

# 达州市农业科学研究院 2021 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

**达州市农业科学研究院基本职能：**达州市农业科学研究院（增挂“达州市苎麻科学研究所”和“达州市薯类作物研究所”两块牌子），是达州市农业局下属核定收支、定额补助事业单位。主要承担粮油作物、麻类作物、经济作物（蔬菜、食用菌等）、中药材、畜禽、水产、饲草的良种选育、引进、改良及配套种养新技术研究与示范；种质资源保护与应用研究；农业信息化与农业机械应用研究；生态环境安全及修复研究与应用；农产品储藏、加工、保鲜技术研究与应用；农业社会化服务与组织创新研究与应用；生物技术应用研究；农业创新成果示范展示，农业新技术、新技能培训指导。

### （二）达州市农业科学研究院 2021 年重点工作

#### （一）党务党建工作

**1. 开展党建强胞健体行动。**实施党员积分量化管理，表彰表扬先进支部和优秀党员，结合中国共产党成立 100 周年庆祝庆祝活动，创新开展党员活动，全年开展“基层党建+科技服务”等创新性党员活动 4 次，强化党员干部党务专业知识教育培训，组织党员干部党务知识教育培训 20 人次。

**2. 开展农科正风肃纪行动。**认真抓好党风廉政建设和反腐败工作，认真落实市委巡察回访反馈问题整改成果保持，提升监督执纪能

力。全年组织开展“三本台账”、院内外项目试验、干部作风建设等专项工作督查10次以上，采取“一对一”、“一对多”廉政谈心谈话和“我要廉”宣誓活动等方式，实现党员干部警示教育“全覆盖”。

## （二）科技创新工作

**3. 开展产业服务行动。**依托全省现代农业“10+3”产业科技特派员服务团、全市现代农业“1+4”工作专班、达州市现代农业园区专家服务团和现代农业“9+3”产业科技特派团等团体组织，年度开展科技服务200人次，服务现代农业园区及新型经营主体40家，对外建设专家大院或服务基地等平台载体2个，新增试验示范展示点6个以上，示范推广面积达20万亩以上。

**4. 开展争资引项行动。**围绕成渝“双城”经济圈和“万达开”川渝统筹发展示范区建设，共同谋划打造万达开农业科技示范走廊。大力开展技术攻关、项目合作、成果推广、平台搭建等方面的协同创新，力争全年独立申报项目5项，合作申报项目5项，项目储备10项，年度科研经费突破400万元。

**5. 开展人才培育行动。**着力发挥科技人才和创新资源优势，开展农业科普教育200人次以上，培训职业农民、新型农业经营主体培育和农业职业技能培训500人次以上，着力争创省、市优质科普基地或培训校。

**6. 开展育种攻关行动。**加大对苧麻、马铃薯、食用菌、中药材等优势产业的新品种选育和技术创新研究，加强种质资源收集、保存与利用，年度收集、引进资源材料100余份，申报登记新品种5个；

申报或授权专利 5 个，标准及技术规程 5 个，实施省级区域试验等各类试验 10 个，发表科技论文 15 篇。

**7. 开展农科智库行动。**坚决贯彻中央、省、市乡村振兴工作要求，持续巩固提升脱贫成果和振兴乡村水平。借助人大、政协、科协、市委市政府信息室等渠道，向市委、市政府及相关部门提交决策咨询建议及报告 10 篇，充分发挥达州农科智库作用。

### （三）管理服务工作

**8. 开展农科宣传行动。**积极加强与省科技厅、省农业农村厅、省农科院、市农业农村局、市科技局等省市相关部门单位和四川省创新团队、岗位专家的汇报沟通，积极做好专题汇报工作，对外宣传科技信息 100 条。组织评选 2020 年度十大新闻事件、十大科技进展和“十三五”重大科技成果，形成宣传简报，呈报市委市政府领导和相关部门审阅。

**9. 开展管理服务促提升行动。**一是统筹有序做好新农科院基建和搬迁工作，完善相关基础设施建设，分步推进档案、资料、图书、设备、办公用具、苗木等各项搬迁工作，做好新本部办公家用品、厨房设备、试验仪器设备的采购安装；二是组织科技管理人员到省内外市州农科院学习交流，探索新本部、新基地和农科小区管理新模式，优化临聘人员聘用、管理方式；三是认真做好节日慰问工作，充分体现农科温情和关爱；四是开展疫情防控、安全、维稳、保密等日常督查检查，签订安全保密协议，落实安全责任制；五是整理务虚会发言材料，形成务虚会发言成果，着力推进务虚会意见建议落地实施；六

