

# 陕西省生物农业研究所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

陕西省生物农业研究所是隶属陕西省科学院的全额拨款科研事业单位，主要承担生物农业技术研发、集成、孵化与示范任务，促进农业科技发展。主要业务工作是：农业技术研究；农作物系统生物学研究与发掘；农业生物制剂开发与应用；农产品高值加工；有害生物绿色防控、土壤资源保护科研。

### (二) 内设机构

陕西省生物农业研究所内设综合办公室、业务科两个管理部门，四个研究中心：农业生物技术研究中心、土壤保育与修复研究中心、有害生物监测与防控研究中心、种质创新与分子育种研究中心；一个中试平台：陕西省生物技术研究中试平台；一个试验示范基地：陕西省科学院渭南科技示范基地。陕西省科技厅批准依托生物农业所建设“陕西省酶工程技术研究中心”，2020年省科技厅批准依托省生物农业所建设“陕西省植物线虫学重点实验室”。

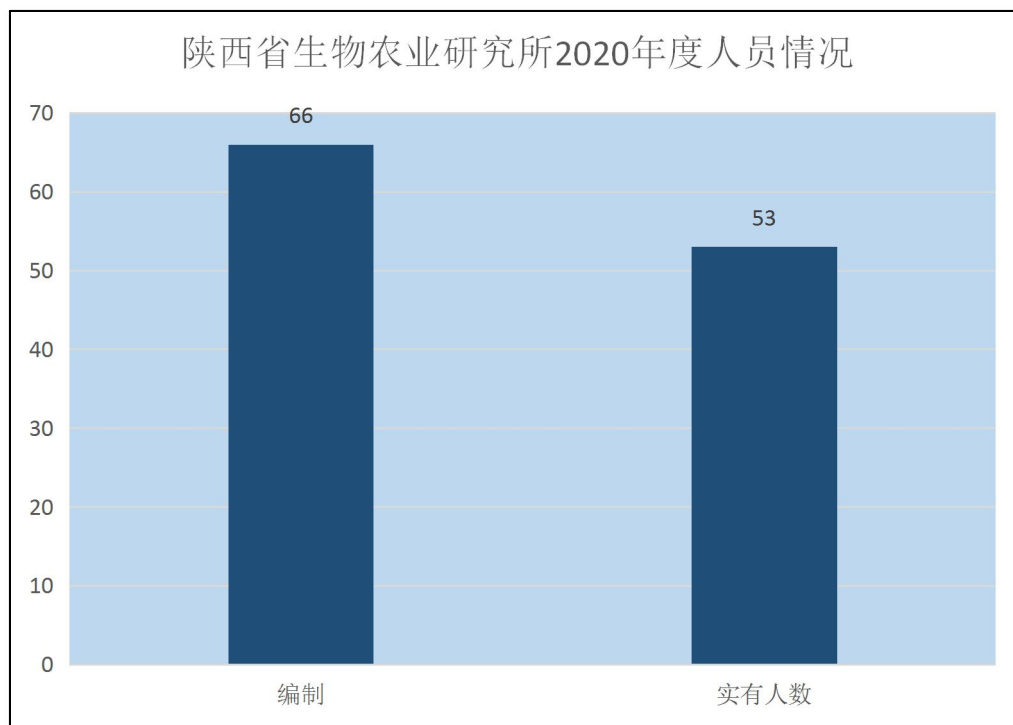
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，无下属单位：

序号	单位名称
1	陕西省生物农业研究所

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中事业编制 66 人；实有人员 53 人，其中事业 53 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1381.36	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	401.02	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	1645.25
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	5.54	8. 社会保障和就业支出	15.26
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	8.18
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	50.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1787.92	<b>本年支出合计</b>	1718.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1587.44	年末结转和结余	1656.68
<b>收入总计</b>	3375.36	<b>支出总计</b>	3375.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收费			
合计		1787.92	1381.36	0.00	401.02	0.00	0.00	0.00	5.54
206	科学技术支出	1722.66	1316.10		401.02	0.00	0.00	0.00	5.54
20602	基础研究	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1695.04	1288.48	0.00	401.02	0.00	0.00	0.00	5.54
2060301	机构运行	768.02	762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
2060302	社会公益研究	927.02	526.00	0.00	401.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

