收入指标。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。当年预算为 150.58 万元，支出决算为 155.14 万元，完成当年预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员正常晋升工资及追加超绩效工资。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。当年预算为 40 万元，支出决算为 32 万元，完成当年预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是：财政调减项目支出 20%预算指标。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。当年预算为 50 万元，支出决算为 38.36 万元，完成当年预算的 76.72%。决算数小于预算数的主要原因是：财政调减项目支出 20%预算指标及政府采购结余资金财政收回。

(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 14.59 万元，支出决算为 13.8 万元，完成当年预算的 94.58%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，住房公积金支出减少。

(6) 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 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成当年预算的 100%。

(7) 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 16.12 万元，支出决算为 14.56 万元，完成当年预算的 90.32%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，基本养老保险缴费支出减少。

(8) 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 8.06 万元，支出决算为 22.1 万元，完成当年预算的 274.19%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转职业年金计入支出，在职人员职业年金虚账记实。

（六）贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.36 万元，其中：人员经费 201.16 万元，主要包括基本工资 58.51 万元、津贴补贴 13.81 万元、绩效工资 62.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.56 万元、职业年金缴费 27.58 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 13.8 万元、其他工资福利支出 0.17 万元、离退休费 7.14 万元、退休人员生活补助 2.4 万元；公用经费 10.20 万元，主要包括办公费 1.69 万元、水电费 2.29 万元、差旅费 3.23 万元、邮电费 0.6 万元、工会经费 2.4 万元。

（七）贵州省威宁高原草地试验站 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 4.00 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 79.80%，决算数小于预算数，主要原因是：一是严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，加强“三公”经费管理；二是单位车辆已到报废年限，不能年审，已停用，车辆费用减少。

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 3.19 万元，比上年减少 4.80 万元，降低 60.03%，减少原因是：严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，加强“三公”经费管理，单位车辆已到报废年限，不能年审，已停用，车辆费用减少。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，减少原因是：本年无因公出国人员支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.19 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 4.06 万元，降低 55.96%，减少原因是：车辆已到报废年限，不能年审，已停用，车辆运行各项费用减少；公务接待费支出 0.00

万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.74 万元，降低 100.00%，减少原因是：本年未安排公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州省威宁高原草地试验站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国人员支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 4.00 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 79.80%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 3.19 万元。主要用于：单位车辆燃油费、保险费、过路费、维修维护费等。2020 年，贵州省威宁高原草地试验站单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：本年未安排公务接待费支出。国内公务接待支出 0.00 万元。贵州省威宁高原草地试验站 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年无国有资本经营预算支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省威宁高原草地试验站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：本单位为非行政（参公）单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年度政府采购支出总额 38.36 万元，其中：政府采购货物支出 38.36 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 38.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.48 万元，占政府采购支出总额的 24.71%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省威宁高原草地试验站单位共有车辆 4 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 4 辆（其他用车主要是：开展业务活动小型客车 1 两，其他小型货车 3 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（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 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 207 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：农业产业发展项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 88.79 分。发现的主要问题及原因：财政优化调减项目资金，单位调整项目实施方案，人工草地建植面积未达到绩效指标，导致项目未全部完成目标任务（农业产业发展绩效评价自评表）。

农业产业发展绩效评价自评表

(2020 年度)

项目名称		农业产业发展						
主管部门及编码		[614]贵州省农业农村厅			实施单位		贵州省威宁高原草地试验站	
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:	50.00	40.00	38.35	10	95.89	9.59	项目实施政府采购节约项目资金 1.65 万元。
	财政拨款:	50.00	40.00	38.35	10	95.89	9.59	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	50.00	40.00	38.35	10	95.89	9.59	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况		
	建成优质人工实验草地 500 亩, 提供食材生产技术科研数据 1 份。;开展人工草地饲草生产、冬春季饲草平衡配套研究, 为我省草食畜牧业发展提供技术支撑。					建成优质人工实验草地 280 亩, 提供饲草生产技术科研数据 1 份, 开展人工草地饲草生产、冬春季饲草平衡配套研究, 为我省草食畜牧业发展提供技术支撑。		
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	建成优质人工实验草地验草地 500 亩	500 亩	建成优质人工实验草地 280 亩	12.5	5.00	由于财政调减预算指标 20%, 重新编制实施方案, 调减人工草地建设面积。
		质量指标	草地优良率	100%	100%。	12.5	12.50	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	12.5	12.50	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12.5	12.50	
	效益指标	经济效益指标	增加草畜饲草青干草 500 吨, 产值 50 万元	饲草产值 50 万元以上, 增加饲草储备	增加饲草储备	7.5	7.50	
		社会效益指标	提供冬春饲草生产、储备科研技术体系 1 套	提供冬春饲草生产、储备科研技术体系 1 套	提供冬春饲草生产、储备科研技术体系 1 套	7.5	7.50	
		生态效益指标	提高人工草地绿地面积	有效提高	有效提高	7.5	4.20	财政调减预算指标 20%, 调减人工草地建设面积
		可持续影响指标	推动山地草地畜牧业发展	有效推动	有效推动	7.5	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农民养殖户满意度	≥95	≥95	10	10.00	
总分							100.0	88.79

