



赣南科学院机关 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣南科学院机关概况

- 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 赣南科学院机关概况

一、单位主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。

(六) 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。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、人事教育科、计划财务科、科研管理科、成果转化科、规划咨询科、实验检测科。

本单位 2022 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 33 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 5 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：赣南科学院		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
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	1,308.14	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	811.08	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,172.27
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	196.58	八、社会保障和就业支出	39	61.09
	9		九、卫生健康支出	40	41.16
	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	7.32
	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	33.96
	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	2,315.81	本年支出合计	58	2,315.81
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	2,315.81	总计	62	2,315.81

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

编制单位：赣南科学院

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目			2022年度						公开02表 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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,315.81	1,308.14	0.00	811.08	0.00	0.00	196.58
206			科学技术支出	2,172.27	1,164.61	0.00	811.08	0.00	0.00	196.58
20601			科学技术管理事务	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	256.56	256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	1,600.89	593.23	0.00	811.08	0.00	0.00	196.58
2060201			机构运行	1,600.89	593.23	0.00	811.08	0.00	0.00	196.58
20604			技术与开发	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.00	8.00	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	45.30	45.30	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	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.96	33.96	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：赣南科学院

2022年度

公开03表
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
		合计	2,315.81	866.81	1,449.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,172.27	730.60	1,441.67	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	342.96	145.29	197.67	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	256.56	58.89	197.67	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	1,600.89	585.21	1,015.68	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	1,600.89	585.21	1,015.68	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	130.84	0.11	130.74	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	130.84	0.11	130.74	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.00	8.00	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	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.96	33.96	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
金额单位：万元

编制单位：赣南科学院 2022年度

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,308.14	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	1,164.61	1,164.61	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	61.09	61.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.16	41.16	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	7.32	7.32	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	33.96	33.96	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	1,308.14	本年支出合计	59	1,308.14	1,308.14	0.00	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	1,308.14	总计	64	1,308.14	1,308.14	0.00	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支出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：赣南科学院

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			1,308.14	774.83	533.31
206		科学技术支出	1,164.61	638.62	525.99
20601		科学技术管理事务	342.96	145.29	197.67
2060101		行政运行	256.56	58.89	197.67
2060199		其他科学技术管理事务支出	86.40	86.40	0.00
20602		基础研究	593.23	493.23	100.00
2060201		机构运行	593.23	493.23	100.00
20604		技术与开发	130.84	0.11	130.74
2060499		其他技术与开发支出	130.84	0.11	130.74
20605		科技条件与服务	90.00	0.00	90.00
2060599		其他科技条件与服务支出	90.00	0.00	90.00
20699		其他科学技术支出	7.58	0.00	7.58
2069999		其他科学技术支出	7.58	0.00	7.58
208		社会保障和就业支出	61.09	61.09	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.09	61.09	0.00
2080502		事业单位离退休	8.00	8.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0.00
210		卫生健康支出	41.16	41.16	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.16	41.16	0.00
2101102		事业单位医疗	35.97	35.97	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.20	5.20	0.00
213		农林水支出	7.32	0.00	7.32
21301		农业农村	7.32	0.00	7.32
2130199		其他农业农村支出	7.32	0.00	7.32
221		住房保障支出	33.96	33.96	0.00
22102		住房改革支出	33.96	33.96	0.00
2210201		住房公积金	33.96	33.96	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：赣南科学院 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	712.22	302	商品和服务支出	42.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.71	30201	办公费	6.40	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	233.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.71	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.55	30205	水费	0.32	310	资本性支出	10.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30	30206	电费	3.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.79	30207	邮电费	1.46	31002	办公设备购置	10.78
30110	职工基本医疗保险缴费	35.97	30208	取暖费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	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	2.14	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.30	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	29.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.22	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	4.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.08	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	生活补贴	8.86	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	10.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	4.35	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	0.00	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	2.89	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	2.00	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贴	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		721.44	公用支出合计					53.39