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						
合计		1718.68	860.89	857.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1645.24	795.63	849.61	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1617.62	768.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	768.01	768.01	849.61	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	849.61		849.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水利支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
21301	农村农业	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推 广服务	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1381.36	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	1374.58	1374.58	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	15.26	15.26	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	8.18	8.18	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	1381.36	<b>本年支出合计</b>	1448.02	1448.02		
年初财政拨款 结转和结余	631.80	年末财政拨款 结转和结余	565.15	565.15		
一般公共预算 财政拨款	1381.36					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	2013.17	<b>支出总计</b>	2013.17	2013.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1448.02	855.36	779.55	75.81	592.66	
206	科学技术支出	1374.58	790.1	714.29	75.81	584.48	
20602	基础研究	27.62	27.62	27.62	0.00	0.00	
2060201	机构运行	27.62	27.62	27.62	0.00	0.00	
20603	应用研究	1346.96	762.48	686.67	75.81	584.48	
2060301	机构运行	762.48	762.48	686.67	75.81		
2060302	社会公益研究	584.48	0.00	0.00	0.00	584.48	
208	社会保障和就业 支出	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	
213	农林水利支出	8.18	0.00	0.00	0.00	8.18	
21301	农村农业	8.18	0.00	0.00	0.00	8.18	
2130106	科技转化与推广 服务	8.18	0.00	0.00	0.00	8.18	
221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		855.36	779.55	75.81	
301	工资福利支出	779.55	779.55	0.00	
30101	基本工资	250.22	250.22	0.00	
30102	津贴补贴	84.16	84.16	0.00	
30107	绩效工资	250.00	250.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	61.70	61.70	0.00	
30109	职业年金	15.26	15.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险	68.20	68.20	0.00	
30113	住房公积金	50.00	50.00	0.00	
302	商品和服务支出	75.81	0.00	75.81	
30201	办公费	2.83	0.00	2.83	
30205	水费	5.71	0.00	5.71	
30206	电费	7.73	0.00	7.73	
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52	
30208	取暖费	6.98	0.00	6.98	
30209	物业管理费	5.73	0.00	5.73	
30211	差旅费	5.92	0.00	5.92	
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08	
30227	委托业务费	0.27	0.00	0.27	
30228	工会经费	10.03	0.00	10.03	
30229	福利费	21.75	0.00	21.75	
30231	公务用车运行维护费	2.16	0.00	2.16	
30299	其他商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省生物农业研究所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.50	0.00	1.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
决算数	2.24	0.00	0.08	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





