

附件 2

赣州市柑桔科学研究所 2023 年 单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

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。主要承担柑橘新品种选育与栽培技术研究、推广、应用和培训专业人才;良种苗木繁育推广;产业经济分析;特色果树研究与应用。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市柑桔科学研究所内设处室 8 个，分别为：办公室、科研管理与生产办公室、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、植物营养与环境研究室、果品采后与经济研究室、特色果树研究室。编制人数小计 39 人，其中：事业编制人数 39 人。实有人数 90 人，其中：在职人数小计 34 人，事业单位在职人数 34 人。退休人数小计 56 人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[211005]赣州市柑桔科学研究所

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	446.57	科学技术支出	2,111.26
(一) 一般公共预算收入	446.57	社会保障和就业支出	49.16
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	43.72
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	85.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	23.72
三、事业收入	300.00	住房保障支出	23.96
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	1,400.00		
本年收入合计	2,146.57	本年支出合计	2,336.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	190.24		
收入总计	2,336.81	支出总计	2,336.81

单位收入总表

[211005]赣州市柑桔科学研究所

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[211005]赣州市柑桔科学研究所

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	2,336.81	366.57	1,970.24
206	科学技术支出	2,111.26	249.73	1,861.53
02	基础研究	2,029.73	249.73	1,780.00
2060201	机构运行	2,029.73	249.73	1,780.00
04	技术与开发	56.37		56.37
2060499	其他技术与开发支出	56.37		56.37
99	其他科学技术支出	25.16		25.16
2069999	其他科学技术支出	25.16		25.16
208	社会保障和就业支出	49.16	49.16	
05	行政事业单位养老支出	49.16	49.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	43.72	43.72	
11	行政事业单位医疗	43.72	43.72	
2101102	事业单位医疗	43.72	43.72	
212	城乡社区支出	85.00		85.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00
2120804	农村基础设施建设支出	85.00		85.00
213	农林水支出	23.72		23.72
01	农业农村	23.72		23.72
2130199	其他农业农村支出	23.72		23.72
221	住房保障支出	23.96	23.96	
02	住房改革支出	23.96	23.96	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	

财政拨款收支总表

[211005]赣州市柑桔科学研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	446.57	一、本年支出	446.57	446.57		
一般公共预算拨款收入	446.57	科学技术支出	329.73	329.73		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	49.16	49.16		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	43.72	43.72		
		住房保障支出	23.96	23.96		
二、上年结转	190.24	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	446.57	支出总计	446.57	446.57		

一般公共预算支出表

[211005]赣州市柑桔科学研究所

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	446.57	366.57	80.00
206	科学技术支出	329.73	249.73	80.00
02	基础研究	329.73	249.73	80.00
2060201	机构运行	329.73	249.73	80.00
208	社会保障和就业支出	49.16	49.16	
05	行政事业单位养老支出	49.16	49.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	43.72	43.72	
11	行政事业单位医疗	43.72	43.72	
2101102	事业单位医疗	43.72	43.72	
221	住房保障支出	23.96	23.96	
02	住房改革支出	23.96	23.96	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	

一般公共预算基本支出表

[211005]赣州市柑桔科学研究所

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	366.57	366.57	
301	工资福利支出	366.57		
30101	基本工资	249.73	249.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	34.37	
30109	职业年金缴费	14.79	14.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.72	43.72	
30113	住房公积金	23.96	23.96	

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[211005]赣州市柑桔科学研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	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
211005	赣州市柑桔科学研究所	9.60		5.00	4.60	

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）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[211005]赣州市柑桔科学研究所

