

2020 年度

福建省热带作物科学
研究所部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	16

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省热带作物科学研究所的主要职责是：承担热带、亚热带农作物的科学研究等工作。长期开展热带、南亚热带作物种质资源鉴定评价、选育种、生理生化、土肥、病虫害绿色防控、标准化栽培技术、加工等的科研与示范。

（一）做好科学规划谋求长远发展。根据上级有关部署要求，以服务“三农”、振兴乡村为指引，结合我所的实际，编制单位科研发展规划，包括指导思想、发展思路、发展目标以及拟采取的主要措施与实施的重点，以新发展理念引领高质量发展。

（二）加强科研项目管理，组织项目实施。对已申报立项的各类科研项目，组织协调项目实施，加强实施进度的跟踪，管理项目资金合法合规使用，确保按期完成研究任务。

（三）指导申报新的科研项目。加强申报国家、省、市的各类竞争性项目，特别是国家和省级竞争性项目，加大力度争取更多体量相对大的项目获得立项支持。同时，加强省公益项目申报立项，加强与广大农业企业，特别是各级农业龙头企业、台资企业等的合作力度，让科技成果为实际生产带来实质性的经济、社会与生态效益。

（四）指导深化科技合作。以我所香蕉种质资源库、柚子种质资源库、柠檬种质资源、南药种质资源圃、花卉资源圃以及相应团队等作为依托，加大与地方政府部门、兄弟院所、DUS 测试中心、各地高校、各级农业产业化龙头企业、种植户等开展深度的政、产、学、研合作。

（五）优化科研团队，提升科技创新能力。优化组合科研团队，树立正确的价值导向，努力增强科技人员的凝聚力、创造力、战斗力。调动干部职工的积极性、创造性。鼓励科研人员积极发挥团队力量。借助各类竞争性项目申报立项的契机，为勇于干事创业的人员提供良好的发展平台，进一步提升科技人员的创新能力。

（六）加强科技基础条件建设，优化科技创新环境。加强专业实验室升级改造，根据需持续更新科研设备设施、提升科技研发和科技服务水平，包括植保、土化、生理生化、分子等专业实验室的升级改造及设备添置。对热作种质资源圃设备设施进行更新换代，管理维护利用好南亚良种苗木繁育基地科研平台，助力科研事业创新发展。

（七）组织落实科技服务“三农”政策，助力乡村振兴战略实施。按照国家和省政府科技服务“三农”、振兴乡村的战略的号召，派出优秀骨干科技人员充分发挥各自专长，积极参与服务“三农”、振兴乡村相关工作，为区域农业生产发展提供植物病虫防控、施肥用药安全、农产品质量提升

等社会公益服务。提高农民的种养技术水平，提高区域农业发展竞争力，促进农民增产增收。

(八) 完成省厅等上级交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省热带作物科学研究所是省农业农村厅下属事业单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省热带作物科学研究所	事业单位	43

三、部门主要工作总结

2020年，福建省热带作物科学研究所的主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，切实做好新冠疫情防控工作，抓好科研项目年度计划和实施安排，努力提升科研管理效能和科技创新能力，深化科技合作、推进科技服务下乡，助力“三农”发展和乡村振兴战略有效实施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) **防控疫情，常抓不懈落实落细。**深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，传达学习中央、省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组有关会议精神，按照厅党组的统一部署，落实我厅防控疫情工作要

求，毫不松懈抓好疫情防控，进一步落实常态化疫情防控措施，切实做到疫情防控和科研工作两手抓、两不误，促进我所科研工作有序开展。

（二）制定规划，立足长远科研发展。根据上级有关部门要求，立足科技服务“三农”和乡村振兴战略要求，结合我所科研发展实际，完成编制《省热作所“十四五”科研发展规划》，包括指导思想、发展思路、发展目标以及拟采取的主要措施与实施的重点，以新发展理念引领高质量发展。

（三）组织既有科研项目的实施。2021年在研实施的项有目29项，其中：省属公益类科研专项12项，省自然科学基金2项，省产业体系1项，省农业技术推广项目1项，漳州市自然科学基金2项，星火计划项目4项，横向及其他合作项7项。依据项目合同任务书的约定，按时完成既定的目标任务。进一步抓好省丰收计划项目落实，积极推进福建省农业技术推广项目“茄果类蔬菜新品种选育及其配套栽培技术推广”，创新推广方法与机制，创建科研、示范、推广新模式，实施“科技特派员+”行动，加强技术培训、推进技术示范，努力实现农业科技成果转化，服务“三农”发展。

（四）加大力度，鼓励申报竞争性项目。加强申报国家、省、市的各类竞争性项目，特别是国家和省级竞争性项目，加大力度争取更多体量相对大的项目获得立项支持。同时，加强与广大农业企业，特别是各级农业龙头企

业、台资企业等的合作力度，让科技成果为实际生产带来实质性的经济、社会与生态效益。

（五）共享资源，深化科技合作水平。以我所香蕉种质资源库、柚子种质资源库、柠檬种质资源圃、南药种质资源圃、花卉资源圃以及相应团队等作为依托，加大与地方政府部门、兄弟院所、DUS 测试中心、各地高校、各级农业产业化龙头企业、种植户等开展深度的政、产、学、研合作，有效发挥公益科研单位的公益职能作用。

