

2019 年成都市农林科学院 部门预算

目 录

第一部分 成都市农林科学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市农林科学院 2019 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、部门项目绩效指标表

第一部分 成都市农林科学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据成机编办〔2010〕30号文件，我院的主要职责为“开展农业、林业、水产业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农业服务，承担国家、省、市下达的相关任务；开展农业、林业新品种、新技术和水产品选育机器配套技术的研究与应用；开展相关科学技术宣传、咨询和服务；开展农业科技的研发推广及农业和农村实用人才的短期培训。

（二）2019年重点工作

2019年，全院将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，按照习近平总书记来川视察重要讲话精神和对成都工作的重要指示以及十九届三中全会、省十一届三次全会、市十三届三次全会决策部署，继续扎实做好全市乡村振兴“十大重点工程”“五项重点改革”“七项共享平台建设”和都市现代农业发展的科技支撑。以“改革活院”为统领，以“科研立院、人才兴院、管理强院”为支撑，重点开展以下工作：

（一）在加快建设全面体现新发展理念的城市和美丽宜居公园城市中提供有效科技支撑

紧紧围绕新时代成都“三步走”战略目标，以管理创新推动农业科技创新，充分发挥农业科技“公益”特性，进一步明确省会

城市农业科研单位功能定位，以“三个面向”为指导，充分发挥多元创新主体作用，坚持确立的创新驱动、需求导向、协同推进、示范引领的改革路径，着力开展实用技术创新、生态循环模式搭建、科技示范引领、新型生产经营主体培训和科技体制机制创新，激发创新创业活力，显著提升全院在加快建设全面体现新发展理念的城市和美丽宜居公园城市中的科技支撑作用。

一是加强科研创新。根据院科技攻关、协同创新、示范引领、人才发展、能力提升计划，构建既适应国家乡村振兴战略部署又符合我市都市现代农业现实需求的科研创新体系，形成有利于科技创新的文化及工作氛围，力争尽快获得一批全国先进、全省领先的科技成果，实施一批多学科、跨领域合作项目，建设一批具有特色的科研示范基地，打造一支高素质的科研队伍，培养一批在市内外有重要影响的专家和学科带头人，培育一批新兴学科和潜力学科。深入实施农业科技创新“211”行动，推进农业先进技术示范应用。

二是加强科技支撑和服务。以东进西控战略为主战场，为我市全域乡村振兴提供技术支撑。东部以龙泉山森林公园建设为平台，推进龙泉山以东区域生态植被恢复，西部以大邑、崇州、邛崃为平台，联合市农委，进一步推进高标准农田建设，为粮经产业功能区提供技术保障，打造“天府粮仓”。并以常年蔬菜基地建设（即“菜篮子工程”）为辅助，为10个区（市）县常年蔬菜基地提供技术支撑。

三是强化成果示范和转化。按照全市校院企与产业园区深度融合工作要求，围绕成都市“6+7”现代农业重点园区发展需求，立足功能区产业发展定位，打造产村相融综合示范样板。推进新津天府农博园产业功能区示范基地、温江蔬菜全产业链示范基地、崇州稻田综合种养示范村、崇州羊马科研创新示范基地、大邑智慧农业产业园、金堂油橄榄产业园和简阳产业扶贫示范基地等产业规划和科技支撑。

四是加强农业培训。在深入推进适度规模经营，做大做强新型农业经营主体中，充分发挥农业科研单位的人才资源优势，加强新型经营主体专业技能培训，并通过组织各类培训班、现场技术培训指导，为各区（市）县及相关企业提供强有力的技术服务。

五是加强产业规划。紧紧围绕特色镇（街区）建设，以农业创意设计为手段，积极参与特色小镇建设规划编制，进一步加强绿色防控技术研究、科技成果应用及推广，协助完成“厕所革命”成都市户厕改造相关工作，持续发挥农林业种质资源在特色小镇景区化景观化建设中的重要作用，为全市着力打造乡村振兴先进县、先进乡镇、先进村添光添彩。