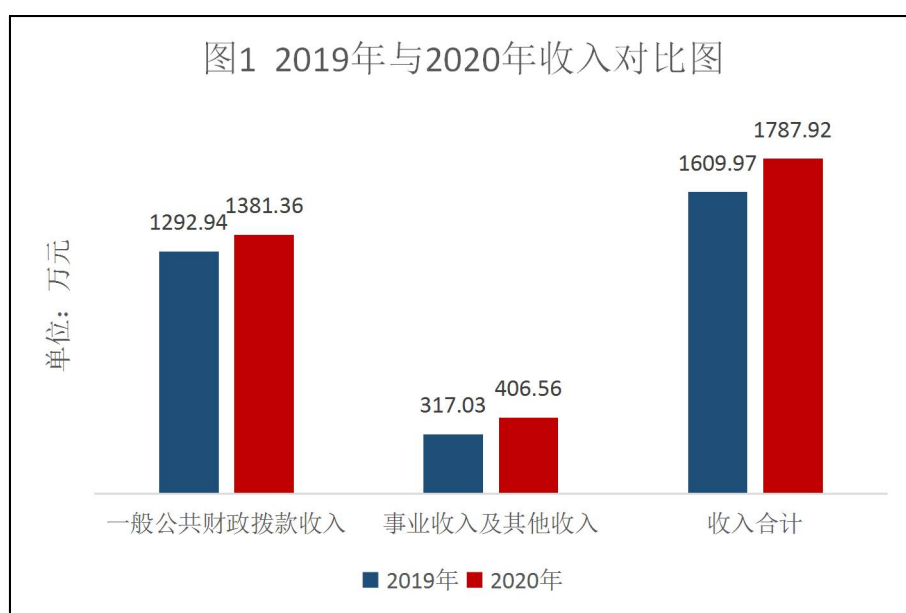


# 第三部分 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

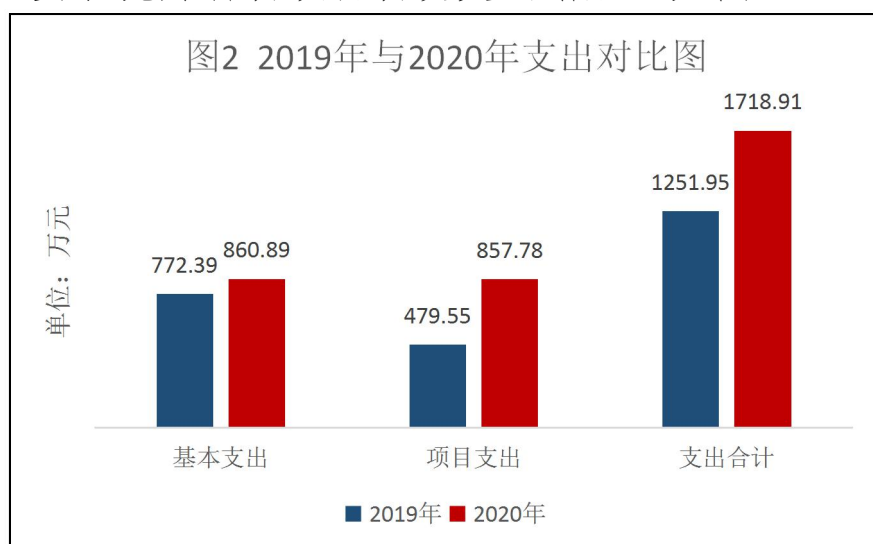
### (一) 本年收入情况

2020 年研究所总收入 1787.92 万元，比上年增加 177.94 万元，主要表现为科研项目经费的增长（见图 1）。



### (二) 本年支出情况

2020 年研究所总支出为 1718.67 万元，比上年增长 466.73 万元，主要表现为科研项目研发支出增加（见图 2）。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1787.92 万元,其中:财政拨款收入 1381.36 万元,占 77.26%;事业收入 401.02 万元,占 22.43%;其他收入 5.54 万元,占 0.31%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1718.68 万元,其中:基本支出 860.89 万元,占 50.09%;项目支出 857.79 万元,占 49.91%。

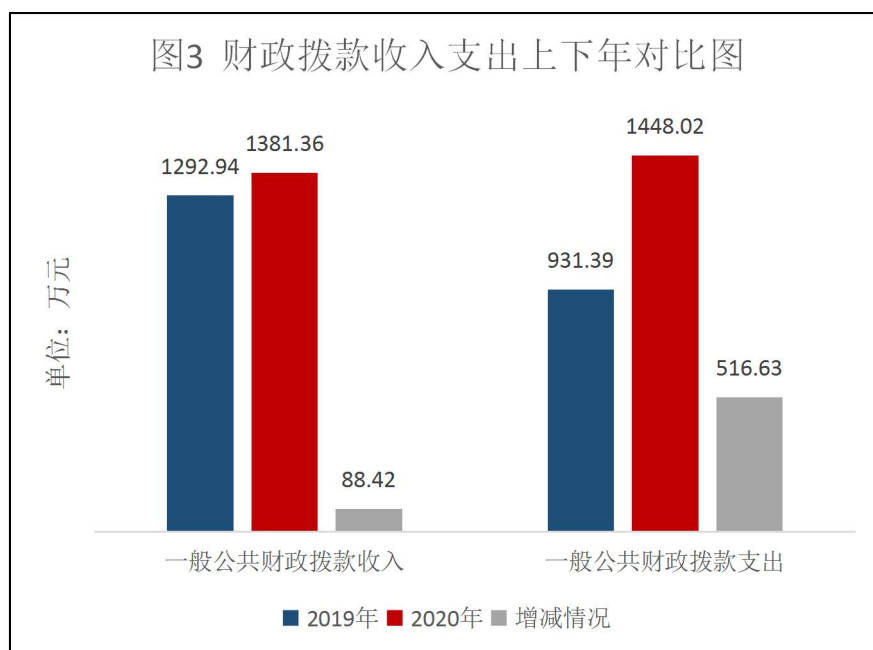
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 本年财政拨款收入