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

编制单位：赣南科学院

2022年度

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：赣南科学院

2022年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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 合计	1	2	3

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。

此表为空表。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣南科学院

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	20.18	4.42	4.42
1.因公出国（境）费	2	8.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	12.18	4.42	4.42
（1）国内接待费	7	—	—	4.42
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	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	36.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	402.00
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

编制单位：赣南科学院

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
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。		

此表为空表。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2315.81 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1631.09 万元，下降 100%；本年收入合计 2315.81 万元，较 2021 年增加 1381.6 万元，增长 147.9%，主要原因是：2022 年新增了土地补偿款和事业单位专项绩效方面的收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1308.14 万元，占 56.5%；事业收入 811.08 万元，占 35.0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 196.58 万元，占 8.5%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2315.81 万元，其中本年支出合计 2315.81 万元，较 2021 年减少 249.49 万元，下降 9.7%，主要原因是：2022 年较 2021 年减少了农口切块资金和柔性引进博士项目的下拨支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末预算系统收回指标，无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 866.81 万元，占 37.4%；

项目支出 1449 万元，占 62.6%；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 817.97 万元，决算数为 1308.14 万元，完成年初预算的 159.9%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 711.48 万元，决算数为 1164.61 万元，完成年初预算的 163.7%，主要原因是：事业单位专项绩效及人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 40.64 万元，决算数为 61.09 万元，完成年初预算的 150.3%，主要原因是：人员增加和退休人员绩效补贴增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 36.34 万元，决算数为 41.16 万元，完成年初预算的 113.3%，主要原因是：人员增加。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.32 万元，主要原因是：新增省级现代农业专项资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 29.51 万元，决算数为 33.96 万元，完成年初预算的 115.1%，主要原因是：人员增加。

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 774.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 712.22 万元，较 2021 年增加 217.95 万元，增长 44.1%，主要原因是：正常薪级增加、人员增加以及事业单位专项绩效的增加。

（二）商品和服务支出 42.61 万元，较 2021 年减少 1183.89 万元，下降 96.5%，主要原因是：减少征地补偿款支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.22 万元，较 2021 年增加 8.86 万元，增长 2461.1%，主要原因是：增加退休人员基础绩效补贴。

（四）资本性支出 10.78 万元，较 2021 年增加 3.59 万元，增长 49.9%，主要原因是：新设市富硒技术创新中心添置办公设备。

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 4.42 万元，决算数为 4.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.77 万元，下降 38.5%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公

出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4.42 万元，决算数为 4.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.77 万元，增长下降 38.5%，主要原因是业务接待减少。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：按照预算执行。全年国内公务接待 36 批，累计接待 402 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待来单位开展业务对接和交流的外部人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 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 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后已无公务用车也未购置新公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：公车改革后已无公务用车，也未购置新公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 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 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后已无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：公车改革后已无公务用车。

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 438.02 万元，其中：政府采购货物支出 215.29 万元、政府采购工程支出 207.18 万元、政府采购服务支出 15.56 万元。授予中小企业合同金额 438.02 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 15.56 万元，占授予中小企业合同金额的 3.6%；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》。无车辆中的其他用车。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 186 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。