（二）提升人才队伍建设

一是修订人才发展规划体系。坚持以科技人员为重要导向，进一步完善人才培养激励机制，建设结构合理的人才队伍。逐步调整既占专业技术岗位又占管理岗位的“双肩挑”人员的比例，研究处级干部退出领导岗位后只占管理岗位数不占领导职数的具

体措施，畅通人才晋升通道。

二是完善人才培养机制。推行科研团队导师帮带制度，实施专业技术岗位动态管理办法，鼓励青年科技人员对外交流和在职深造，加大学科带头人的培养力度。

三是健全人才激励机制。加强对有突出贡献的优秀科技人才的奖励和宣传，细化鼓励科技人员创新创业的具体实施办法。

四是创新人才引进机制。加强院士工作站建设，筹建博士后工作站，引智借力，培育优势学科进入国家级研究创新体系。

（三）坚持科研管理改革创新

一是建设科技成果转化平台，大力推进成果转化。加大科研力量与资源整合，整合科技成果转化平台，加快成果转化进程。

二是完善科技人员科技成果转化收益办法，按照人社部《关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》、四川省《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》、成都市《科学技术进步条例》及《成都市农林科学院专业技术人员离岗创新创业管理办法（试行）》等相关规定，鼓励科研人员兼职或停薪离岗转化科技成果。

三是根据成都加快建设全面体现新发展理念的城市和美丽宜居公园城市要求，调整全院科研方向、内部机构和职能设置。

四是进一步加强对外交流、对外合作的力度。按照成都市“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”的发展战略，围绕“七大共享平台”提升建设，充分发挥市级农业科研院所作用，推进

与其他市州合作共建、资源共用、成功共享。积极对接资阳、眉山、巴中等已有合作基础的地市州，开展实质性项目合作。

（四）狠抓政治站位和党风廉政建设

加大对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣讲和贯彻，科学掌握新思想新理念新战略，不断提升思想方法、工作方法、领导方法和从政治上分析认识问题、以国际视野世界眼光分析问题把握问题的能力；重点抓好党员干部反腐倡廉教育，强化示范教育、警示教育，努力营造以廉为荣、以贪为耻的氛围。进一步解决世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，教育党员领导干部严以自律，清正廉洁，以自己的模范行为树立良好形象。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市农林科学院部门预算包括：成都市农林科学院本级预算

第二部分 成都市农林科学院 2019 年部门预算 情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算8432.42万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6318.25万元，上年结转2114.17万元；支出包括：科学技术支出5519万元、社会保障和就业403.67万元、卫生健康支出151.38万元、农林水支出2116.17万元、住房保障支出242.2万元。

二、2019年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

成都市农林科学院2019年一般公共预算当年拨款6318.25万元，比2018年预算数7940.54万元减少1622.29万元，下降20.43%，变动的主要原因一是专项资金项目由2018年的2500万元减少到1000万元，部门项目增加1000万元，两项合并减少500万元；二是非税收入计划由2018年1500万元减少到587.22万元，减少912.78万元；三是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出3558.78万元，占56.32%；社会保障和就业403.67万元，占6.39%；卫生健康支出151.38万元，2.4%；农林水支出1962.22万元，31.06%；住房保障支出242.2万元，3.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出应用研究机构运行2558.78万元，比2018年预算数3079.17万元减少520.39万元，下降16.9%，变动的主要原因一是厉行节约，压减办公费、邮电费等；二是水费、电费等日常公用经费列支到项目；三是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、手续费、邮电费、差旅费、咨询费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、抚恤金、其他对个人和家庭

的补助、工会经费、福利费、机动经费、其他商品和服务支出

2、科学技术支出技术与开发科技成果转化与扩散 1000 万元，比 2018 年预算数 2500 万元减少 1500 万元，下降 60%，变动的主要原因是按成府办【2018】6-L-81 号成都市人民政府领导批示通知单批示请科技局每年继续支持 1000 万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、其他交通费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、专用设备购置、其他商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 403.67 万元，比 2018 年预算数 391.2 万元增加 12.47 万元，增长 3.19%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

