

# 赣南科学院部门 2021 年度部门决算

## 目 录



### 第一部分 赣南科学院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 赣南科学院部门概况

## 一、部门主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。

(六) 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。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：赣南科学院机关、赣州市农业科学研究所、赣州市畜牧水产研究所、赣州市林业科学研究所、赣州市柑桔科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所。

本部门2021年年末实有人数1088人，其中在职人员488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 0 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 600 人。

2021 年事业单位改革，2020 年 12 个机构现改为 6 个，将原院科技发展和院中心实验室合并到赣南科学院；原赣州市农业科学研究所、原赣州市烟草科学研究所、原赣州市农机化研究所合并为赣州市农业科学研究所；原赣州市畜牧研究所、原赣州市水产研究所合并为赣州市畜牧水产研究所；赣州市科技情报研究所划出，赣州市林业科学研究所和赣州市柑桔科学研究所不变。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣南科学院

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	6,289.32	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	660.82	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7,949.93
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	1,169.21	八、社会保障和就业支出	39	1,328.10
	9		九、卫生健康支出	40	468.34
	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	555.58
	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	254.11
	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	8,119.35	本年支出合计	58	10,556.06
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	2,436.71	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,556.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,556.06</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

编制单位：赣南科学院

2021年度

支出功能分类 科目编码	科目名称	2021年度						
		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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,119.35	6,289.32	0.00	660.82	0.00	0.00	1,169.21
206	科学技术支出	6,141.63	4,311.60	0.00	660.82	0.00	0.00	1,169.21
20601	科学技术管理事务	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4,208.30	3,547.48	0.00	660.82	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	3,999.17	3,348.38	0.00	650.79	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	209.13	199.10	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究开发与开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,761.00	591.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.21
2069999	其他科学技术支出	1,761.00	591.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.21
208	社会保障和就业支出	1,030.27	1,030.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.27	1,030.27	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	466.11	466.11	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	202.22	202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金补助	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468.34	468.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	468.34	468.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	460.94	460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00	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	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.11	254.11	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：赣南科学院

2021年度

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	10,556.06	7,288.51	3,267.55	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	7,949.93	5,237.96	2,711.97	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	52.33	0.00	52.33	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	52.33	0.00	52.33	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	5,920.06	5,219.09	700.97	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	5,710.93	5,207.26	503.67	0.00	0.00	0.00
2060299		其他基础研究支出	209.13	11.83	197.30	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	58.11	0.00	58.11	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	58.11	0.00	58.11	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	1,817.78	18.87	1,798.91	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	1,817.78	18.87	1,798.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,328.10	1,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,328.10	1,328.10	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	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	202.22	202.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位退休养老金的补助	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	537.32	537.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	468.34	468.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	468.34	468.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	460.94	460.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	555.58	0.00	555.58	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	148.75	0.00	148.75	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	63.75	0.00	63.75	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
21399		其他农林水支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	254.11	254.11	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：赣南科学院

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	6,289.32	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	6,119.89	6,119.89	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	1,328.10	1,328.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	468.34	468.34	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	555.58	555.58	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	254.11	254.11	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	6,289.32	本年支出合计	59	8,726.03	8,726.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,436.71	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	2,436.71		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	8,726.03	总计	64	8,726.03	8,726.03	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：赣南

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	1	2	3
合计			8,726.03	6,775.16	1,950.87
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>6,119.89</b>	<b>4,724.60</b>	<b>1,395.29</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>		<b>52.33</b>	<b>0.00</b>	<b>52.33</b>
2060101	行政运行		52.33	0.00	52.33
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>		<b>5,259.24</b>	<b>4,705.74</b>	<b>553.50</b>
2060201	机构运行		5,060.14	4,703.94	356.20
2060299	其他基础研究支出		199.10	1.80	197.30
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>		<b>41.64</b>	<b>0.00</b>	<b>41.64</b>
2060302	社会公益研究		41.64	0.00	41.64
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>58.11</b>	<b>0.00</b>	<b>58.11</b>
2060499	其他技术与开发支出		58.11	0.00	58.11
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>		<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>
2060599	其他科技条件与服务支出		60.00	0.00	60.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>648.57</b>	<b>18.87</b>	<b>629.70</b>
2069999	其他科学技术支出		648.57	18.87	629.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,328.10</b>	<b>1,328.10</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>1,328.10</b>	<b>1,328.10</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		466.11	466.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		202.22	202.22	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		122.45	122.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		537.32	537.32	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>468.34</b>	<b>468.34</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>468.34</b>	<b>468.34</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		460.94	460.94	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.40	7.40	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>555.58</b>	<b>0.00</b>	<b>555.58</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>		<b>148.75</b>	<b>0.00</b>	<b>148.75</b>
2130122	农业生产发展		35.00	0.00	35.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出		63.75	0.00	63.75
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>		<b>201.83</b>	<b>0.00</b>	<b>201.83</b>
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
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>		<b>205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205.00</b>
2139999	其他农林水支出		205.00	0.00	205.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>254.11</b>	<b>254.11</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>254.11</b>	<b>254.11</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		254.11	254.11	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：赣南科学院

