

2020 年度

苍溪县猕猴桃产业技术研究所

决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21
一、部门（单位）概况.....	21
二、部门财政资金收支情况.....	22
三、部门整体预算绩效管理情况.....	22
四、评价结论及建议.....	23
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24

四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 负责野生猕猴桃保护区建设。
2. 负责猕猴桃资源保护收集、保存,评价种质资源创新,新品种培育、新产品研制、新技术开发及示范推广。
3. 负责猕猴桃新技术研发与示范。
4. 负责苍溪红心猕猴桃系列技术标准制定。
5. 负责猕猴桃良种繁育中心建设。
6. 负责中国红心猕猴桃植物园建设与管理。
7. 负责猕猴桃重大疫病预测预报及防控技术研发。
8. 负责对外技术交流与合作。
9. 负责研判指导猕猴桃适时采摘等工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1. **良繁体系建设稳步推进。**三方协同运营机制运转良好,指导县圣丰公司生产无病毒组培苗 5 万株,容器苗 3 万株,实生苗 6 万株。完成了全部苗木的销售任务,推动了无病毒苗木在全县的应用。指导县圣丰公司持续推动歧坪镇六股树无病毒接穗基地的生产,园区初投产 5 吨,初投果品质高,受到各级领导的好评。持续提升亭子五福村花粉基地的建设,预计 2022 年投产无病毒花粉。

2. **品种选育不断深入。**申请红肉猕猴桃新品种保护 1 个。建立红肉猕猴桃新品种试验区 1 个,完成高位嫁接 300

株。收集红阳、红昇等 10 个品种的种子开展实生播种选育，并着力开展后期相关工作。完成全县猕猴桃资源圃种质资源的评价。

3. 技术研发成果显著。以点带面积极推进示范园的建设，围绕猕猴桃溃疡病防控、优质高产、良种繁育等分别在东青镇、亭子镇、歧坪镇建立猕猴桃示范园 3 个，成效显著。筛选出水溶性肥 1 种，防控药剂 2 种，集成创新棚架一体化等技术 5 项，并申请发明专利 1 个，实用新型技术 2 个，开展猕猴桃老树靠接换砧技术示范。项目《猕猴桃避雨隔离棚设计及配套栽培技术》获县科技进步一等奖。项目《猕猴桃溃疡病综合防控技术体系》分别获第四届“中国创翼”创新创业大赛广元市一等奖和四川省优秀奖。

4. 溃疡病防治长抓不懈。开展全县猕猴桃溃疡病发生情况调查和病样采集分析，收集、分离、保存溃疡病菌株 48 份。开展猕猴桃种苗、接穗、花粉溃疡病检测 32 批次 156 个样本。在东青镇东高村建立猕猴桃溃疡病综合防控示范点 1 个。筛选出猕猴桃溃疡病防控药剂 2 个。指导县圣丰公司建立国内首个红心猕猴桃无病毒苗木、接穗、花粉三位一体化的良种繁育中心。全力攻坚猕猴桃溃疡病防控，获得尧斯丹副省长肯定性批示，先进经验全省推广。

5. 科研项目争取势如破竹。成功申请到科研项目 3 个，实施项目 3 个，完成 1 个项目验收工作。成功申报 2021 年省级关键技术攻关项目《红心猕猴桃无病毒组培苗开发与高效繁育推广运用》100 万元。成功申报县级科研项目《新品种瑞

玉猕猴桃引种区域试验基地建设及关键技术研究》15万元。成功申报《苍溪县2020年基层农技推广体系改革与建设补助》项目11万元，并完成项目实施与验收。积极实施2020年省级农业科技园区创新项目《红心猕猴桃产业技术集成创新与示范》，建立猕猴桃棚架一体化栽培示范园1个，实施农业农村部种养业良种工程《四川省苍溪县野生猕猴桃原生境保护区建设项目》，已全部完成保护区建设施工。完成省级引智项目《猕猴桃避雨设施高产配套技术》的验收。落实邹市长关于溃疡病防控精神，争取市财政资金10万元，并纳入财政预算。

