

2020 年度

福建省三明市农业科
学研究院部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我院的主要职责是：负责农作物种苗培育、农业新技术引进与多学科配套研究。

1、认真贯彻执行国家农业科技方针、政策，根据省、市农业发展对科技的需要，开展农业科技的应用研究。

2、承担国家、省、市的科技项目的研究；组织协调各项目种苗选育、示范推广、新技术引进的实施。

3、开展农业科技合作与交流、科技人员继续教育培训及新型职业农民培训等工作。

4、配合国家农业科技示范园区开展工作。

5、承办市政府和有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我院包括 5 个机关行政处（科）室及 7 个研究所，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市农业 科学研究院	财政全额核拨	105	90

三、部门主要工作任务

2020年，我院的主要任务是：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指引“三农”工作，大力实施乡村振兴战略，强化科技创新，提升服务水平，推进新时代“三农”工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以提升党建工作质量为立足点。要不断提高党的建设质量，从“党的领导、党的建设、党的事业”相辅相成、“四个伟大”相互作用的高度来审视党的建设，既要紧密联系党的建设主线来加强党的建设，也要密切联系党的政治路线与中心工作来开展党建工作，有效实现党的建设主线、党的政治路线与中心任务的相辅相成，有效解决好党建与业务、党建与中心工作“两张皮”现象，切实提高党的建设的系统性、预见性、科学性、创造性、实效性。同时，要继续按照巡察和主题教育中发现的问题，对标对表，对尚未整改到位的问题和隐患，坚决整改到位，确保坚决不准反弹，毫不动摇。

（二）以找准科研选题方向为切入点。要全力争取省级以上科技项目的申报，争取科技成果有重大突破。要面向现代农业建设主战场，面向基层和地方需求，针对产业发展的

痛点，找准科研选题方向，努力培育出操作性强、可落地的科研成果，加速科研成果转化。

（三）以培养青年人才队伍为关键点。为满足优势特色学科建设需要，扶持新兴弱势学科，应着力建设高素质专业队伍。要坚持引进与培育并重，与致力构建高层次人才引进、培养、使用、激励、保障政策体系，创新人才培养形式，促进青年人才脱颖而出，形成合理人才梯队。

（四）以强化农业科技服务为落脚点。要按照习近平总书记在科技特派员制度推行 20 周年总结会议上做出的重要指示，“坚持人才下沉、科技下乡、服务‘三农’，队伍不断壮大，成为党的‘三农’政策的宣传队、农业科技的传播者、科技创新创业的领头羊、乡村脱贫致富的带头人，使广大农民有了更多获得感、幸福感”。我院要继续按照市政府出台的《关于支持三明市农科院加快创新发展的十条措施》，积极引进高层次人才，为科技特派员的选派补充新鲜血液。不断完善激励机制，鼓励专业技术人员积极参与科技特派员工作。同时，强化宣传效应，对科技特派员进行广泛宣传报道，继续以全省科技特派员技术成果现场展示与推介活动为平台，展现我市科技特派员新成效，推动科技特派员在实施乡村振兴和高质量发展落实赶超中发挥更大作用。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,275.42	一、基本支出	1,265.12
1、一般财政预算拨款(补助)	1,189.14	(一)人员支出	1,148.94
2、原纳入预算外管理资金	27.41	1、工资福利支出	1,144.01
3、大盘子专项支出	58.87	2、对个人和家庭的补助	4.93
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	116.18
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	112.30
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	112.30
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	102.00	2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	1,377.42	本年支出合计	1,377.42
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,377.42	支出总计	1,377.42

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,377.42	1,377.42	1,275.42	1,189.14	27.41	58.87				102.00						
212001	三明市农业科学研究院	1,377.42	1,377.42	1,275.42	1,189.14	27.41	58.87				102.00						

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出					事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合计	资金来源							其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	发展建设性项目支出	基金预算财政拨款	纳入预算管理的社会保险费	大额子专项支出	其他财政拨款	其他财政性资金拨款						其他收入(含本单位的银行账户管理)	事业单位经营服务收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
																									一般公共预算	政府性基金预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		200	科学技术支出	1,377.42	1,144.03	4.93	116.18	112.30							1,377.42	1,275.44	1,189.14	27.41	98.87										
		20003	应用研究	1,141.95	908.74	4.93	116.18	112.30							1,141.95	1,039.96	1,012.54	27.41											
121001	三亚市农业科学研究所	2000302	社会公益研究	1,141.95	908.74	4.93	116.18	112.30							1,141.95	1,039.96	1,012.54	27.41											
		200	社会保障和就业支出	176.60	176.60										176.60	176.60	176.60												
		20805	行政事业单位离退休支出	176.60	176.60										176.60	176.60	176.60												
121005	三亚市农业科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73										117.73	117.73	117.73												
121001	三亚市农业科学研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.87	58.87										58.87	58.87	58.87												
		209	综合end支出	58.87	58.87										58.87	58.87	58.87												
		21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87										58.87	58.87	58.87												
121004	三亚市农业科学研究所	2101102	事业单位医疗	58.87	58.87										58.87	58.87	58.87												

