

附件 1

赣南科学院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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。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。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。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。对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。开展科技咨询服务、实验检测和技术培训，推动科技成果转化等。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣南科学院所属预算单位共有 7 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、赣南树木园，均为独立核算单位。

编制人数小计 632 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 632 人。实有人数 1149 人，其中：在职人数小计 519 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 519 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 630 人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:赣南科学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	5,635.60	科学技术支出	17,690.23
(一) 一般公共预算收入	5,635.60	社会保障和就业支出	827.44
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	569.83
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	95.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	791.80
三、事业收入	4,981.50	住房保障支出	331.94
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	8,400.00		
本年收入合计	19,017.10	本年支出合计	20,306.24
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,289.14		
收入总计	20,306.24	支出总计	20,306.24

部门收入总表

填报单位:赣南科技学院

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:赣南科学院

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	20,306.24	5,016.04	15,290.20
206	科学技术支出	17,690.23	3,286.83	14,403.40
02	基础研究	17,333.11	3,286.83	14,046.28
2060201	机构运行	17,333.11	3,286.83	14,046.28
03	应用研究	24.81		24.81
2060399	其他应用研究支出	24.81		24.81
04	技术与开发	242.90		242.90
2060499	其他技术与开发支出	242.90		242.90
99	其他科学技术支出	89.40		89.40
2069999	其他科学技术支出	89.40		89.40
208	社会保障和就业支出	827.44	827.44	
05	行政事业单位养老支出	827.33	827.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.70	569.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.63	257.63	
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	569.83	569.83	
11	行政事业单位医疗	569.83	569.83	
2101102	事业单位医疗	553.97	553.97	
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	
212	城乡社区支出	95.00		95.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00		95.00
2120804	农村基础设施建设支出	85.00		85.00
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00
213	农林水支出	791.80		791.80
01	农业农村	770.66		770.66
2130148	渔业发展	214.97		214.97
2130199	其他农业农村支出	555.69		555.69
02	林业和草原	21.14		21.14
2130299	其他林业和草原支出	21.14		21.14
221	住房保障支出	331.94	331.94	
02	住房改革支出	331.94	331.94	
2210201	住房公积金	331.94	331.94	

财政拨款收支总表

填报单位:赣南科学院

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

填报单位:赣南科技学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,635.60	5,016.04	619.56
206	科学技术支出	3,906.39	3,286.83	619.56
02	基础研究	3,906.39	3,286.83	619.56
2060201	机构运行	3,906.39	3,286.83	619.56
208	社会保障和就业支出	827.44	827.44	
05	行政事业单位养老支出	827.33	827.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.70	569.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.63	257.63	
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	569.83	569.83	
11	行政事业单位医疗	569.83	569.83	
2101102	事业单位医疗	553.97	553.97	
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	
221	住房保障支出	331.94	331.94	
02	住房改革支出	331.94	331.94	
2210201	住房公积金	331.94	331.94	

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣南科学院

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,016.04	4,913.95	102.09
301	工资福利支出	4,905.01	4,905.01	
30101	基本工资	2,956.31	2,956.31	
30106	伙食补助费	46.68	46.68	
30107	绩效工资	166.82	166.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.70	569.70	
30109	职业年金缴费	257.63	257.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	553.97	553.97	
30111	公务员医疗补助缴费	15.86	15.86	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	331.94	331.94	
30199	其他工资福利支出	5.44	5.44	
302	商品和服务支出	102.09		102.09
30201	办公费	24.74		24.74
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	2.81		2.81
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	10.90		10.90
30226	劳务费	4.60		4.60
30228	工会经费	6.11		6.11
30229	福利费	17.24		17.24
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.35		8.35
30299	其他商品和服务支出	6.81		6.81
303	对个人和家庭的补助	8.94	8.94	
30302	退休费	0.11	0.11	
30305	生活补助	4.92	4.92	
30309	奖励金	3.91	3.91	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:赣南科学院

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
211	赣南科学院	137.61		40.15	43.48	53.98

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注:无该项数据。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位:赣南科学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注:无该项数据。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	赣南科学院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	20,306.24		
其中：财政拨款	5,635.6	其他经费	14,670.64
支出预算合计	20,306.24		
其中：基本支出	5,016.04	项目支出	15,290.2
年度总体目标	一是推进市富硒农业与产品开发技术创新中心（二期）建设，做好富硒科技示范基地建设。抓好富硒科研攻关，突破2-3项关键核心技术，研发筛选一批富硒品种，推进富硒地方标准制定，持续巩固富硒技术话语权。二是完成省设施蔬菜技术创新中心装修工程并投入使用，推进国家（赣州）油茶产业园、水生动物疫病防控监测中心等平台建设。三是实施现代种业能力提升行动。聚焦“打好种业翻身仗”，加大种业创新力度，实施一批种业攻关项目，强化脐橙、蔬菜、水		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	发表学术论文数	≥5项
		制定富硒地方标准	≥2项
		市富硒农业与产品开发技术创新中心建设中小试生产线	≥2条
		省设施蔬菜创新中心工程实验仪器采购	>10台
		新增青年科技人才项目	≥5项
		引进新品种数	≥20项
	质量指标	发表论文	市级以上
		省设施蔬菜技术创新中心工程	投入使用
		市富硒农业与产品开发技术创新中心建设	基本完成
	时效指标	富硒标准制定2项	2023.12.31前
		省设施蔬菜技术创新中心建设完成	2023.12.31前
	成本指标	完成人员工资等人员支出	≥4500万元
		完成科研项目资金支付	≥400
效益指标	效益指标	科技服务	≥400
		科技下乡	≥5次
	生态效益指标	农药化肥减施技术	推广
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