4、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 151.38 万元，比 2018 年预算数 170.17 万元减少 18.79 万元，下降 11.04%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

5、农林水支出农业其他农业支出 1862.22 万元，比 2018 年预算数 1800 万元增加 62.22 万元，增长 34.57%，变动的主要原因一是按成府办【2018】6-L-81 号成都市人民政府领导批示通知单批示请市财政局从 2019 年预算开始每年单列 1000 万元；二是非税收入计划由 2018 年 1500 万元减少到 587.22 万元，减少 912.78 万元。

6、农林水支出林业和草原其他林业和草原支出 100 万元，

比 2018 年预算数 100 万元增长 100%，变动的主要原因正常工作安排。

7、住房保障支出住房改革支出住房公积金 242.2 万元，比 2018 年预算数 234.72 万元增长 3.19%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市农林科学院 2019 年一般公共预算基本支出 3356.03 万元，其中：

人员经费 2980.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 375.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出；

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排5万元，较2018年增加5万元，增长100%，变动的主要原因是正常工作安排需要。

根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要计划完成学习交流。

（二）公务接待费

2019年预算安排5万元，较2018年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市农林科学院核定车编29辆，目前实际车辆保有量为29辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费30万元，较2018年预算减少39.08万元，下降56.57%，变动的主要原因是公务车辆改革。

2019年没有安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费30万元。用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市农林科学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市农林科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，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。成都市农林科学院 2019 年收支总预算 8432.42 万元，比 2018 年预算数 10537.26 万元减少 2104.84 万元，下降 19.97%，变动的主要原因一是专项资金项目由 2018 年的 2500 万元减少到 1000 万元，部门项目增加 1000 万元，两项合并减少 500 万元；二是非税收入计划由 2018 年 1500 万元减少到 587.22 万元，减少 912.78 万元；三是上年结转项目由 2596.72 万元减少到 2114.17 万元，减少 482.55 万元；四是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

七、2019 年收入预算情况说明

成都市农林科学院 2019 年收入预算 8432.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6318.25 万元，占 74.92%，上年结转 2114.17 万元，占 25.08%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 8432.42 万元，其中：基本支出预算 3356.03 万元，占 39.8%；部门项目支出预算 2284.83 万元，占 27.1%；专项资金 2791.56 万元，占 33.1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市农林科学院 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 375.44 万元。

（二）政府采购情况

2019 年成都市农林科学院政府采购预算总额 831.08 万元，其中：政府采购货物预算 518.1 万元、政府采购工程预算 90 万元、政府采购服务预算 222.98 万元，主要用于 2019 年院区常年运行、成都市农林科学院科技创新能力建设（一期）、2019 年龙泉山脉生态提升工程监理与验收、2019 年成果转化与科技服务、市农林科学院科研专项等项目。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年成都市农林科学院共有车辆 29 辆，其中，一般公务用车 29 辆。2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年成都市农林科学院实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 1178.15 万元。

第三部分 名词解释

成都市农林科学院 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映我院的基本支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映我院促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：反映我院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映我院农业、农村信息化建设研究中心搭建项目支出，为三农服务；研究园艺作物、粮油新品种的选育与配套栽培新技术的研究、推广等支出，为成都现代农业服务。

“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市财政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。

机关运行经费：指各部门的公用经费，我院主要包括物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他公用支出（工会经费）。

第四部分 2019 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：390600-成都市农林科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,318.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	5,519.00
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	403.67
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,116.17
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	242.20
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,318.25	本年支出合计	8,432.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,114.17		
收入合计	8,432.42	支出总计	8,432.42