（六）完善机制，提升科研管理效能。树立正确的价值导向，努力增强全所科技人员的创造力、凝聚力、战斗力，调动干部职工的积极性、创造性；加强制度建设，用制度管人管事。进一步完善激励机制，完善科研管理办法、科研业绩评价和绩效分配体系，推进绩效分配按突出业绩和贡献，充分体现多劳多得。

（七）积蓄力量，提升科技创新能力。结合省农业农村厅《关于开展“忠诚守纪、担当作为”主题党风廉政教育月活动的通知》的学习活动，鼓励广大干部职工大胆干事、大胆冲锋，让踏实干事的干部受鼓励，形成褒优贬劣、激浊扬清的正向激励。借助各类竞争性项目申报立项的契机，加大投入，为勇于干事创业的干部提供

良好的发展平台，进一步提升科技人员的创新能力，为所科研发展的后劲积蓄力量。

（八）推进科技下乡服务“三农”，助力乡村发展。

按照国家和省政府科技服务“三农”、振兴乡村战略的号召，派出优秀骨干科技人员充分发挥各自专长，积极参与服务“三农”、振兴乡村相关工作。采取集中培训、现场讲解、亲身示范指导、入户面授交流等形式，示范推广应用农业新品种、新技术，为区域农业生产发展提供植物病虫害防控、用肥用药安全、农产品质量提升等社会公益服务。提高农民的种养技术水平，提高区域农业发展竞争力，促进农民增产增收。

（九）做好到期科研项目验收相关工作。

本年度共有6项科研项目执行到期，组织指导各科研项目组，按项目任务书的要求，认真总结科研成果业绩，撰写结题验收报告，完成验收相关工作。

（十）做好实验室维修等科研条件改善相关事项。

一是做好土化、生理生化实验室重新规划和升级改造，提高科研实验效率。二是继续做好热作种质资源圃设备设施的更新换代，加强热作种质资源的收集和保存。三是做好老旧职工宿舍、科研办公楼的的维修维护，为职工提供较好的工作、生活条件。四是做好所容所貌、环境卫生整治清理，争创市级文明单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省热带作物科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1620.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	68.14	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1207.79
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9.95	八、社会保障和就业支出	163.57
		九、卫生健康支出	42.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	84.61
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	1698.53	本年支出合计	1554.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	227.68	年末结转和结余	372.12
总计	1926.21	总计	1926.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省热带作物科学研究所

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1698.53	1620.44	68.14			9.95
206			科学技术支出	1323.57	1246.93	68.14			8.49
20602			基础研究	13.93	5.92	8.00			
2060203			自然科学基金	13.93	5.92	8.00			
20603			应用研究	948.37	905.74	34.14			8.49
2060301			机构运行	702.99	694.75				8.24
2060302			社会公益研究	210.99	210.99				
2060399			其他应用研究支出	34.39		34.14			0.25
20604			技术与研究开发	118.37	118.37				
2060499			其他技术与研究开发支出	118.37	118.37				
20605			科技条件与服务	213.94	213.94				
2060503			科技条件专项	213.94	213.94				
2069999			其他科学技术支出	28.96	2.96	26.00			
208			社会保障和就业支出	141.95	140.49				1.46
20805			行政事业单位养老支出	141.95	140.49				1.46
2080502			事业单位离退休	80.35	78.89				1.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	61.6	61.6				

	支出							
210	卫生健康支出	55.69	55.69					
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69					
2101102	事业单位医疗	55.69	55.69					
213	农林水支出	122.00	122.00					
21301	农业农村	122.00	122.00					
2130104	事业运行	22.00	22.00					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	55.32	55.32					
22102	住房改革支出	55.32	55.32					
2210201	住房公积金	55.32	55.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福建省热带作物科学研究所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1554.09	985.00	569.08		
206			科学技术支出	1207.78	701.31	506.47		
20602			基础研究	11.22		11.22		
2060203			自然科学基金	11.22		11.22		
20603			应用研究	857.82	701.31	156.51		
2060301			机构运行	701.31	701.31			
2060302			社会公益研究	124.49		124.49		
2060399			其他应用研究支出	32.02		32.02		
20604			技术与开发	118.37		118.37		
2060499			其他技术与开发支出	118.37		118.37		
20605			科技条件与服务	213.50		213.50		
2060503			科技条件专项	213.50		213.50		
20699			其他科学技术支出	6.87		6.87		

2069999	其他科学技术支出	6.87		6.87			
208	社会保障和就业支出	163.57	163.57				
20805	行政事业单位养老支出	163.57	163.57				
2080502	事业单位离退休	101.97	101.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60				
210	卫生健康支出	42.80	42.80				
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.80				
2101102	事业单位医疗	42.80	42.80				
213	农林水支出	84.61	22.00	62.61			
21301	农业农村	84.61	22.00	62.61			
2130104	事业单位运行	22.00	22.00				
2130199	其他农业农村支出	62.61		62.61			
221	住房保障支出	55.32	55.32				
22102	住房改革支出	55.32	55.32				
2210201	住房公积金	55.32	55.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：福建省热带作物科学研究所