6. 科研基地全面改造提升。中国·红心猕猴桃植物园园区全面改造提升，重大有害生物检测室和苍溪红心猕猴桃良种苗木繁育中心组培室科学重组规划建设，升级为苍溪县国家现代农业产业园科创中心。高质量打造科创中心现场点，助力全省、全市、全县现代农业园区建设现场会圆满召开，并完成国家产业园创建，顺利通过国家验收。先后接待各级参观考察达50余批次，并一致受到好评。

7. 科研合作取得新进展。进一步加强与省内外科研单位合作，与省资科院就猕猴桃新品种选育等方面开展战略合作，建设中-新猕猴桃联合实验室苍溪分站。参与省人社厅专家团下基层活动，并与1名猕猴桃专家签订长效合作协议。与浙江大学农学院建立初步合作意向。与县职中联合开展现代农业产教融合型教学实践基地建设项目。

8. 单位改制转型升级。在各级领导对猕猴桃科研工作

的高度重视与关心支持下，原县猕研所（市猕研院）升级为市县共建的正科级科研单位，设股室4个，编制由原来6个扩编至14个，并引进硕士研究生2人，本科3人。

9. 基础科研不断强化。夯实基础科研，扎实开展好日常各项科研工作。完成三川猕猴桃原始资源圃和中国·红心猕猴桃植物园2个科研基地的日常管理，持续推进2个科研基地的规划与提升，配套设施的修复和新建，新建猕猴桃棚架一体化科技示范园1个，完成20亩的园区大棚搭建，新建猕猴桃资源存放保鲜库1个，全园逐步实现智能化管理。

二、机构设置

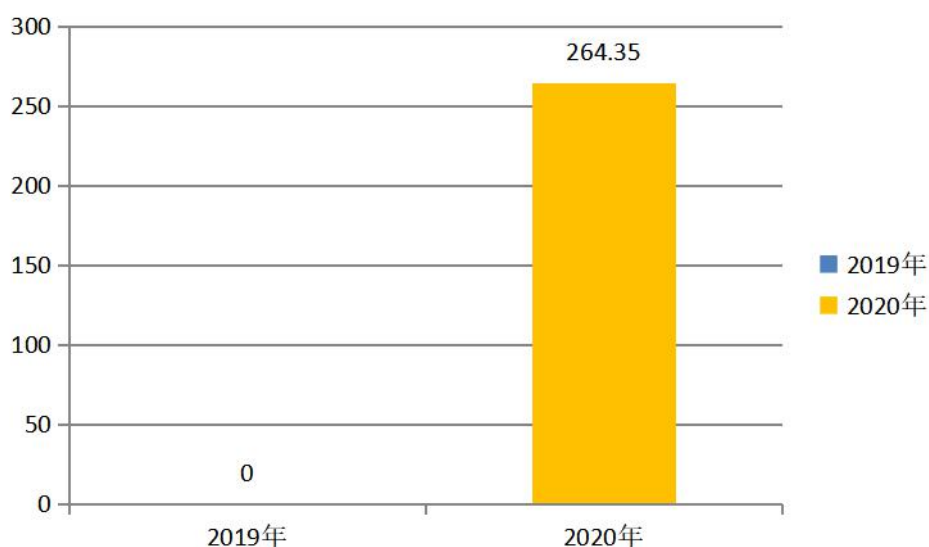
苍溪县猕猴桃产业技术研究所下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 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 年度收、支总计 264.35 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 264.35 万元，增长 100%。主要变动原因是苍溪县猕猴桃产业技术研究所于 2019 年 4 月新成立，2020 年开始独立预算，属 2020 年新增报决算单位。

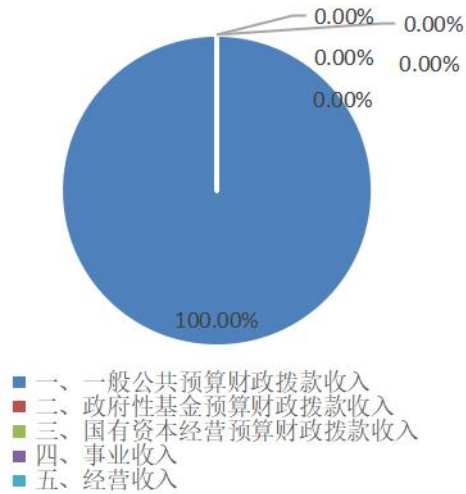
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 264.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.35 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。上级补助收入 0 万元，占 0%。事业收入 0 万元，占 0%。经营收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。其他收入 0 万元，占 0%。