部门支出总表

编制单位：390600-成都市农林科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	8,432.42	3,356.03	2,284.83	2,791.56				
206	科学技术支出	5,519.00	2,558.78	168.66	2,791.56				
02	基础研究	9.20		9.20					
06	专项基础科研	9.20		9.20					
03	应用研究	2,623.74	2,558.78	64.96					
01	机构运行	2,558.78	2,558.78						
02	社会公益研究	64.96		64.96					
04	技术与研究开发	2,872.09		80.53	2,791.56				
04	科技成果转化与扩散	2,872.09		80.53	2,791.56				
99	其他科学技术支出	13.97		13.97					
99	其他科学技术支出	13.97		13.97					
208	社会保障和就业支出	403.67	403.67						
05	行政事业单位离退休	403.67	403.67						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.67	403.67						
210	卫生健康支出	151.38	151.38						
11	行政事业单位医疗	151.38	151.38						
02	事业单位医疗	151.38	151.38						
213	农林水支出	2,116.17		2,116.17					
01	农业	2,004.42		2,004.42					
06	科技转化与推广服务	50.10		50.10					
99	其他农业支出	1,954.32		1,954.32					
02	林业和草原	111.75		111.75					
05	森林培育	11.75		11.75					
99	其他林业和草原支出	100.00		100.00					
221	住房保障支出	242.20	242.20						
02	住房改革支出	242.20	242.20						
01	住房公积金	242.20	242.20						

部门支出总表

编制单位：390600-成都市农林科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
------	------	----	------	------	------	--------	----------	------------	------

财政拨款收支总表

编制单位：390600-成都市农林科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,318.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	6,318.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	2,114.17	五、教育支出	
一般公共预算拨款	2,114.17	六、科学技术支出	5,519.00
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	403.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,116.17
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	242.20
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	8,432.42	支出总计	8,432.42

编制单位：390600-成都市农林科学院

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	6,318.25					
		390	成都市农林科学院	6,318.25					
206			科学技术支出	3,558.78					
	03		应用研究	2,558.78					
		01	机构运行	2,558.78					
	04		技术与研究开发	1,000.00					
		04	科技成果转化与扩散	1,000.00					
208			社会保障和就业支出	403.67					
	05		行政事业单位离退休	403.67					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	403.67					
210			卫生健康支出	151.38					
	11		行政事业单位医疗	151.38					
		02	事业单位医疗	151.38					
213			农林水支出	1,962.22					
	01		农业	1,862.22					
		99	其他农业支出	1,862.22					
	02		林业和草原	100.00					
		99	其他林业和草原支出	100.00					
221			住房保障支出	242.20					
	02		住房改革支出	242.20					
		01	住房公积金	242.20					

			机关资本性支出（二）												
设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	工资福利支出				
											小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
										5,820.95	2,937.30	2,040.01	559.09	242.20	96.00
										5,820.95	2,937.30	2,040.01	559.09	242.20	96.00
										3,463.29	2,140.05	2,040.01	4.04		96.00
										2,515.49	2,140.05	2,040.01	4.04		96.00
										2,515.49	2,140.05	2,040.01	4.04		96.00
										947.80					
										947.80					
										403.67	403.67		403.67		
										403.67	403.67		403.67		
										403.67	403.67		403.67		
										151.38	151.38		151.38		
										151.38	151.38		151.38		
										151.38	151.38		151.38		
										1,560.41					
										1,475.41					
										1,475.41					
										85.00					
										85.00					
										242.20	242.20			242.20	
										242.20	242.20			242.20	
										242.20	242.20			242.20	

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：390600-成都市农林科学院

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						6,318.25
505		对事业单位经常性补助				5,820.95
	50501	工资福利支出				2,937.30
			301	30101	基本工资	1,022.59
			301	30102	津贴补贴	33.42
			301	30107	绩效工资	984.00
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.67
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	151.38
			301	30112	其他社会保障缴费	4.04
			301	30113	住房公积金	242.20
			301	30199	其他工资福利支出	96.00
	50502	商品和服务支出				2,883.65
			302	30201	办公费	37.00
			302	30202	印刷费	84.80
			302	30203	咨询费	56.79
			302	30204	手续费	7.00
			302	30206	电费	1.00
			302	30207	邮电费	101.48
			302	30209	物业管理费	40.26
			302	30211	差旅费	354.88
			302	30212	因公出国（境）费用	5.00
			302	30213	维修（护）费	104.00
			302	30214	租赁费	108.70
			302	30215	会议费	34.00
			302	30216	培训费	44.00
			302	30217	公务接待费	5.00
			302	30218	专用材料费	414.38
			302	30226	劳务费	570.02
			302	30227	委托业务费	162.29
			302	30228	工会经费	120.37
			302	30229	福利费	30.68
			302	30231	公务用车运行维护费	30.00
			302	30239	其他交通费用	244.16
			302	30299	其他商品和服务支出	327.84
506		对事业单位资本性补助				454.01
	50601	资本性支出（一）				454.01
			310	31002	办公设备购置	39.81
			310	31003	专用设备购置	404.20
			310	31007	信息网络及软件购置更新	10.00
509		对个人和家庭的补助				43.29
	50901	社会福利和救助				40.00
			303	30304	抚恤金	40.00
	50999	其他对个人和家庭补助				3.29
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.29