是加强固定资产管理，完善目标绩效考核方案，落实文明创建工作；  
七是抓好常态化疫情防控工作，确保各项工作安全运行。

**10. 实施农科文化活跃行动。**组织开展新院联谊活动、工会活动、趣味运动会、中国共产党成立 100 周年等系列庆祝活动。加强办公环境整治，打造农科特色走廊文化。组织制定单位宣传片、宣传专报、宣传册和农科院职工手册、农科基础知识 100 问手册，修订院风院训，着力提升单位影响力，增强单位职工凝聚力和向心力，提升农科发展自信。

## **二、部门预算单位构成**

达州市农业科学研究院归口达州市科学技术局公益一类事业单位。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，达州市农业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。达州市农业科学研究院 2021 年收支总预算 1975.40 万元，比 2020 年收支预算总数增加 175.60 万元，主要原因 2021 年因我院即将搬迁，增加新基地新本部运行经费及办公设备购置费所致。

### **（一）收入预算情况**

达州市农业科学研究院 2021 年收入预算 1975.40 万元，其中：上年结转 356.80 万元，占 18.06%；一般公共预算拨款收入 1618.60

万元，占 81.94%。

## （二）支出预算情况

达州市农业科学研究院 2021 年支出预算 1975.40 万元，其中：基本支出 1198.90 万元，占 60.69%；项目支出 776.50 万元，占 39.31%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市农业科学研究院 2020 年财政拨款收支总预算 1975.40 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算总数增加 175.60 万元，主要原因 2021 年因我院即将搬迁，增加新基地新本部运行经费及办公设备购置费所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1618.60 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 356.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 10 万元、科学技术支出 1611.30 万元、社会保障和就业支出 132.10 万元、卫生健康支出 57.80 万元、农林水支出 65.10 万元、住房保障支出 99.10 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市农业科学研究院 2021 年一般公共预算当年拨款 1618.60 万元，比 2020 年预算数增加 252.60 万元。主要原因 2021 年因我院即将搬迁，增加新基地新本部运行经费及办公设备购置费所致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1329.60 万元，占 82.15%；社会保障和就业支出 132.10 万元，占 8.16%；卫生健康支出 57.80 万元，占 3.57%；住房

保障支出 99.10 万元，占 6.12%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2021 年预算数为 909.90 万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2021 年预算数为 419.70 万元，主要用于：经济作物种质资源收集、鉴定及利用、农作物种质资源鉴定及新品种选育、迁建工作经费、新本部新基地运行经费（水电费、物业费）、新本部办公设备购置费、秦巴地区道地中药材种质资源圃建设及综合利用以及公务接待费、公车运行费等的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 132.10 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 57.80 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 99.10 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市农业科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出 1198.90 万元，其中：人员经费 1124.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市农业科学研究院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 10.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 9.30 万元。

（一）达州市农科院 2021 年未安排因公出国（境）经费预算，与 2020 年预算持平。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。2020 年公务接待费计划用于省内外农业院所、柔性引才、院士（专家）工作站、苎麻试验站基地县等专家、技术人员到我单位开展学术交流、技术培训、指导公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 9.30 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位专业技术人员技术走基层到大竹、宣汉、万源及高山试验点基地开展农业技术研究、示范以及 11 个扶贫点开展扶贫技术培训、指导。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

达州市农业科学研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

达州市农业科学研究院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2021年，达州市农业科学研究院未安排机关运行费支出。

## （二）政府采购情况

2020年，达州市农业科学研究院安排政府采购预算支出100万元，主要用于采购办公设备、家具用具等。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，达州市农业科学研究院共用车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指从事应用研究方面的基本支出。
4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指社会公益专项科研方面的项目支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。



7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

- 附件：表 1. 部门预算收支总表
- 表 1-1. 部门预算收入总表
  - 表 1-2. 部门预算支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
- 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
- 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金支出预算表
- 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 6. 2021 年市级部门预算绩效目标

## 部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1618.6	一、一般公共服务支出	10.0
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1611.3
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	65.1
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	99.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1618.6	本 年 支 出 合 计	1975.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转	356.8		
收 入 总 计	1975.4	支 出 总 计	1975.4





财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转
一、本年收入	1018.0	二、本年支出	1975.4	1618.0			356.8
一般公共预算拨款收入	1018.0	一般公共服务支出	10.0				10.0
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	356.8	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	356.8	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1611.0	1329.0			281.7
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结转资金总额		社会保障和就业支出	132.1	132.1			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	57.8	57.8			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	65.1				65.1
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	99.1	99.1			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1975.4	支 出 总 计	1975.4	1618.0			356.8