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。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年市柑桔科学研究所执收工作经费		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣州市柑桔科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	300	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、新建柑橘种质资源圃10亩；2、收集柑橘种质资源20份；3、引进柑橘新品种20个；4、建设示范基地20亩；5、发表论文1篇；6、申请专利1项；7、采购仪器设备20台。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	新建种质资源圃	≥10亩
		收集种质资源	≥20份
		引进柑橘新品种	≥20个
		发表论文数量	≥1篇
		申请专利数量	≥1项
		采购仪器设备	≥20台
		新建示范基地	≥20亩
	质量指标	发表论文通过率	=100%
		申请专利通过率	=100%
		设备采购合格率	≥80%
	时效指标	论文完成及时率	=100%
		专利申请及时率	=100%
设备采购及时率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	发表论文数	≥1篇
		发表专利数	≥1项
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年市柑桔科学研究所执收工作经费		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣州市柑桔科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改善单位科研设施，采购仪器设备5台、进行脐橙种植技术指导培训3次。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	采购科研仪器设备	≥4台
		下乡进行种植技术指导	≥10次
		拍摄线上脐橙种植技术指导、果园防病 防灾指导视频	≥3个
		开展脐橙栽培技术指导、果园防病防灾 指导培训	≥3次
		论文数量	≥2篇
	质量指标	论文专家评审通过率	≥100%
		仪器采购合格率（%）	≥90%
	时效指标	采购仪器完成及时率	≥90%
		论文完成及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	提高我市脐橙产业发展水平	提高
		提高赣南地区脐橙种植户的收入	提高
	生态效益指标	减少脐橙种植中农药、化肥的施用量	减少
满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年单位自有资金		
主管部门及代码	211-赣南科学院	实施单位	赣州市柑桔科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,400	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,400	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市柑桔科学研究所收入预算总额为 2336.81 万元,较上年预算安排增加 1325.86 万元,主要原因为科研项目资金增加。其中:财政拨款收入 446.57 万元,较上年预算安排增加 18.66 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 300 万元,较上年预算安排增加 300 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 1400 万元,较上年预算安排增加 816.96 万元;国库集中支付网上结转 190.24 万元,较上年预算安排增加 190.24 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市柑桔科学研究所支出预算总额为 2336.81 万元,较上年预算安排增加 1325.86 万元,主要原因为项目工作增加。

按支出项目类别划分:基本支出 366.57 万元,较上年预算安排增加 18.66 万元,其中:工资福利支出 366.57 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1970.24 万元,较上年预算安排增加 1307.2 万元,其中:工资福利支出 80 万元、商品和服务支出 290.24 万元、资本性支出 225.70 万元、其它相关支出 1374.30 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 2111.26 万元，较上年预算安排增加 1211.1 万元；社会保障和就业支出 49.16 万元，较上年预算安排增加 3.03 万元；卫生健康支出 43.72 万元，较上年预算安排增加 1.51 万元；城乡社区支出 85 万元，较上年预算安排增加 85 万元；农林水支出 23.72 万元，较上年预算安排增加 23.72 万元；住房保障支出 23.96 万元，较上年预算安排增加 1.51 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 446.57 万元，较上年预算安排增加 58.66 万元；商品和服务支出 100 万元，较上年预算安排增加 63.5 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 225.7 万元，较上年预算安排增加 175.21 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市柑桔科学研究所财政拨款支出预算总额为 446.57 万元，较上年预算安排增加 18.66 万元,主要原因为人 员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 329.73 万元，较上年预算安排增加 12.61 万元；社会保障和就业支出 49.16 万元，较上年预算安排增加 3.03 万元；卫生健康支出 43.72 万元，较上年预算安排增加 1.51 万元；住房保障支出 23.96 万元，较上年预算安排增加 1.51 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 366.57 万元，较上年预算安排增加 18.66 万元，其中：工资福利支出 366.57 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目

支出 80 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 80 万元，商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

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 年本单位政府采购总额 225.7 万元,其中:货物预算 23.4 万元，工程预算 200 万元，服务预算 2.3 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 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 年赣州市柑桔科学研究所对项目支出全面实施绩

效目标管理。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 年赣州市柑桔科学研究所预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 1780 万元，其中：2023 年市柑桔科学研究所执收工作经费项目 80 万元，2023 年市柑桔科学研究所执收工作经费项目 300 万元，2023 年单位自有资金项目 1400 万元，本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市柑桔科学研究所“三公”经费财政拨款安排 9.6 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 5 万元,比上年减少 3.33 万元，主要原因是：进一步加强了公务接待管理。

公务用车运行维护费 4.6 万元,比上年增加 1.3 万元，主要原因是：单位公务用车使用时间长，油耗大，维修成本高。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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

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。