重点项目支出绩效目标表

项目名称 赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心二期建设						
主管部门 赣南科学院		实施单位 赣南科学院				
项目负责人 张洪铭		联系电话 0797-8108586				
设立年度 2023 年		项目期限 2 年				
项目资金 (万元)	实施期资金总额 1,600.00		年度资金总额 900.00		预算执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款 1,600.00		其中：财政拨款 900.00			
	上年结转		上年结转			
	其他资金		其他资金			
绩效目标		实施期目标（2023年—2024年）		年度目标（2023年）		
		目标1：建设市级富硒产品加工中试实验室1个，面积不小于1000平方米； 目标2：建设富硒产品中试生产线不少于4条，其中包括：富硒稻米加工产品中试生产线、有机硒添加剂中试生产线、富硒果蔬饮料中试生产线、富硒发酵产品中试线等； 目标3：开发生产富硒大米谷物饮料、富硒大米谷物代餐粉、有机硒添加剂等产品，为富硒加工企业提供加工生产示范； 目标4：对接服务企业不少于10家； 目标5：推动富硒初级农产品生产向富硒深加工产品延伸，形成具有赣南特色、高附加值、高识别度的系列富硒深加工产品，促进种养植业、加工融合发展，推动赣南富硒产业高质量发展。		目标1：开展市级富硒加工中试实验室1个，并做好相应产品生产规划，完成小试线建设，完成富硒产品小试开发。 目标2：将实验室成果向中试生产线转换，对产出的食品进行市场评估报告等。		
实施期绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重
成本指标	经济成本 指标	厂房改造建设	≡	80	万元	
		中试生产线建设	≡	580	万元	
		小试线建设	≡	540	万元	
		运行费用	≡	400	万元	
	社会成本 生态环境					
产出指标	数量指标	中试生产线	≡	4	条	
		富硒产品种类	≡	4	种	
		新增设备	≡	30	台（套）	
	质量指标	中试生产线验证合格率	=	100%		
		设备验收合格率	=	100%		
		富硒产品	定性值	市场化		
	时效指标	完成富硒产品小试开发	≡	2023年12月		
		完成中试生产线建设	≡	2024年12月		
效益指标	经济效益 指标	富硒产品种类	≡	4	种	
		促进企业增效	定性值	良好		
	社会效益 指标	富硒产品品牌	定性值	有影响力		
		服务企业	≡	10	家	
	生态效益 指标	促进富硒产业发展	定性值	良好		
水电能源节约程度		定性值	节约型			
满意度指标	服务对象 满意度指标	空气质量优良度	定性值	优质		
		服务对象满意度	≡	98%		
2023年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值		分值权重
成本指标	经济成本 指标	厂房改造建设	≡	80	万元	
		中试生产线建设	≡	280	万元	
		小试线建设	≡	340	万元	
		运行费用	≡	200	万元	
	社会成本 生态环境					
产出指标	数量指标	小试线建设	≡	1	条	
		富硒产品种类	≡	2	种	
		新增设备	≡	6	台（套）	
	质量指标	设备验收合格率	=	100%		
		富硒产品	定性值	完成市场评		
	时效指标					
		完成富硒产品小试开发	≡	2024年12月		
经济效益 指标	富硒产品种类	≡	2	种		
社会效益 指标						

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣南科学院预算总额为 20306.24 万元,较上年预算安排增加 3428.55 万元,主要原因为新增加预算单位赣南树木园、人员工资调整增加和实有资金预算安排等。其中:财政拨款收入 5635.6 万元,较上年预算安排增加 796.2 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 4981.5 万元,较上年预算安排减少 415.22 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 8400 万元,较上年预算安排增加 2148.08 万元;国库集中支付网上结转 1289.14 万元,较上年预算安排增加 899.49 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣南科学院支出预算总额为 20306.24 万元,较上年预算安排增加 3428.55 万元,主要原因为新增加预算单位赣南树木园、人员工资调整增加和实有资金预算安排等。

按支出项目类别划分:基本支出 5016.04 万元,较上年预算安排增加 249.03 万元,其中:工资福利支出 4905 万元、商品和服务支出 10.21 万元、对个人和家庭的补助 8.94 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 15290.20 万元,较上年预算安排增加

