

赣州市林业科学研究所 2021 年度决算



目 录

第一部分 赣州市林科所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 赣州市林科所概况

一、单位主要职能

（一）根据国家、省、市林业科技发展的方向，以服务我市林业产业与林业生态建设为中心，主要从事用材林、经济林、工业原料林、园林绿化树种的新品种选育、引进、栽培等科技攻关、科技服务和科技推广。

（二）为市委、市政府在现代林业建设、油茶产业建设、工业原料林建设、林木有害生物防控等方面的宏观决策提供咨询、建议及评价。为赣南科学院以及行业主管部门制定相关科研及产业发展政策提供技术咨询和技术服务。

（三）收集、保护经济林木资源，完善国家级油茶良种基地建设，建立赣南油茶核心种质资源库，创新良种繁育技术，优化低产林改造技术，服务产业高质量发展。

（四）收集、引进优良用材树种种质资源，培育珍贵树种，服务国家木材战略储备及森林质量提升工程。

（五）提高林业有害生物防控能力，优化微生物产品研发工艺，建设白僵菌菌种研发平台。

（六）提升森林生态展览馆功能，优化研学基础条件，为社会开展全民性自然生态教育宣传提供基地。

二、单位基本情况

本单位设立八个内设机构，分别是综合办公室、科研管理科、经济林研究室、森林生态研究室、森林保护研究室、实验中心、林业工程服务中心、自然教育科。

本单位 2021 年年末实有人数 59 人，其中在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 6 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 97 人。

第二部分 2021 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

编制单位：赣州市林业科学研究所

2021年度

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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,053.01	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	326.21	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,141.88
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	96.57	八、社会保障和就业支出	39	257.34
	9		九、卫生健康支出	40	68.36
	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	201.83
	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	36.95
	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	1,475.79	本年支出合计	58	1,706.37
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	230.58	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,706.37	总计	62	1,706.37

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

编制单位：赣州市林业科学研究所

2021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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,475.79	1,053.01	0.00	326.21	0.00	0.00	96.57
206			科学技术支出	1,075.72	652.95	0.00	326.21	0.00	0.00	96.57
20602			基础研究	908.16	581.95	0.00	326.21	0.00	0.00	0.00
2060201			机构运行	709.06	382.85	0.00	326.21	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	167.57	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.57
2069999			其他科学技术支出	167.57	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.57
208			社会保障和就业支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	144.75	144.75	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	66.98	66.98	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	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.95	36.95	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

编制单位：赣州市林业科学研究所

2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	1,706.57	952.20	714.17	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,141.88	629.55	512.33	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	974.32	629.55	344.77	0.00	0.00	0.00
2060201			机构运行	775.22	627.75	147.47	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	199.10	1.80	197.30	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	167.57	0.00	167.57	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	167.57	0.00	167.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	257.34	257.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	257.34	257.34	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	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	201.83	0.00	201.83	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	201.83	0.00	201.83	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	200.03	0.00	200.03	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.95	36.95	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

编制单位：赣州市林业科学研究所

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	1,053.01	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	719.11	719.11	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	257.34	257.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.36	68.36	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	201.83	201.83	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	36.95	36.95	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
本年收入合计	27	1,053.01	本年支出合计	59	1,283.59	1,283.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	230.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	230.58		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				
总计	32	1,283.59	总计	64	1,283.59	1,283.59	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣州 2021年度

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	栏次 合计	1	2	3
206			科学技术支出	719.11	450.81	268.30
20602			基础研究	648.11	450.81	197.30
2060201			机构运行	449.01	449.01	0.00
2060299			其他基础研究支出	199.10	1.80	197.30
20699			其他科学技术支出	71.00	0.00	71.00
2069999			其他科学技术支出	71.00	0.00	71.00
208			社会保障和就业支出	257.34	257.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	257.34	257.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.98	66.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.74	33.74	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	8.92	8.92	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	147.70	147.70	0.00
210			卫生健康支出	68.36	68.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.36	68.36	0.00
2101102			事业单位医疗	68.36	68.36	0.00
213			农林水支出	201.83	0.00	201.83
21302			林业和草原	201.83	0.00	201.83
2130205			森林资源培育	1.80	0.00	1.80
2130299			其他林业和草原支出	200.03	0.00	200.03
221			住房保障支出	36.95	36.95	0.00
22102			住房改革支出	36.95	36.95	0.00
2210201			住房公积金	36.95	36.95	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：赣州市林业科学研究所

2021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
301	工资福利支出	808.80	302	商品和服务支出	4.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.42	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	71.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.99	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	173.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	155.25	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	105.83	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	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.27	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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	灾害补助	0.00
30301	退休费	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	1.59	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	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	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
						399	其他支出	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补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		808.80	公用支出合计		4.66			

注：本表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

编制单位：赣州市林业科学研究所 2021年度 公开07表
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	23.50	4.66
1.因公出国（境）费	2	5.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.00	3.07
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.00	3.07
3.公务接待费	6	7.50	1.59
（1）国内接待费	7	-	1.59
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	22
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	182
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市林业科学研究所 2021年度 公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业科学研究所			2021年度					
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业科学研究所 2021年度

