

2020 年度

吉林省蚕业科学研究院部门决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

开展蚕业科学研究，促进科技发展。蚕业和经济动植物相关研究，种质资源保护，病虫害防治，蚕良种选育及配套技术研究推广，优质生防用茧选育及技术推广，蚕蛹虫草研究，农特产品研究，技术人才培养、学术交流和科教兴农。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省蚕业科学研究院内设 9 个机构，分别为：综合办公室、计划财务科、总务科、生物技术研究室、蚕业育种研究室、蚕病虫害综合防治研究室、蚕放养技术研究室、北冬虫夏草研究室、农特产品研究室。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,671.96	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	52.83	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	1,592.98
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
八、其他收入	8	120.14	八、社会保障和就业支出	40	124.62
	9		九、卫生健康支出	41	88.55
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	14.38
	13		十三、交通运输支出	45	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0

			出		
	19		十九、住房保障支出	51	88.43
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
	27			59	
本年收入合计	28	1,844.92	本年支出合计	60	1,908.96
使用非财政拨款结余	29	19.19	结余分配	61	0
年初结转和结余	30	256.04	年末结转和结余	62	211.18
	31			63	
总计	32	2,120.15	总计	64	2,120.15

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,844.92	1,671.96	0	52.83	0	0	120.14
206	科学技术支出	1,543.14	1,370.18	0	52.83	0	0	120.14
20603	应用研究	98	98	0	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	98	98	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	1,147.56	974.6	0	52.83	0	0	120.14
2060401	机构运行	995.53	974.6	0	0	0	0	20.93
2060404	科技成果转化 与扩散	99.2	0	0	0	0	0	99.2
2060499	其他技术研究 与开发支出	52.83	0	0	52.83	0	0	0
20605	科技条件与服务	235	235	0	0	0	0	0
2060503	科技条件专项	235	235	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支 出	62.58	62.58	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术 支出	62.58	62.58	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	124.8	124.8	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	119.45	119.45	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退 休	9.43	9.43	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	110.02	110.02	0	0	0	0	0

20808	抚恤	5.35	5.35	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	88.55	88.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	88.55	88.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	88.43	88.43	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	88.43	88.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	88.43	88.43	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

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		1,908.96	1,347.9	561.07	0	0	0
206	科学技术支出	1,592.98	1,046.29	546.69	0	0	0
20603	应用研究	88.15	0	88.15	0	0	0
2060302	社会公益研究	88.15	0	88.15	0	0	0
20604	技术与研究开发	1,216.71	993.71	223	0	0	0
2060401	机构运行	993.71	993.71	0	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	136.55	0	136.55	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	86.44	0	86.44	0	0	0
20605	科技条件与服务	234.28	0	234.28	0	0	0
2060503	科技条件专项	234.28	0	234.28	0	0	0
20699	其他科学技术支出	53.84	52.58	1.26	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	53.84	52.58	1.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	124.62	124.62	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.45	119.45	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.02	110.02	0	0	0	0
20808	抚恤	5.17	5.17	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	88.55	88.55	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	88.55	88.55	0	0	0	0
213	农林水支出	14.38	0	14.38	0	0	0
21301	农业农村	14.38	0	14.38	0	0	0
2130124	农村合作经济	14.38	0	14.38	0	0	0

221	住房保障支出	88.43	88.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	88.43	88.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	88.43	88.43	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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

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	1,671.96	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	39	1,331.67	1,331.67	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	124.62	124.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	88.55	88.55	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	14.38	14.38	0	0
	13		十三、交通运输支出	46	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	88.43	88.43	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60				
本年收入合计	28	1,671.96	本年支出合计	61	1,647.65	1,647.65	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	60.01	年末财政拨款结转和结余	62	84.32	84.32	0	0
一般公共预算财政拨款	30	60.01		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65				
总计	33	1,731.97	总计	66	1,731.97	1,731.97	0	0

