

江西省农业科学院机关及附属单位 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省农业科学院机关及附属单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省农业科学院机关及附属单位概况

一、单位主要职能

江西省农业科学院机关及附属单位设有党政办公室、组织人事处、科技管理处、计划财务处、机关党委（机关纪委）、成果转化处、科技合作处7个机关处室及附属单位。

（一）党政办公室主要职能：

1、院重大决策、重要事项、重点工作等贯彻落实情况的督查督办和综合协调工作。

2、院党委会、院长办公会和院务会等重要会议的组织服务工作。

3、院重要文件、报告、讲话、重大工作计划的起草、审核工作，组织开展院综合发展规划的编制等工作。

4、全院意识形态、新闻宣传和重要信息的起草、审核和报送，以及院信息化建设等方面的工作。

5、文电处理、机要密码、档案、保密、国家安全、网络安全、综合统计、印章管理、值班安排和院土地管理等工作。

6、院法治建设，突发公共事件应急处置的组织协调管理。

7、院对外接待、重大活动组织筹备等工作。

8、院属各单位、机关各处室年度综合考评工作。

9、协助院领导处理日常事务，协调院机关各部门工作。

10、完成院领导交办的其他工作。

（二）组织人事处主要职能：

- 1、拟定全院干部人才发展计划、干部人事制度并督促落实。
- 2、全院科级、处级干部的选拔考察、教育培训及管理，提出所处领导班子配备、干部任免的建议；负责处级干部年度考核，组织院属单位开展工作人员年度考核和绩效考评。
- 3、院本级机构编制管理，对院属单位机构编制管理进行业务指导。
- 4、全院专业技术职称和工勤技能等级考核的申报、推荐或评审工作，全院岗位聘任和聘期考核的组织协调和管理服务工作。
- 5、全院人事调配，人才招聘、选拔推荐和管理服务，博士后工作站的日常管理，全院编外用工的宏观管理及监督指导。
- 6、全院劳动工资、人事档案管理，劳动人事统计工作。
- 7、院本级社会保险工作，指导院属单位开展社会保险业务经办工作，办理全院干部职工退休手续。
- 8、老干部、统战、拥军优属和包村扶贫工作。
- 9、完成院领导交办的其他工作。

（三）科技管理处主要职能：

- 1、编制全院科技发展规划并组织实施。
- 2、全院科研项目申报、管理和计划编制工作。
- 3、科研成果管理及科技奖励的申报等工作。
- 4、院科技创新团队建设与管理。
- 5、全院实验室平台建设规划和运行管理工作。
- 6、院学术委员会的日常管理及学术活动的组织协调工作。
- 7、国内科研合作与交流，农业科技创新联盟管理运行工作。