3179.52 万元，其中：商品和服务支出 7386.48 万元、资本性支出 5594.58 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 17690.23 万元，较上年增加 2360.06 万元；社会保障和就业支出 827.44 万元，较上年增加 117.25 万元；医疗卫生支出 569.83 万元，较上年增加 61.63 万元；住房保障支出 331.94 万元，较上年增加 2.82 万元；城乡社区支出 95 万元，较上年增加 95 万元；农林水支出 791.8 万元，较上年增加 791.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5704.23 万元，较上年预算安排增加 1081.33 万元；商品和服务支出 7488.57 万元，较上年预算安排增加 4350.66 万元；对个人和家庭的补助 39.74 万元，较上年预算安排增加 37.63 万元；资本性支出 5594.58 万元，较上年预算安排增加 4865.89 万元；其他相关支出 1479.11 万元，较上年预算安排减少 8751.96 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣南科学院财政拨款支出预算总额为 5635.6 万元，较上年预算安排增加 796.2 万元，主要原因为新增预算单位赣南树木园和正常工资增加。按支出功能科目划分：科学技术支出 3906.39 万元；社会保障和就业支出 827.44 万元；医疗卫生支出 569.83 万元；住房保障支出 331.94 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5016.04 万元，较上年预算安排增加 638.68 万元，其中：工资福利支出 4905.01 万元，商

品和服务支出 102.09 万元，对个人和家庭的补助 8.94 万元；项目支出 619.56 万元，较上年预算安排增加 157.52 万元，其中：商品和服务支出 69.56 万元，工资福利支出 550 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣南科学院本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年赣南科学院本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 7223.11 万元，其中：货物预算 1440.82 万元，工程预算 5750 万元，服务预算 32.29 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车实有数 12 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 3 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣南科学院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出预算金额 20306.24 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣南科学院部门预算安排项目 22 个,项目预算金额合计 14001.06 万元,其中:院机关项目 2 个,项目预算金额 1000 万元;市畜牧水产研究所项目 4 个,项目预算金额 6060 万元;市农业科学研究所项目 3 个,项目预算金额 2115 万元;市林业科学研究所项目 4 个,项目预算金额 1241.8 万元;市柑桔科学研究所项目 3 个,项目预算金额 1780 万元;市蔬菜花卉研究所项目 3 个,项目预算金额 1420 万元;赣南树木园项目 3 个,项目预算金额 384.26 万元。

(十) 重点项目:赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心二期建设项目情况说明

(1)项目概述:在中心一期建设基础上,建设一个促进科研走向生产、加快成果转化的科研平台——富硒产品精深加工小试中试实验室,实验室面积不少于 1000 平方米。一是建设富硒产品加工小试线。小试线为富硒产品加工提供前端工艺研发和加工产品小样,仪器设备主要包括:气相色谱质谱连用仪、微波消解仪、自动进样器、视差检测器、清洗装置、产品质检设备等。二是建设富硒产品加工中试线。中试线在小试线基础上扩大生产和开展

生产工艺研究。主要包括：富硒稻米加工产品中试生产线、有机硒添加剂中试生产线等。

(2)立项依据：《赣州市人民政府办公室 关于印发 2022 年赣州市富硒农业产业发展工作方案的通知》（赣市府办字[2022]5 号）

(3)实施主体：赣南科学院

(4)实施方案：开展赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心二期建设，为全市建设一个富硒产品精深加工小试中试实验室，其中包括：富硒产品加工小试线、富硒稻米加工产品中试生产线、有机硒添加剂中试生产线等，开发各类富硒加工产品，为全市富硒加工生产提供的中试科研平台和技术示范，推动富硒初级农产品生产向富硒深加工产品延伸，形成具有赣南特色、高附加值、高识别度的系列富硒精深加工产品，促进富硒产业全链发展，可持续推动赣南富硒产业高质量发展。

(5)实施周期：2023 年至 2024 年

(6)本年度预算安排：900 万元。

(7)绩效目标：建设市级富硒产品加工中试实验室 1 个，面积不小于 1000 平方米；建设富硒产品中试生产线不少于 4 条；开发生产富硒大米谷物饮料、富硒大米谷物代餐粉、有机硒添加剂等产品，为富硒加工企业提供加工生产示范；对接服务企业不少于 10 家；推动富硒初级农产品生产向富硒深加工产品延伸，形成具有赣南特色、高附加值、高识别度的系列富硒深加工产品，促进种养植业、加工融合发展，推动赣南富硒产业高质量发展。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣南科学院"三公"经费财政拨款安排 137.61 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年减少 17 万元，主要原因是：压减支出。

公务接待费 40.15 万元，比上年减少 30.39 万元，主要原因是：大力压减接待支出。

公务用车运行维护费 43.48 万元，比上年减 6.74 万元，主要原因是：车辆更新后，可节省维修费等

公务用车购置费 53.98 万元，比上年增 53.98 万元，主要原因是：车辆老旧，近几年维修费大增。存在重大安全隐患，符合更新要求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）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弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：指用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。