

江西省农业科学院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 江西省农业科学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省农业科学院 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省农业科学院 2020 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省农业科学院概况

一、部门主要职责

江西省农业科学院是省人民政府直属事业单位（正厅级），是全省农业科学研究中心。主要职责是：（1）积极开展全省农牧业生产中重大的关键性科学技术问题的应用研究、应用基础研究、开发研究以及宏观农业研究，提高我省农业科学技术水平；（2）发挥多专业、多学科、综合性的优势，组织承担国家和省重大农业科学技术的研究课题，接受横向委托的重大农业科学技术的研究课题，组织全省农业科研协作；（3）组织开展农业科技开发工作，加速农业科技成果的推广应用，为振兴江西经济作贡献；（4）培养高水平、高素质的农业科技人才；（5）参与国内外学术交流、科技合作、农业科技咨询和决策工作。

二、部门基本情况

2020年江西省农业科学院共有预算单位15个，包括江西省农业科学院本级和14个二级预算单位，编制人数小计750人，其中：全部补助事业编制人数750人，实有人数小计1032人，其中：在职人数小计622人，包括全部补助事业在职人数622人，离休人数小计5人，退休人数小计384人，退职人

员 9 人,遗属人数 12 人,在校学生 519 人。

第二部分 江西省农业科学院 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020 年江西省农业科学院收入预算总额为 35968.39 万元,较上年减少 6595.73 万元,其中:一般公共预算拨款收入 13378.8 万元,较上年预算安排增加 26.4 万元;国库集中支付网上结转 2677.29 万元,较上年预算安排减少 1296.08 万元;财政资金结转结余 2155 万元,较上年预算安排减少 4904.85 万元;其它资金结转结余 8405.53 万元,较上年预算安排减少 1430.48 万元。

(二)支出预算情况

2020 年江西省农业科学院支出预算总额为 35968.39 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 17284.68 万元,较上年预算安排减少 330.15 万元,包括:工资福利支出 15489.53 万元,商品和服务支出 1361.55 万元,对个人和家庭的补助 163.12 万元,资本性支出 270.48 万元;项目支出 18683.71 万元,较上年预算安排减少 6265.58 万元,其中:工资福利支出 322 万元,商品和服务支出 14948.72 万元,资本性支出

2562.99 万元,其他支出 850 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排减少 0.6 万元;教育支出 483.51 万元,较上年预算安排减少 11.02 万元;科学技术支出 12725.17 万元,较上年预算安排减少 3887.92 万元;社会保障和就业支出 964.6 万元,较上年预算安排减少 206.8 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排减少 72 万元;农林水支出 21491.47 万元,较上年预算安排减少 2395.56 万元;住房保障支出 301.09 万元,较上年预算安排减少 12.18 万元;其他支出 2.55 万元,较上年预算安排减少 9.45 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 15811.53 万元,较上年预算安排增加 2626.29 万元;商品和服务支出 16310.27 万元,较上年预算安排减少 6887.5 万元;对个人和家庭的补助 163.12 万元,较上年预算安排减少 71.58 万元;资本性支出 2833.47 万元,较上年预算安排减少 2612.94 万元;其他支出 850 万元,较上年预算安排增加 350 万元。

(三)财政拨款支出情况

2020 年江西省农业科学院财政拨款支出预算总额 13378.8 万元,较上年预算安排增加 26.4 万元。

按支出功能分类划分:教育支出 88.6 万元,社会保障和就业支出 962.4 万元,农林水支出 12137.4 万元,住房保障支出 190.4 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 10728.8 万元,较上年预算安排减少 323.6 万元,包括:工资福利支出 10113.32 万元,商品和服务支出 448.83 万元,对个人和家庭的补助 151.65 万元,资本性支出 15 万元;项目支出 2650 万元,较上年预算安排增加 350 万元,包括:商品和服务支出 1800 万元,其他支出 850 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门为全额补助事业单位,无机关运行经费。

(六) 政府采购情况

2020 年部门所属各单位政府采购总额 3394.57 万元,其中:政府采购货物预算 2052.38 万元、政府采购工程预算 875.2 万元、政府采购服务预算 466.99 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日,部门共有车辆 35 辆,其中,一般公务用车 35 辆。

(八) 一级项目绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的项目 1 个(部门预算中 200 万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 1800 万元;没有纳入绩效目标批复试点的项目。

(九) 省农业科学院一级项目中各二级项目情况说明(部门

本级)