项目二：农业行业业务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 91.5 分。发现的主要问题及原因：财政优化调减项目资金，单位调整项目实施方案，导致项目未全部完成目标任务，项目实施滞后（农业行业业务管理经费绩效评价自评表）。

农业行业业务管理经费绩效评价自评表

（2020 年度）

项目名称		农业行业业务管理经费							
主管部门及编码		[614] 贵州省农业农村厅			实施单位		贵州省威宁高原草地试验站		
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:	40.00	32.00	32.00	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	40.00	32.00	32.00	10	100.00	10.00		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	40.00	32.00	32.00	10	100.00	10.00		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	1、确保站工作正常运转，充分发挥站职能职责、完成山地草地畜牧业科研项目 2 项；2、辐射带动示范推广养畜农户 20 户、带动帮扶农村贫困户 81 户 400 人脱贫。					1、确保站工作正常运转，充分发挥站职能职责、完成山地草地畜牧业科研项目 2 项，2、辐射带动示范推广养畜农户 19 户、对口带动帮扶农村贫困户 81 户 400 人脱贫。			
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	辐射带动示范推广养畜农户 20 户	20 户	19 户		10	9.50	帮扶农民养殖户共 19 户
			完成山地、草地畜牧业科研项目 2 项	2 项	2 项		10	10.00	
		质量指标	科研任务完成合格率	100%	100%		10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%		10	10.00	
		成本指标	成本控制率	100%	100%		10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	农村贫困户增收	>1 万元	贫困户增收 1 万元以上		10	10.00	
		社会效益指标	站科研能力全面提升，示范推广农民受益	>3000 人	站科研能力全面提升，示范推广农民受益		10	10.00	
		可持续影响指标	进一步推动草地生态畜牧业健康发展	有效推动	推动		10	2.00	生态畜牧业技术推广力度不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧业养殖户及农村贫困户满意度	>90%	>90%		10	10.00	
总分							100	91.50	

项目三：非税成本性支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 87.18 分。发现的主要问题及原因：非税收入预估存在估计误差，非税收入未达到预算指标（非税成本性支出绩效评价自评表）。

非税成本性支出绩效评价自评表

（2020 年度）

项目名称		非税成本性支出						
主管部门及编码		[614]贵州省农业农村厅			实施单位		贵州省威宁高原草地试验站	
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：	117.00	130.30	71.90	10	55.18	5.52	由于项目实施内容调整，项目资金 58.4 万元财政收回，纳入 2021 年预算管理。
	财政拨款：	117.00	130.30	71.90	10	55.18	5.52	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	117.00	130.30	71.90	10	55.18	5.52	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	贵州省草地生态畜牧业科研能力提升，做好草地畜牧业示范推广工作，带动农民脱贫。					贵州省草地生态畜牧业科研能力提升，做好草地畜牧业示范推广工作，带动农民脱贫。		
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	完成科研任务 3 项	3	2	12.5	8.33	科研项目完成两项，其中 1 项正在实施中。
		质量指标	科研任务完成率	100%	100%	12.5	8.33	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	12.5	12.50	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	4.5	4.50	
	效益指标	经济效益指标	科研成果示范推广，提高农民养殖户收入，带动农民脱贫	>1 万元	贫困户增收 1 万元以上	15	15.00	
		生态效益指标	改造荒山荒坡	有效改造	有效改造	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民养殖户服务满意度	>90%	>90%	10	10.00	
总分							100.0	87.18

(3) 部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

本单位无重点项目。

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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实际缴纳的职业年金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）：反映机关事业单位离退休人员经费支出。

（二十）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十一）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、推广及服务等方面支出。

（二十二）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（二十五）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%。