单位决算选择 2022 年度“科技计划专项资金”《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技计划专项资金						
主管部门		赣南科学院						
		年初预算数		全年预算数		实施单位		
						赣南科学院		
项目资金(万元)		年度资金总额	170	170	130.7374	分值	得分	
		其中:财政拨款	800	170	130.7374	10	76.9	
		其他资金	0	0	0	0	0	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
1、科技攻关绩效目标:着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈,实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪(畜禽)、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目20项以上、青年科技人才成长工程项目8项以上,为我市经济社会发展提供科技支撑。 2、科技创新调研绩效目标:结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求,编制赣南科学院“十四五”重点科技发展规划纲要(初稿)1份,精心谋划储备赣南科学院“十四五”重大项目库,为建设革命老区高质量发展示范区提供项目支撑。 3、科技创新团队建设绩效目标:实施赣南科学院科技创新团队建设提升工程,引进博士或硕士人才不少于8名,培养青年科技骨干不少于8名,举办学术交流、知识讲座等科技学术活动2期以上,增强科技人员从事科研的信心和积极性,营造良好的科研学术氛围。 4、科技服务与科技扶贫绩效目标:组建蔬菜、脐橙、油茶、生猪(畜禽)、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等科技专家团队9个,开展科技下乡、科普宣传等活动5次以上,举办农业实用技术培训班3期以上,服务龙头企业、专业合作社、种植大户3家以上,累计服务400人次以上。				1、科技攻关绩效目标:着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈,实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪(畜禽)、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目30项、青年科技人才成长工程项目10项,为我市经济社会发展提供科技支撑。 2、科技创新调研绩效目标:结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求,编制调研报告2份。 3、科技创新团队建设绩效目标:实施赣南科学院科技创新团队建设提升工程,引进博士或硕士人才19名,培养青年科技骨干10名,举办学术交流、知识讲座等科技学术活动2期,增强科技人员从事科研的信心和积极性,营造良好的科研学术氛围。 4、科技服务与科技扶贫绩效目标:组建蔬菜、脐橙、油茶、生猪(畜禽)、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等科技专家团队9个,开展科技下乡、科普宣传等活动5次以上,举办农业实用技术培训班3期,服务龙头企业、专业合作社、种植大户3家,累计服务400人次。				
	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
绩效目标	产出指标	数量	制定富硒技术规程/操作标准数	>=3项	3项	3	3	
			发表学术论文数	>=10篇	10篇	3	3	
			培养青年科技骨干数	>=8名	10名	3	3	
			开发硒产品数	>=3个	3个	2	2	
			引进博士或硕士人才数	>=5名	19名	3	3	
			引进新品种数	>=20个	20个	2	2	
			撰写调研报告数	>=2篇	2篇	3	3	
			新增科技计划项目数	>=20项	30项	2	2	
			新增青年科技人才成长工程项目数	>=8项	10项	2	2	
			申请专利数	>=3项	4项	3	3	
		示范基地(园/林)建立数	>=3个	3个	2	2		
		质量	发表论文和撰写调研文章	市级以上	100	2	2	
			示范基地	示范推广1000亩以上	100	2	2	
		时效	制定硒技术规程/操作标准截止时间	2022年12月31日前	100	2	2	
			发表学术论文工作完成截止时间	2022年12月31日前	100	2	2	
			开发硒产品截止时间	2022年12月31日前	100	2	2	
			引进新品种工作完成截止时间	2022年12月31日前	100	2	2	
		成本	科技计划项目立项工作完成截止时间	2022年8月31日前	100	2	2	
青年科技人才成长工程项目立项工作完成截止时间	2022年8月31日前		100	2	2			
完成科技下乡和技术服务等工作	>=30万元		30万元	2	2			
完成项目各项任务,保障项目的正常实施等	>=500万元		675万元	2	2			
效益指标	社会效益	科技下乡	>=5次	5次	5	5		
		科技服务	>=400人次	400人次	5	5		
		科技服务龙头企业、专业合作社、种植大户	>=3家	3家	5	5		
	生态效益	农药化肥使用	减少	100	5	5		
		种质资源、生物多样性	丰富	100	5	5		
	可持续影响	科技成果持续利用年限	长期	100	5	5		
满意度	满意度	科技服务龙头企业、专业合作社、种植大户满意度	>=90%	90%	10	10	支持青年人才项目10项,共43万元,人均4.3万元;改进措施:加大青年人才项目立项金额。	
总分					100	94.3		

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）农林水支出：指国家在农业、林业和水利方面的支出。

（十三）“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。

（十四）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。