一级项目概述：2020 年度部门预算院本级一级项目农业科学研究下仅有一个二级项目，即江西农业科技创新工程（现代农业科技协同创新专项）。

1) 项目概述

协同创新专项围绕重大科技问题为导向，发挥联盟优势创新团队优势，聚焦问题，集中力量，联合攻关，基本形成了全省农业科研“一盘棋”的大格局。启动的 13 个农业协同创新项目，围绕水稻提质增效、脐橙黄龙病防治、农业种植模式、蔬菜新品种选育、农业废弃资源综合利用、草畜一体化等重大选题开展了系统研究，均取得了实质性进展。尤其在现代农业转型升级高效种植模式、废弃物资源化综合利用技术、黄龙病综合防治机理、新品种选育、新种质创制、种质资源的收集引进等方面有重大突破。引育水稻、蔬菜等优质品种 165 个，制定各类技术规程 20 套，提出创新型种养模式 43 个，授权发明专利 11 项，举办连作、种养、立体种植等模式现场观摩会 15 余场，社会反响强烈，为我省农业产业化发展提供了强有力的科技支撑。

2) 立项依据

省农业科技创新联盟的组建是我院为深入贯彻党的十八大、十九大提出的创新驱动发展战略、大力实施乡村振兴战略和推进农业供给侧结构性改革一个重要举措。为顺应新

形势的发展要求，联盟是我省农业科技协同创新的新平台，是一个干事创业的工作实体；旨是整合全省农业科技优势资源与力量，解决农业科技资源条块分割、创新力量碎片化问题，形成分工明确、资源共享、协作密切、运转高效的农业科技协同创新机制，提高我省农业科技创新的能力与效率，为农业产业化升级提供强有力的科技支撑，引领我省生态农业的发展。

3) 实施主体：江西省农业科学院

4) 实施方案

通过有效整合各方创新优势、人才优势和市场优势，联合相关高等院校、科研机构、农业龙头企业和新型农业经营主体，构建统一高效的“集团军”协同创新机制，在技术研发、产品制造、示范应用、市场开拓、人才培养等方面开展紧密合作，通过创新资源共享、联合科技攻关、共享科技成果与开展成果转化等方式，做强创新链，做长产业链，做大农业科技产业增量，形成江西特点的农业产业科技基础研究、开发研究、应用研究、成果转移转化紧密结合和协调发展的体制机制，带动江西农业科技创新能力、效率和成果转化水平的整体提升。