2020 年财政拨款收入为 1381.36 万元,比上年增加 88.42 万元,主要原因是人员经费增加(见图 3)。

### (二) 本年财政拨款支出

2020 年财政拨款支出 1448.02 万元,比上年增加 516.63 万元,主要原因是项目研发支出增加,人员增加经费支出增加(见图 3)。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 1448.02 万元，占本年支出合计的 84.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 516.63 万元，增长 55.47%，主要原因是科研项目研发及人员经费支出增加。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 1381.36 万元，支出决算为 1448.02 万元，完成预算的 104.82%，包括上年结转项目支出。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

预算为 762.83 万元，调整预算为 790.10 万元，决算为 790.10 万元，完成年度预算调整数的 100%。决算数大于预算数的原因是增加人员经费。

#### 2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

预算为 595.00 万元，支出决算为 592.65 万元，完成年初预算的 99.61%。主要原因部分项目因为农时影响不能如期开展。

#### 3. 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）。

预算为 0 万元，调整预算数为 15.26 万元，支出决算 15.26 万元。完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的原因是财政追加了机关事业单位职业年金。

#### 4. 农林水支出（类）农林（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的原因是此项

为增加横向农林科技推广专项经费支出。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 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 855.36 万元，包括：人员经费支出 779.55 万元和公用经费支出 75.81 万元。

人员经费 779.55 万元，主要包括基本工资 250.22 万元、津贴补贴 84.16 万元、绩效工资 250.00 万元、机关事业单位基本养老保险 61.70 万元、职业年金 15.26 万元、职工基本医疗保险 68.20 万元、住房公积金 50.00 万元。

公用经费 75.81 万元，主要包括办公费 2.83 万元、水费 5.71 万元、电费 7.73 万元、邮电费 0.52 万元、取暖费 6.98 万元、物业管理费 5.73 万元、差旅费 5.92 万元、维修（护）费 2.00 万元、公务接待费 0.08 万元、委托业务费 0.27 万元、工会经费 10.03 万元、福利费 21.75 万元、公务用车运行维护费 2.16 万元、其他商品服务支出 4.10 万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 49.77%。决算数较预算数减少 2.26 万元，主要原因是 2020 年单位严格控制公车费用支出且申请报废 1 辆其他用车。

## **(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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算2.16万元，占96.43%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.57%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。无因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。无公车购置费用支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为3.50万元，支出决算为2.16万元，完成预算的61.71%，决算数较预算数减少1.34万元，2020年单位严格控制公车费用支出且申请报废一辆车。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待1批次，5人次，预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是研究所严格控制三公经费支出。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。无培训费支出。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为75.81万元，支出决算为75.81万元，完成预算的100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共248.60万元，其中政府采购货物类支出40.60万元、政府采购工程类支出208.00万元。授予中小企业合同金额248.60万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