8、科技统计、院科协和省农学会等各类挂靠社团的管理及相关工作，负责科普和全民科学素质工作。

9、完成院领导交办的其他工作。

（四）计划财务处主要职能：

1、编制院财务计划。

2、全院经费的预、决算审核编制和资金监管工作。

3、全院内部控制、内部审计和绩效评价的管理工作。

4、全院财务统计、资金往来结算、资金内部调控等工作。

5、组织全院基本建设项目申报立项，负责基本建设项目实施监督和竣工验收。

6、全院住房公积金、住房补贴的管理工作。

7、全院国有资产管理、政府采购工作和招投标的管理工作。

8、负责全院财务信息化建设维护和财务人员业务培训工作。

9、负责院机关本级财务的核算和管理工作。

10、完成院领导交办的其他工作。

（五）机关党委（机关纪委）主要职能：

1、具体落实省委、省纪委、省直机关工委、院党委有关党建、党风廉政建设工作部署。

2、院党组织建设和党员发展、教育、管理和服务工作。

3、院党委党风廉政建设主体责任的具体落实，做好工作部署、宣传教育、制度建设、监督管理等工作。

4、协助省纪委、省监委驻省农业农村厅纪检监察组做好执纪监督和案件核查工作。

5、对院内重大事项进行廉政监督，对院属各单位、处室及其工作人员遵守法律法规和上级决定情况进行监督检查，处理全院科级及以下干部的违纪问题，受理被处分人员的申诉。

6、协助有关部门做好领导干部考核、民主评议，建立科及科以下干部廉政档案，对干部的任免、调动和奖惩提出廉政情况的意见和建议。

7、全院精神文明建设和文明单位创建工作。

8、院工、青、妇、计划生育、信访和老年体协工作。

9、完成院领导交办的其他工作。

（六）成果转化处主要职能：

1、全院科技成果转化、展示、示范等管理工作。

2、全院科技服务与科技特派团管理工作。

3、全院知识产权组织申报及管理工作。

4、院地、院企技术合作与交流，推进科技成果产业化。

5、江西省农业知识产权交易中心的运行与管理。

6、全院科技人员创新创业管理，技术合同的审查与登记备案，院属企业管理。

7、组织开展乡村振兴科技行动。

8、科技扶贫工作。

9、完成院领导交办的其他工作。

（七）科技合作处主要职能：

1、全院外事管理服务工作的。

2、全院国际合作项目申报、推荐与管理工作的。

- 3、院国际科技合作基地的运行与管理。
- 4、我院与国际组织合作的相关培训项目申报、组织协调工作。
- 5、赴国外培训、研修、访学人员的选派、推荐与管理服务工作。
- 6、协助院相关单位做好国外（境外）来院研修人员的管理服务工作
- 7、对接国家“一带一路”战略科技合作等相关工作。
- 8、院属单位与国外高校或科研单位合作申报科技项目的组织协调。
- 9、完成院领导交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江西省农业科学院机关及附属单位。本单位 2020 年年末实有人数 139 人，其中在职人员 88 人，离休人员 5 人，退休人员 46 人；年末其他人员 8 人；年末学生人数 506 人；年末遗属人员 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见后附表）

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 9,022.96 万元,其中年初结转和结余 1,236.74 万元,较 2019 年减少 5,363.08 万元,下降 81.26 %; 本年收入合计 7,557.53 万元,较 2019 年增加 1,255.67 万元,增长 19.93 %,主要原因是:江西省农作物种质资源库项目经费于 2020 年到账。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 6,660.69 万元,占 88.13%; 事业收入 861.84 万元,占 11.41%; 经营收入 35 万元,占 0.46%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 9,022.96 万元,其中本年支出合计 6,190.06 万元,较 2019 年减少 4,898.07 万元,下降 44.17%,主要原因是:人员经费支出减少;年末结转和结余 2,832.9 万元,较 2019 年增加 1,563.85 万元,增长 123.23%,主要原因是:部分项目经费年底下达,项目实施周期跨几个年度。

本年支出的具体构成为:基本支出 2,817.12 万元,占 45.51%; 项目支出 3,337.95 万元,占 53.92%; 经营支出 35 万元,占 0.57%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6,319.13 万元,决算数为 4,778.11 万元,完成年初预算的 75.61%。其中:

(一) 教育支出年初预算数为 88.6 万元，决算数为 88.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出。

(二) 科学技术支出年初预算数为 195.41 万元，决算数为 163.5 万元，完成年初预算的 83.67%，主要原因是：部分科研项目实施周期跨几个年度。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 112.31 万元，决算数为 112.31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出。

(四) 农林水支出年初预算数为 5,901.41 万元，决算数为 4,395.92 万元，完成年初预算的 74.49%，主要原因是：部分科研项目实施周期跨几个年度。

(五) 住房保障支出年初预算数为 21.4 万元，决算数为 17.79 万元，完成年初预算的 83.13%，主要原因是：年中预算调减 3.61 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,400.59 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1,962.15 万元，较 2019 年减少 3,488.83 万元，下降 64%，主要原因是：2019 年涉改人员工资福利支出于 2020 年由相关单位编制预算。

(二) 商品和服务支出 279.62 万元，较 2019 年减少 270.15 万元，下降 49.14%，主要原因是：贯彻落实《严把财政支出关口 坚持过紧日子的若干措施》，大力压减了财政资金一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 140.16 万元，较 2019 年增加 68.33 万元，增长 95.13%，主要原因是：退休人员政府性奖励。

