

# 赣南科学院机关 2022 年预算

## 目 录

### 第一部分 赣南科学院机关概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣南科学院机关 2022 年预算表

- 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》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣南科学院机关 2022 年部门预算情况说明

## 一、2022 年部门预算收支情况说明

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 赣南科学院机关概况

##### 一、单位主要职责

根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。为市委、市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。开展科技咨询服务、实验检测和技术培训，推动科技成果转化等职责。

##### 二、机构设置及人员情况

赣南科学院机关为正处级全额拨款科研事业单位，内设机构 7 个：办公室、人事教育科、计划财务科、科研管理科、成果转化科、规划咨询科、实验检测科

事业编制数为 38 人，实有人数 34 人，其中：在职人数 30 人，退休人员 4 人。

## 第二部分 赣南科学院机关 2022 年单位预算表

(详见附表)

## 第三部分 赣南科学院机关 2022 年预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2022 年赣南科学院机关收入预算总额为 6242.54 万元,与 2021 年相比增加 18.27%,其中:财政拨款收入 428.32 万元,占收入预算总额的 6.86%,与 2021 年预算相比增加 73.37%,主要是人员增加调整;事业收入 5140 万元,占收入预算总额的 82.34%,与 2021 年相比增加 55.75%,主要是几个单位因城市规划要求,土地纳入征地拆迁范围;其他收入 284.57 万元,占收入预算总额的 4.55%,上年财政拨款结转 389.65 万元,占收入预算总额的 6.25%,与 2021 年相比减少 77.5%,主要是收到土地征地补偿款已加快使用。

#### (二) 支出预算情况

2022 年赣南科学院机关支出预算总额为 6242.54 万元,与 2021 年相比增加 18.27%,主要是院富硒农业与产

品开发技术创新中心建设支出和院科研基地建设支出等，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 817.97 万元，占支出预算总额的 13.11%，与 2021 年相比减少 76.94%，主要是基地建设支出减少；项目支出 5424.57 万元，占支出预算总额的 86.89%，与 2021 年相比增加 213.36%，主要是基地项目支出增加。

按支出功能科目划分：科学技术支出 6096.05 万元，占支出预算总额的 97.65%，与 2021 年相比增加 19.57%；社会保障和就业支出 40.64 万元，占支出预算总额的 0.65%，与 2021 年相比增加 81.1%；医疗卫生支出 36.34 万元，占支出预算总额的 0.58%，与 2021 年相比增加 75.13%；住房保障支出 69.51 万元，占支出预算总额的 1.12%，与 2021 年相比增加 313.01%；主要是机构合并和人员增加变化。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年赣南科学院机关财政补助支出预算为 428.32 万元，占支出预算总额的 100%，与 2021 年相比增加 73.37%，主要是人员增加调整，具体为：科学技术支出 321.83 万元，占财政补助支出的 75.14%；社会保障和就业支出 40.64 万元，占财政补助支出的 9.49%，与 2021 年相比增加 81.1%，主要是人员变化；医疗卫生支出 36.34 万元，占财政补助

支出的 8.48%；住房保障支出 29.51 万元，占财政补助支出的 6.89%。

#### （四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### （五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算收支。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

我院 2022 年机关运行经费预算为 41.32 万元，与去年相比增加 17.55 万元，主要是人员增加。

#### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 3414.5 万元，其中：政府采购货物预算 328.5 万元、政府采购工程预算 3020 万元、政府采购服务预算 66 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### （九）重点项目情况说明（部门本级）

无

### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费年初预算安排 20.18 万元，比上年略有下降。其中：

因公出国（境）费 8 万元，比上年下降 0 万元。

公务接待费 12.18 万元，比上年减少 0.01 万元。主要原因是：进一步加强了公务接待管理。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市本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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 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) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

(二) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(三) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(四) 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

## 三、部门涉及的专业名词

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

# 收支预算总表

填报单位：[2111001]赣南科学院

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
项目		项目(按支出功能科目类别)	
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	428.32	科学技术支出	6,096.05
(二) 政府性基金预算收入	428.32	社会保障和就业支出	40.64
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	36.34
二、教育收费资金收入		住房保障支出	69.51
三、事业收入	5,140.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	284.57		
本年收入合计	5,852.89	本年支出合计	6,242.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	389.65		
收入总计	6,242.54	支出总计	6,242.54





# 部门支出汇总表

填报单位[211001]赣南科学院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1	2	3
**	**			
	合计	6,242.54	817.97	5,424.57
206	科学技术支出	6,096.05	711.48	5,384.57
01	科学技术管理事务	197.67	197.67	
2060101	行政运行	197.67	197.67	
02	基础研究	5,806.40	421.83	5,384.57
2060201	机构运行	5,806.40	421.83	5,384.57
05	科技条件与服务	90.00	90.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00	90.00	
99	其他科学技术支出	1.98	1.98	
2069999	其他科学技术支出	1.98	1.98	
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	
05	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	36.34	36.34	
11	行政事业单位医疗	36.34	36.34	
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	
221	住房保障支出	69.51	29.51	40.00
02	住房改革支出	69.51	29.51	40.00
2210201	住房公积金	69.51	29.51	40.00

# 财政拨款收支总表

[211001]赣南科技学院

单位：万元

项目	收入		支出				
	预算数	项目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	
一、财政拨款收入	428.32	一、本年支出	428.32	428.32			
一般公共预算拨款收入	428.32	科学技术支出	321.8264	321.83			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出		40.64			
国有资本经营预算收入		卫生健康支出		36.34			
		住房保障支出		29.51			
二、上年结转		二、结转下年					
一般公共预算拨款结转							
政府性基金预算拨款结转							
收入总计	428.32	支出总计	428.32	428.32			

[211001]赣南科学院

单位：万元

## 一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
**	**	1	2	3
	合计	428.32	428.32	
206	科学技术支出	321.83	321.83	
02	基础研究	321.83	321.83	
2060201	机构运行	321.83	321.83	
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	
05	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	36.34	36.34	
11	行政事业单位医疗	36.34	36.34	
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	
221	住房保障支出	29.51	29.51	
02	住房改革支出	29.51	29.51	
2210201	住房公积金	29.51	29.51	

## 一般公共预算基本支出表

[211001]赣南科学院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	428.32	387.00	41.32
301	工资福利支出	386.64	386.64	
30101	基本工资	174.58	174.58	
30106	伙食补助费	20.59	20.59	
30107	绩效工资	78.65	78.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	39.37	
30109	职业年金缴费	1.27	1.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	29.51	29.51	
30199	其他工资福利支出	6.10	6.10	
302	商品和服务支出	41.32		41.32
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	0.82		0.82
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	2.74		2.74
30229	福利费	5.05		5.05
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[211001]赣南科学院

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
211	赣南科学院	20.18	8.00	12.18		

## 政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表为空表				

# 国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[211001]赣南科学院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表为空表				



## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	此表为空表		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

## 项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	无重点项目，此表为空表		
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		