



赣州市柑桔科学研究所 2021 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 2021 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 2021 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正科级事业单位，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，本单位2021年年末实有人数88人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员57人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	493.07	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	443.61
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	69.10	八、社会保障和就业支出	39	121.53
	9		九、卫生健康支出	40	39.85
	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	120.00
	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	20.09
	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	562.17	本年支出合计	58	745.08
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	182.91	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	745.08	总计	62	745.08

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：赣州市柑桔科学研究所			2021年度						
项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	562.17	493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	69.10
206		科学技术支出	404.29	335.19	0.00	0.00	0.00	0.00	69.10
20602		基础研究	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	161.10	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.10
2069999		其他科学技术支出	161.10	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.10
208		社会保障和就业支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.94	62.94	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	29.20	29.20	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	13.50	13.50	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	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	35.00	35.00	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
221		住房保障支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.09	20.09	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：赣州市柑桔科学研究所			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	
		合计	745.08	433.58	311.50	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	443.61	252.11	191.50	0.00	0.00	0.00	
20602		基础研究	268.76	252.11	16.65	0.00	0.00	0.00	
2060201		机构运行	268.76	252.11	16.65	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	174.85	0.00	174.85	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	174.85	0.00	174.85	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	121.53	121.53	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	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村	35.00	0.00	35.00	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	
21399		其他农林水支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
2139999		其他农林水支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	20.09	20.09	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：赣州市柑桔科学研究所

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	493.07	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	374.51	374.51	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	121.53	121.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.85	39.85	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	120.00	120.00	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	20.09	20.09	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	493.07	本年支出合计	59	675.98	675.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	182.91	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	182.91		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	675.98	总计	64	675.98	675.98	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支出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：赣州市柑桔科学研究所

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	合计	合计
			675.98	433.58	242.40
206		科学技术支出	374.51	252.11	122.40
20602		基础研究	268.76	252.11	16.65
2060201		机构运行	268.76	252.11	16.65
20699		其他科学技术支出	105.75	0.00	105.75
2069999		其他科学技术支出	105.75	0.00	105.75
208		社会保障和就业支出	121.53	121.53	0.00
20805		行政事业单位养老支出	121.53	121.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	4.11	4.11	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	74.72	74.72	0.00
210		卫生健康支出	39.85	39.85	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.85	39.85	0.00
2101102		事业单位医疗	39.85	39.85	0.00
213		农林水支出	120.00	0.00	120.00
21301		农业农村	35.00	0.00	35.00
2130122		农业生产发展	35.00	0.00	35.00
21399		其他农林水支出	85.00	0.00	85.00
2139999		其他农林水支出	85.00	0.00	85.00
221		住房保障支出	20.09	20.09	0.00
22102		住房改革支出	20.09	20.09	0.00
2210201		住房公积金	20.09	20.09	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：赣州市柑桔科学研究所

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	416.53	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.67	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	117.55	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	103.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.61	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.09	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	39.85	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	4.99	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.75	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	2.08	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	6.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.80	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	3.28	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	0.11	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	421.52		公用支出合计				12.06

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：赣州市柑桔科学研究所 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	11.64	6.03
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.30	3.28
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.30	3.28
3.公务接待费	6	8.34	2.75
（1）国内接待费	7	-	2.75
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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	33
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	333
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
 编制单位：赣州市柑桔科学研究所 2021年度 金额单位：万元

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	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。

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 2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：赣州市柑桔科学研究所

2021年度

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 745.08 万元，其中年初结转和结余 182.91 万元，较 2020 年增加 18.36 万元，增长 11.16%；本年收入合计 562.17 万元，较 2020 年减少 134.56 万元，下降 19.31%，主要原因是科研项目申请难度增加，项目经费的收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 493.07 万元，占 87.71%；其他收入 69.10 万元，占 12.29%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 745.08 万元，其中本年支出合计 745.08 万元，较 2020 年增加 66.71 万元，增长 9.83%，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 0 万元，较 2020 年减少 182.91 万元，下降 100.00%，主要原因是单位新增科研经费减少，结余结转减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 433.58 万元，占 58.19%；项目支出 311.50 万元，占 41.81%。

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 524.64 万元，决算数为 675.98 万元，完成年初预算的 128.85%。其中：

（一）一般科学技术支出年初预算数为 274.65 万元，决算

数为 374.51 万元，完成年初预算的 136.36%，主要原因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 102.92 万元，决算数为 121.53 万元，完成年初预算的 118.08%，主要原因是：人员工资变动引起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 40.92 万元，决算数为 39.85 万元，完成年初预算的 97.39%，主要原因是：人员变动引起决算支出减少。

（四）农林水支出年初预算数为 85 万元，决算数为 120 万元，完成年初预算的 141.18%，主要原因是：2021 年下达了 2020 年年底结转项目资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 21.15 万元，决算数为 20.09 万元，完成年初预算的 94.99%，主要原因是：人员变动引起决算支出减少。

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 433.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 416.53 万元，较 2020 年增加 62.97 万元，增长 17.81%，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 12.06 万元，较 2020 年增加 5.97 万元，增长 98.03%，主要原因是从财政拨款收入资金支出的工会经费增加。

（三）对个人和家庭的补助支出 4.99 万元，较 2019 年增加 4.99 万元。主要原因是从财政拨款收入资金支出的对个人和家庭的补助费用增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0 万元。