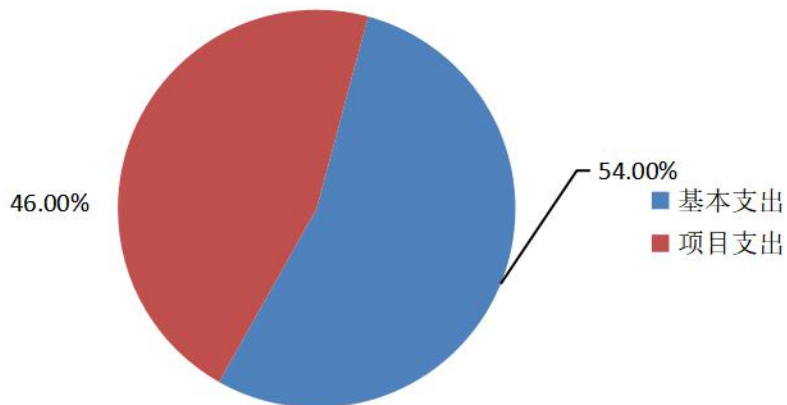
图2:收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计160.22万元，其中：基本支出86.34万元，占54%。项目支出73.88万元，占46%。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%。

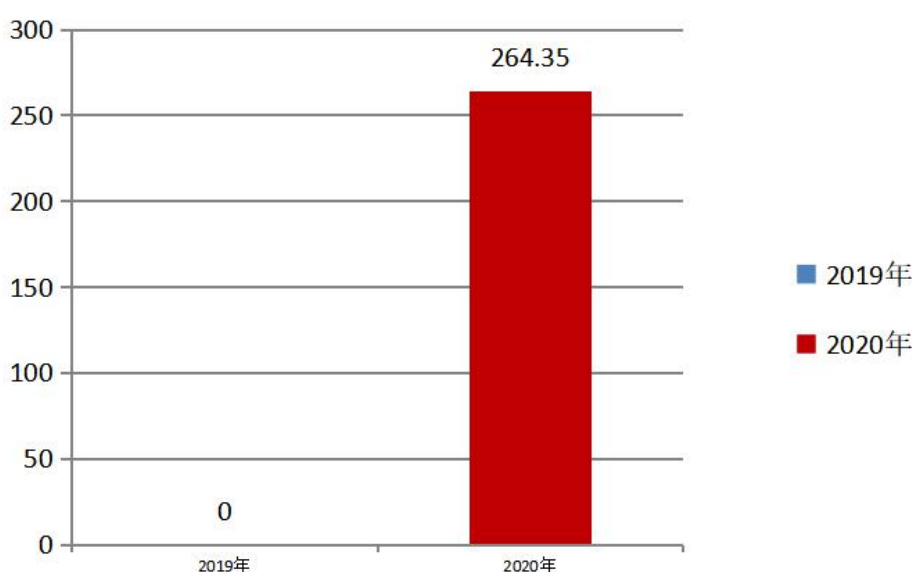
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计264.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加264.35万元，增长100%。主要变动原因是苍溪县猕猴桃产业技术研究所属2020年新增报决算单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

