

# 赣州市农业科学研究所 2021 年度决算



## 第一部分 赣州市农业科学研究所概况

- 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 赣州市农业科学研究所概况

## 一、单位主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，负责抓好党的建设和精神文明工作。

2. 根据国家科技发展方向，承担国家、省、市农业科研任务。重点开展农作物新品种选育、植物保护、农业装备（农机）、农业实用技术的研发、引进和示范推广工作。

3. 收集、保护本地农作物种质资源，开展优良特色农作物种质资源的开发利用加工。

4. 开展农产品质量分析和农业资源环境研究治理工作，为我市农业发展规划等宏观决策提供咨询建议。

5. 围绕我市农业优势产业高质量发展需求，开展科普、科技成果转化、科技咨询、技术培训、科技服务等产学研工作。

6. 开展对外科技交流与合作，建立开放、协作的农业科研创新体系。

7. 承办上级部门交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室、科研生产管理办公室、总务科、稻作研究室、经济作物研究室、农业装备研究室、烟草研究室、植物保护研究室、资源环境研究室、茶叶研究室。

本单位 2021 年年末实有人数 112 人，其中在职人员 112 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 137 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：赣州市农业科学研究所

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	1,307.87	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	2.08	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,325.69
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	326.00	八、社会保障和就业支出	39	312.19
	9		九、卫生健康支出	40	120.91
	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	37.51
	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	61.70
	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	1,635.95	本年支出合计	58	1,857.99
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	222.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,857.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,857.99</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：赣州市农业科学研究所

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,835.95	1,307.87	0.00	2.08	0.00	0.00	326.00
206		科学技术支出	1,211.87	883.78	0.00	2.08	0.00	0.00	326.00
20602		基础研究	725.86	723.78	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	725.86	723.78	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	476.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00
2069999		其他科学技术支出	476.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00
208		社会保障和就业支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	221.48	221.48	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	109.29	109.29	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	48.19	48.19	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61.70	61.70	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：赣州市农业科学研究所

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,857.99	1,290.77	567.22	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,325.69	795.98	529.71	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	826.25	795.98	30.27	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	826.25	795.98	30.27	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	489.44	0.00	489.44	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	489.44	0.00	489.44	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	312.19	312.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	312.19	312.19	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	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61.70	61.70	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：赣州市农业科学研究所

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	1,307.87	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	997.61	997.61	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	312.19	312.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.91	120.91	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	37.51	37.51	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	61.70	61.70	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>1,307.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,529.90</b>	<b>1,529.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	222.04	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	222.04		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>1,529.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,529.90</b>	<b>1,529.90</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支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：赣小 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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,529.90	1,288.69	241.22
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>997.61</b>	<b>793.90</b>	<b>203.71</b>
<b>20602</b>			<b>基础研究</b>	<b>824.17</b>	<b>793.90</b>	<b>30.27</b>
2060201			机构运行	824.17	793.90	30.27
<b>20603</b>			<b>应用研究</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2060302			社会公益研究	10.00	0.00	10.00
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>163.44</b>	<b>0.00</b>	<b>163.44</b>
2069999			其他科学技术支出	163.44	0.00	163.44
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>312.19</b>	<b>312.19</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>312.19</b>	<b>312.19</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.29	109.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.19	48.19	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	13.43	13.43	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	141.28	141.28	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>120.91</b>	<b>120.91</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>120.91</b>	<b>120.91</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	116.92	116.92	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>37.51</b>	<b>0.00</b>	<b>37.51</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>37.51</b>	<b>0.00</b>	<b>37.51</b>
2130199			其他农业农村支出	37.51	0.00	37.51
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>61.70</b>	<b>61.70</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>61.70</b>	<b>61.70</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	61.70	61.70	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：赣州市农业科学研究所

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	1,169.28	302	商品和服务支出	65.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债券付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.39	30702	国外债券付息	0.00
30103	奖金	0.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	358.25	30205	水费	1.56	310	资本性支出	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.57	30206	电费	4.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	61.62	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	116.92	30208	取暖费	7.09	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	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	61.70	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	21.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	53.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.45	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	2.57	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	32.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.10	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	20.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.23	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	6.47	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	1.58	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		1,219.73	公用支出合计					68.96

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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市农业科学研究所 2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	28.67	9.04
1.因公出国（境）费	2	2.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.24	6.47
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.24	6.47
3.公务接待费	6	15.43	2.57
（1）国内接待费	7	-	2.57
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	-	31
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	285
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：赣州市农业科学研究所 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。

## 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

项 目			合 计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			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：赣州市农业科学研究所

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 1857.99 万元，其中年初结转和结余 2222.04 万元，较 2020 年增加 198.14 万元，增长 11.94%；本年收入合计 1635.95 万元，较 2020 年增加 193.75 万元，增长 13.43%，主要原因是：2021 年 5 月事业单位改革，赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所，2021 年决算收入数填列的是三个所的收入合并数。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1307.87 万元，占 79.95%；事业收入 2.08 万元，占 0.12 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 326 万元，占 19.93%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1857.99 万元，其中本年支出合计 1857.99 万元，较 2020 年增加 198.14 万元，增长 11.94%，主要原因是：2021 年 5 月事业单位改革，赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所，三所合并后单位人员和科研项目增多，人员经费和科研项目实施经费支出的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 123.09 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年完成了结算期 2014 年 10 月至 2018 年 12 月的基本养老保

