

# 江西省农业科学院农业应用微生物研究所 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 江西省农业科学院农业应用微生物研究所 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 江西省农业科学院农业应用微生物 研究所概况

### 一、部门主要职能

江西省农业科学院农业应用微生物研究所隶属于江西省农业科学院，为社会公益性事业单位。主要从事食药菌种质资源的收集保藏与评价、新品种选育及高效栽培技术与示范，农业环境微生物种质资源创新与利用和大宗农业废弃物的综合利用技术与示范，水稻、油菜、薯类作物病虫害的生物防治及综合治理以及转基因水稻生物安全性评价等研究与推广工作，形成了食用菌遗传育种\高效栽培、资源环境与农村能源和微生物防治四个研究方向。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，包括江西省农业科学院农业应用微生物研究所。

本单位 2020 年年末职工人数 50 人，其中在职人员 28 人，退休人员 22 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(详见后附表)

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1768.46 万元，其中年初结转和结余 506.08 万元，较 2019 年减少 76.51 万元，下降 13.13 %；本年收入合计 1262.37 万元，较 2019 年增加 204.59 万元，增长 19.34 %。主要原因是：财政补助收入事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 674.75 万元，占 53.53%；事业收入 587.62 万元，占 46.57%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1768.46 万元，其中本年支出合计 1245.42 万元，较 2019 年增加 190.17 万元，增加 18.02 %，主要原因是：项目执行进度加快。年末结转和结余 313.78 万元，较 2019 年减少 174.02 万元，下降 35.67%，主要原因是加快了项目执行力度。

本年支出的具体构成为：基本支出 682.52 万元，占 55.62%；项目支出 562.9 万元，占 44.38%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 524.48 万元，决算数为 672.54 万元。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 33.65 万元，决算数为

143.26 万元，完成年初预算的 425.74%。主要原因是：年中追加财政拨款科研项目。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 37.88 万元，决算数为 37.88 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：正常支出。

（三）农林水支出年初预算数为 443.95 万元，决算数为 482.24 万元，完成年初预算的 108.62%。主要原因是：新增人员、事业单位增加固定一级工资及社保、医保、公积金基数的调整以及农林水支出项目支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 9 万元，决算数为 9 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：正常支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 410.55 万元，较 2019 年增加 86.18 万元，增长 26.57%，主要原因是：新增人员、事业单位增加固定一级工资及社保、医保及公积金基数的调增原因。

（二）商品和服务支出 4.7 万元，较 2019 年减少 25.3 万元，下降 84.33%，主要原因是：大力压减一般性财政支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.25 万元，较 2019 年增加 3.25 万元。主要原因是：退休人员福利费支出。

#### **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 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 2 万元。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元。主要原因是：未安排财政性因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元。主要原因是：未安排财政性公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 2 万元。主要原因是：2020 未安排财政性公务用车购置及运行维护费支出。

## 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 79.84 万元，其中：政府采购货物支出 79.84 万元。授予中小企业合同金额 79.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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》。

## 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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资 476.29 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

我所今年在省级部门决算中反映“畜禽粪污无害化及资源化利用技术与设备研发”项目自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标、项目绩效自评得分为 90.65 分。项目全年预算数为 60.98 万元，执行数为 47.89 万元，完成预算数的 78.53%。

主要产出和效果：针对南方畜禽粪污治理重大需求，根据江西畜禽养殖场规模相对较小、区域分布相对集中等特点，以集中处理为主要方式，研发环保型养殖栏舍、节水装备等粪污源头减量技术、构建全量化粪污收储运体系；研发“卧式+立式”组合高浓度中温发酵系统的粪污及养殖废水高效沼气处理技术；研发高效抗生素降解、多表面重金属电解沉淀、重金属吸附等粪污/沼渣及沼液有害物质减量去除技术；通过添加功能微生物和养分调配进行粪污/沼渣堆肥，研发信息基质和专用有机肥；利用工程与生物技术手段，研发具有防堵功能的沼液水肥一体化技术及设备；研发以封闭式管

道小球藻高效养殖以及菌-藻共生的沼液及废水深度净化技术；建立粪污无害化及资源化全链条处理产业化示范工程，实现重金属减量 40%以上，氮磷减排 90%、废水达标排放。提出粪污资源化利用产业发展对策，制定规模养殖粪污综合治理技术规范，为南方畜禽粪污无害化处理及资源化利用提供技术支撑和示范样板，为沼气产业发展提供科技支撑，推动沼气产业发展，服务社会可持续发展，提高利用农业废弃物资源化利用效益；减少环境污染。《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）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；

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出；

（三）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指为企业提供技术服务方面的支出；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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）。

2020

		1		2
	1	674.75		32
	2			33
	3			34
	4			35
	5	587.62		36
	6			37
	7			38
	8			39
	9			40
	10			41
	11			42
	12			43
	13			44
	14			45
	15			46
	16			47
	17			48
	18			49
	19			50
	20			51
	21			52
	22			53
	23			54
	24			55
	25			56
	26			57
	27	1,262.37		58
	28			59
	29	506.08		60
	30			61
	31	1,768.46		62

1.