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1620.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				

		六、科学技术支出	1158.32	1158.32		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	162.12	162.12		
		九、卫生健康支出	42.80	42.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	84.61	84.61		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	55.32	55.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1620.44	本年支出合计	1503.16	1503.16		
年初财政拨款结转和结余	169.10	年末财政拨款结转和结余	286.38	286.38		
一般公共预算财政拨款	169.10					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1789.55	总计	1789.55	1789.55		

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。

5. 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：福建省热带作物科学研究所

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
合计		1503.16	975.3	527.86
206	科学技术支出	1158.31	693.07	465.24
20602	基础研究	5.92		5.92
2060203	自然科学基金	5.92		5.92
20603	应用研究	817.56	693.07	124.49
2060301	机构运行	693.07	693.07	
2060302	社会公益研究	124.49		124.49
20604	技术与开发	118.37		118.37

2060499	其他技术与开发支出	118.37		118.37
20605	科技条件与服务	213.5		213.5
2060503	科技条件专项	213.5		213.5
20699	其他科学技术支出	2.96		2.96
2069999	其他科学技术支出	2.96		2.96
208	社会保障和就业支出	162.12	162.12	
20805	行政事业单位养老支出	162.12	162.12	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	100.52	100.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.60	61.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	42.80	42.80	
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	
2101102	事业单位医疗	42.80	42.80	
213	农林水支出	84.61	22.00	62.61
21301	农业农村	84.61	22.00	62.61
2130104	事业运行	22.00	22.00	
2130199	其他农业农村支出	62.61		62.61
221	住房保障支出	55.32	55.32	
22102	住房改革支出	55.32	55.32	
2210201	住房公积金	55.32	55.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福建省热带作物科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利	815.08	302	商品和服	62.70	307	债务利息	

	支出			务支出			及费用支出	
30101	基本工资	259.08	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.25	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	275.09	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.60	30206	电费	8.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.80	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	2.12	30211	差旅费	6.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.53	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	97.53	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.24	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	63.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.36	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		912.60	公用经费合计					62.70	

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。

7. 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

部门：福建省热带作物科学研究所

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	2.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.15
3. 公务接待费	6	0.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8. 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

部门：福建省热带作物科学研究所

公开 08 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

9. 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算表

公开 09 表

部门：福建省热带作物科学研究所

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：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 227.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,698.53 万元，本年支出 1,554.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 372.12 万元。

（一）2020 年收入 1,698.53 万元，比上年决算数增加 384.88 万元，增长 29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,620.44 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 68.14 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 9.95 万元。

(二) 2020 年支出 1,554.09 万元，比上年决算数增加 506.17 万元，增长 48%，具体情况如下：

1. 基本支出 985.00 万元。其中，人员支出 912.60 万元，公用支出 72.40 万元。
2. 项目支出 569.08 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,503.16万元，比上年决算数增加601.32万元，增长66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)自然科学基金(项级科目)5.92万元，较上年决算数增加4.54万元，增长328%。主要原因是当年下达的自然基金项目增加。

(二)机构运行(项级科目)693.07万元，较上年决算数增加139.91万元，增长25%。主要原因是2019年和2020的年终绩效均在2020年发放。

(三)社会公益研究(项级科目)124.49万元，较上年决算数增加69.21万元，增长125%。主要原因是2020年在研项目较上年度增加。

(四)其他技术与开发支出(项级科目)118.37万元，为2020年新增项目。

(五)科技条件专项(项级科目)213.5万元，较上年决算数增加137.81万元，增长182%。主要原因是上年度结转金额72.31万元转为本年支出。

(六)其他科学技术支出(项级科目)2.96万元，较上年决算数减少1.66万元，下降35%。主要原因是横向项目减少。

（七）事业单位离退休（项级科目）100.52万元，较上年决算数增加53.26万元，增长112%。主要原因是2021年离退休过节费在2020年发放，本年度发放的抚恤金、较上年度增加较多。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）61.6万元，较上年决算数减少13.08万元，下降17%。主要原因是养老保险缴费比例由18%降到16%。

（九）事业单位医疗（项级科目）42.8万元，较上年决算数增加11.12万元，增长35%。主要原因是医疗保险缴费基数提高。

（十）事业运行（项级科目）22万元，2020年新增项目。

（十一）其他农业农村支出（项级科目）62.61万元，2020年新增项目。

（十二）住房公积金（项级科目）55.32万元，较上年决算数增加4.78万元，增长9%。主要原因是住房公积金缴费基数提高。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.30 万元，其中：

（一）人员经费 912.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 62.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.00万元，比年初预算的4万元下降50%。主要原因是公务派车、接待等次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出1.15万元，比年初预算的3万元下降61%，主要是公务用车、接待等派车次数减少。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：没有购置公务用车。

（二）公务用车运行费支出1.15万元，比年初预算的3万元下降61%，主要是公务用车、接待等派车次数减少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.85万元，比年初预算的1万元下降15%。主要是公务接待次数减少，累计接待18批次、107人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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。

十三、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。