12个，共涉及资金526万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映一个一级项目绩效自评结果。

1. 2020年度科技计划项目绩效自评综述：项目全年预算数526.00万元，执行数526.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：（1）建立蔬菜示范展示基地，注册了中科系列绿色果蔬产品商标，完成生产特优蔬菜品种5个，包括番茄、黄瓜、辣椒、胡萝卜、冬枣等产品投放市场，确定采购基地绿色蔬菜产品供应授时中心员工餐厅。研发养心菜金银花茶、紫苏菜菔茶、荷叶冬瓜茶、黄瓜籽酵素压片、救心菜粉等深加工产品5种。（2）集成蔬菜绿色生产关键技术体系2项：《蔬菜根结线虫防治关键技术体系》、《蔬菜健康栽培与植保关键技术体系》。（3）建设生产示范基地4个：其中文岭现代农业园区生产示范设施冬枣面积80亩，设施蔬菜面积50亩；大荔新颖现代农业园生产示范设施冬枣面积12亩，设施蔬菜面积102亩；华县莲峰现代农业科技发展有限公司生产示范设施蔬菜面积58亩；鄂邑区五福种植专业合作社生产示范设施蔬菜面积100亩，共402亩。（4）共计开展技术培训近19次，培训生物农业技术骨干50名以上，培训人员1400余人次。（5）发表研究论文8篇，申请专利4项，授权专利3项，制定省级地方标准2项。（6）获得软件著作权5个。发现的问题：实验基地示范园区科研示范未完工，项目进度有延缓；科技成果落地转化能力有待加强。主要原因：疫情和农事的影响；科研技术推广人才的欠缺。

下一步改进措施：克服困难，全力督促项目按照规律及进度保质保量的完成科研任务；培养或外聘科研成果落地推广的专业化人才。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年科学院科技计划项目				
省级主管部门		陕西省科学院		实施单位	陕西省生物农业研究所	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		526	526	100.00%
		其中: 省级财政资金		526	526	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>(1) 完成生产特优蔬菜品种 5 个, 包括番茄、辣椒、黄瓜、富硒冬枣、胡萝卜, 及生产养心菜金银花茶、紫苏菜菔茶、黄瓜籽酵素压片等深加工产品 3 种。</p> <p>(2) 完成 4 连栋冷棚建设及 1 个人工气候室建设。</p> <p>(3) 集成蔬菜绿色生产关键技术体系 2 项。</p> <p>(4) 建设 4 个生产示范基地。</p> <p>(5) 培训生物农业技术骨干 50 名, 培训农户 500 人次。</p> <p>(6) 发表研究论文 3 篇, 申请专利 2 项, 制定省级地方标准 2 项。</p> <p>(7) 获得软件著作权证书 2 个。</p> <p>(8) 研发微生物复合菌剂和 (专用) 生物有机肥, 提升我院自主创新能力; 推进有机废弃物的无害化处理和资源化利用, 提高有机肥转化率, 促进生态循环农业发展; 与企业开展合作, 开发苹果、猕猴桃和设施蔬菜专用生物肥。</p>			<p>(1) 建立蔬菜示范展示基地, 注册了中科系列绿色果蔬产品商标, 完成生产特优蔬菜品种 5 个, 包括番茄、黄瓜、辣椒、胡萝卜、冬枣等产品投放市场, 确定采购基地绿色蔬菜产品供应授时中心员工餐厅。生产养心菜金银花茶、紫苏菜菔茶、荷叶冬瓜茶、黄瓜籽酵素压片、救心菜粉等深加工产品 5 种。</p> <p>(2) 集成蔬菜绿色生产关键技术体系 2 项: 《蔬菜根结线虫防治关键技术体系》、《蔬菜健康栽培与植保关键技术体系》。</p> <p>(3) 建设生产示范基地 4 个: 其中文岭现代农业园区生产示范设施冬枣面积 80 亩, 设施蔬菜面积 50 亩; 大荔新颖现代农业园生产示范设施冬枣面积 12 亩, 设施蔬菜面积 102 亩; 华县莲峰现代农业科技发展有限公司生产示范设施蔬菜面积 58 亩; 鄂邑区五福种植专业合作社生产示范设施蔬菜面积 100 亩, 共 402 亩。</p> <p>(4) 共计开展技术培训近 19 次, 培训生物农业技术骨干 50 名以上, 培训人员 1400 余人次。</p> <p>(5) 发表研究论文 8 篇, 申请专利 4 项, 授权专利 3 项, 制定省级地方标准 2 项。</p> <p>(6) 获得软件著作权 5 个。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成生产特优蔬菜品种	5 个	5 个	
			生产深加工产品	3 种	5 种	