（四）资本性支出 18.66 万元，较 2019 年减少 215.59 万元，下降 92.03%，主要原因是：贯彻落实《严把财政支出关口 坚持过紧日子的若干措施》，大力压减了财政资金一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 61.4 万元，决算数为 34.09 万元，完成预算的 55.52%，决算数较 2019 年减少 63.24 万元，下降 64.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 29 万元，下降 100%，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，2020 年度未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，2020 年度未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 1.12 万元，完成预算的 22.4%，决算数较 2019 年减少 6.98 万元，下降 86.17%，主要原因是严格落实中央八项规定，贯彻落实《严把财政支出关口 坚持过紧日子的若干措施》，大力压减了财政资金一般性支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，贯彻落实《严把财政支出关口 坚持过紧日子的若干措施》，大力压减了财政资金一般性支出。全年国内公务接待 11 批，累计接待 101 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为工作交流接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 32.98 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较 2019 年减少 26.92 万元, 下降 100%, 主要原因是从 2020 年开始车辆购置由机关事务管理局统一调配, 全年购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 36.4 万元, 决算数为 32.98 万元, 完成预算的 90.6%, 决算数较 2019 年增减少 0.33 万元, 下降 0.99%, 主要原因是我单位规范公务用车管理, 年末公务用车保有 10 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 压减了财政资金一般性支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额补助事业单位, 无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 83.47 万元, 其中: 政府采购货物支出 8.44 万元、政府采购工程支出 69.5 万元、政府采购服务支出 5.53 万元。授予中小企业合同金额 77.73 万元, 占政府采购支出总额的 93.12 %, 其中: 授予小微企业合同金额 8.23 万元, 占政府采购支出总额的 9.86 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日, 本部门(单位) 国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车、通勤班车、垃圾清运车等车辆。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金3,337.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映“井冈山区域农业产业发展关键技术示范与推广”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“科技特派团法人团农业科技试验示范基地”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是筛选低镉材料1个，低镉水稻新品种（系）示范推广面积40亩；二是筛选或研发重金属钝化剂/配方产品1项，建立重金属污染土壤农艺调控技术1项；三是建立和完善芦笋种质资源圃50份，加工芦笋产品4个；四是改造老果园160亩，新建1个柑橘果园，技术服务80余人；五是调查吉安市50个规模化井冈蜜柚果园，发表论文2篇，申请专利1项。发现的问题及原因：示范田土壤镉污染不算严重，品种优势不明显。下一步改进措施：加强示范田土壤镉污染治理，突出品种优势。

《项目支出绩效自评表》附后。

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：指我院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

(三) 经营收入：指我院附属学校课后服务收费；

(四) 其他收入：指非同级财政拨款收入；

(五) 上年结转和结余：填列上一年度全部结转和结余资金数，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) 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；

(二) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指我院附属中学其他用于普通教育方面的支出；

(三) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指我院附属中学其他教育费附加安排的支出；

(四) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出；

（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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

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

（十）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；

（十一）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。

三、“三公”经费

（一）因公出国（境）费用：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；

(二)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)费用；

(三)公务用车运行维护费：反映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；

(四)公务用车购置：反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省农业科学院机关及附属单位

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,660.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	861.84	五、教育支出	36	349.59
六、经营收入	6	35.00	六、科学技术支出	37	732.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,978.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,557.53	本年支出合计	58	6,190.06
使用非财政拨款结余	28	228.69	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,236.74	年末结转和结余	60	2,832.90
	30			61	
总计	31	9,022.96	总计	62	9,022.96

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：江西省农业科学院机关及附属单位

2020年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			7,557.53	6,660.69		861.84	35.00		
205		教育支出	200.84	88.60		112.24			
20502		普通教育	200.84	88.60		112.24			
2050203		初中教育	149.18	88.60		60.58			
2050299		其他普通教育支出	51.66			51.66			
206		科学技术支出	738.10	176.33		561.77			
20604		技术与开发	661.77	100.00		561.77			
2060499		其他技术与开发支出	661.77	100.00		561.77			
20699		其他科学技术支出	76.33	76.33					
2069999		其他科学技术支出	76.33	76.33					
208		社会保障和就业支出	112.31	112.31					
20805		行政事业单位养老支出	112.31	112.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	112.31					
213		农林水支出	6,488.49	6,265.66		187.84	35.00		
21301		农业农村	6,488.49	6,265.66		187.84	35.00		
2130104		事业运行	2,405.49	2,182.66		187.84	35.00		
2130106		科技转化与推广服务	1,750.00	1,750.00					
2130199		其他农业农村支出	2,333.00	2,333.00					
221		住房保障支出	17.79	17.79					
22102		住房改革支出	17.79	17.79					
2210203		购房补贴	17.79	17.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：江西省农业科学院机关及附属单位