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 11.64 万元，决算数为 6.03 万元，完成预算的 51.80%，决算数较 2020 年减少 0.06 万元，下降 0.99%，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，决算较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国事务。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 8.34 万元，决算数为 2.75 万元，完成预算的 32.97%，决算数较 2020 年减少 0.09 万元，下降 3.17%，主要原因是 2021 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 33 批，累计接待 333 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 3.28 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，决算较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降 0%），主要原因是 2021 年未购车，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 3.28 万元，完成预算的 99.39%，

决算数较 2020 年增加 0.02 万元，增长 0.61%，主要原因是车辆使用年限长，经常发生故障，因此车辆维修费增加，年末公务用车保有 1 辆。决算较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车活动，缩减开支。

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 6.47 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.84 万元。授予中小企业合同金额 6.47 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 0.84 万元，占政府采购支出总额的 12.98%。

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科研项目用车 1 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 2 个，涉及资金 13 万元。

（二）项目支出绩效自评结果。

在单位决算中反映“赣南脐橙高品质栽培技术研究”项目

绩效自评结果。

“赣南脐橙高品质栽培技术研究”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.08 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.08 万元，完成预算的 70.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成了市柑桔所内 18 亩宽行窄株模式的标准化项目示范园的建园改土工作；二是开展了赣南地区纽荷尔脐橙优系筛选，初步确定了 4 株纽荷尔脐橙优良单株；三是完成了赣南纽荷尔脐橙高品质施肥试验；四是在纽荷尔脐橙果实成熟前期地表覆盖防水无纺布，开展了水分调控试验；五是开展了根系养护药剂在赣南脐橙园的土施试验；六是开展了纽荷尔脐橙单位树冠体积内挂果量与成熟期果实品质的数量关系调查。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，苗木种植、水肥一体化系统安装等工作未完成，项目实际经费使用情况低于预期。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												
(2021年度)												
项目名称	赣南脐橙高品质栽培技术研究											
主管部门	赣南科学院		实施单位		赣州市柑桔学院九所							
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	全年预算数(A)	10	全年执行数(B)	7.0759	分值	10	执行率(B/A)	70.76%	得分	7.08
	其中:当年财政拨款	10	10	7.0759	—	—	70.76%	—	—	—	—	
	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							
	确定项目试验园,开始市柑桔所内18亩项目示范园建园工作;开展纽荷尔脐橙高品质周年土壤施肥试验、成熟期水分调控试验、养护养护试验;开始在全市范围内开展纽荷尔脐橙优生普查,并初步筛选出3-4份高品质优生,高接换种在同一试验园;果实成熟期调查挂果数量和果实品质的关系,确定最适挂果量(范围)。				完成了市柑桔所内18亩宽行窄株模式的标准化项目示范园的建园改土工作,开展了赣南地区纽荷尔脐橙优生筛选,初步确定了4株纽荷尔脐橙优良单株;完成了赣南纽荷尔脐橙高品质施肥试验;在纽荷尔脐橙果实成熟前期地表覆盖防水无纺布,开展了水分调控试验;开展了根系养护药剂在赣南脐橙园地的土壤试验;开展了纽荷尔脐橙单位树冠体积内挂果量与成熟果实品质的数量关系调查。							
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: 确定高品质的纽荷尔脐橙优生	3-4份	4份	7	7					
			指标2: 在所内建立高品质纽荷尔脐橙示范园	18亩	18亩	7	7					
		质量指标	指标1: 土壤施肥、水分调控试验处理后纽荷尔脐橙成熟期果实可溶性固形物含量	≥12 brix%	≥11 brix%	6	5	偏差原因分析: 个别处理果实可溶性固形物含量较低 改进措施: 优化试验方案				
			指标2: 土壤施肥、水分调控试验处理后纽荷尔脐橙成熟期果实固酸比	>13	>18	6	6					
			指标3: 土壤施肥、水分调控试验处理后纽荷尔脐橙成熟期果面着色	橙红色或橙黄色	橙红色或橙黄色	6	6					
		时效指标	指标1: 在所内建成高品质纽荷尔脐橙示范园18亩	12月31日前	完成50%建园工作	4	2	偏差原因分析: 未完成苗木种植、水肥一体化系统安装等工作。 改进措施: 2022年内完成				
			指标2: 确定高品质的纽荷尔脐橙优生3-4份	12月31日前	完成	4	4					
			指标3: 开展开展纽荷尔脐橙高品质周年土壤施肥试验、成熟期水分调控试验、养护养护试验。果实成熟期调查挂果数量和果实品质的关系,确定最适挂果量(范围)。	12月31日前	完成	4	4					
		成本指标	指标1: 经费使用	10万元	7.0759万元	6	4					
			指标2:									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 试验树体产量稳定	每亩2000-2500kg	完成	10	10					
			指标2: 试验果园实现增收	每亩500元以上	完成	10	10					
		社会效益指标	指标1:									
			指标2:									
生态效益指标	指标1: 对生态环境的影响	绿色无污染	完成	10	10							
	指标2:											
可持续发展指标	指标1:											
	指标2:											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满足种植户提升提升纽荷尔脐橙果实品质的需求	满意	满意	10	10						
		指标2:										
总分					100	92.08						
填报人: 柳嘉程		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、部分达成年度指标并具有有一定效果、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*该指标分值记分。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。												

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。