注：本表反映单位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。

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

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,647.65	1,307.77	1,122.73	185.04	339.88
206	科学技术支出	1,331.67	1,006.17	821.13	185.04	325.5
20603	应用研究	88.15	0	0	0	88.15
2060302	社会公益研究	88.15	0	0	0	88.15
20604	技术与研究与开发	955.4	953.59	768.55	185.04	1.81
2060401	机构运行	953.59	953.59	768.55	185.04	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.81	0	0	0	1.81
20605	科技条件与服务	234.28	0	0	0	234.28
2060503	科技条件专项	234.28	0	0	0	234.28
20699	其他科学技术支出	53.84	52.58	52.58	0	1.26
2069999	其他科学技术支出	53.84	52.58	52.58	0	1.26
208	社会保障和就业支出	124.62	124.62	124.62	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.45	119.45	119.45	0	0
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	9.43	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.02	110.02	110.02	0	0
20808	抚恤	5.17	5.17	5.17	0	0
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	5.17	0	0
210	卫生健康支出	88.55	88.55	88.55	0	0
21011	行政事业单位医疗	88.55	88.55	88.55	0	0
2101102	事业单位医疗	88.55	88.55	88.55	0	0
213	农林水支出	14.38	0	0	0	14.38
21301	农业农村	14.38	0	0	0	14.38
2130124	农村合作经济	14.38	0	0	0	14.38
221	住房保障支出	88.43	88.43	88.43	0	0
22102	住房改革支出	88.43	88.43	88.43	0	0
2210201	住房公积金	88.43	88.43	88.43	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

单位：万元

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	工资福利支出	1,102.06	302	商品和服务支出	169.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	416.52	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.76	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	33.48	30203	咨询费	2.94	310	资本性支出	15.25
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	245.56	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.02	30206	电费	7.18	31003	专用设备购置	10.1
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.96	30208	取暖费	27.21	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	24.78	30209	物业管理费	4.82	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	20.87	30211	差旅费	7.89	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	88.43	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	12.1	30213	维修（护）费	18.25	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	52.58	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

303	对个人和家庭的补助	20.68	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	8.93	30216	培训费	6.79	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	10.06	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	5.17	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.63	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.34	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	44.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.99	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.2	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	6.48			
人员经费合计		1,122.73	公用经费合计					185.04

注：本表反映单位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

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
11.17	0	9.9	0	9.9	1.27	4.99	0	4.99	0	4.99	0

注 本表反映单位本年度“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

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	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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算表

公开 09 表

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	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
项目目标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	效益指标	成本指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标							

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 年度收、支总计各 2120.15 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 395.12 万元，降低 15.7%。主要原因：本年度财政拨款项目收入、单位承担非同级财政拨款项目收入及其他收入(科技成果转化收入)减少导致本年收支比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1844.92 万元，其中：财政拨款收入 1671.96 万元，占 90.6%；上级补助收入 0 万元；事业收入 52.83 万元，占 2.9%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 120.14 万元，占 6.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1908.96 万元，其中：基本支出 1347.9 万元，占 70.6%；项目支出 561.07 万元，占 29.4%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 1148.31 万元，占 85.2%；公用经费 199.6 万元，占 14.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 1671.96、1647.65 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 122.55 万元，降

低 6.8%。主要原因：本年度财政拨款项目经费较上年大幅减少，导致财政拨款收入较上年有所降低。财政拨款支出总计减少 1647.65 万元，降低 6.5%。主要原因：主要原因为本年度财政拨款项目经费较上年大幅减少，导致一般公共预算财政拨款支出较上年度有所降低；由于疫情影响，导致本年度公务出差人次减少，外出参加会议和培训人次减少，差旅费会议费培训费支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1647.65 万元，占本年支出合计的 86.3%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.25 万元，降低 6.5%。主要原因：主要原因为本年度财政拨款项目经费较上年大幅减少，导致一般公共预算财政拨款支出较上年度有所降低；由于疫情影响，导致本年度公务出差人次减少，外出参加会议和培训人次减少，差旅费会议费培训费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1647.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 1331.67 万元，占 80.8%；社会保障和就业（类）支出 124.62 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 88.55 万元，占 5.4%；农林水（类）支出 14.38 万元，

占 0.9%；住房保障（类）支出 88.43 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1621.75 万元，支出决算为 1647.65 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 88.15 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，导致本年度项目进度受到一定影响，预算中差旅费、会议费未能按计划支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 954.11 万元，支出决算为 955.4 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出使用上年项目支出结转资金。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初未安排预算支出，支出决算为 1.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年支出使用上年项目支出结转资金。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 235 万元，支出决算为 234.28 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目实际中标金额小于年初预算金额。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初未安排预算支出，支出决算为 53.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目支出结转资金，年度中间追加职工未休假工资补助。