		4 连栋冷棚及人工气候室建设	1 个	0	受疫情影响园区科研大楼展示未完工；全力以赴克服困难按时按质完成项目任务
		集成蔬菜绿色生产关键技术体系	2 项	2 项	
		生产示范基地建设	4 个	4 个	
		培训生物农业技术骨干	50 人	50 人	
		培训农户	500 人	1400 人	
		新建大棚	2 个	2 个	
		改造大棚	2 个	2 个	
		试验小区建设	36 个	36 个	
		改造有机肥中试车间	2 个	2 个	
		研制专用生物有机肥	3-4 种	4 种	
		生产固体（专用）生物有机肥	2 万吨	2.55 万吨	
		液体生物有机肥	1000 吨	2000 吨	
		推广面积	5 万亩	6.2 万亩	
		培养研究生	3-4 名	4 名	
		发表研究论文	6 篇	10 篇	
		申请专利	5 项	9 项	
		制定省级地方标准	3 项	3 项	
		获得软件著作权证书	2 个	5 个	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	
	社会效益指标	促进设施蔬菜工程技术提升；完善陕西省科学院生物农业研究示范基地建设	100%	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92.1 分。部门整体支出全年预算数 1787.91 万元，执行数 1718.68 万元，完成预算的 96.13%。本年度部门总体运行情况良好，取得的成绩如下：

#### 1. 人才队伍建设

（1）新招聘 1 名博士研究生，4 名硕士研究生；柔性引进 1 名高层次专家学者，负责协助研究所学科方向把控。

（2）人才结构，科研技术人员 44 人，占比 83.01%，其中：硕士 45.28%，博士 28.30%。其中：国务院津贴专家 4 人、有突出贡献专家 2 人、“三五”人才 3 人、“三区”人才 7 人、陕西省科技特派员 18 人，反向科技特派员 1 人。

#### 2. 科研业务推进情况

（1）《陕西省科学院毛乌素生态试验站建设暨生物肥料产业化》项目，新建标准化试验田 36 个 5m\*5m；新建塑料大棚 2 个（500m<sup>2</sup>）；改造塑料大棚 2 个；改造有机肥中试生产车间 2 个；授权发明专利 1 个，受理发明专利 4 个，授权实用新型专利 1 个；研制（生物）有机肥 5 个，获批有机肥登记证 4 个；生产固体生物有机肥 2.55 万吨和液体生物有机肥 2000 吨，推广面积 6.2 万亩；培养研究生 4 名。

(2) 《设施蔬菜工程产业化-技术熟化、提升与产业化&陕西省科学院生物农业研究示范基地建设》项目，日光温室与创新示范展示已经全部完成。

(3) 《绿色甜味剂—D-阿洛酮糖》项目，确定了对 D-阿洛酮糖结晶条件的初始条件，对结晶工艺进行了优化，结晶率可达 90%以上。木耳产业链项目全面展开，为企业带来了新的生机。

(4) 《草地贪夜蛾在陕西省的种群扩散机制和应急防控技术研究》项目，以草地贪夜蛾在陕西省迁飞扩散路径及应急防控技术研究为主线，针对迁入我省草地贪夜蛾的迁飞路径和基因型不明确，缺乏有效的应急防控技术等突出问题，以实验室生物学研究为基础，开展多方向、广范围的大田试验，探明草地贪夜蛾迁飞路径，提出应急防控技术方案，控制草地贪夜蛾大面积为害，实现危害损失率低于 5%的目标。

