



赣州市蔬菜花卉研究所 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市蔬菜花卉研究所概况

- 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 赣州市蔬菜花卉所概况

一、单位主要职责

根据市编委《关于赣南科学院深化事业单位改革有关事项批复》（赣市编[2021]17号）文件规定，本单位主要承担蔬菜、花卉及功能性植物新品种、新技术引进、研发和示范推广，开展科技协同创新、对外学术交流、科技成果转移转化、农业发展决策咨询、技术培训，以及蔬菜、花卉及功能性植物产品质量检验检测服务、土壤环境质量评价服务等职责。

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构，分别是综合办公室、科研管理办公室、蔬菜研究一室、蔬菜研究二室、花卉研究室、功能性植物研究室、成果转化办公室、休闲农业研究室、实验室。

本单位2022年年末实有人数125人，其中在职人员60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65人。

第二部分 2022 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：赣州市蔬菜花卉研究所 2022年度

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	1,131.71	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	1,914.42
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	1,064.74	八、社会保障和就业支出	39	164.90
	9		九、卫生健康支出	40	67.78
	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	10.00
	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	39.35
	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	2,206.45	本年支出合计	58	2,206.45
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	2,206.45	总计	62	2,206.45

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

公开02表

编制单位：遂州市蔬菜花卉研究所

2022年度

金额单位：万元

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
		合计	2,206.45	1,141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.74
206		科学技术支出	1,914.42	849.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.74
20601		科学技术管理事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	1,740.55	675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.74
2060201		机构运行	1,740.21	675.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.74
2060208		科技人才队伍建设	0.31	0.31	0.00	0.00	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
20604		技术研究及开发	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究及开发支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	85.01	85.01	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	55.85	55.85	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	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	67.78	67.78	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
2120811		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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	39.35	39.35	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

编制单位：赣州市蔬菜花卉研究所

2022年度

公开03表

金额单位：万元

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	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	2,206.45	1,012.83	1,193.61	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,914.42	740.81	1,173.61	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	1,740.55	675.50	1,065.05	0.00	0.00	0.00
2060201			机构运行	1,740.24	675.50	1,064.74	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	0.31	0.00	0.31	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
20604			技术研究与开发	137.06	60.48	76.58	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	137.06	60.48	76.58	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	85.01	85.01	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	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	67.78	67.78	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.35	39.35	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

公开04表

编制单位：温州市蔬菜花卉研究所

2022年度

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
一、次		1	二、次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,131.71	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	849.68	849.68	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	164.90	164.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.78	67.78	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	10.00	10.00	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	39.35	39.35	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	1,141.71	本年支出合计	59	1,141.71	1,131.71	10.00	0.00
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				
总计	32	1,141.71	总计	64	1,141.71	1,131.71	10.00	0.00

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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市蔬菜花卉研究所

2022年度

公开05表
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	1	2	3
栏次					
合计			1,131.71	1,012.83	118.87
206		科学技术支出	849.68	740.81	108.87
20601		科学技术管理事务	4.82	4.82	0.00
2060101		行政运行	4.82	4.82	0.00
20602		基础研究	675.81	675.50	0.31
2060201		机构运行	675.50	675.50	0.00
2060208		科技人才队伍建设	0.31	0.00	0.31
20603		应用研究	10.00	0.00	10.00
2060302		社会公益研究	10.00	0.00	10.00
20604		技术与开发	137.06	60.48	76.58
2060499		其他技术与开发支出	137.06	60.48	76.58
20605		科技条件与服务	12.00	0.00	12.00
2060599		其他科技条件与服务支出	12.00	0.00	12.00
20699		其他科学技术支出	9.99	0.00	9.99
2069999		其他科学技术支出	9.99	0.00	9.99
208		社会保障和就业支出	164.90	164.90	0.00
20805		行政事业单位养老支出	164.90	164.90	0.00
2080502		事业单位离退休	85.01	85.01	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	0.00
210		卫生健康支出	67.78	67.78	0.00
21011		行政事业单位医疗	67.78	67.78	0.00
2101102		事业单位医疗	67.78	67.78	0.00
213		农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301		农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199		其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
221		住房保障支出	39.35	39.35	0.00
22102		住房改革支出	39.35	39.35	0.00
2210201		住房公积金	39.35	39.35	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

编制单位：赣州市蔬菜花卉研究所			2022年度			公开06表 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	916.91	302	商品和服务支出	8.78	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	167.94	30201	办公费	0.49	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	222.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	29.32	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	251.98	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	55.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	24.04	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	19.95	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	77.52	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	67.78	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	87.14	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	85.01	30217	公务接待费	3.71	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	生活补助	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.13	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	4.59	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	0.00	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		1,004.05	公用支出合计						8.78

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

公开07表
金额单位：万元

项 目			2022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	1	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			国有土地使用者出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120811			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

公开08表
金额单位：万元

项 目			2022年度		本年支出		
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(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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州市蔬菜花卉研究所 2022年度