2020年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,190.06	2,817.12	3,337.95		35.00	
205			教育支出	349.59	88.60	260.99			
20502			普通教育	330.41	88.60	241.81			
2050203			初中教育	211.86	88.60	123.26			
2050299			其他普通教育支出	118.55		118.55			
20509			教育费附加安排的支出	19.18		19.18			
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.18		19.18			
206			科学技术支出	732.33		732.33			
20604			技术与开发	564.83		564.83			
2060499			其他技术与开发支出	564.83		564.83			
20699			其他科学技术支出	167.50		167.50			
2069999			其他科学技术支出	167.50		167.50			
208			社会保障和就业支出	112.31	112.31				
20805			行政事业单位养老支出	112.31	112.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	112.31				
213			农林水支出	4,978.05	2,598.42	2,344.64		35.00	
21301			农业农村	4,847.45	2,598.42	2,214.03		35.00	
2130104			事业运行	2,633.41	2,598.42			35.00	
2130106			科技转化与推广服务	2,042.70		2,042.70			
2130199			其他农业农村支出	171.33		171.33			
21303			水利	130.61		130.61			
2130305			水利工程建设	130.61		130.61			
221			住房保障支出	17.79	17.79				
22102			住房改革支出	17.79	17.79				
2210203			购房补贴	17.79	17.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：江西省农业科学院机关及附属单位

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次					1	栏 次	2	3
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	小 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
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	小 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
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	小 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
一、一般公共预算财政拨款	1	6,660.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	88.60	88.60		
	6		六、科学技术支出	38	163.50	163.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.31	112.31		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,395.92	4,395.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.79	17.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,660.69	本年支出合计	59	4,778.11	4,778.11		
年初财政拨款结转和结余	28	695.82	年末财政拨款结转和结余	60	2,578.40	2,578.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	695.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,356.51	总计	64	7,356.51	7,356.51		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：江西省农业科学院机关及附属单位

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
205		教育支出	88.60	88.60	
20502		普通教育	88.60	88.60	
2050203		初中教育	88.60	88.60	
206		科学技术支出	163.50		163.50
20604		技术与开发			
2060499		其他技术与开发支出			
20699		其他科学技术支出	163.50		163.50
2069999		其他科学技术支出	163.50		163.50
208		社会保障和就业支出	112.31	112.31	
20805		行政事业单位养老支出	112.31	112.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	112.31	
213		农林水支出	4,395.92	2,181.89	2,214.03
21301		农业农村	4,395.92	2,181.89	2,214.03
2130104		事业运行	2,181.89	2,181.89	
2130106		科技转化与推广服务	2,042.70		2,042.70
2130199		其他农业农村支出	171.33		171.33
221		住房保障支出	17.79	17.79	
22102		住房改革支出	17.79	17.79	
2210203		购房补贴	17.79	17.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：江西省农业科学院机关及附属单位

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,962.15	302	商品和服务支出	279.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.18	30201	办公费	16.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.21	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.24	30203	咨询费	4.13	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	43.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	642.57	30205	水费	0.28	310	资本性支出	18.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.45	30206	电费	9.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.79	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	6.73
30110	职工基本医疗保险缴费	158.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	5.86
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	29.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	189.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.68	30214	租赁费	0.99	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.16	30215	会议费	0.58	31010	安置补助	
30301	离休费	35.73	30216	培训费	4.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	67.82	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.13	31099	其他资本性支出	6.06
30308	助学金		30228	工会经费	23.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.95	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.98	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	48.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		2,102.31	公用支出合计					298.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省农业科学院机关及附属单位

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	61.40	34.09
1.因公出国（境）费	2	20.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	36.40	32.98
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	36.40	32.98
3.公务接待费	6	5.00	1.12
（1）国内接待费	7	-	1.12
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	10
5.国内公务接待批次（个）	15	-	11
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	101
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：江西省农业科学院机关及附属单位