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,275.42	一、基本支出	1,260.42
1、一般财政预算拨款(补助)	1,189.14	(一)人员支出	1,148.94
2、原纳入预算外管理资金	27.41	1、工资福利支出	1,144.01
3、大盘子专项支出	58.87	2、对个人和家庭的补助	4.93
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	111.48
		二、项目支出	15.00
		1、行政事业性专项支出	15.00
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,275.42
		六、结转下年	
收入总计	1,275.42	支出总计	1,275.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			1,275.42	1,260.42	1,144.01	4.93	111.48	15.00	15.00					
三明市农业科学研究院	2060302	社会公益研究	1,039.95	1,024.95	908.54	4.93	111.48	15.00	15.00					
三明市农业科学研究院	2080505	机关事业单位	117.73	117.73	117.73									
三明市农业科学研究院	2080506	机关事业单位	58.87	58.87	58.87									
三明市农业科学研究院	2101102	事业单位医疗	58.87	58.87	58.87									

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				发展建设性专项支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：三明市农业科学研究院

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,275.42
301	301 工资福利支出	1,144.01
30112	30112 其他社会保障缴费	19.50
30109	30109 职业年金缴费	58.87
30107	30107 绩效工资	272.35
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	58.87
30199	30199 其他工资福利支出	64.91
30113	30113 住房公积金	88.30
30101	30101 基本工资	447.30
30102	30102 津贴补贴	16.18
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	117.73
302	302 商品和服务支出	126.48
30217	30217 公务接待费	8.50
30206	30206 电费	33.58
30207	30207 邮电费	4.50
30201	30201 办公费	3.00
30226	30226 劳务费	19.60
30239	30239 其他交通费用	14.08
30209	30209 物业管理费	1.00
30211	30211 差旅费	5.00
30228	30228 工会经费	14.72
30213	30213 维修（护）费	6.00
30216	30216 培训费	1.50
30231	30231 公务用车运行维护费	15.00
303	303 对个人和家庭补助支出	4.93
30302	30302 退休费	3.27
30305	30305 生活补助	1.66

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		1,260.42
301	工资福利支出	1,144.01
30101	基本工资	447.30
30101	基本工资	447.30
30102	津贴补贴	16.18
30102	津贴补贴	16.18
30107	绩效工资	272.35
30107	绩效工资	272.35
30108	机关事业单位基本养老保险费用	117.73
30108	机关事业单位基本养老保险费用	117.73
30109	职业年金缴费	58.87
30109	职业年金缴费	58.87
30110	职工基本医疗保险缴费	58.87
30110	职工基本医疗保险缴费	58.87
30112	其他社会保障缴费	19.50
30112	其他社会保障缴费	19.50
30113	住房公积金	88.30
30113	住房公积金	88.30
30199	其他工资福利支出	64.91
30199	其他工资福利支出	64.91
302	商品和服务支出	111.48
30201	办公费	3.00
30201	办公费	3.00
30206	电费	33.58
30206	电费	33.58
30207	邮电费	4.50
30207	邮电费	4.50
30209	物业管理费	1.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	5.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	6.00
30213	维修(护)费	6.00
30216	培训费	1.50
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	8.50
30217	公务接待费	8.50
30226	劳务费	4.60
30226	劳务费	4.60
30228	工会经费	14.72
30228	工会经费	14.72
30231	公务用车运行维护费	15.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	14.08
30239	其他交通费用	14.08
303	对个人和家庭补助支出	4.93
30302	退休费	3.27
30302	退休费	3.27
30305	生活补助	1.66
30305	生活补助	1.66

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.50
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车运行费	7.50
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，我院收入预算为1377.42万元，比上年增加63.89万元，主要原因是在职人员工资的基数的提高及本年度增加单位职业年金缴费预算。其中：一般公共预算拨款1275.42万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入102.00万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1377.42万元，比上年增加63.89万元，其中：人员支出1144.01万元，对个人和家庭补助支出4.93万元，公用支出116.18万元，项目支出112.30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1275.42万元，比上年147.47增加万元，主要原因是在职人员工资的基数的提高及本年度增加单位职业年金缴费预算，主要支出项目包括：

1、社会公益研究经费1039.95万元。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、工会经费、残疾人就业保障金、工伤生育保险、院自聘人员工资，退休人员高龄补贴、住房公积金等支出。

2、机关事业单位职业年金缴费支出58.87万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出117.73万元。

主要用于在职人员的基本养老保险费用支出。。

3、事业单位医疗经费 58.87 万元。主要用于全院职工医疗保险费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1260.42 万元，其中：

（一）人员经费 1148.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 111.48 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年相比支出无增长，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排8.50万元。主要用于科研业务往来、交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.55%，主要原因是要求大家厉行节约，减少接待。（注：2019年从其他资金安排公务接待费9万元，2020年无其他资金来源）。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排15.00万元，其中：公车运行费15.00万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降1.05%，主要原因是：我院要求各部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，加强公务车辆内部管理，不断完善公务用车的使用制度，厉行节约，减少开支。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年三明市农业科学研究院部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），主要是部门业务费——南繁经费项目，共涉及财政拨款资金15万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本项目投资主要用于水稻育种的海南南繁加代，计划在五年内育成 3-5 个比现有品种产量高、抗病性强、米质优的杂交水稻新品种。		
绩效目标	指 标	绩效内容	全年绩效目标值
	产 出	新品种数	≥ 3.00 个
		新品种抗病性	$\geq 8.00\%$
		南繁经费	≤ 15.00 万元
	效 益	对接企业同比 产值增长率	$\geq 5.10\%$
		亩产值同比增 长率	$\geq 6.00\%$
		农药使用减少 率	$\geq 12.00\%$

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	无	无
		无	无
		无	无
		无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年我院（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年相比支出无增长，与上年持平。

（二）政府采购情况

2020 年我院政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，我单位本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“经营收入”、“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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公

务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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：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。