2

2020

			1	2	3	4	5	6	7
			1,262.37	674.75		587.62			
<b>206</b>			<b>255.70</b>	<b>201.25</b>		<b>54.45</b>			
<b>20603</b>			<b>30.40</b>	<b>30.00</b>		<b>0.40</b>			
2060302			30.40	30.00		0.40			
<b>20604</b>			<b>135.80</b>	<b>113.00</b>		<b>22.80</b>			
2060499			135.80	113.00		22.80			
<b>20605</b>			<b>31.25</b>			<b>31.25</b>			
2060502			31.25			31.25			
<b>20699</b>			<b>58.25</b>	<b>58.25</b>					
2069999			58.25	58.25					
<b>208</b>			<b>37.88</b>	<b>37.88</b>					
<b>20805</b>			<b>37.88</b>	<b>37.88</b>					
2080505			37.88	37.88					
<b>213</b>			<b>959.79</b>	<b>426.62</b>		<b>533.17</b>			
<b>21301</b>			<b>959.79</b>	<b>426.62</b>		<b>533.17</b>			
2130104			754.79	371.62		383.17			
2130106			150.00			150.00			
2130199			55.00	55.00					
<b>221</b>			<b>9.00</b>	<b>9.00</b>					
<b>22102</b>			<b>9.00</b>	<b>9.00</b>					
2210203			9.00	9.00					

2020

			1	2	3	4	5	6
			1, 245.42	682.53	562.90			
<b>206</b>			<b>298.76</b>		<b>298.76</b>			
<b>20603</b>			<b>33.79</b>		<b>33.79</b>			
2060302			33.79		33.79			
<b>20604</b>			<b>193.18</b>		<b>193.18</b>			
2060499			193.18		193.18			
<b>20605</b>			<b>32.16</b>		<b>32.16</b>			
2060502			32.16		32.16			
<b>20699</b>			<b>39.63</b>		<b>39.63</b>			
2069999			39.63		39.63			
<b>208</b>			<b>37.88</b>	<b>37.88</b>				
<b>20805</b>			<b>37.88</b>	<b>37.88</b>				
2080505			37.88	37.88				
<b>213</b>			<b>899.78</b>	<b>635.65</b>	<b>264.13</b>			
<b>21301</b>			<b>899.78</b>	<b>635.65</b>	<b>264.13</b>			
2130104			635.65	635.65				
2130106			232.53		232.53			
2130199			31.60		31.60			
<b>221</b>			<b>9.00</b>	<b>9.00</b>				
<b>22102</b>			<b>9.00</b>	<b>9.00</b>				
2210203			9.00	9.00				

2020

		1				2		3		4		5	
	1		674.75		33								
	2				34								
	3				35								
	4				36								
	5				37								
	6				38		143.26		143.26				
	7				39								
	8				40		37.88		37.88				
	9				41								
	10				42								
	11				43								
	12				44		482.40		482.40				
	13				45								
	14				46								
	15				47								
	16				48								
	17				49								
	18				50								
	19				51		9.00		9.00				
	20				52								
	21				53								
	22				54								
	23				55								
	24				56								
	25				57								
	26				58								
	27		674.75		59		672.54		672.54				
	28		129.89		60		132.09		132.09				
	29		129.89		61								
	30				62								
	31				63								
	32		804.64		64		804.64		804.64				

2020

			1	2	3
			672.54	418.50	254.04
<b>206</b>			<b>143.26</b>		<b>143.26</b>
<b>20603</b>			<b>15.01</b>		<b>15.01</b>
2060302			15.01		15.01
<b>20604</b>			<b>108.65</b>		<b>108.65</b>
2060499			108.65		108.65
<b>20699</b>			<b>19.60</b>		<b>19.60</b>
2069999			19.60		19.60
<b>208</b>			<b>37.88</b>	<b>37.88</b>	
<b>20805</b>			<b>37.88</b>	<b>37.88</b>	
2080505			37.88	37.88	
<b>213</b>			<b>482.40</b>	<b>371.62</b>	<b>110.78</b>
<b>21301</b>			<b>482.40</b>	<b>371.62</b>	<b>110.78</b>
2130104			371.62	371.62	
2130106			79.19		79.19
2130199			31.60		31.60
<b>221</b>			<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	
<b>22102</b>			<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	
2210203			9.00	9.00	