2020年度

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：江西省农业科学院机关及附属单位

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

公开10表

编制单位：江西省农业科学院机关及附属单位

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	20
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	3
8. 其他用车	9	12
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		井冈山区域农业产业发展关键技术示范与推广							
主管部门		江西省农业科学院		实施单位	井冈山红壤研究所(江西省农业科学院井冈山分院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	120	120		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	筛选低镉材料1个,低镉水稻新品种(系)示范推广面积50亩;筛选或研发重金属钝化剂/配方产品1项,建立重金属污染土壤农艺调控技术1项;建立和完善芦笋种质资源圃50份,加工芦笋产品3-5个;改造老果园100亩,新建柑橘果园1个,技术服务50人;调查吉安市50个规模化井冈山蜜柚果园,发表论文2-3篇,申请专利1项			筛选低镉材料1个,低镉水稻新品种(系)示范推广面积40亩;筛选或研发重金属钝化剂/配方产品1项,建立重金属污染土壤农艺调控技术1项;建立和完善芦笋种质资源圃50份,加工芦笋产品4个;改造老果园160亩,新建1个柑橘果园,技术服务80余人;调查吉安市50个规模化井冈山蜜柚果园,发表论文2篇,申请专利1项					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 筛选低镉材料,示范推广面积	筛选低镉材料1个,低镉水稻新品种(系)示范推广面积50亩	筛选低镉材料1个,低镉水稻新品种(系)示范推广面积40亩	5	4		示范田土壤镉污染不算严重,品种优势不明显
			指标2: 重金属钝化剂/配方产品,农艺调控技术	筛选或研发重金属钝化剂/配方产品1项,建立重金属污染土壤农艺调控技术1项	筛选或研发重金属钝化剂/配方产品1项,建立重金属污染土壤农艺调控技术1项	5	5		
			指标3: 建立和完善芦笋种质资源圃,加工芦笋产品	建立和完善芦笋种质资源圃50份,加工芦笋产品3-5个	建立和完善芦笋种质资源圃50份,加工芦笋产品4个	5	5		
			指标4: 改造老果园、新建果园,技术服务	改造老果园100亩,新建1个柑橘果园,技术服务50人	改造老果园160亩,新建1个柑橘果园,技术服务80余人	6	6		
			指标5: 调查吉安市规模化井冈山蜜柚果园	调查吉安市规模化井冈山蜜柚果园50个	调查吉安市规模化井冈山蜜柚果园101个	5	5		
			指标6: 发表论文,申请专利	发表论文2-3篇,申请专利1项	发表论文2篇,申请专利1项	4	4		
		质量指标	指标1: 示范、论文、技术服务等任务完成质量	按时按质完成工作任务	按时按质完成示范、技术服务及论文	5	5		
		时效指标	指标1: 按时完成年度目标	按时完成年度目标	按时完成年度目标	5	5		
		成本指标	指标1: 节约降镉成本	节约降镉成本50元/亩	节约降镉成本50元/亩	5	5		
			指标2: 降低劳动成本	降低劳动成本5%	降低劳动成本5%	5	5		
	经济效益指标	指标1: 农民增收	推广品种、技术亩增收5%	推广品种、技术亩增收5%	3	3			
		社会效益指标	指标1: 减少镉污染大米进入市场	减少镉污染大米3万斤进入市场	减少镉污染大米3万斤进入市场	3	3		
			指标2: 服务产业情况	开展技术培训及指导	开展科技服务22人次,服务农户50人次	3	3		
	生态效益指标	指标3: 对产业发展的促进作用	推广品种、技术能促进芦笋产业发展	推广品种、技术对芦笋产业起明显促进作用	3	3			
		指标1: 农田污染	不污染农田	基本不污染农田	3	2	示范田土壤镉污染不算严重,品种优势不明显		
			指标2: 减少化肥、农药使用	减少化肥使用量10%,农药使用量30%	通过增施有机肥,减少化肥使用量10%,示范推广的设施避雨栽培病虫害绿色防控技术减少农药使用量30%	3			3
	指标3: 稻米中重金属含量	稻米中重金属含量符合国家食品安全标准或降低30%以上	稻米中重金属含量符合国家食品安全标准或降低30%以上	3	3				
	可持续影响指标	指标1: 促进绿色发展	是否促进	促进绿色发展	3	3			
		指标2: 促进芦笋产业技术升级	研发技术能促进芦笋产业技术升级	研发技术促进了芦笋产业技术升级	3	3			
指标3: 促进农村经济增长		示范推广的新品种、新技术能促进农村经济增长	示范推广的新品种、新技术促进了农村经济增长	3	3				
满意度指标(10)	服务对象满意度	指标1: 示范、推广的品种、技术满意度	是否满意	种植户对示范、推广品种、技术表示满意	10	10			
总分						100	98		