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：390600-成都市农林科学院

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		

一般公共预算基本支出表

编制单位：390600-成都市农林科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出				公用支出			
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	3,356.03	2,980.59	2,937.30	43.29			375.44	186.28	189.16
390	成都市农林科学院	3,356.03	2,980.59	2,937.30	43.29			375.44	186.28	189.16
301	工资福利支出	2,937.30	2,937.30	2,937.30						
30101	基本工资	1,022.59	1,022.59	1,022.59						
30102	津贴补贴	33.42	33.42	33.42						
30107	绩效工资	984.00	984.00	984.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.67	403.67	403.67						
30110	职工基本医疗保险缴费	151.38	151.38	151.38						
30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	4.04						
30113	住房公积金	242.20	242.20	242.20						
30199	其他工资福利支出	96.00	96.00	96.00						
302	商品和服务支出	375.44						375.44	186.28	189.16
30201	办公费	20.00						20.00	20.00	
30203	咨询费	10.00						10.00	10.00	
30204	手续费	2.00						2.00	2.00	
30207	邮电费	48.00						48.00	48.00	
30211	差旅费	60.00						60.00	60.00	
30217	公务接待费	5.00						5.00	5.00	
30227	委托业务费	8.00						8.00	8.00	
30228	工会经费	120.37						120.37		120.37
30229	福利费	30.68						30.68		30.68
30231	公务用车运行维护费	30.00						30.00		30.00
30239	其他交通费用	8.11						8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	33.28						33.28	33.28	
303	对个人和家庭的补助	43.29	43.29		43.29					
30304	抚恤金	40.00	40.00		40.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	3.29		3.29					

政府性基金预算支出表

编制单位：390600-成都市农林科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位 390600-成都市农林科学院

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计		74.08			69.08	5	40.00	5.00		30.00	5.00
农业处		74.08			69.08	5	40.00	5.00		30.00	5.00
390	成都市农林科学院	74.08			69.08	5	40.00	5.00		30.00	5.00
390600	成都市农林科学院	74.08			69.08		40.00	5.00		30.00	5.00

编制单位：390600-成都市农林科学院

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标
合计				
390	成都市农林科学院			
	390600	成都市农林科学院		
		结转2017年园艺作物新品种新技术研究与推广应用	2019 -- 2019	开展茄子、辣椒、豇豆、冬瓜、丝瓜、苦瓜、大蒜、甘蓝等大宗蔬菜
		2019年新品种新技术研究与应用	2019 -- 2019	1、筛选水稻新品种1-2个；形成育成超级稻组合的配套高产种子生产
		结转2018年粮油园艺新品种新技术研究与实验示范	2019 -- 2019	筛选示范茄果类、瓜豆类或者根叶菜抗病优质新品种2-3个；推广废

		新品种新技术集成示范	2019 -- 2019	1、推广一批农业优质绿色高效技术，打造大邑智慧农业产业园；2
		2019年农林科技创新基地租金及运行	2019 -- 2019	租用560亩土地，签订土地租赁协议并支付土地租赁费；
		2019年农作物秸秆综合利用和焚烧工作	2019 -- 2019	督查区秸秆综合利用率96.5%以上；禁止露天焚烧秸秆，禁止向河