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	5,302.61	302	商品和服务支出	1,337.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	997.35	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.04	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	326.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	161.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,159.59	30205	水费	3.29	310	资本性支出	11.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728.41	30206	电费	10.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	638.81	30207	邮电费	2.03	31002	办公设备购置	4.94
30110	职工基本医疗保险缴费	531.51	30208	取暖费	10.39	31003	专用设备购置	6.51
30111	公务员医疗补助缴费	15.32	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	21.82	30211	差旅费	13.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	396.45	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	104.10	30213	维修(护)费	21.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	212.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.77	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	23.82	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	54.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	42.49	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	34.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	22.51	30229	福利费	3.19	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	24.61	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	2.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.97	30240	税金及附加费用	1.77	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,177.87	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	5,426.38		公用支出合计				1,348.77

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

公开07表

编制单位：赣南科学院

2021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	124.14	48.43
1.因公出国（境）费	2	15.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	44.14	24.61
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	44.14	24.61
3.公务接待费	6	65.00	23.82
（1）国内接待费	7	-	23.82
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	-	11
5.国内公务接待批次（个）	15	-	276
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,169
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

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：赣南科学院

2021年度

项 目		2021年度		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	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：当此表数据为零时，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



## 国有资产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：赣南 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	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

此表为空表

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣南科学院

2021年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
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	11
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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 10556.06 万元，其中年初结转和结余 2436.71 万元，较 2020 年减少 2020.00 万元，下降 16.06%；本年收入合计 8119.35 万元，较 2020 年减少 2617.38 万元，下降 24.38%，主要原因是：2020 年收入含畜科所土地补偿款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6289.32 万元，占 77.46%；事业收入 660.82 万元，占 8.14%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1169.21 万元，占 14.4%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 10556.06 万元，其中本年支出合计 10556.06 万元，较 2020 年减少 2020.00 万元，下降 16.06%，主要原因是：畜科所土地补偿款；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2500.59 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年开始财政制度改革，实行零基预算，以支定收，年末结转和结余为零。

本年支出的具体构成为：基本支出 7288.51 万元，占 69.05%；项目支出 3267.55 万元，占 30.95%；经营支出 0 万元，占 0%；



其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为10733.14万元，决算数为10556.06万元，完成年初预算的98.35%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为3040.79万元，决算数为6119.89万元，完成年初预算的201.26%，主要原因是：使用上年结转结余资金和赣南科学院机关下达赣州市水产研究所征地补偿款和赣州市农机化研究所拆迁款，赣州市蔬菜花卉研究所设施蔬菜创新中心工程建设和蔬菜大棚建设。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为677.38万元，决算数为1328.1万元，完成年初预算的196.06%，主要原因是：养老保险和职业年金清算结算。

（三）卫生健康支出年初预算数为494.91万元，决算数为468.34万元，完成年初预算的94.63%，主要原因是：人员的变动。

（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为555.58万元，主要原因是：使用上年结转结余资金开支项目支出和当年农林水项目属省直接下达项目，未列入市本级年初预算。

（五）住房保障支出年初预算数为265.72万元，决算数为254.11万元，完成年初预算的95.63%，主要原因是：人员变动和公积金变动调整。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6775.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 5302.61 万元，较 2020 年减少 141.29 万元，下降 2.6%，主要原因是：未发 2020 年奖金。

（二）商品和服务支出 1337.32 万元，较 2020 年增加 1227.58 万元，增长 1118.62%，主要原因是：机关下拨赣州市水产研究所征地补偿款和赣州市农机化研究所拆迁款。

