

# 赣州市柑桔科学研究所 2020 年度决算



## 目 录

### 第一部分 赣州市柑桔科学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2020 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 赣州市柑桔科学研究所概况

### 一、单位主要职能

赣州市柑桔科学研究所是市委、市政府为做大做强做优以赣南脐橙为主的柑橘产业而设立的市级科研机构。主要职能是服务赣南果业发展，开展以柑橘为主的良种选育、栽培、植保、采后、经济等全产业链研究。

### 二、单位基本情况

赣州市柑桔科学研究所为差额拨款**副处级**事业单位，隶属赣南科学院，内设果树育种栽培研究室、植物保护研究室、果品质量检测中心、果品贮藏加工研究室、良种示范场、党政办公室、科研开发管理办公室等8个科室。

赣州市柑桔科学研究所单位编制数为89人，实有人数88人，其中：在职人数32人，退休人员56人。

## 第二部分 2020年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	553.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	178.14	八、社会保障和就业支出	39	65.38
	9		九、卫生健康支出	40	39.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	696.73	本年支出合计	58	678.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	164.55	年末结转和结余	60	182.91
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>861.28</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>861.28</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项目		2020年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		科学技术支出	496.91	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	178.14
206		基础 research	318.20	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.72
2060201		机构运行	318.20	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.72
20699		其他科学技术支出	178.71	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	150.42
2069999		其他科学技术支出	178.71	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	150.42
208		社会保障和就业支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项 目			2020年度					
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			678.37	387.37	291.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			553.59	262.59	291.00	0.00	0.00	0.00
20602 基础研究			321.34	260.30	61.04	0.00	0.00	0.00
2060201 机构运行			321.34	260.30	61.04	0.00	0.00	0.00
20604 技术与开发			53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
2060499 其他技术与开发支出			53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出			178.97	2.29	176.68	0.00	0.00	0.00
2069999 其他科学技术支出			178.97	2.29	176.68	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出			9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	518.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	375.45	375.45	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.38	65.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.58	39.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.82	19.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>518.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>500.23</b>	<b>500.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	164.55	年末财政拨款结转和结余	60	182.91	182.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	164.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>683.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>683.14</b>	<b>683.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：赣州市柑

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	500.23	359.65	140.58
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>375.45</b>	<b>234.87</b>	<b>140.58</b>
<b>20602</b>		<b>基础研究</b>	<b>293.62</b>	<b>232.58</b>	<b>61.04</b>
2060201		机构运行	293.62	232.58	61.04
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>53.28</b>	<b>0.00</b>	<b>53.28</b>
2060499		其他技术与开发支出	53.28	0.00	53.28
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>28.55</b>	<b>2.29</b>	<b>26.26</b>
2069999		其他科学技术支出	28.55	2.29	26.26
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.38</b>	<b>65.38</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.38</b>	<b>65.38</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.96	9.96	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	39.58	39.58	0.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21399</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>19.82</b>	<b>19.82</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.82</b>	<b>19.82</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	19.82	19.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市植物科学研究所

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	353.86	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	6.09	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	102.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.11	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	68.09	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.89	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.84	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	353.86		公用支出合计	6.09			

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## “三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市柑桔科学研究所 2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	11.65	6.09
1.因公出国（境）费	2		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.30	3.26
（1）公务用车购置费	4		0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.30	3.26
3.公务接待费	6	8.35	2.84
（1）国内接待费	7	8.35	2.84
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	37
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	263
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：赣州市柑桔科学研究所

2020年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：赣州

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

此表为空表。



# 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州市柑桔科学研究所

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 861.28 万元，其中年初结转和结余 164.55 万元，较 2019 年增加 104.04 万元，增长 13.74%；本年收入合计 696.73 万元，较 2019 年增加 106.06 万元，增长 17.96%，主要原因是增加了结算期的养老保险及职业年金缴费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 518.59 万元，占 74.43%；其他收入 178.14 万元，占 25.57%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 861.28 万元，其中本年支出合计 678.37 万元，较 2019 年增加 17.13 万元，增长 2.59%，主要原因是单位机构运行人员工资的增加；年末结转和结余 182.91 万元，较 2019 年增加 86.91 万元，增长 90.53%，主要原因是结算期的养老保险及职业年金缴费结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 387.37 万元，占 57.1%；项目支出 291 万元，占 42.9%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 419.66 万元，决算数为 500.23 万元，完成年初预算的 119.2%。其中：

