

赣南树木园 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣南树木园概况

- 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 赣南树木园概况

一、单位主要职责

（一）服务植物学科发展和适应生态文明建设需要，在生物多样性保育、环境和生态安全、植物资源储备与可持续利用等领域开展基础性、前瞻性和战略性研究；

（二）收集、保护赣南及南亚热带地区野生树种资源，特别是珍稀濒危树种，建立区域性树种基因库，开展优良植物资源的开发利用；

（三）提升科普开放能力，建设国内知名的生物多样性与环境教育基地及研学旅行基地；

（四）为阳明湖植物多样性保护政策的制定和涉及植物资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务；

（五）负责辖区内生态旅游资源日常管护工作。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别为：党政办公室、计划财务科、科研管理科、科普旅游办公室及资源管理科。

本单位 2022 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 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 25 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：赣南树木园			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	602.48	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	40.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	441.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.02
	9		九、卫生健康支出	40	36.94
	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	59.06
	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	33.03
	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	642.48	本年支出合计	58	642.48
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	642.48	总计	62	642.48

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：赣南树木园									
2022年度									
金额单位：万元									
项 目									
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						
			1	2	3	4	5	6	7
合计			642.48	602.48	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	441.43	401.43	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	370.03	330.03	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	370.03	330.03	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	46.72	46.72	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	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.03	33.03	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：赣南树木园									
2022年度									
金额单位：万元									
项 目									
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	栏次						
			1	2	3	4	5	6	
合计			642.48	525.68	116.80	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	441.43	383.69	57.74	0.00	0.00	0.00	
20602		基础研究	370.03	323.69	46.33	0.00	0.00	0.00	
2060201		机构运行	370.03	323.69	46.33	0.00	0.00	0.00	
20604		技术与开发	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	
2060499		其他技术与开发支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	64.34	60.00	4.34	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	64.34	60.00	4.34	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	46.72	46.72	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	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00	
21302		林业和草原	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	33.03	33.03	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

编制单位：赣南树木园		2022年度					公开04表 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	602.48	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	401.43	401.43	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	72.02	72.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.94	36.94	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	59.06	59.06	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	33.03	33.03	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	602.48	本年支出合计	59	602.48	602.48	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	602.48	总计	64	602.48	602.48	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：赣南树木园				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		602.48	525.68	76.80
206			科学技术支出	401.43	383.69	17.74	
20602			基础研究	330.03	323.69	6.33	
2060201			机构运行	330.03	323.69	6.33	
20604			技术与开发	7.06	0.00	7.06	
2060499			其他技术与开发支出	7.06	0.00	7.06	
20699			其他科学技术支出	64.34	60.00	4.34	
2069999			其他科学技术支出	64.34	60.00	4.34	
208			社会保障和就业支出	72.02	72.02	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	72.02	72.02	0.00	
2080502			事业单位离退休	46.72	46.72	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	0.00	
210			卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	
21011			行政事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	
2101102			事业单位医疗	31.26	31.26	0.00	
2101103			公务员医疗补助	5.68	5.68	0.00	
213			农林水支出	59.06	0.00	59.06	
21302			林业和草原	59.06	0.00	59.06	
2130299			其他林业和草原支出	59.06	0.00	59.06	
221			住房保障支出	33.03	33.03	0.00	
22102			住房改革支出	33.03	33.03	0.00	
2210201			住房公积金	33.03	33.03	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：赣南树木园							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	437.90	302	商品和服务支出	34.69	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	107.80	30201	办公费	9.05	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	152.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	17.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	61.00	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	25.30	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	31.26	30208	取暖费	1.20	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	5.68	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	0.16	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	33.03	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	4.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	53.09	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	2.12	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	生活补贴	5.17	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	1.90	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	47.92	30229	福利费	7.29	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	3.13	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		490.99	公用支出合计					34.69	

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：赣南树木园			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无数据	无数据	无数据	无数据	无数据	无数据

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：赣南			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	栏次	1	2	3
			合计	无数据	无数据	无数据

