

江西省农业科学院 2019 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 2019 年部门预算情况说 明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省农业科学院 2019 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》

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

2019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998人，其中：在职人数小计592人，包括全部补助事业在职人数592人，离休人数小计6人，退休人数小计378人，退职人员10人，遗属人数12人，在校学生549人。

第二部分 江西省农业科学院 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2019 年江西省农业科学院收入预算总额为 42564.12 万元,较上年增加 8395.03 万元,其中:一般公共预算拨款收入 13352.4 万元,较上年预算安排增加 822 万元;事业收入 8342.49 万元,较上年预算安排增加 4368.92 万元;国库集中支付网上结转 3973.37 万元,较上年预算安排减少 2244.75 万元;财政资金结转结余 7059.85 万元,较上年预算安排增加 2577.85 万元;其它资金结转结余 9836.01 万元。较上年预算安排增加 2871.01 万元。

(二) 支出预算情况

2019 年江西省农业科学院支出预算总额为 42564.12 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 17614.83 万元,较上年预算安排增加 4855.74 万元,包括:工资福利支出 13185.24 万元,商品和服务支出 3602.93 万元,对个人和家庭的补助 234.7 万元,资本性支出 591.96 万元;项目支出 24949.29 万元,较上年预算安排增加 3539.29 万元,其中:商品和服务支出 19594.84 万元,资本性支出 4854.45 万元,其他支出 500 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0.6 万元,较上年预算安排增加 0.6 万元;教育支出 494.53 万元,较上年预算安排增加 405.93 万元;科学技术支出 16613.09 万元,较上年预算安排增加 4292.11 万元;社会保障和就业支出 1171.4 万元,较上年预算安排增加 31.4 万元;节能环保支出 72 万元,较上年预算安排增加 72 万元;农林水支出 23887.23 万元,较上年预算安排增加 3469.12 万元;住房保障支出 313.27 万元,较上年预算安排增加 122.87 万元;其他支出 12 万元,较上年预算安排增加 1 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 13185.24 万元,较上年预算安排增加 2566.95 万元;商品和服务支出 23197.77 万元,较上年预算安排增加 7701.04 万元;对个人和家庭的补助 234.7 万元,较上年预算安排增加 129.7 万元;资本性支出 5446.41 万元,较上年预算安排减少 1502.66 万元;其他支出 500 万元。较上年预算安排减少 500 万元。

(三)财政拨款支出情况

2019 年江西省农业科学院财政拨款支出预算总额 13352.4 万元,较上年预算安排增加 822 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 1140 万元,农林水支出 11933.4 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 11052.4 万元,较上年预

算安排增加 1482 万元,包括:工资福利支出 9401.25 万元,商品和服务支出 1416.81 万元,对个人和家庭的补助 155.14 万元,资本性支出 79.2 万元;项目支出 2300 万元,较上年预算安排减少 660 万元,包括:商品和服务支出 1800 万元,其他支出 500 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

2019 年部门所属各单位政府采购总额 3628.63 万元,其中:政府采购货物预算 2652.13 万元、政府采购工程预算 429.8 万元、政府采购服务预算 546.7 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2018 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

2019 年实行绩效目标管理的一级项目 2 个,涉及资金 5112.55 万元,其中:二级项目 50 个(部门预算中 200 万元以上的,且进行了绩效评审的项目 7 个,涉及资金 2950.79 万元),涉及资金 5112.55 万元。

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年江西省农业科学院“三公”经费一般公共预算安

排 114.4 万元,其中:

因公出国(境)费 32.2 万元,比上年减 7.8 万元,主要原因是:因公出国(境)费年初预算总额较上年持平,其中其他资金预算列支的因公出国(境)费增加,财政拨款预算列支的因公出国(境)费减少。

公务接待费 38 万元,比上年增 8 万元,主要原因是:公务接待费预算总额减少,其中其他资金预算列支的公务接待费减少,财政拨款预算列支的公务接待费增加。

公务用车运行维护费 44.2 万元,比上年减 49.4 万元,主要原因是:2018 年我院实行了公务用车改革,2019 年公务用车运行维护费为参改保留车辆及非参改车辆预算费用。

公务用车购置费为 0,与上年相比无变化。

第三部分 江西省农业科学院 2019 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》

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 2018 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）统计监测与信息服务（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）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指我院从事农业技术开发研究等方面的支出；

（十六）科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：指我院推进农业产业发展中重大、共性、关键技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出；

（十七）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；

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

（十九）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；

（二十）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；

（二十一）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。