220.00	220.00				
130.00	130.00				
25.00	25.00				

表

专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标
				102.63	
				102.63	
				102.63	
				7.42	
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
				9.32	
					项目完成
					项目完成

					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成

					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
				80.53	
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益

					项目效益
					满意度指标
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标
				5.36	
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目完成
					项目效益
					项目效益
					满意度指标

单位：万元

二级指标	三级指标	指标值
数量指标	引进筛选示范蔬菜新品种、示范推广新技术	筛选示范茄果类、瓜豆类或者根叶菜抗病优质新品种2-3个；推广废弃物无害化处理
质量指标	保质完成项目预期目标	项目预期目标完成率达95%以上
时效指标	能在规定限期内完成	2019年01月01日至2019年12月30日限期内完成
成本指标	项目实施实际需要成本约7.42万，通过与基地合作社、家庭农场和地	其他交通费7.42万
社会效益指标	新品种新技术示范作用、就业率、增产增收、辐射带动作用	本项目通过示范作用，调动周边农民适度规模种植的积极性和主动性，降低流通成本
生态效益指标	抗病新品种应用、废弃物综合利用、土壤改良；野生资源分布状况。	本项目示范优质抗病蔬菜新品种，并针对项目区周边现有资源情况，制定科学的农
满意度指标	预期满意度达到较好	服务对象对技术指导服务工作满意度达95%以上，受培训人员、企业满意度达到95%以
数量指标	水稻子专题：1、筛选水稻新品种；2、形成育成超级稻组合的配	水稻子专题：1、筛选水稻新品种1~2个；2、形成育成超级稻组合的配套高产种子生
质量指标	水稻子专题：确保工作顺利开展、完成项目预期目标。改厕子专题：	水稻子专题：项目预期目标完成率达95%以上；改厕子专题：完成率达95%及以上；园
时效指标	项目完成期限	2019年1月1日至2019年12月31日
成本指标	水稻子专题、改厕子专题、园艺作物子专题费用	水稻子专题：差旅费2.8万元，劳务费3.46万元，租赁费0.7万元、专用材料费1.95万
社会效益指标	水稻子专题：促进粮油新品种、新技术的优质高效，推动成都市粮油	水稻子专题：推广粮油新品种、新技术10万亩，每亩增加产量20公斤，可增加粮油
生态效益指标	改厕子专题：改善农村生态环境。园艺作物子专题：抗病新品种应用	改厕子专题：减少因农村户厕卫生导致的农村黑臭水体污染、苍蝇乱飞等情况达到
可持续影响指标	水稻子专题：长期开展粮油新品种、新技术的研制与试验示范，项目	水稻子专题：项目持续发挥作用的期限为2019-2021年；改厕子专题：已完成户厕改
满意度指标	改厕群众对改厕满意度、受训学员满意度	对杂交水稻新组合选育工作满意度达95%以上，玉米、水稻、油菜区域试验满意度达
数量指标	引进筛选示范蔬菜新品种、示范推广新技术	筛选示范茄果类、瓜豆类或者根叶菜抗病优质新品种2-3个；推广废弃物无害化处理
质量指标	保质完成项目预期目标	项目预期目标完成率达95%以上