（三）对个人和家庭补助支出 123.77 万元，较 2020 年减少 24.31 万元，下降 16.42%，主要原因是：抚恤金丧葬费支出减少。

（四）资本性支出 11.45 万元，较 2020 年减少 813.28 万元，下降 98.61%，主要原因是：减少了仪器设备购买支出。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 124.14 万元，决算数为 48.43 万元，完成预算的 39.01%，决算数较 2020 年减少 2.61 万元，下降 5.11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 15.00 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）工作。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年未安排因公出国（境）工作。

（二）公务接待费支出年初预算数为 65.00 万元，决算数为

23.82 万元，完成预算的 36.65%，决算数较 2020 年减少 1.91 万元，下降 7.42%，主要原因是严格执行八项规定及决算压减要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定及决算压减要求。全年国内公务接待 278 批，累计接待 2248 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待来单位进行业务交流的外部单位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 24.61 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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是严格执行八项规定及决算压减要求，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定及决算压减要求；公务用车运行维护费支出年初预算数为 44.14 万元，决算数为 24.61 万元，完成预算的 55.75%，决算数较 2020 年减少 0.7 万元，下降 2.77%，主要原因是严格执行八项规定及决算压减要求，年末公务用车保有 11 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置或处置变化。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 335.77 万元，其中：政府采购货物支出 28.83 万元、政府采购工程支出 254.5 万元、政



府采购服务支出 52.45 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 56.93%，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 56.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.44%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门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，本部门（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：单位科研业务用车。

## 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 1 个，涉及资金 700 万元。

组织对 2021 年度“赣南科学院市级科技计划专项”项目、等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 700 万元。从评价结果来看，通过实施“赣南科学院市级科技计划”项目，（1）着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题 and 关键技术瓶颈，实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目 30 项，其中，关键技术攻关

类项目 9 项、种质资源创新建设类项目 9 项、富硒农业类项目 5 项、人才培育与团队建设类项目 8 项。

(2) 科技创新调研：结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求，提出蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等产业重大项目指南建议 4 项，为建设革命老区高质量发展示范区提供了项目支撑。

(3) 以科研项目为载体，围绕赣南科学院优势学科科技创新团队建设与全院人才队伍整体素质提升，实施了《决策咨询和检测论证等前期启动项目》和《青年成长工程》。集中资源重点打造脐橙育种与栽培、蔬菜育种与栽培、油茶育种与栽培、水稻育种、家禽养殖及疫病防控创新团队等五支创新水平省内一流团队，培育建设烤烟育种和栽培、生猪育种和健康养殖、特色水产养殖、经济作物、创意园林花卉等五支区域特色显著、综合创新水平省内领先科研创新团队，支持培育农业环境保护与资源利用创新团队、现代农业装备科研创新团队、牛羊健康养殖科研创新团队、茶叶科研创新团队、战略决策咨询等五支有潜力的创新团队。其中，“青年成长工程”项目组织开展了“三角梅抗寒种质资源创制、评价与繁育”、“宁都黄鸡育雏关键技术的研究”、“柑橘属植物精油对油茶炭疽病、软腐病的抑菌活性试验研究”等项目 10 项。

(4) 围绕市委市政府重点工作，开展了富硒科研攻关，组织实施《富硒水稻生产加工技术创新与集成》、《富硒花生新品种选育与示范推广》、《蔬菜中硒元素的快速检测技



术研究》、《赣州烤烟优质配方肥研究与应用》、《利用蚯蚓活性物质开发富硒番鸭的技术研究》等项目。

(5) 围绕全市产业发展需求，实施《产业科技需求和科技服务水平提升的研究》，汇聚全院 70 名科技特派员骨干力量组建了蔬菜、脐橙、畜禽、水产等 8 个江西省科技特派团，开展了科技下乡、科普宣传等活动 10 余次，其中作为主办单位举办了“赣州市第三届设施蔬菜新品种展示大会”和支持单位参与了“2021 年全市科技活动周”等 2 次大型集中科技服务活动，服务了龙头企业、专业合作社或种养大户 3 家；举办了农业实训技术培训班 5 期，开展了技术培训和科普咨询 1200 余人次，推广了新品种、新技术 20 余项，发放了科普宣传手册 3000 余份。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 10556.06 万元。从评价结果来看，2021 年我院将按照市委市政府中心工作部署，进一步加大工作力度，全力推进院所科技创新能力提升，更好发挥科学院科技创新平台作用。