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：赣南树木园				公开09表
				金额单位：万元
		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	13.68	13.68	5.25
1.因公出国（境）费	2	2.00	2.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.58	5.58	3.13
（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	5.58	5.58	3.13
3.公务接待费	6	6.10	6.10	2.12
（1）国内接待费	7	—	—	2.12
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	—	—	2.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	22.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	169.00
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：赣南树木园			公开10表
			单位：台、辆、套
		2022年度	
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 642.48 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 165.69 万元，增长 34.75%；主要原因是：财政拨款收入增加、科研项目收入增加。因此，较 2021 年收入增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 602.48 万元，占 93.77%；事业收入 40 万元，占 6.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 642.48 万元，其中本年支出合计 642.48 万元，较 2021 年增加 165.69 万元，增长 34.75%，主要原因是：工资福利支出增加，科研项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 40.81 万元，下降 100%，主要原因是：核算方式变更，合理安排资金使用进度，年末结转结余资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 525.68 万元，占 81.82%；项目支出 116.8 万元，占 18.18%；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 302.15 万元，决算数为 602.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 220.94 万元，决算数为 401.43 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按规定对人员工资福利和公用支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 25.3 万元，决算数为 72.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按规定由单位负担人员基本养老保险金支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 36.94 万元，决算数为 36.94 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按规定由单位负担人员医疗保险金。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 59.06 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：后期下达的项目资金，按要求进行支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 18.97 万元，决算数为 33.03 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按规定由单位负担缴存的住房公积金支出。

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 525.68

万元，其中：

（一）工资福利支出 437.9 万元，较 2021 年增加 184.83 万元，增长（下降）73.04%，主要原因是：人员薪级、职务（职称）变动等，职工福利支出增加。

（二）商品和服务支出 34.69 万元，较 2021 年增加 8.6 万元，增长 32.96%，主要原因是：科研项目支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 53.09 万元，较 2021 年增加 45.55 万元，增长 604.11%，主要原因是：退休人员福利增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长（下降）0%。

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 13.68 万元，决算数为 5.25 万元，完成全年预算的 38.38%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，增长（下降）0.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6.1 万元，决算数为

2.12 万元，完成全年预算的 34.75%，决算数较 2021 年增加（减少）0.78 万元，增长（下降）26.9%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：从严控制“三公”经费开支。全年国内公务接待 22 批，累计接待 169 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：科研项目合作交流和考察调研、种质资源收集等业务工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.13 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排公务用车购置开支，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：未安排公务用车购置开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.58 万元，决算数为 3.13 万元，完成全年预算的 56.09%，决算数较 2021 年增加 0.77 万元，增长 32.63%，主要原因是科研项目考察调研、合作交流增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：从严控制用车及维护费支出。

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 15.93 万元，其中：政府采购货物支出 15.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.93 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 15.93 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 70 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。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年赣南科学院科技专项资金						
主管部门		赣州阳明湖景区管理委员会	实施单位	赣南树木园				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	10	10	5.79	-	57.9	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	10	10	5.79	10	57.9	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		筛选出不受温度限制的渗透剂, 探索杀线剂和助剂的复配比例, 明确新型常温纳米注剂配方。			项目按照进度计划, 取得了预期的各项技术、经济指标, 细化分解的各项年度绩效指标, 与年度任务数相对应, 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。			
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
绩效目标	产出指标	数量	筛选出优良助剂	=1种	1	10	10	
			试验新型助剂	=3种	4	10	10	
		质量	传到性能合格率	>90%	95	10	10	
			松材线虫	>90%	95	10	10	

效益指标	时效	毒性性能合格率						
		完成期限	2022年12月31日	100	10	10		
		成本	材料费、劳务费、专家咨询费、差旅费	>3万元	3	10	10	
	满意度	经济效益						
		社会效益	带动劳动力	>20人次	25	10	10	
		生态效益	保护松树资源	>100亩	300	10	10	
		可持续影响						
满意度	满意度	专家验收满意度	>90%	100	10	10		
总计					100	90		

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。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：

反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：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。

（二）“三公”经费：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。