

# 赣州市农业科学研究所 2022 年度决算

## 目 录

### 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 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、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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 2022 年年末实有人数 246 人，其中在职人员 108 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 138 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市农业科学研究所			2022年度	公开01表 金额单位：万元	
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,792.99	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	10.00	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	1,738.08
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	579.47	八、社会保障和就业支出	39	366.28
	9		九、卫生健康支出	40	129.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	70.96
	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	68.08
	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	2,382.47	本年支出合计	58	2,382.47
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,382.47	总计	62	2,382.47

注：1. 本表反映部门(单位)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

			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：赣州市农业科学研究所									
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
		栏次 合计	2,382.47	1,802.99	0.00	0.00	0.00	0.00	579.47
206		科学技术支出	1,738.08	1,158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	579.47
20601		科学技术管理事务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	1,499.84	920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	579.47
2060201		机构运行	1,499.84	920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	579.47
20603		应用研究	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	358.49	358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	195.39	195.39	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	117.80	117.80	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	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

							公开03表	
编制单位：赣州市农业科学研究所			2022年度				金额单位：万元	
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	2,382.47	1,557.44	825.03	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,738.08	994.01	744.07	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	1,499.84	905.36	594.47	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	1,499.84	905.36	594.47	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	185.34	80.34	105.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	185.34	80.34	105.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	358.49	358.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	195.39	195.39	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	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

		2022年度						公开04表
编制单位：赣州市农业科学研究所								金额单位：万元
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	1,792.99	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	10.00	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	1,158.61	1,158.61	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	366.28	366.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.07	129.07	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	10.00	0.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	70.96	70.96	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	68.08	68.08	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>1,802.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,802.99</b>	<b>1,792.99</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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>1,802.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,802.99</b>	<b>1,792.99</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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		
编制单位：赣州市农业科学研究				2022年度		
				金额单位：万元		
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	栏次	1	2	3
			合计			
				1,792.99	1,557.44	235.56
206			科学技术支出	1,158.61	994.01	164.60
20601			科学技术管理事务	8.31	8.31	0.00
2060101			行政运行	8.31	8.31	0.00
20602			基础研究	920.36	905.36	15.00
2060201			机构运行	920.36	905.36	15.00
20603			应用研究	6.60	0.00	6.60
2060399			其他应用研究支出	6.60	0.00	6.60
20604			技术与开发	185.34	80.34	105.00
2060499			其他技术与开发支出	185.34	80.34	105.00
20699			其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00
2069999			其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00
208			社会保障和就业支出	366.28	366.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	358.49	358.49	0.00
2080502			事业单位离退休	195.39	195.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.80	117.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	0.00
20808			抚恤	7.79	7.79	0.00
2080801			死亡抚恤	7.79	7.79	0.00
210			卫生健康支出	129.07	129.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	129.07	129.07	0.00
2101102			事业单位医疗	125.06	125.06	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00
213			农林水支出	70.96	0.00	70.96
21301			农业农村	70.96	0.00	70.96
2130199			其他农业农村支出	70.96	0.00	70.96
221			住房保障支出	68.08	68.08	0.00
22102			住房改革支出	68.08	68.08	0.00
2210201			住房公积金	68.08	68.08	0.00

注：本表反映部门(单位)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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：赣州市农业科学研究所			2022年度			金额单位：万元		
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	1,238.68	302	商品和服务支出	29.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	328.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.33	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	230.62	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	117.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	45.30	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	132.29	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	4.01	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	141.19	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	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	289.57	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	195.39	30217	公务接待费	2.42	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	29.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	56.32	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	18.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.76	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	7.86	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	2.15	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,528.25	公用支出合计					29.18

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：赣州市农业科学研究所				2022年度		公开07表 金额单位：万元			
项 目			年初结转和结余	本年收入	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				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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(单位)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						
编制单位：赣州市农业科学研究所			2022年度		公开08表 金额单位：万元	
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(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## “三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市农业科学研究所				公开09表
2022年度				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	26.67	10.28	10.28
1.因公出国（境）费	2	2.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.24	7.86	7.86
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.24	7.86	7.86
3.公务接待费	6	13.43	2.42	2.42
（1）国内接待费	7	—	—	2.42
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	2.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	30.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	230.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 国有资产占用情况表

编制单位：赣州市农业科学研究所		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2382.47 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 222.04 万元，下降 100%；本年收入合计 2382.47 万元，较 2021 年增加 746.52 万元，增长 45.6%，主要原因是：主要是在职人员和退休人员绩效奖的增加和项目资金的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1802.99 万元，占 75.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 579.47 万元，占 24.3%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2382.47 万元，其中本年支出合计 2382.47 万元，较 2021 年增加 524.48 万元，增长 28.2%，主要原因是：主要是在职人员和退休人员绩效奖的增加和项目资金的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位 2021 年和 2022 年末结转和结余都为零。