(5) 陕西省生物发酵中试技术平台的服务与建设。平台与多个机构开展技术研发，有西安工程大学有机肥用微生物发酵中试实验、陕西瑞捷生物科技生物有限公司菌剂生产性试验、陕西省微生物农业研究所中试放大试验、西安金博瑞生物科技有限公司生产性试验，以及为西北大学/西农学生中试基地实践等。2020 年平台配置了 5L 全自动控制玻璃发酵罐、全自动凯氏定氮仪、大容量摇床已投入使用，平台功能得到了有效提升。

### 3. 科研成果

(1) 项目验收：共计 9 项。科技厅 3 项，科学院 4 项，西安市科技局 2 项。

(2) 论文：共计 27 篇。SCI 3 篇；中文核心 20 篇；其他 4 篇。

(3) 专利：获得发明专利授权 4 项，实用新型 2 项。申请并受理发明专利 6 项。

(4) 著作权：获得软件著作权 4 项。

(5) 论著：参与编著两部。《北方向日葵向日葵种植》，中国农业科学技术出版社；《秦岭南麓马铃薯种植》，气象出版社。

(6) 标准：省级地方标准 2 项。地市级地方标准 2 项。

(7) 奖项：农业农村部奖励 2 项，农牧渔业丰收奖，《陕西省设施蔬菜工程关键技术集成与推广》一等奖，《陕西设施蔬菜主要病虫害绿色防控技术集成与大面积应用》三等奖。

2020 年，我所无论从科研力量还是管理水平及效率都得到了很大的提升。发现的问题主要是研究所科研转化能力有待加强，原因是技术成果推广人才队伍欠缺。下一步我单位将加强科研技术成果落地，培养或者聘请专门的技术推广人才，让我们的科研成果更好的落地地方经济，助力地方经济的发展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：陕西省生物农业研究所

自评得分：92.1

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>省生物农业所主要面向陕西省乃至西部地区“三农”发展，开展农业科学研究及技术支撑服务工作，旨在以绿色发展为导向，解决农业发展中面临的优质种质资源少、土壤肥力下降、病虫害频发、农产品绿色深加工中的焦点难点问题，推动陕西农业从传统化学农业向新兴生物农业跨越发展，促进陕西省农业精简、高效、可持续发展。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>省生物农业所科技活动主要是“一所一品”重大科技计划的执行，完成大荔生物农业试验示范基地两座大棚建设，完成温室试验大棚智能控制系统开发部署，完成六种栽培模式建设，建设生产示范基地4个。</p> <p>新产品开发方面：(1)注册了中科系列绿色果蔬产品商标，完成生产特优蔬菜品种5个，包括番茄、黄瓜、辣椒、胡萝卜、冬枣等产品投放市场。生产养心菜金银花茶、紫苏茉莉茶、荷叶冬瓜茶、黄瓜籽酵素压片、救心菜粉等深加工产品5种。(2)集成蔬菜绿色生产关键技术体系2项：《蔬菜根结线虫防治关键技术体系》、《蔬菜健康栽培与植保关键技术体系》。</p> <p>(3)获得成果方面：发表研究论文8篇，申请专利4项，授权专利3项，制定省级地方标准2项，获得软件著作权5个。</p> <p>(4)完成固定资产购置44.7万，进一步完善了研究所科研基础条件建设，为研究所科研开发及中试试验发展打下了良好工作基础。</p>

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
投入	预算执行	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%=1381.36/1381.36*100%=100%</p>	100%	96%	9	受疫情和农时影响部分作业无法开展，项目进度有延后

	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=29%</p>	≤20%	29.00%	2.1	横向项目预算与实际情况变化较大
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	5	5	
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5	5	
过程	“三公经费”管理控制率 (15分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=2.24/4.5=49.77%；决算数据</p>	5	5	5	

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	财务资产数据	5	5	5	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务数据	5	5	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目自评表	100%	90%	36	受疫情和农时影响部分作业延后
		项目效益 (20分)	20			项目自评表	100%	100%	20	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。