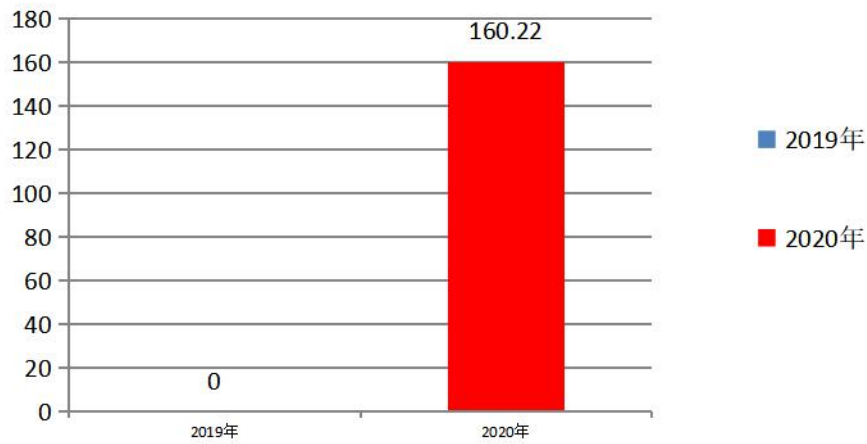


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出160.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加264.35万元，增长100%。主要变动原因是苍溪县猕猴桃产业技术研究所属2020年新增报决算单位。

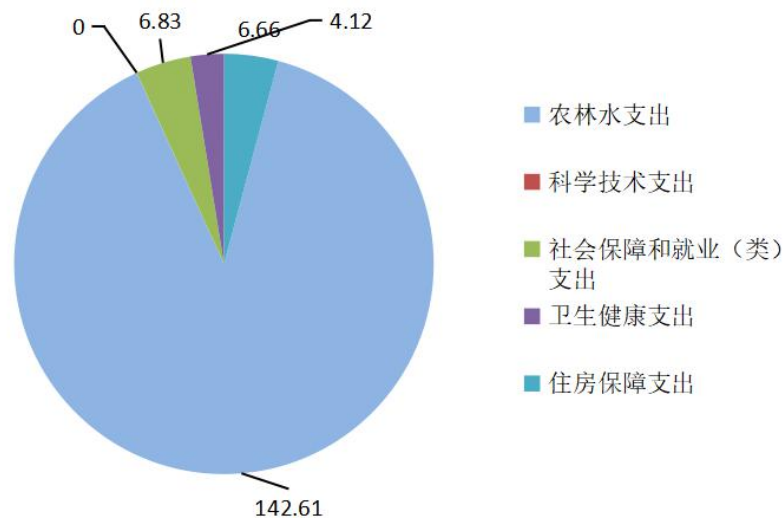
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出160.22万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出0万元，社会保障和就业（类）支出6.83万元，占4%。卫生健康支出（类）支出4.12万元，占3%。住房保障支出（类）支出6.66万元，占4%。农林水（类）支出142.61万元，占89%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为160.22万元，完成预算61%。其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为6.83万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.12万元，完成预算100%。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为68.73万元，完成预算98.5%。

5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为73.88万元，完成预算95.9%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出86.34万元，其中：

人员经费81.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费5.26万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，大力压缩“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是苍溪县猕猴桃产业技术研究所属2020年新增报决算单位并且单位厉行节约，大力压缩“三公经费”支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019持平。主要原因是苍溪县猕猴桃产业技术研究所属2020年新增报决算单位并且单位厉行节约，大力压缩“三公经费”支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。主要原因是苍溪县猕猴桃产业技术研究所属 2020 年新增报决算单位并且单位厉行节约，大力压缩“三公经费”支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，苍溪县猕猴桃产业技术研究所机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是苍溪县猕猴桃产业技术研究所属 2020 年新增报决算单位。

（二）政府采购支出情况

2020年，苍溪县猕猴桃产业技术研究所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县猕猴桃产业技术研究所共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“猕猴桃资源圃管理”“猕猴桃创新试验”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位严格按照相关规定，结合自身实际，切实加强财务管理，规范资金使用管理和资产配置处置程序，确保部门履行职责所需正常经费及时足额拨付到位。同时按照政府信息公开条例规定，积极主动做好申请公开工作，资金管理情况较好。加强和规范项目资金管理，认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》，积极开展项目绩效自评工作，推进项目预决算公开公示，主动接受社会监督。涉及政府采购事项，严格按有关规定执行，并合理安排资金投向。进一步防范化解重大风险，资金管理情况较好。