（一）一般科学技术支出年初预算数为 318.11 万元，决算数为 375.45 万元，完成年初预算的 118.03%，主要原因是主要

是人员工资福利支出以及科研项目相关支出增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 42.15 万元，决算数为 65.38 万元，完成年初预算的 155.11%，主要原因是：养老保险和职业年金缴费支出增加。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 39.58 万元，决算数为 39.58 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 住房保障支出年初预算数为 19.82 万元，决算数为 19.82 万元，完成年初预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.65 万元，其中：

(一) 工资福利支出 353.56 万元，较 2019 年增加 53.07 万元，增长 17.66%，主要原因是人员工资支出、基本养老保险支出、职业年金缴费支出等增加。

(二) 商品和服务支出 6.09 万元，较 2019 年减少 14.61 万元，下降 70.58%，主要原因是工会经费的支出减少。

(三) 对个人和家庭的补助支出 0 万元，较 2019 年较少 0 万元。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 2.53 万元，主要原因是办公设备购置减少 2.53 万元。

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 11.65 万元，决算数为 6.09 万元，完成预算的 52.27%，决算数较 2019

年减少 0.81 万元，下降 11.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）人次数为 0 人。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.35 万元，决算数为 2.84 万元，完成预算的 34.01%，决算数较 2019 年减少 0.65 万元，下降 18.62%，主要原因是加强了公务接待管理，2020 年公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。全年国内公务接待 37 批，累计接待 263 人次，其中外事接待 0 批。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.26 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.3 万元，决算数为 3.26 万元，完成预算的 98.79%，决算数较 2019 年减少 0.15 万元，下降 4.4%，主要原因是受疫情影响，2020 年科研下乡出差减少。年末公务用车保有 1 辆。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元。授予中小企业合同金额 2.04 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是科研项目用车 1 辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 25.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.10%。

组织对“柑橘种质资源圃建立”、“赣南脐橙‘智慧农业+’技术研究”、“赣南柑橘黑点病综合防控技术与示范推广”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 25.45 元。从评价情况来看，3 个项目的实施与任务合同书上时间节点吻合，项目进展进度都达到预期，基本完成项目规定的各项任务指标。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在决算中反映“柑橘种质资源圃建立”、“赣南脐橙‘智慧农业+’技术研究”、“赣南柑橘黑点病综合防控技术与示范推广”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“柑橘种质资源圃建立”项目绩效自评得分为 83.8 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 0.51489 万元，完成预算的 7.92%。项

目绩效目标完成情况：一是建立 1600 m<sup>2</sup>柑橘种质资源圃 1 个；二是引进圆丰脐橙及清秋脐橙等柑橘新品种 5 份；三是收集农家特色柚类资源 6 份；四是收集纽荷尔脐橙变异资源 4 份。发现的问题及原因：目前项目经费开支太慢，有部分材料费、劳务费等应付未付工资还没有开支。下一步改进措施：加快项目经费支出，及时结清各项款项。“赣南脐橙‘智慧农业+’技术研究”项目绩效自评得分为 85.44 分。项目全年预算数为 12.3 万元，执行数为 4.333 万元，完成预算的 35.23%。项目绩效目标完成情况：一是建设标准化试验园 20 亩；二是引进智能化环境监测设备、自动喷药设备、肥水一体化自动控制设备各 1 套。发现的问题及原因：项目经费到位较晚，影响到了上半年的工作开展，前期工作进展较迟缓。下一步改进措施：加快项目实施进度。“赣南柑橘黑点病综合防控技术与示范推广”项目绩效自评得分为 81.5 分。项目全年预算数为 6.65 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：一是明确赣南黑点病在柑橘叶、枝、果上不同时期的发病症状；二是筛选出高效、对环境污染小且低残留的药剂组合，并确定防治的关键时期。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，项目前期进展不顺畅，资金支出进度偏慢；二是受试验条件影响，分离纯化得到柑橘黑点病单孢菌株的成功率较低。三是试验推广工作进度滞后。下一步改进措施：加快项目实施进度。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		柑橘种质资源圃建立						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	6.5	6.5	0.51489	10	7.92%	0.8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
建立400 m <sup>2</sup> 左右柑橘种质资源圃1个;收集柑橘变异资源5份;收集野生柑橘种质资源10份;引进柑橘优、新品种5份;发表论文1篇。				建立1600m <sup>2</sup> 柑橘种质资源圃1个;收集组荷尔脐橙变异资源4份;农家特色资源6份;引进圆丰脐橙、青秋脐橙、赣南早脐橙、早红脐橙及美国糖桔柑橘新品种5份,基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 建立400 m <sup>2</sup> 左右柑橘种质资源圃	1个	完成	8	8	
			指标2: 收集柑橘变异资源	5份	基本完成	8	7.5	
			指标3: 收集野生柑橘种质资源6份	10份	基本完成	8	7.5	
			指标4: 引进柑橘优、新品种5份	5份	完成	8	8	
			指标5: 发表论文	1篇	尚未完成	8	6	项目还在实施
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标1: 改善生态环境,促进柑橘产业的良性循环及健康发展	改善生态环境,促进柑橘产业的良性循环及健康发展	基本完成	15	15	
			指标2:					
			.....					
			指标1: 加快柑橘新品种引进及选育进程	加快柑橘新品种引进及选育进程	完成	15	15	
指标2: 引进设备								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满足种质资源收集及保存需要	满意	完成	10	10		
总分						100	83.8	
填报人:		审核人:						

