**监督索引号53040000232600101000**

玉溪市农业科学院2021年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市农业科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市农业科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责种植业新技术、新品种的引进、试验、示范；负责种植业技术对比和适应性试验、示范；负责农业新技术研究、开发、示范，农业分析与测试，农业可持续发展研究与应用；负责柑桔新品种、新技术的研究、引进、试验示范推广，制定柑桔产业技术推广计划和生产技术规范，指导柑桔良种苗木繁育体系建设；负责全市作物种质资源收集、保护、管理和利用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.粮油作物研究

**一是**继续做好优质广适水稻新品种选育和常规水稻育种及栽培技术研究，同步开展品种、材料鉴定及病害鉴定，及新品种试验示范工作。**二是**继续做好优质抗病玉米新品种选育及配套技术应用研究，云南玉米联合体普通玉米品种区域和生产试验，及新品种引种试验工作。**三是**继续开展小麦育种和新技术试验示范工作，开展常规育种和穿梭育种，完成国家和和省级区域试验等工作。**四是**继续开展马铃薯绿色高产高效种植技术研究与示范工作，进一步开展马铃薯品种资源收集，繁殖保存和开发利用，开展育种和系统选择育种研究。**五是**认真推进山地食粒豌豆高效栽培技术研究与示范项目工作落实，开展优质油菜新品种选育及配套种植技术应用研究工作。**六是**继续开展蚕豆、豌豆、鹰嘴豆品种选育工作；开展荞麦系统选育研究、新品种和配套技术试验示范和烟应用工作；继续开展甘薯品种资源收集和新品种、新技术试验研究。

2.结合高原特色农业相关产业开展重点作物研究

**一是**继续开展特色蔬菜的育种、引种、栽培技术方面的研究和鲜食玉米、鲜食大豆、鲜食红薯叶等粮食蔬菜兼用作物及魔芋等品种选育及配套栽培技术研究工作。**二是**继续开展水果新品种、新技术的研发与技术服务工作，加强柑桔科学研究，助推全市柑桔产业发展。**三是**继续开展滇黄精、天冬等植物药育苗育种和配套种植技术研究，新开展天麻及配套种植技术和种植技术规范研究工作。**四是**围绕我市花卉产业优势和发展需要继续加强花卉科新品种选育和栽培技术试验示范推广工作，落实相关课题实施方案和目标任务。

3.植物营养调控与施肥技术研究

继续围绕三湖生态环境保护及“绿色食品牌”打造等重点工作，实施烤烟提质增效相关技术研究与示范，实施蓝莓、设施甜瓜和葡萄等绿色关键种植技术研究与示范，同时继续开展柑桔营养调控及关键施肥技术研究与应用工作，强化农业科技培训。

4.其他工作

**一是**脱贫攻坚转入乡村振兴，充分发挥农业科技引领和推动作用，促进玉溪高原特色农业发展，向乡村振兴战略目标迈进。**二是**进一步加强自身建设，持续做好意识形态领域工作，防范化解意识形态领域重大风险，提高精神文明建设工作水平；持续巩固党建工作发挥党建引领作用和基层党组织战斗堡垒作用，强化党风廉政建设，落实党风廉政建设责任；推进单位人才评价和公共管理，促进人才成长和作用发挥，推动单位事业在十四五时期稳步健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市农业科学院2021年度部门决算编报的单位共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。

1.玉溪市农业科学院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业科学院2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休1人，退休35人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市农业科学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市农业科学院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业科学院2021年度收入合计1,435.61万元。其中：财政拨款收入1,306.78万元，占总收入的91.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入128.83万元，占总收入的8.97%。与上年同期总收入1,351.48万元对比，增加84.13万元，增长6.23%。主要原因分析是省上及农业农村部项目合作的经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业科学院2021年度支出合计1,443.91万元。其中：基本支出1,154.05万元，占总支出的79.93％；项目支出289.86万元，占总支出的20.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年同期支出1,307.18万元相对比，增加136.73万元，增长10.46%，主要原因是项目经费比2021年的项目支出有所增加以及2020年9月-11月份选调和招录录入人员达7人，导致2021年的支出比去年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市农业科学院正常运转的日常支出1,154.05万元。与上年1,032.28万元对比增加121.77万元，增长11.80%，主要原因是虽然在职人数与2020年相比减少1人，但在2020年9月-11月份选调和招录录入人员达7人，导致2021年的基本支出比去年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,075.59万元，占基本支出的93.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.46万元，占基本支出的6.80％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市农业科学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.86万元。与上年274.90万元对比增加14.96万元，增加5.44%，主要原因分析是2021与省上及农业农村部的项目增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.重点研发计划（功能科目2060902）——云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所拨入的柑桔项目协作费1.10万元，其中：管理费用合计0.39万元，差旅费0.40万元，其他交通费用0.31万元。

2.其他城乡社区支出（功能科目2129999）—城乡统筹转户专项补助经费5.93万元，其中：培训费0.31万元、劳务费5.62万元。

3.科技转化与推广服务（功能科目2130106）—共计34个项目，支出金额166.71万元，其中：印刷费0.39万元，手续费0.01万元，水费0.73万元，电费2.72万元，邮电费0.05万元，差旅费7.57万元，维修（护）费9.42万元，会议费0.66万元，培训费11.11万元，专用材料费40.72万元，专用燃料费0.02万元，劳务费44.36万元，委托业务费11.00万元，其他交通费用1.94万元，其他商品和服务支出24.30万元，专用设备购置8.70万元，管理费用合计3.01万元。