险、职业年金和职业年金利息清算和缴费工作。

本年支出的具体构成为：基本支出 1290.77 万元，占 69.47%；项目支出 567.22 万元，占 30.53%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 1081.33 万元，决算数为 1529.90 万元，完成年初预算的 141.48%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 745.53 万元，决算数为 997.60 万元，完成年初预算的 133.81%，主要原因是：2021 年 5 月事业单位改革，赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所，三所合并后单位人员和科研项目增多，人员经费和科研项目实施经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 153.68 万元，决算数为 312.19 万元，完成年初预算的 203.14%，主要原因是：2021 年完成结算期 2014 年 10 月至 2018 年 12 月的基本养老保险、职业年金和职业年金利息清算和缴费工作。

（三）卫生健康支出年初预算数为 120.64 万元，决算数为 120.90 万元，完成年初预算的 100.22%，主要原因是：2021 年在职人员转退休 4 人，退休人员死亡 8 人。

(四)农林水支出年初预算数为 0 万元,决算数为 37.51 万元,主要原因是 2021 年 5 月事业单位改革,赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所,增加了原赣州市烟草科学研究所江西省花生芝麻体系综合试验站和赣州市农机化研究所江西省农机体系综合试验站支出。

(五)住房保障支出年初预算数为 61.48 万元,决算数为 61.70 万元,完成年初预算的 100.36%,主要原因是:2021 年在职人员转退休 4 人,退休人员死亡 8 人。

#### 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 1288.69 万元,其中:

(一)工资福利支出 1169.28 万元,较 2020 年增加 143.2 万元,增长 13.96%,主要原因是:一是 2021 年 5 月事业单位改革,赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所,增加了在职人员 30 人、退休人员 25 人,基本工资、绩效工资和职工基本医疗保险缴费等支出增长;二是 2021 年完成结算期 2014 年 10 月至 2018 年 12 月基本养老保险、职业年金和职业年金利息的清算和缴费工作。

(二)商品和服务支出 65.70 万元,较 2020 年增加 40.07 万元,增长 156.34%,主要原因是:一是 2021 年 5 月事业单

位改革，赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所，增加了在职人员 30 人、退休人员 25 人，水电费、取暖费和工会经费等支出增加；二是因现有科研条件差的现状，增加了科研基地基础设施维修改造和科研办公条件的改善支出。

（三）对个人和家庭补助支出 50.45 万元，较 2020 年增加 50.45 万元，增长 100%，主要原因是：增加了抚恤金、遗属补助、退休人员独生子女奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 3.26 万元，较 2020 年增加 3.26 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年 5 月事业单位改革，赣州市烟草科学研究所和赣州市农机化研究所合并到赣州市农业科学研究所，增加在职人员 30 人，增加了文件柜、椅子、台式电脑等购置支出。

## 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 28.67 万元，决算数为 9.04 万元，完成预算的 31.53%，决算数较 2020 年减少 3.19 万元，下降 26.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无增减变化，主要原因是 2020 年 2021 年均没有出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年没有出国（境）。全年

安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2021 年没有出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15.43 万元，决算数为 2.57 万元，完成预算的 16.66 %，决算数较 2020 年减少 1.06 万元，下降 29.20%，主要原因是加强公务接待管理。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。全年国内公务接待 52 批，累计接待 421 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.24 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 年无增、减变化，主要原因是没有购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化，主要原因是：无车辆购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 11.24 万元，决算数为 6.47 万元，完成预算的 57.56 %，决算数较 2020 年减少 2.13 万元，下降 24.77%，主要原因是严控支出，规范管理；年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：科研基地增多，科研项目开展用车频繁，业务用车无法满足科研项目开展的需求时租用车辆增加。

## 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 4.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.39 万元。授予中小企业合同金额 4.65 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 4.65 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 0%，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科研业务用车 2 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 100 万元。

### （二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“两系法”项目绩效自评结果。

“两系法”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

“两系法”项目绩效自评得分为95.35分。项目全年预算数为5万元，执行数为8.9万元，完成预算的178%。项目绩效目标完成情况：本项目全年对100余份各类两系材料进行繁殖制种、测配，筛选出优势两系新组合1个，产量比对照增产5%以上。发现的问题及原因：水稻研究作为一项延续性的工作，周期长，在短时间内很难取得新的成果。下一步改进措施：恳请财政单位加大项目预算投入，确保水稻育种工作的顺利开展。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		赣南科学院		两系法		实施单位		赣州市农业科学研究所	
主管部门		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	
项目资金 (万元)	年度资金总额		5	8.9		10	178	10	
	其中：当年财政拨款		5	8.9		—	—	—	
	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					
	计划全年对100份各类两系材料进行繁殖制种、测配，预计筛选出优势两系新组合1-2个，产量比对照增产5%以上。			全年对109份各类两系材料进行繁殖制种、测配，筛选出优势两系新组合2个，产量比对照增产4%，并推荐参加2022年江西省预试。					
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: 两系组合	1-2个	2个	8	8		
			指标2: 各类两系材料	100份	109份	8	8		
		质量指标	指标1: 各类两系材料	繁殖加代、配组	繁殖加代、配组	8	8		
			时效指标	指标1: 两系组合	2021年12月	2021年12月	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 两系组合	比对照增产5%	比对照增产4%，并推荐参加2022年江西省预试	15	12		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1: 筛选组合经展示推广促进种植业发展		促进	促进	15	15	
指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对两系新组两系水稻组合的满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	97		
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，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

## 第四部分 名词解释

**(一) 财政拨款：**指省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。包括附属单位的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

**(六) 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。

**(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。

**(九) “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）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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。