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		赣南脐橙园“智慧农业+”技术研究						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	12.3	12.3	4.333009	10	35.23%	3.52	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
建设标准化试验园20亩,引进智能化环境监测设备、自动喷药设备、肥水一体化自动控制设备各1套。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 建设试验园	1个	1个	6	6	
			指标2: 引进设备	3套	3套	6	6	
			.....					
			指标1: 高标准试验园20亩	高标准	完成	6	6	
			指标2: 引进智能肥水一体化设备	智能化、自动化肥水管理	完成	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标3: 引进自动化喷药设备	自动化喷药	完成	4	4	
			指标4: 引进物联网智能监测设备	智能化环境监测	完成	6	6	
			指标1: 建设试验园	2020年12月31日之前完成	完成	6	6	
			指标2: 引进设备	2020年12月31日之前完成	完成	6	6	
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 经费使用	12.3	尚未完成	4	1.92	资金到位较晚,实际完成情况低于预期	
		指标1: 全年化肥农药减施,每年每亩节约相关成本	300元	尚未完成	15	12	项目仍在进行中	
		指标2: 全年每亩减少劳动力成本	1365-1560元	尚未完成	15	12	项目仍在进行中	
		.....						
		社会效益指标	指标1:					
生态效益指标	指标1:							
可持续影响指标	指标1:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满足农民科学种植技术需求	满意	完成	10	10		
总分						100	85.44	
填报人:		审核人:						

附件2												
项目支出绩效自评表												
(2020年度)												
项目名称		赣南柑橘黑点病综合防控技术与示范推广										
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学研究所					
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.65	全年预算数(A)	6.65	全年执行数(B)	1.02	分值	10	执行率(B/A)	15%	得分	1.5
	其中:当年财政拨款											
	上年结转资金											
	其他资金											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:示范基地	1个	已完成	5	5					
			指标2:论文	1篇	尚未完成	5	4		项目正在进行中			
		质量指标	指标1:对枝、叶、果实不同发育阶段症状进行观察	对枝、叶、果实不同发育阶段症状进行观察	已完成	5	5					
			指标2:悬挂枯枝试验	悬挂枯枝试验	尚未完成	2	1		挂果后才能开展试验			
			指标3:调查不同品种发病程度差异	调查不同品种发病程度差异	已完成	4	4					
			指标4:室内药剂筛选试验	筛选出低残留效果好的药剂组合	尚未完成	3	2		项目正在进行中			
		时效指标	指标1:对枝、叶、果实不同发育阶段症状进行观察	对枝、叶、果实不同发育阶段症状进行观察	已完成	5	5					
			指标2:悬挂枯枝试验	悬挂枯枝试验	尚未完成	3	2		挂果后才能开展试验			
			指标3:调查不同品种发病程度差异	调查不同品种发病程度差异	已完成	4	4					
			指标4:室内药剂筛选试验	筛选出低残留效果好的药剂组合	尚未完成	4	3		项目正在进行中			
	成本指标	指标1:经费使用	6.65万	尚未完成	10	9						
		指标2:										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:增加果农收入	每亩增收1500元	尚未完成	6	5		项目正在进行中			
			指标2:									
		社会效益指标	指标1:优质果率	80%	尚未完成	8	7		项目正在进行中			
			指标2:									
		生态效益指标	指标1:筛选出高效、污染小、低残留	筛选出高效、污染小	尚未完成	8	7		项目正在进行中			
			指标2:									
		可持续影响指标	指标1:减少果园管理劳动投入	每亩节约药剂和人工成本35元	尚未完成	8	7		项目正在进行中			
指标2:												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:满足农民科学种植技术需求	满意	已完成	10	10						
		指标2:										
总分						100	81.5					
填报人:		审核人:										

## 第四部分 名词解释

**财政拨款:**指省级财政当年拨付的资金。

**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。

**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。



**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。

**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。

**上级补助收入：**反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**结转和结余：**反映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。

**科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：**指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。

**机关运行经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**“三公”经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。