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）。年初预算为 9.43 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数相同的主要原因是离退休人员经费全部支出。

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）。年初预算为 110.02 万元，支出决算为 110.02 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数相同的主要原因是人员养老保险费全部支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未安排预算支出，支出决算为 5.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加离退休人员死亡抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 88.55 万元，支出决算为 88.55 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数相同的主要原因是人员医疗费全部支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初未安排预算支出，支出决算为 14.38 万元。决算数大于

预算数的主要原因是年度中间下达项目经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 88.43 万元，支出决算为 88.43 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数相同的主要原因是人员公积金全部支出。

六、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 1307.77 万元，其中：人员经费 1122.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 185.04 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、维修（护）费、会议费、培训费、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、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、大型修缮、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.17 万元，

支出决算为 4.99 万元，完成预算的 44.7%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本着“勤俭节约、过紧日子”的准则，尽量减少外出公务频率，压缩“三公”经费支出。2020 年当年支出数比 2019 年支出数减少 3.94 万元，主要原因是：由于疫情影响，本年度下乡蚕期检查与指导次数减少，导致本年度公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.99 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：受新冠疫情影响，无人员出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度无因公出国（境）费用发生。2020 年当年支出数与 2019 年支出数增加 0 万元，主要原因是：两个年度均无因公出国（境）费发生。

2. 公务用车购置及运行费预算 9.9 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 50.4%，主要原因是由于疫情影响，本年度下乡蚕期检查与指导次数减少，导致本年度公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2020 年度未购置公

公务用车。2020 年当年支出数与 2019 年支出数相同，主要原因是：两个预算年度均未购置公务用车；

公务用车运行支出 4.99 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费。2020 年当年支出数比 2019 年支出数减少 8.09 万元，主要原因是：由于疫情影响，本年度下乡蚕期检查与指导次数减少，导致本年度公务用车运行维护费支出减少。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年度未发生公务接待业务，无公务接待费支出。2020 年当年支出数比 2019 年支出数减少 0.83 万元，主要原因是：本年度未发生公务接待业务，无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 2020 年度未接待外宾。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括 2020 年度未接待来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。本年度未发生公务接待业务。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.组织对柞蚕蛹系列特膳食品的开发研究项目等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 333 万元，绩效自评率为 64.3%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：依据 2020 年度科绩效评价结果，单位能够完成一级项目绩效年度指标，且年度资金执行率达到 94.5%，指标偏差值不超过 30.0%，2021 年度部门预算编制时，单位按科研事业发展实际需求申请部门预算项目，经省财政厅审定后给予批复设立。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 234.28 万元，其中：政府采购货物支出 124.68 万元、政府采购工程支出 109.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 234.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 234.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省蚕业科学研究院共有车辆 10 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 4 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是已申请报废的 5 辆汽车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。如吉林省交通科学研究所的吉林省高速公路建设局拨付的横向科研经费收入。

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。如吉林省交通科学研究所的路桥勘查设计收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

五、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、事业收入和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（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。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十四、其他人力资源事务支出：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十五、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十六、市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十七、质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十八、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设

置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外，他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十三、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十四、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

二十五、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十六、专项科研试制：反映用于专项科研试制方面的支出。

二十七、其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十八、机构运行：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

二十九、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

三十、其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

三十一、机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

三十二、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的

支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

三十三、其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

三十四、其他社会科学支出：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

三十五、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

三十六、其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

三十七、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

三十八、重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

三十九、科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

四十、转制科研机构：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

四十一、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

四十二、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

四十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

四十五、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

四十六、其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

四十七、高技能人才培养补助：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

四十八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

四十九、其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

五十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十一、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

五十二、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他

用于卫生健康方面的支出。

五十三、其他环境保护管理事务支出：反映处上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

五十四、其他污染防治支出：反映处上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

五十五、科技转化与推广服务：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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

五十六、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

五十七、农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系的建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

五十八、农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十九、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

六十、森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

六十一、技术推广与转化：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。

六十二、产业化管理：反映产业化管理方面的支出。

六十三、林区公共支出：反映林区公共支出。

六十四、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六十五、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

六十六、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

六十七、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

六十八、其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用

于制造业方面的支出。

六十九、行业监管：反映用于信息产业行业监督管理方面的支出。

七十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七十一、安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

七十二、其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

七十三、其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

七十四、用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。