1、着力优化科研工作布局，持续提升院所科研工作显示度。一是抓好项目平台建设。加快推进江西省设施蔬菜技术创新中心建设，完成第一期 30 亩蔬菜科研基地建设。进一步争取市委市政府支持，推动赣南科学院科创中心规划选址。全力抓好柔性引进博士以上高层次人才项目实施，总结高层次人才引进经验，重点凝练一批关键核心技术成果。持续推动广州国家现代农业产业技术创新中心赣南科学院分中心、省科学院赣南分院、省农科院赣州分院实体化运作。二是抓好特色优势学科培育。全力推进蔬菜科研与技术服务体系建设，加强与蔬菜重点县合作，导入粤港

澳大湾区创新资源，举办全市第三届蔬菜新品种展示大会。重点推进脐橙、油茶、生猪三大优势学科建设，支持水稻、花卉、水产、农机装备等特色学科建设。三是抓好创新团队建设。深入实施人才倍增、创新团队建设三年行动计划和青年人才成长工程，强化对外交流合作，持续把资金、人才、项目等要素资源向基层所、向优势创新团队倾斜。整合全院科研仪器设备，进一步提升改善科研试验条件。

## 2、着力抓好产业技术服务，持续提升院所科技服务口碑。

一是选优配强科技服务队伍。持续改进科技服务方式，创新服务方法，有计划组织院所科技人员开展全市产业发展科技服务实际需求调研，系统梳理全市产业关键共性核心技术问题，加大科技攻关，并开展针对性定向技术服务，着力打造一支会服务、善服务的科技服务队伍。二是大力推进种苗生产。系统总结五大种苗生产经验和短板，改进工作措施，推动有条件的基层所申报苗种供应和检验检测资质，推进种苗生产与“找市场、拉项目”有效衔接，持续提升种苗生产与技术服务供给能力。三是抓好产业技术帮扶。巩固脱贫攻坚成效，扎实做好精准帮扶。聚焦全市主导产业发展，重点提升脐橙、蔬菜、油茶、生猪产业技术服务能力，以优质服务助力乡村振兴发展。

## 3、着力加强自身建设，持续浓厚院所干事创业氛围。

一是要认真落实事业单位机构改革工作部署。二是要加强党的建设。三是要加强作风建设。四是要加强干部队伍建设。

### （二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“赣南科学院市级科技计划专项”1个项目绩效自评结果。1.“赣南科学院市级科技计划专项”项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.62 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 183.21 万元，完成预算的 26.17%。项目绩效目标完成情况：1、科技攻关：着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈，实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目不少于 20 项、青年科技人才成长工程项目不少于 8 项，发表学术论文不少于 10 篇、申请专利数不少于 3 项、制定技术规程不少于 2 项、引进新品种数不少于 20 个、建设种质资源圃不少于 1 个、建立示范基地数不少于 3 个，为我市经济社会发展提供科技支撑。

2、科技创新调研：结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求，提出蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等产业重大项目指南建议不少于 4 项，为建设革命老区高质量发展示范区提供项目支撑。

3、科技创新团队建设：实施赣南科学院科技创新团队建设提升工程，培养青年科技骨干不少于 8 名，举办学术交流、知识讲座等科技学术活动 2 期以上，增强科技人员从事科研的信念和积极性，营造良好的科研学术氛围。

4、科技服务与科技扶贫：举办科技学术活动 2 期以上，举办农业实用技术培训班 3 期以上，培育种苗数 20 万株，开展科技下乡、科普宣传等活动 5 次以上，服务龙头企业、专业合作社、种植大户 3 家以上，累计服务 500 人次以上。