项 目			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	栏次	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。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市林业科学研究所

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1706.37 万元，其中年初结转和结余 230.58 万元，较 2020 年增加 348.73 万元，增长 25.7%；本年收入合计 1475.79 万元，较 2020 年增加 327.5 万元，增长 28.5%，主要原因是：财政拨款增加了市长工程经费 200 万。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1053.01 万元，占 71.4%；事业收入 326.21 万元，占 22.1%；其他收入 96.57 万元，占 6.5%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1706.37 万元，其中本年支出合计 1706.37 万元，较 2020 年增加 529.31 万元，增长 45%，主要原因是：代缴了职工结算期职业年金及增加了市长工程项目资金的使用；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 180.58 万元，下降 100%，主要原因是：当年资金全部使用完全。

本年支出的具体构成为：基本支出 992.2 万元，占 58.1%；项目支出 714.17 万元，占 41.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 561.52 万元，决算数为 1283.59 万元，完成年初预算的 228.6%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 358.25 万元，决算数为

719.11 万元，完成年初预算的 200.7%，主要原因是：项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 97.96 万元，决算数为 257.34 万元，完成年初预算的 262.7%，主要原因是：代交了职工结算期职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 68.36 万元，决算数为 68.36 万元，完成年初预算的 100%。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 201.83 万元，主要原因是：单位增加农林水项目。

（五）住房保障支出年初预算数为 36.95 万元，决算数为 36.95 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 813.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 808.8 万元，较 2020 年增加 193.73 万元，增长 31.5%，主要原因是：代付职工结算期职业年金。

（二）商品和服务支出 4.66 万元，较 2020 年减少 0.82 万元，下降 15%，主要原因是：三公经费支出下降。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年无变化，主要原因是：财政拨款经费未用于安排对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 1.62 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年未安排基本建设类支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 23.5 万元，决算数为 4.66 万元，完成预算的 19.8%，决算数较 2020 年减少 0.82 万元，下降 15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 1.59 万元，完成预算的 21.2%，决算数较 2020 年减少 0.81 万元，下降 33.8%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待开支严格控制。全年国内公务接待 22 批，累计接待 182 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.07 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 11 万元，决算数为 3.07 万元，完成预算的 27.9%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是严格控制公车使用资金，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制公车使用资金。

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 2021 年度政府采购支出总额 191.15 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 万元、政府采购工程支出 135 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 191.15 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 191.15 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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业务用车车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 6 个，涉及资金 78 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“赣南油茶核心种质资源库营建及其应用研究”项目绩效自评结果。“赣南油茶核心种质资源库营建及其应用研究”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分 100 分。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 120%。项目绩效目标完成情况：开展进行油茶原（野）生物种、优良品种及农家小种群与优树等油茶种质资源育种材料的收集工作，收集油茶种源 30 份以上，实际完成 34 份。培育油茶种源苗木 6000 株以上，实际完成 7500 株。进行赣南油茶核心种质资源库的建设工作，营建建设种质资源圃 15 亩，实际完成 20.4 亩。

项目支出绩效自评表

(2021年度)								
赣南油茶核心种质资源库营建及其应用研究（续建）								
项目名称	赣南科学院			实施单位		赣州市林业科学研究所		
主管部门	年初预算数			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额			3.5		4.2	100	1.2
	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			
	开展进行油茶原（野）生物种、优良品种及农家小种群与优树等油茶种质资源育种材料的收集工作，收集油茶种源30份以上，培育油茶种源苗木6000株以上。进行赣南油茶核心种质资源库的建设工作，营建建设种质资源圃15亩。				开展进行油茶原（野）生物种、优良品种及农家小种群与优树等油茶种质资源育种材料的收集工作，收集了油茶种源34份，培育油茶种源苗木约7500株。进行赣南油茶核心种质资源库的建设工作，营建建设种质资源圃20.4亩。			
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
	数量指标	指标1：引进新品种数	指标1：引进新品种数	30	34	20	20	
			指标2：建设种质资源圃数	1	1	20	20	
			指标3：培育种植业种苗数	6000	7500	10	10	
			指标4：建设种质资源圃面积（亩）	15	20.4	20	20	
		质量指标	指标1：引进品种成活率	0.7	80%	5	5	
			指标1：引进新品种工作完成截止时间	8月	6月	5	5	
		成本指标	指标1：种质资源圃建设成本	3.5	4.2	5	5	
	社会效益指标	指标1：增加就业	指标1：增加就业	10	12	5	5	
			指标1：病虫害绿色防控效率	90%	95%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目科技成果可持续影响	100%	100%	2.5	2.5	
	服务对象满意度指标	指标2：科技服务龙头企业、专业合作社、种植大户满意度	指标2：科技服务龙头企业、专业合作社、种植大户满意度	90%	95%	2.5	2.5	
			总分			100	100	

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。

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。

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）应用技术研究（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。

“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。

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。