本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，《猕猴桃资源圃管理》项目负责中国红心猕猴桃植

物园和三川原始猕猴桃资源圃 2 个科研基地的日常维护和管理。确保了现有猕猴桃品种与资源良好生长并用于科研创新。常态化开展猕猴桃资源收集、保存、评价及种质创新，开展新品种培育与新技术研发与示范等。《猕猴桃创新试验》项目主要开展了全县猕猴桃溃疡病检测与调查，猕猴桃主要病虫害防治高效药物筛选试验，猕猴桃优质高产测土配方施肥试验，猕猴桃避雨大棚栽培技术研究，猕猴桃新品种培育，猕猴桃资源调查、收集、评价与保存，猕猴桃品种资源组培技术保存试验，新技术研发、引进与示范推广。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“猕猴桃资源圃管理”“猕猴桃创新试验”2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 猕猴桃资源圃管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 47.28 万元，完成预算的 94%。通过项目实施，保障了植物园及三川资源圃正常运行。保证了资源圃猕猴桃资源完整保存，创制并保存种间杂交及种内杂交个体 300 个。筛选优质品种资源 1 个，完成全县猕猴桃资源圃种质资源的评价。发现的主要问题：新品种审定数量不足。下一步改进措施：充分利用猕猴桃优良种质资源，加快新品种选育。

(2) 猕猴桃创新试验项目绩效目标完成情况综述。项

目全年预算数 27 万元,执行数为 26.6 万元,完成预算的 99%。通过项目实施,支持了全县猕猴桃溃疡病检查与调查。筛选出水溶性肥 1 种,防控药剂 2 种。生产无病毒组培苗 1 万株,容器苗 2 万株。发现的主要问题:由于科研人员人力有限,导致全县猕猴桃溃疡病防治技术推广覆盖面较小。下一步改进措施:统筹科研人员力量,采用多种形式进行技术推广。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		猕猴桃资源圃管理			
预算单位		苍溪县猕猴桃产业技术研究所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	47.28	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	47.28	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	日常管护猕猴桃研究所植物园及三川资源圃。保证猕猴桃栽培品种及野生猕猴桃资源良好生长并用于科研创新。收集保存野生猕猴桃或猕猴桃种内及种间杂交个体			中国红心猕猴桃植物园和三川原始猕猴桃资源圃 2 个科研基地正常运行。确保了现有猕猴桃品种与资源良好生长并用于科研创新。常态化开展猕猴桃资源收集、保存、评价及种质创新,开展新品种培育与新技术研发与示范等。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	筛选优质品种资源>3 个	筛选优质品种资源大于 3 个	筛选优质品种资源 3 个
	项目完成指标	数量指标	猕猴桃资源损失率<1%	猕猴桃资源损失率小于 1%	猕猴桃资源损失率小于 1%
	项目完成指标	数量指标	创制猕猴桃资源杂交组合>30 个	创制猕猴桃资源杂交组合大于 30 个	创制猕猴桃资源杂交组合实际为 35 个
	项目完成指标	数量指标	创制并保存种间杂交及种内杂交个体>60 个	创制并保存种间杂交及种内杂交个体大于 60 个	创制并保存种间杂交及种内杂交个体为 70 个
	项目完成指标	数量指标	收集及保存野生猕猴桃资源>3 个	收集及保存野生猕猴桃资源大于 3 个	收集及保存野生猕猴桃资源 3 个
	项目完成指标	质量指标	完整保存猕猴桃资源		
	效益指标	经济效益指标	优质品种推广面积增长率>5%	优质品种推广面积增长率大于 5%	优质品种推广面积增长率为 5.3%
	效益指标	社会效益指标	增加周边老百姓收入		
	效益指标	生态效益指标	有害生态环境耗材使用率<10%	农药化肥等耗材使用率小于 10%	基本没有使用有害农药化肥等耗材
	效益指标	可持续影响指标	野生猕猴桃资源及优质品种资源利用率>20%	野生猕猴桃资源及优质品种资源利用率大于 20%	野生猕猴桃资源及优质品种资源利用率增加
	满意度指标				