5) 实施周期：3年

6) 年度预算安排：1800万

7) 绩效目标和指标

A、年度总体目标：

目标 1：建立基于农业信息感知新技术的智慧农业监控平台；

目标 2：基本形成集试验、设计规划、展示为一体化的都市微农业综合平台；

目标 3：完成我省主栽食用菌栽培条件试验并建立标准化栽培技术体系；

目标 4：优质稻品种创新和产业提升，水稻种植增效，助力我省农民精准脱贫；

目标 5：收集保护与发掘利用江西主要果树种质资源；

目标 6：解决优良果树品种优势区域种植，绿色、高效栽培技术集成；

目标 7：突破畜禽产品营养品质安全控制、货架期延长、机械力胁迫快速腌制、副产物蛋白靶向酶解和风味强化等制约产业发展的关键技术；

目标 8：赣南设施蔬菜越夏栽培关键技术有突破；

目标 9：薯类、玉米作物新品种本土化培育，栽培新技术有突破；

目标 10：培育低镉水稻新品种（系）；

目标 11：重点解决山香圆工厂化栽培技术难题；

目标 12：探明冷链包装贮藏期内微生物菌群变化及优势菌群生长规律；

目标 13：筛选出对江西蔬菜主要病虫害抗性较好的优质品种；

目标 14：培养创新团队；

目标 15：提升科研能力条件。

B、绩效指标：

(一) 产出指标

①数量指标

指标 1:培育食味佳的水稻品种(系) 1-2 个

指标 2:达国标二级米的品种 1 个

指标 3:水稻优质不育系 3 个

指标 4:水稻获品种保护权 1 个

指标 5:支持双向视频培训的智慧农业指挥中心，联动示范基地 1-2 个

指标 6:制定出适于室内小型空间农业/屋顶农业/小区农业栽培的品控流程 1 套

指标 7:水稻、玉米、果树产业关键技术、新品种核心示范基地 8 个

指标 8:新技术、新品种、新装备等推广应用 4000 亩

指标 9:开发缓释型脐橙专用肥 1 个

指标 10:筛选出针对柑橘木虱不同虫态新型高效复配药剂组合品种 1 个

指标 11:新建成高标准脐橙园 20 亩

指标 12:创新种质资源 40 份

指标 13:优势水果绿色高效栽培技术及水果贮藏加工规程和新模式 3-4 套

指标 14:形成江西优质稻、蔬菜病虫害绿色综合防控与化学农药减量技术模式 1 套

指标 15:完成我省主栽食用菌栽培条件试验并建立标准化栽培技术体系 1 套

指标 16:薯类新品系 1-2 个

指标 17:申请发明专利 5-6 项

指标 18:畜禽肉绿色加工新技术及标准 1-2 套

指标 19:畜禽肉绿色加工产品及农作物基质配方 2-3 个

指标 20:培养研究生 3 个

指标 21:培养创新团队 1-3 个

指标 22:培训人员 2000 人

②质量指标

指标 23:稻米品质 提升

指标 24:优异果树、食用菌、蔬菜资源 筛选有突破

指标 25:主栽食用菌残次菇、菇柄为原料利用率 90%以上

指标 26:酱卤鸭制品 货架期延长

指标 27:食用菌、创新新种质 有突破

指标 28:特色腊肉制品危害物 降低

指标 29:水稻稻米中重金属含量符合食品安全符合国家标准

指标 30:副产物蛋白靶向酶解和风味强化

指标 31:蛋鸡精深加工传统加工工艺升级

指标 32:产品营养品质安全控制 提升

指标 33:安福金兰柚果品 提质增效

③时效指标

指标 34:年度计划完成时间 2020 年 12 月

④成本指标

指标 35:推广应用示范投入成本 降低

(二) 效益指标

①经济效益指标

指标 36:示范区效益 提质增效

指标 37:育成的水稻新品种带动农户收入 增收

指标 38:产业的经济效益 提升

②社会效益指标

指标 39:水稻产业供给侧结构性调整重要的现实应用意义

指标 40:江西特色畜禽产业发展、产业链延伸、产业扶贫 促进

指标 41:江西省果树、蔬菜、微农业研究的水平 提升

指标 42:江西水果、水稻、蔬菜产业的核心竞争力 提升

③生态效益指标

指标 43:水果、薯类、蔬菜栽培 绿色高效

指标 44:栽食用菌病虫害实现化学农药使用量降低 10%

指标 45:赣南脐橙化学用肥量 降低 10%

指标 46:畜禽加工产品 绿色安全

④可持续性影响指标

指标 47:乡村振兴 提供科技支撑

指标 48:促进农业可持续发展 水、土、空环境改善，产品品质提升

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

指标 49:参训人员、示范区 90%

指标 50:从事相关工作科研人员满意度 90%

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年江西省农业科学院“三公”经费一般公共预算安排 76.4 万元,其中:

因公出国(境)费 35 万元,比上年增 2.5 万元,主要原因是:因公出国(境)费中 15 万元为协同创新专项科研因公出国(境)费用。

公务接待费 5 万元,比上年减 33 万元,主要原因是:八项规定以来,公务接待规范管理,一般公共预算安排的公务接待费大幅减少。

公务用车运行维护费 36.4 万元,比上年减 7.8 万元,主要原因是:实行公务用车改革以来,规范公务用车管理,参改保留车辆及非参改车辆预算费用运行维护费减少。

第三部分 江西省农业科学院 2020 年部门预算表

- 一 《收支预算总表》
- 二 《部门收入总表》
- 三 《部门支出总表》
- 四 《财政拨款收支总表》
- 五 《一般公共预算支出表》
- 六 《一般公共预算基本支出表》
- 七 《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八 《政府性基金预算支出表》
- 九 《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：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取得的收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：指我院基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

(二) 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指我院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、推广及服务等方面的支出;

(三) 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指我院质标所实施农产品质量安全专项检测、抽查等方面的支出;

(四) 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):指我院工程所实施农业机械使用跟踪调查及试验鉴定等方面的支出;

(五) 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指我院用于产品检疫、检测方面研究的支出;

(六) 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指我院与农业产业化龙头企业开展协作等方面的支出;

(七) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指我院其他用于农业方面的支出;

(八) 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息(项):指我院用于农业统计调查与信息收集、整理分析以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出;

(九) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指我院农业水利工程建设方面的支出;

(十) 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指我院用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出;

(十一) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指我院其他用于农林水方面的支出;

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,我院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出;

(十三) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指我院附属中学初中教育支出;

(十四) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指我院农业社会公益专项科研方面的支出;

(十五) 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):指我院其他科学技术研究方面的支出;

(十六) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指我院为企业提供服务方面的支出;

(十七) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)
科技条件专项(项):指我院为完善科技条件方面的支出;

(十八) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)
其他科技条件与服务支出(项):指我院其他用于科技条件与服务方面的支出;

(十九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指我院用于基本养老保险缴费方面的支出。