“赣南科学院市级科技计划专项”项目支出绩效自评表，详见下



表。

附件2		项目支出绩效自评表 (2021年度)						
项目名称		2021年度赣南科学院市级科技计划项目						
主管部门		赣南科学院		实施单位		赣南科学院各研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	700	700	183.21	10	26.17%	2.62	
	其中：当年财政拨款	700	700	183.21		26.17%		
	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			
1、科技攻关：着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈，实施蔬菜、柑橘、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息化建设等科技计划项目不少于20项、青年科技人才成长工程项目不少于10项、发表学术论文不少于30篇、制定技术规程不少于20项、引进新品种不少于20个、建设种质资源圃不少于1个、建立示范基地不少于1个、为经济社会发展提供科技支撑；2、科技创新团队：结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求，提出蔬菜、柑橘、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等产业重大项目指南建议不少于4项，为建设革命老区高质量发展示范区提供项目支撑；3、科技创新团队建设：实施赣南科学院科技创新团队建设提升工程，培养青年科技骨干不少于8名，举办学术交流、知识讲座等科技学术活动不少于10次，增强科技人员从事科研的积极性和创造性，营造良好的科研学术氛围；4、科技服务与科技扶贫：举办科技学术活动不少于10次，开展科技下乡、科普宣传等活动不少于20场次，服务龙头企业、专业合作社、种植大户3家以上，累计服务500人次以上。		(1) 科技攻关：着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈，实施蔬菜、柑橘、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息化建设等科技计划项目30项、青年科技人才成长工程项目10项、发表学术论文10篇、申请专利10项、制定技术规程10项、引进新品种20个、建设种质资源圃2个、建立示范基地4个、为我市经济社会发展提供科技支撑。(2) 科技创新团队：结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求，提出蔬菜、柑橘、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等产业重大项目指南建议4项，为建设革命老区高质量发展示范区提供项目支撑。(3) 科技创新团队建设：实施赣南科学院科技创新团队建设提升工程，培养青年科技骨干10名，举办学术交流、知识讲座等科技学术活动10次，增强科技人员从事科研的积极性和创造性，营造良好的科研学术氛围。(4) 科技服务与科技扶贫：举办农业实用技术培训10期，培训种植户3000人次，开展科技下乡、科普宣传等活动10次，服务龙头企业、专业合作社、种植大户3家以上，累计服务800人次。						
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)
		指标1：新增立项科技计划项目数	>=30项	30项	2	2		
		指标2：新增立项青年科技人才成长工程项目数	>=10项	10项	2	2		
		指标3：发表学术论文数	>=10篇	10篇	2	2		
		指标4：申请专利数	>=5项	5项	2	2		
		指标5：制定技术规程(标准)数	>=3项	3项	2	2		
		指标6：引进新品种数	>=20个	20个	2	2		
		指标7：建设种质资源圃数	>=2个	2个	2	2		
		指标8：建立示范基地(园/林)数	>=4个	4个	2	2		
		指标9：提出重大项目指南建议数	>=4项	4个	2	2		
		指标10：培养青年科技骨干数	>=10名	10名	2	2		
		指标11：举办科技学术活动数	>=3期	3期	2	2		
		指标12：举办技术培训班数	>=5期	5期	2	2		
		指标13：培育种植业种苗数	>=30万株	30万株	2	2		
		指标14：培育养殖业种苗数	>=30万尾(头、羽)	30万	2	2		
		指标1：新增立项科技计划项目达标率	=100%	100%	2	2		
		指标2：新增立项青年科技人才成长工程项目达标率	=100%	100%	2	2		
		指标3：发表学术论文期刊	省级核心	省级核心	2	2		
		指标4：举办科技学术活动规模	>=50人/期	50人/期	2	2		
		指标5：举办技术培训班规模	>=60人/期	60人/期	2	2		
		指标1：发表学术论文工作完成截止时间	2021年12月	2021年12月31日	2	2		
		指标2：申请专利工作完成截止时间	2021年12月	2021年12月31日	2	2		
		指标3：制定技术规程(标准)工作完成截止时间	2021年12月	2021年12月31日	2	2		
		指标4：引进新品种工作完成截止时间	2021年12月	2021年12月31日	2	2		
		指标1：种质资源圃建设成本	>=318.8万	318.8万元	2	2		
		指标2：青年科技骨干培养成本	<=4.3万元/	4.3万元	2	2		
		指标1：种植业成果转化经济效益	>=30万元	30万元	3	3		
		指标2：养殖业成果转化经济效益	>=49.48万	49.48万元	2	2		
		指标1：科技下乡	>=10次	10次	5	5		
		指标2：科技服务龙头企业、专业合作社、种植大户	>=3家	3家	3	3		
		指标3：科技服务、咨询	>=800人次	800人次	2	2		
		指标1：农药化肥使用频率	降低	降低	5	5		
		指标2：病虫害绿色防控效率	提升	提升	5	5		
		指标1：项目科技成果持续影响	长期	长期	5	5		
		指标1：科技培训人员满意度	>=99%	99%	5	5		
		指标2：科技服务龙头企业、专业合作社、种植大户满意度	>=99%	99%	5	5		
总分					100	92.62		

填报人： 审核人：

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.评分标准：(1) 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。  
(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值计分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为<=)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 项目支出部门评价结果

《项目部门评价报告》见附件。

(四) 部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》见附件。

## 第四部分 名词解释

(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：指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：指事业单位从主管单位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：指历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：指上一年全部结转和结余。

(九) 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。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。