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	1975.4	1618.6	1618.6	1198.9	419.7				356.8		356.8
		达州市农业科学研究院	1975.4	1618.6	1618.6	1198.9	419.7				356.8		356.8
		对事业单位经常性补助	1865.1	1508.3	1508.3	1188.6	319.7				356.8		356.8
505	01	工资福利支出	1114.6	1114.6	1114.6	1114.6							
505	02	商品和服务支出	750.5	393.7	393.7	74.0	319.7				356.8		356.8
		对事业单位资本性补助	100.0	100.0	100.0		100.0						
506	01	资本性支出（一）	100.0	100.0	100.0		100.0						
		对个人和家庭的补助	10.3	10.3	10.3	10.3							
509	01	社会福利和救助	10.3	10.3	10.3	10.3							





## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1198.9	1124.9	74.0
	155102		达州市农业科学研究院	1198.9	1124.9	74.0
	301		工资福利支出	1114.6	1114.6	
301	01	155102	基本工资	456.4	456.4	
301	02	155102	津贴补贴	45.9	45.9	
301	07	155102	绩效工资	323.3	323.3	
301	08	155102	机关事业单位基本养老保险缴费	132.1	132.1	
301	10	155102	职工基本医疗保险缴费	57.8	57.8	
301	13	155102	住房公积金	99.1	99.1	
	302		商品和服务支出	74.0		74.0
302	01	155102	办公费	5.0		5.0
302	04	155102	手续费	0.1		0.1
302	11	155102	差旅费	1.0		1.0
302	28	155102	工会经费	8.3		8.3
302	29	155102	福利费	13.7		13.7
302	99	155102	其他商品和服务支出	45.9		45.9
	303		对个人和家庭的补助	10.3	10.3	
303	05	155102	生活补助	10.1	10.1	
303	09	155102	奖励金	0.2	0.2	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	419.7
				达州市农业科学研究院	419.7
				机构运行	419.7
206	03	01	155102	3个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费	25.0
206	03	01	155102	川东北地区特色农作物种质资源保护及利用专项	33.0
206	03	01	155102	党建经费	21.3
206	03	01	155102	公车运行费	9.3
206	03	01	155102	公务接待费	1.5
206	03	01	155102	国家级试验基地（1个试验站、2个中心）运行经费	16.0
206	03	01	155102	精准扶贫驻村工作经费	4.6
206	03	01	155102	科研项目成果转化与应用	10.0
206	03	01	155102	农作物种质资源鉴定及新品种选育	16.0
206	03	01	155102	迁建工作经费	8.0
206	03	01	155102	硕博人才队伍创新资金	25.0
206	03	01	155102	新本部办公设备购置费	100.0
206	03	01	155102	新本部新基地运行经费（水电费、物业费）	150.0

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	10.8		9.3		9.3	1.5
155102	达州市农业科学研究院	10.8		9.3		9.3	1.5







## 2021年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	266.0	266.0									
达州市农业科学研究院	266.0	266.0									
新本部办公设备购置费	100.0	100.0		完成新本部办公桌椅、会议室桌椅及显示屏、硕博公寓家用具的采购工作，新本部基本达到正常运行条件	支出的合规性	多媒体会议室、教室、培训中心等办公桌椅、LED显示屏、茶几等采购预算636千元；硕博公寓床、写字台、茶几等采购预算128千元；打印机、计算机、空调等购置236千元			资金实际支出率	按照采购预算实际完成办公设备购置，实际支出率为100%	
					资金使用率	资金使用率100%					
农作物种质资源鉴定及新品种选育	16.0	16.0		开展纸质资源鉴定、评价与利用，筛选适宜机械打剥苕麻新品种选育；通过认定（登记）苕麻新品种2个，食用菌新品种1个。	晋升正高人数(人)	1	研发新产品数量(种)	通过认定（登记）苕麻新品种2个，食用菌新品种1个	成果实际完成率	95%以上	
							是否带动产业链健康发展	开展种质资源鉴定，评价与利用，筛选适宜机械打剥苕麻新品种选育			
新本部新基地运行经费(水电费、物业费)	150.0	150.0		完成新本部新基地水电费、物业管理费、安保费、临时用工劳务费的支付，保障新本部新基地正常运行	资金使用率	资金使用率达到100%			资金实际支出率	95%以上	
					会计核算是否真实、准确和规范	会计核算真实、准确、合理					
					会计核算是否真实、准确和规范	1、水电费：动力、生活每月水电费76.6千元，年预算：920千元；2、物业（保洁）：每月16千元，年预算192千元；3、安保：每月20千元，年预算240千元；4、网络运行维护费：每月4千元，全年预算48千元。					
					支出率	到2021年年底，支出率达到100%					
					支出的合规性	支出严格按照会计准则及相关法律法规执行					