4.农业生产发展（功能科目2130122）—共计8个项目，支出金额116.12万元。其中：印刷费0.35万元，邮电费0.03万元，差旅费0.37万元，维修（护）费0.82万元，培训费4.81万元，专用材料费51.46万元，劳务费30.63万元，委托业务费9.89万元，其他交通费用1.12万元，其他商品和服务支出16.64万元。

三、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

玉溪市农业科学院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,336.21万元,占本年支出合计的92.54%。与上年1,237.82万元对比增加98.39万元,增长7.95%，主要原因分析是人员经费增加，各种社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出770.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.68%。主要用于工资发放686.75万元，其他社会保障缴费4.81万元，其他工资福利支出1.79万元，生活补助（遗嘱补贴）1.04万元，独生子女费0.02万元，办公设备购置（购买用友单机版）0.38万元，办公费8.21万元，印刷费0.07万元，手续费0.08万元，水费1.20万元，电费0.72万元，邮电费0.52万元，差旅费22.33万元，维修（护）费1.44万元，公务接待费1.36万元，委托业务费3.46万元，工会经费11.12万元，福利费7.76万元，公务用车运行维护费6.17万元，其他交通费用3.59万元，其他商品和服务支出7.96万元；用于科技重大项目1.1万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出213.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%。主要用于事业单位离退休115.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出75.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.54万元，死亡抚恤13.56万元。

9.卫生健康（类）支出81.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于事业单位医疗46.43万元，公务员医疗补助34.86万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于支付城乡统筹项目用工费5.62万元及培训费0.31万元。

12.农林水（类）支出176.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%。主要用于科技转化与推广服务60.11万元，农业生产发展116.12万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出88.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于职工公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业科学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.81万元（分别是公务用车维护运行费6.31万元，公务接待费1.50万元），支出决算为7.53万元，完成预算的96.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.17万元，完成预算的97.78%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的90.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后只留下一辆应急保障用车，再加上疫情原因，导致车辆使用减少；公务接待费减少的原因是严格执行公务接待的相关文件要求和规定，严格贯彻落实过“紧日子”的要求。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.97万元，增长65.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.77万元，增长81.33%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长17.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位项目增加，公车老化及使用频率过高导致公车维修及运行费增加，工作往来增多导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.17万元，占81.89%；公务接待费支出1.36万元，占18.11%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出6.17万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出6.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目实施下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出1.36万元。其中：

**国内接待费**支出1.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于合作项目技术人员之间业务交流发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业科学院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪市农业科学院是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市农业科学院资产总额529.59万元，其中，流动资产61.38万元，固定资产467.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.38万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.03万元，其中固定资产减少12.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产32项，账面原值21.81万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

|  |
| --- |
| **国有资产占有使用情况表** |
|   | 　 | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
|
| 栏次 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 529.59 | 61.38 | 467.83 | 215.90 | 41.76 | 0.00 | 210.17 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 　 |
| 填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
|   |   | 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|   |   | 3.填报金额为资产“账面原值”。 |

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位财务工作在主管局和院领导的指导支持下，顺利完成，日趋完善规范，按时完成了决算的编报。

（二）部门整体支出自评结果

玉溪市农业科学院2021年度未进行部门整体支出自评。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一“玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金”项目绩效情况：缴纳水费、电费，维护基地水、电、路、大棚设施设备，开展新品种新技术研发项目11项，示范推广新品种新技术数量2项。该项目自评总得分82.93分，自评等级“良”。存在偏差的原因是财政资金冻结，2023-2024年147.50亩土地租金、100.00立方米作物冷藏库租金和9.50亩蓄水池租金未支付。

2.项目二“2021年玉溪市农作物种质资源库建设专项经费”项目绩效情况：玉溪分库共保存各类种质资源3635份，其中粮食作物2564份，经济作物328份，蔬菜86份，中药材121份，花卉326份，果树类192份，牧草18份；利用玉溪市农科院现有仓库一间进行改建，改建后冷库容积45.00立方米，可保存种质资源3000份以上；田间表型鉴定种质资源152份。该项目自评总得分85.09分，自评等级“良”。存在偏差的原因是2021完成的只是大春季种植的资源，小春季资源已种植，繁殖、鉴定工作后续完成，项目还未最终验收。

3.项目三“玉溪2021年省级粮食生产专项经费”项目绩效情况：加强组织领导，及时成立领导小组，为项目实施提供组织保障，以示范项目为核心，整合农业推广项目，促进农技部门横向结合，按照“科学、实用、实效”的培训原则，开展农业技术骨干培训和农民实用技术培训，同时狠抓示范区建设，圆满完成各项目标任务。该项目自评得分99.35分，自评等级“优”。存在偏差的原因是按照项目实施方案，鲜食玉米绿色高质高效示范面积应为300.00亩；按照项目实施方案，秋豌豆绿色优质高效示范面积应为600.00亩。

4.项目四“玉溪市农科院2021年农业转移人口市民化奖励资金补助经费”项目绩效情况：项目资金到达较晚，2021年12月被财政收回，至今未返还。且按照项目实施方案，该项目2022年开始实施。该项目自评得分5.00分，自评等级“差”。存在偏差的原因是按照项目实施方案，该项目2022年开始实施。

5.项目五“2021年省花卉苗木体系玉溪试验站专项经费”项目绩效情况：围绕体系工作任务，通过展示基地和百亩核心示范区，结合生产实际需要，发挥体系的“引领、示范、培训、咨询”作用，围绕品种、技术、设施等开展引进、选育、创新、展示、示范、培训工作，圆满完成了各项目标任务。该项目自评得分100.00分，自评等级“优”。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市农业科学院2021年度决算公开中无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号53040000232600101111**