时效指标	能在规定限期内完成	2018年07月01日至2020年06月30日期限内完成
成本指标	项目实施实际需要成本约9.32万，通过与基地合作社、家庭农场和地	项目实施实际需要成本约9.32万，通过与基地合作社、家庭农场、地方农业主管部
经济效益指标	收入、利润升高	产值155万元，销售收入140万元，缴税总额17.5万元，净利润73.75万元。
社会效益指标	新品种新技术示范作用、就业率、增产增收、辐射带动作用	本项目通过示范作用，调动周边农民适度规模种植的积极性 and 主动性，降低流通成本
生态效益指标	抗病新品种应用、废弃物综合利用、土壤改良；野生资源分布状况。	本项目示范优质抗病蔬菜新品种，并针对项目区周边现有资源情况，制定科学的农
满意度指标	预期满意度达到较好	服务对象对技术指导服务工作满意度达95%以上，受培训人员、企业满意度达到95%以
数量指标	(1) 建设粮油生产示范区(2) 建设林下套作基地、蔬菜种植示范基	(1) 在大邑和崇州共建设粮油生产示范区1000余亩，集中展示粮油新品种10个，在
质量指标	保质完成项目预期目标	项目预期目标完成率达95%以上
时效指标	能在规定限期内完成	2019年1月1日至2019年12月31日期限内完成
成本指标	需要220万元的科研经费开展该项目，保证项目的有效开展，其中大	需要220万元的科研经费开展该项目，保证项目的有效开展，其中大邑示范区80万
社会效益指标	实现粮油核心示范区资源整合，减少农药化肥等农资投入，巩固脱贫	资源整合率达90%以上，农药化肥使用率降低3%，脱贫成效巩固在90%以上，带动就
可持续影响指标	实现有机肥替代部分化肥，项目持续发挥作用的期限为5年	有机肥50%替代化肥，项目持续发挥作用的期限为2019-2023年
满意度指标	服务对象及受培训人员预期满意度	服务对象对扶贫示范工作满意度达95%以上，受培训人员满意度达到95%以上
数量指标	租用土地，聘用管护人员，保持设施正常运行	租用558.29亩土地，聘用4名日常管理人员，对基地渠系、供水设施、专家大院、
质量指标	确保基地内科研项目顺利实施	项目预期目标完成率达95%以上
时效指标	在1年期限内完成	2019年1月1日至2019年12月31日
成本指标	土地租金，配套设施日常维护及运行管理。	土地租金100万元，日常维护及运行管理30万元。合计130万元
社会效益指标	促进农林作物新品种、新技术的优质高效，推动成都市都市现代农业	项目所涉及的研究及成果示范推广，对农民增收、农业增效和农村经济发展做出积
可持续影响指标	确保基地粮油、蔬菜、畜牧、林业、水产新品种的选育(引进)和农	项目持续发挥作用的期限为2019-2020年
满意度指标	预期满意度达到较好	对羊马基地科研项目的实施及园区配套管理满意度达到95%以上。
数量指标	在2019年市秸秆办要求的天数内保质保量完成巡查任务	完成大春、小春两季秸秆禁烧巡查任务，农作物秸秆综合利用率达95%。
质量指标	完成成都市人民政府秸秆办下达工作任务	保证巡查区域邛崃市无露天焚烧秸秆现象焚烧，指导培训秸秆综合利用技术。
时效指标	在1年期限内完成	2019年1月至2019年12月