本年支出的具体构成为：基本支出 1557.44 万元，占 65.4%；

项目支出 825.03 万元，占 34.6%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1104.31 万元，决算数为 1802.99 万元，完成年初预算的 163.3%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 743.7 万元，决算数为 1158.61 万元，完成年初预算的 155.8%，主要原因是：项目资金增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 163.1 万元，决算数为 366.28 万元，完成年初预算的 224.6%，主要原因是：养老保险基数调整和人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 129.43 万元，决算数为 129.07 万元，完成年初预算的 99.7%，主要原因是：增加在职转退休人员。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加市级现代种业发展专项资金 10 万元。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 70.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加省级转移支付《农机装备应用产业技术体系赣南综合试验站 10 万元》和《现

代种业发展补贴项目专项资金 60.96 万元》。

（六）住房保障支出年初预算数为 68.08 万元，决算数为 68.08 万元，完成年初预算的 100%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1557.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 1238.68 万元，较 2021 年增加 69.4 万元，增长 5.9%，主要原因是：在职人员绩效奖和人员的增加。

（二）商品和服务支出 29.18 万元，较 2021 年减少 36.52 万元，下降 55.6%，主要原因是：主要是维修（护）的减少。

（三）对个人和家庭补助支出 289.57 万元，较 2021 年增加 239.12 万元，增长 474%，主要原因是：退休人员绩效奖的增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 3.26 万元，下降 100%，主要原因是：资产设备购置的减少。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 10.28 万元，决算数为 10.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.24 万元，增长 13.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年和 2022 年都没有出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数较全年预算数无增减变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年没有出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.42 万元，决算数为 2.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.15 万元，下降 5.8%，主要原因是加强公务接待管理。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数较全年预算数无增减变化。全年国内公务接待 30 批，累计接待 230 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 7.86 万元，其中公务用车购置费全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位 2021 年和 2022 年都没有购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数较全年预算数无增减变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.86 万元，决算数为 7.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.39 万元，增长 21.5%，主要原因是一是科研业务用车频率增加导致科研公务用



车使用量增加；二是科研业务用车购置时间长，车辆行驶公里数多，车辆老旧，导致维护费用增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：决算数较全年预算数无增减变化。

## 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 2022 年度政府采购支出总额 157.36 万元，其中：政府采购货物支出 156.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.58 万元。授予中小企业合同金额 157.36 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 157.36 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金243.34万元，占项目支出总额的69.6%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级现代种业发展专项资金(赣南传统特色稻)						
主管部门		赣南科学院		实施单位		赣州市农业科学研究所		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	10	10	10	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
开展特色稻新品种展示示范,开展农业种质资源普查工作,开展外来入侵物种普查工作。					开展特色稻新品种展示示范,开展农业种质资源普查工作,开展外来入侵物种普查工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	农作物新品种展示示范	>=1个	1个	10	10	
			地方特色种质资源保护	=5个	8个	10	10	
		质量	农业外来入侵物种普查工作合格率	合格	100	4	4	
			地方特色种质资源保护能力	进一步提升	100	4	4	
			地方特色种质资源保种能力	进一步提升	100	4	4	
			外来入侵物种普查工作完成质量	合格	100	4	4	
		时效	农业种质资源收集	按上级时间节点推进无	100无	4	4	
			外来入侵物种普查	按上级时间节点推进	100	4	4	
			项目完成时间	<=1年	1年	4	4	
		成本	业务费	<=5万元	5万元	2	2	
			其他	<=3万元	3万元	2	2	
			劳务费	<=3万元	3万元	2	2	
			地方种质资源	得到保护	100	4	4	
			种质资源	得到保护	100	4	4	
		效益指标	经济效益					
	社会效益		开展农业种质资源收集与保护利用工作	农业种质资源得到有效保护	100	4	4	
			开展农业种质资源普查工作	农业种质资源得到有效保护	100	4	4	
			开展农作物新品种展示示范	进一步提高良种覆盖率	100	4	4	
			开展外来入侵物种普查工作	外来入侵物种得以及时发现	100	4	4	
	生态效益		实施本地特色种质资源保护收集	遏制遗传资源消失	100	4	4	
			种质资源保护能力	进一步完善	100	4	4	
	可持续影响							
	满意度	满意度	服务对象满意度	>=90%	100%	4	4	
	总分					100	100	

## 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**：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。