2020

<b>301</b>		410.55	<b>302</b>		4.70	<b>307</b>			
30101		112.15	30201			30701			
30102		12.37	30202			30702			
30103		31.50	30203			30703			
30106		1.80	30204			30704			
30107		143.73	30205			<b>310</b>			
30108		37.88	30206			31001			
30109		1.04	30207			31002			
30110		10.12	30208			31003			
30111			30209			31005			
30112		11.05	30211			31006			
30113		45.40	30212			31007			
30114			30213		1.70	31008			
30199		3.51	30214			31009			
<b>303</b>		3.25	30215			31010			
30301			30216			31011			
30302			30217			31012			
30303			30218			31013			
30304			30224			31019			
30305			30225			31021			
30306			30226			31022			
30307			30227		3.00	31099			
30308			30228			<b>312</b>			
30309		3.25	30229			31201			
30310			30231			31203			
30311			30239			31204			
30399			30240			31205			
			30299			31299			
						<b>399</b>			
						39906			
						39907			
						39908			
						39999			
		413.80							4.70



2020

		1	2
“ ”	1		
1.	2		
2	3		
1	4		
2	5		
3	6		
1	7	-	
	8	-	
2	9	-	
	10	-	-
1.	11	-	
2	12	-	
3	13	-	
4	14	-	
5	15	-	
	16	-	
6	17	-	
	18	-	
7.	19	-	
8	20	-	

2020

			1	2	3	4	5	6

2020

			1	2	3

( )	1	1
1.	2	
2	3	
3	4	
4	5	
5	6	
6	7	
7	8	
8	9	1
50	10	
100	11	
2020 12 31		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		畜禽粪污无害化及资源化利用技术与设备研发						
主管部门		江西省农业科学院		实施单位	江西省农业科学院农业应用微生物研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.98	60.98	47.89	10	78.53%	7.85	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	24.98	24.98		—		—	
	其他资金	36	36		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、掌握丙酸的累积预警范围 2、完成猪粪为主，鸡粪和稻秆为辅的多原料配比研究 3、完成二级串联式厌氧发酵系统中试装备的优化改进			1、获得丙酸预警范围（900-1300mg/L） 2、获得多原料组配比例，容积产气率0.88 3、完成罐体加工要延后				
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	数量指标	指标1：掌握丙酸的累积预警范围	1	1	3	3	
			指标2：完成多原料配比研究	2	2	3	3	
			指标3：完成二级串联式厌氧发酵系统中试装备的优化改进	1	1	4	4	
		质量指标	指标1：完成项目工作	3	3	6	6	
			指标2：项目质量达标	达成预期指标	达成预期指标	4	4	
		时效指标	指标1：按时完成年度目标	是否按时	按时完成	8	8	
			指标2：目标完成质量	3	3	7	7	
		成本指标	指标1：成本节约率	不能超出预算	不能超出预算	8	8	
	指标2：成本控制		好	好	7	7		
	效益指标	经济效益指标	指标1：技术服务	技术服务	技术服务	2	1.6	项目正在执行期内，可不进行评价，但只得该项指标分值的80%。
			指标2：增加产值	增加产值	增加产值	2	1.6	
			指标3：增加农民收入	增加农民收入	增加农民收入	3	2.4	
		社会效益指标	指标1：建立示范基地	建立示范基地1个	建立示范基地1个	4	4	
			指标2：对行业发展起到促进作用	对行业发展起到促进作用	对行业发展起到促进作用	3	2.4	项目正在执行期内，可不进行评价，但只得该项指标分值的80%。
		生态效益指标	指标1：减少污染排放	减少污染排放	减少污染排放	3	2.4	项目正在执行期内，可不进行评价，但只得该项指标分值的80%。
			指标2：符合农业科学需求	符合农业科学需求	符合农业科学需求	3	2.4	
			指标3：加大粪污处理能力	加大粪污处理能力	加大粪污处理能力	2	1.6	
		可持续影响指标	指标1：促进产业技术升级	促进产业技术升级	促进产业技术升级	4	3.2	项目正在执行期内，可不进行评价，但只得该项指标分值的80%。
			指标2：促进农村经济增长	促进农村经济增长	促进农村经济增长	4	3.2	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目合作单位的用户评价	满意度100%	满意度100%	10	8	项目正在执行期内，可不进行评价，但只得该项指标分值的80%。	
总分						100	90.65	