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	12.60	8.30	8.30
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.60	4.59	4.59
（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	4.60	4.59	4.59
3.公务接待费	6	8.00	3.71	3.71
（1）国内接待费	7	—	—	3.71
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（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	—	—	1.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	46.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	403.00
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

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市蔬菜花卉研究所 2022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 2206.45 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 79.14 万元，减少 100%；本年收入合计 2206.45 万元，较 2021 年增加 1047.59 万元，增长 90.4%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，主要体现在职人员和退休人员绩效奖金的增拨。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1141.71 万元，占 51.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1064.74 万元，占 48.3%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2206.45 万元，其中本年支出合计 2206.45 万元，较 2021 年增加 968.46 万元，增长 78.2%，主要原因是：一是人员经费增加，在职人员和退休人员绩效奖金支出增加，二是科研项目支出增加；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：2021 年和 2022 年年末结转和结余都为零。

本年支出的具体构成为：基本支出 1012.83 万元，占 45.9%；项目支出 1193.61 万元，占 54.1%；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 779.03 万元，决算数为 1141.71 万元，完成年初预算的 146.6%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 592.01 万元，决算数为 849.68 万元，完成年初预算的 143.5%，主要原因是：开展科研项目数量增加，科研项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 79.89 万元，决算数为 164.90 万元，完成年初预算的 206.4%，主要原因是：单位养老保险、职业年金基数的增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 67.78 万元，决算数为 67.78 万元，完成年初预算的 100%。

（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：收到通过财政指标下达的资金。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：收到通过财政指标下达的资金。

（六）住房保障支出年初预算数为 39.35 万元，决算数为 39.35 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 1012.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 916.91 万元，较 2021 年增加 290.51

万元，增长 46.4%，主要原因是：人员工资福利待遇的增加。

（二）商品和服务支出 8.78 万元，较 2021 年减少 4.43 万元，下降 33.5%，主要原因是：我单位严格控制日常公用经费支出的结果。

（三）对个人和家庭补助支出 87.14 万元，较 2021 年增加 66.51 万元，增长 322.4%，主要原因是：退休人员绩效奖金增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年和 2022 年都无资本性支出。

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 8.3 万元，决算数为 8.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.76 万元，增长 27%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年和 2022 年单位均没有出国（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 年单位没有出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.71 万元，决算数为 3.71 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.27 万元，增长 7.85%，主要原因是单位对口业务增加。

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 46 批，累计接待 403 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2022 年单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.6 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 0 元，增长 0%，主要原因是 2021 年和 2022 年车辆购置费都为零，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 4.59 万元，决算数为 4.59 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.48 万元，增长 48.1%，主要原因是：一是科研业务用车频率增加，科研公务用车费用增加；二是我所公务用车购置时间长，车辆行驶公里数多，车辆老旧，损耗费用增加，年末公务用车保有 1 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 172.85 万元，其中：政府采购货物支出 170.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 2.11 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

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公务用车。

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 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2354.84 万元，占项目支出总额的 100 %。

（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。《省级科技专项(现代农业产业技术体系建设)-蔬菜项目》实施期限为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。项目开展情况一是引进蔬菜新品种 30 个，筛选出适合赣南地区的优良蔬菜新品种 5 个；二是建立蔬菜科技示范基地 1 个，开展观摩会 1 次；三是开展技术培训及服务 24 次以上，培训人数 300 人次；四是配合首席专家和岗位专家完成其它工作。项目自评分得分为 98.75 分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级科技专项(现代农业产业技术体系建设)-蔬菜项目							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	-	100	-	
	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				
	目标1: 引进蔬菜新品种30个以上, 筛选出适合赣南地区的优良蔬菜新品种5个以上; 目标2: 建立蔬菜科技示范基地1个, 开展观摩会1次以上; 目标3: 开展技术培训及服务10次以上, 培训人数300人次以上; 目标4: 配合首席专家和岗位专家完成其它工作。			目标1: 引进蔬菜新品种30个, 筛选出适合赣南地区的优良蔬菜新品种5个; 目标2: 建立蔬菜科技示范基地1个, 开展观摩会1次; 目标3: 开展技术培训及服务24次以上, 培训人数300人次; 目标4: 配合首席专家和岗位专家完成其它工作。				
	一级指标	二级指标	二级指标	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	对接蔬菜企业、菜农等		>=2个	3个	8	8	
		引进蔬菜新品种		>=30个	30个	15	15	
		筛选出适合赣南蔬菜新品种		>=5个	5个	15	15	
		集成推广新技术		>=2项	2项	14	14	
	质量	化肥农药使用量降低率		>=10%	9.5%	10	8.75	不同作物对水肥需求和利用转化率不同, 故核算减施量
	时效	新技术推广及时率		>=90%	90%	9	9	
	成本							
效益指标	经济效益							
	社会效益	提升蔬菜科技创新能力		基本达成	100	10	10	
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度	对接服务蔬菜企业、菜农等的满意度		>=90%	95%	9	9	
总分						100	98.75	

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指市本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：指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：指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：指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：指上一年全部结转和结余。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。