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		猕猴桃创新试验			
预算单位		苍溪县猕猴桃产业技术研究所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	27	执行数:	26.6	
	其中-财政拨款:	27	其中-财政拨款:	26.6	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全县猕猴桃溃疡病检查与调查,猕猴桃高效药物筛选试验,猕猴桃优质高产测土配方施肥试验,猕猴桃新品种、新技术引进与示范推广,猕猴桃品种资源组培技术保存试验			筛选出水溶性肥 1 种, 防控药剂 2 种。生产无病毒组培苗 1 万株, 容器苗 2 万株。发现的主要问题: 由于科研人员人力有限, 导致全县猕猴桃溃疡病防治技术推广覆盖面较小。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	猕猴桃溃疡病检测与调查全县覆盖率 > 90%	猕猴桃溃疡病检测与调查全县覆盖率大于 90%	猕猴桃溃疡病检测与调查覆盖全县绝大多数乡镇
	项目完成指标	数量指标	红阳组培苗保存 > 1 万株。其他品种 > 5 千株	红阳组培苗保存大于 1 万株。其他品种大于 5 千株	红阳组培苗保存为 1 万株。红华、红美等其他品种 5 千株。
	项目完成指标	数量指标	筛选猕猴桃高效药物 ≥ 1	筛选猕猴桃高效药物 1 个及以上	筛选猕猴桃高效药物 1 个
	项目完成指标	数量指标	新技术引进 ≥ 1 种	新技术引进 1 种及以上	新技术牵引技术引进
	项目完成指标	成本指标	猕猴桃药物使用率减少 10%	猕猴桃药物使用率减少 10%	猕猴桃药物使用率减少 10%
	效益指标	经济效益指标	猕猴桃高产施肥利用率提高 20%	猕猴桃高产施肥利用率提高 20%	猕猴桃高产施肥利用率提高 20%
	效益指标	经济效益指标	溃疡病发生率减少 10%	溃疡病发生率减少 10%	溃疡病发生率减少 10%
	效益指标	生态效益指标	提高农药肥料的利用率	提高农药肥料的利用率	提高农药肥料的利用率

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县猕猴桃产业技术研究所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对猕猴桃资源圃管理项目、猕猴桃创新试验项目开展了绩效评价，《猕猴桃资源圃管理项目 2020 年绩效评价报告》《猕猴桃创新试验项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指县猕研所机关用于科技重大项目重点研发计划的专用支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指县猕研所机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）：指县猕研所机关用于猕猴桃资源圃日常管理及维护、创新试验日常开展的基本支出。

12. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费支出。

13. 住房保障（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》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县猕研所用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 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。

第四部分 附件

附件 1

苍溪县猕猴桃产业技术研究所 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县猕猴桃产业技术研究所（以下简称县猕研所）由苍溪县农业农村局代管，属一级预算的全额拨款事业单。内设综合股、资源品种股、栽培技术股、植物保护股。

（二）机构职能

1. 负责野生猕猴桃保护区建设。
2. 负责猕猴桃资源保护收集、保存,评价种质资源创新,新品种培育、新产品研制、新技术开发及示范推广。
3. 负责猕猴桃新技术研发与示范。负责苍溪红心猕猴桃系列技术标准制定负责猕猴桃良种繁育中心建设。
4. 负责中国红心猕猴桃植物园建设与管理。
5. 负责猕猴桃重大疫病预测预报及防控技术研发。
6. 负责对外技术交流与合作。
7. 负责研判指导猕猴桃适时采摘等工作开单位更换。

（三）人员概况

苍溪县猕猴桃产业技术研究所部门预算实有编制内在

职人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 12 人。离退（职）休人员 0 人。遗属补助 0 人。其他人员 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年收入合计 264.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其它收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

本年度支出合计 160.22 万元，其中：基本支出 86.34 万元、项目支出 73.88 万元，政府性基金支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况较好，无违规记录。

（二）结果应用情况

本部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开及时、评价结果整改到位和应用结果反馈及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门强化预算管理，严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

（二）存在问题。在项目实施上较慢。

（三）改进建议。加快项目实施，及时拨付资金。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表