成本指标	印刷费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出	印刷费5万元、租赁费10万元、专用材料费2万元、劳务费6万元、其他商品服务支出2
社会效益指标	实现农业绿色可持续发展	秸秆作为肥料化、基质化、燃料化、饲料化等利用，实现秸秆变废为宝，节约资源
生态效益指标	符合大气环境治理要求	“不见烟雾、不见火光、不见黑斑”从而减少大气污染、减小CO2气体排放量以应对气
满意度指标	预期满意度达到较好	秸秆焚烧工作满意度达到98%，秸秆综合利用满意度达到90%。
数量指标	户厕改造户数、技术指导手册册数、培训期数及培训人员数	完成339399户户厕改造、制定印刷技术指导手册4000本、完成培训20期、共计培训
质量指标	厕所改造完成率	完成率达95%及以上
时效指标	项目完成时间	2019年1月1日至2019年12月31日，1年时间完成。
成本指标	印刷费、专家咨询费、差旅费、劳务费、租车费	印刷费12万元、专家咨询费3万元、差旅费15万元、劳务费25万元、租车费20万元。
生态效益指标	改善农村生态环境	减少因农村户厕卫生导致的农村黑臭水体污染、苍蝇乱飞等情况达到95%及以上。
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	已完成户厕改造的户厕使用年限达到20年
满意度指标	改厕群众对改厕满意度、受训学员满意度	满意度均达到95%及以上
数量指标	新品种选育个数、发表论文数量等	选育新材料18份；引进筛选育种资源20份；引进新品种80；审认定新品种5个；选
质量指标	选育的新品种选育审、核心期刊发表论文情况等	1.品种通过国家或省级审定、登记、认定；2.技术通过同行专家鉴定；3.中文核心
时效指标	项目完成时间	2017年8月-2019年4月
成本指标	严格按照项目管理有关规定开支项目结转经费	80.53万元（具体预算为1、2500万专项下设45个子项目审计费11.38万；2、2500万
社会效益指标	试验示范、技术服务等	1、建立示范点10个。示范推广种养结合农业循环技术、粮油、蔬菜、特色林木、名
生态效益指标	种养循环、水土保持等	1.水土资源保护（土壤改良、植被保护）效果显著；2.“三废”再利用率不断提高；
满意度指标	项目验收、服务对象满意情况	1.所有子项目验收合格率95%以上。2、服务对象满意度95%以上。
数量指标	肥水一体化系统覆盖面积；联动大棚内外遮阳系统、增降温系统面	肥水一体化系统覆盖面积12亩；联动大棚具备内外遮阳系统、增降温系统1200m ² ；
质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率100%
时效指标	项目完成时间	2019年1月1日至2019年12月31日限期内完成
成本指标	申请财政专项资金525万元，其中功能实验室组建需200万元、羊马	印刷费1万元、咨询费4万元、维修费94万元、会议费2万元、专用材料费33万元、劳
生态效益指标	水肥利用提升率；节约人工成本率；农业用水降低量；资源整合	提升水肥利用率10%、节约人工成本10%、降低农业用水量5%，资源整合率达到90%

可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限；森林资源监测体系持续辐射区县数量	项目持续发挥作用期限正常运转5-8年，三级森林资源监测体系持续辐射22个市县乡
满意度指标	社会满意度；受训人员满意度	社会满意度达到95%以上；受训人员满意度达到95%以上
数量指标	各县区检查验收报告、监理总结报告、监理简报、效益固定监测样地	各县区检查验收报告（4个），监理总结报告（1个）、监理简报（至少8期），效益
质量指标	考核项目质量完成情况	项目预期目标完成率达到100%，获得委托单位成都市林业和园林管理局肯定。
时效指标	能在规定限期内完成	依据工程建设进度，按时完成监理与验收工作（2019年1月-2020年4月）
成本指标	申请财政专项资金100万元，具体指标为印刷费、邮电费、差旅费、	印刷费12万元、邮电费4万元、差旅费12万元、劳务费36万元、交通费15万元、设备
生态效益指标	考核是否督促工程建设单位按既定目标完成工程建设	提高各县区森林覆盖率，有效提高作业区森林质量。通过效益固定样地监测报告反
可持续影响指标	考核是否督促与监理工程建设单位按批复设计施工，并对龙泉山城市	全面按批复设计施工，为龙泉山城市森林公园植绿添彩
满意度指标	工程建设区县及实施单位对项目组成员的满意程度	工程建设区县及实施单位对项目组成员的满意程度达到95%以上
数量指标	引进筛选示范蔬菜新品种、示范推广新技术	筛选示范茄果类、瓜豆类或者根叶菜抗病优质新品种2-3个；推广废弃物无害化处理
质量指标	保质完成项目预期目标	项目预期目标完成率达95%以上
时效指标	能在规定限期内完成	2019年01月01日至2019年12月30日限期内完成
成本指标	项目实施实际需要成本约5.36万，通过与基地合作社、家庭农场和地	其他交通费5.36万
经济效益指标	收入、利润升高	产值155万元，销售收入140万元，缴税总额17.5万元，净利润73.75万元。
生态效益指标	抗病新品种应用、废弃物综合利用、土壤改良；野生资源分布状况。	本项目示范优质抗病蔬菜新品种，并针对项目区周边现有资源情况，制定科学的农
满意度指标	预期满意度达到较好	服务对象对技术指导服务工作满意度达95%以上，受培训人员、企业满意度达到95%以