



赣州市柑桔科学研究所 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市柑桔科学研究所概况

- 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 赣州市柑桔科学研究所概况

一、单位主要职责

（一）柑橘为主的柑橘种质资源收集、引进、选育、评价、筛选与利用。

（二）柑橘主要病虫害流行规律和综合防控技术研究。

（三）果实品质、植物营养、病虫害检测、分析、诊断，专业人才培养。

（四）专业技术服务与示范推广，产业经济分析，良种苗木繁育。

（五）特色果树研究与应用。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、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。

本单位 2022 年年末实有人数 90 人，其中在职人员 34 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 56 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：赣州市柑桔科学研究所		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	675.15	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	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	865.77
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	403.18	八、社会保障和就业支出	39	121.62
	9		九、卫生健康支出	40	42.21
	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	26.28
	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	22.45
	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	1,078.33	本年支出合计	58	1,078.33
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	1,078.33	总计	62	1,078.33

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：赣州市柑桔科学研究所		2022年度							公开02表
项 目		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	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,078.33	675.15	0.00	0.00	0.00	0.00	403.18	
206	科学技术支出	865.77	462.59	0.00	0.00	0.00	0.00	403.18	
20601	科学技术管理事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究	739.69	336.51	0.00	0.00	0.00	0.00	403.18	
2060201	机构运行	733.69	330.51	0.00	0.00	0.00	0.00	403.18	
2060208	科技人才队伍建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	75.49	75.49	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	32.35	32.35	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.45	22.45	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：赣州市柑桔科学研究所		2022年度						公开03表
项 目		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	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,078.33	568.39	509.94	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	865.77	382.12	483.66	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究	739.69	330.51	409.18	0.00	0.00	0.00	
2060201	机构运行	733.69	330.51	403.18	0.00	0.00	0.00	
2060208	科技人才队伍建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	110.67	47.04	63.63	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	110.67	47.04	63.63	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	75.49	75.49	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	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.45	22.45	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：赣州市柑桔科学研究所		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	675.15	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	462.59	462.59	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	121.62	121.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.21	42.21	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	26.28	26.28	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	22.45	22.45	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	675.15	本年支出合计	59	675.15	675.15	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	675.15	总计	64	675.15	675.15	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

编制单位：赣州				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	栏次 合计	1	2	3	
			675.15	675.15	568.39	106.76	
206		科学技术支出	462.59	462.59	382.12	80.47	
20601		科学技术管理事务	4.57	4.57	4.57	0.00	
2060101		行政运行	4.57	4.57	4.57	0.00	
20602		基础研究	336.51	336.51	330.51	6.00	
2060201		机构运行	330.51	330.51	330.51	0.00	
2060208		科技人才队伍建设	6.00	6.00	0.00	6.00	
20604		技术与开发	110.67	110.67	47.04	63.63	
2060499		其他技术与开发支出	110.67	110.67	47.04	63.63	
20699		其他科学技术支出	10.84	10.84	0.00	10.84	
2069999		其他科学技术支出	10.84	10.84	0.00	10.84	
208		社会保障和就业支出	121.62	121.62	121.62	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	121.62	121.62	121.62	0.00	
2080502		事业单位离退休	75.49	75.49	75.49	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	32.35	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	13.78	0.00	
210		卫生健康支出	42.21	42.21	42.21	0.00	
21011		行政事业单位医疗	42.21	42.21	42.21	0.00	
2101102		事业单位医疗	42.21	42.21	42.21	0.00	
213		农林水支出	26.28	26.28	0.00	26.28	
21301		农业农村	26.28	26.28	0.00	26.28	
2130199		其他农业农村支出	26.28	26.28	0.00	26.28	
221		住房保障支出	22.45	22.45	22.45	0.00	
22102		住房改革支出	22.45	22.45	22.45	0.00	
2210201		住房公积金	22.45	22.45	22.45	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：赣州市柑桔科学研究所		2022年度		公开06表	
人员经费				金额单位：万元	
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	452.78	302	商品和服务支出	28.50
30101	基本工资	106.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	127.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.45	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	42.21	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.49	30217	公务接待费	1.72
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	2.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.94
30309	奖励金	2.86	30229	福利费	12.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
					399
					39907
					39908
					39909
					39910
					39999
人员经费合计		539.90	公用支出合计		28.50

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：赣州市柑桔科学研究所			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	
科目名称					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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			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		
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：赣州市柑桔科学研究所				2022年度	公开09表 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	11.63	4.94	4.94	
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	3.30	3.22	3.22	
(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	3.30	3.22	3.22	
3.公务接待费	6	8.33	1.72	1.72	
(1) 国内接待费	7	—	—	1.72	
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	—	—	20.00	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	211.00	
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”经费支出预算决算情况。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市柑桔科学研究所		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	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 1078.33 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 333.25 万元，增长 44.7%；本年收入合计 1078.33 万元，较 2021 年增加 516.16 万元，增长 91.8%，主要原因是：1. 增加了专项绩效补贴拨款；2. 新增科研项目增加，项目经费收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 675.15 万元，占 62.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 403.18 万元，占 37.4%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1078.33 万元，其中本年支出合计 1078.33 万元，较 2021 年增加 333.25 万元，增长 44.7%，主要原因是：1. 单位机构运行人员工资增加；2. 科研项目经费支出增加。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：当年资金全部使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 568.39 万元，占 52.7%；

项目支出 509.94 万元，占 47.3%；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 427.91 万元，决算数为 675.15 万元，完成年初预算的 157.8%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 317.12 万元，决算数为 462.59 万元，完成年初预算的 145.9%，主要原因是：人员工资福利支出以及科研项目相关支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 46.13 万元，决算数为 121.62 万元，完成年初预算的 263.6%，主要原因是：增加了退休人员专项绩效补贴。

（三）卫生健康支出年初预算数为 42.21 万元，决算数为 42.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算安排全部支出。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 26.28 万元，主要原因是：单位增加了农林水项目。

（五）住房保障支出年初预算数为 22.45 万元，决算数为 22.45 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算安排全部支出。

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 568.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 452.78 万元，较 2021 年增加 36.25 万元，增长 8.7%，主要原因是：人员工资支出、基本养老保险支出、职业年金缴费支出等增加。

（二）商品和服务支出 28.50 万元，较 2021 年增加 16.44 万元，增长 136.3%，主要原因是：从财政拨款收入资金支出的工会经费及福利费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 87.12 万元，较 2021 年增加 82.13 万元，增长 1645.9%，主要原因是：增加了退休人员专项绩效补贴支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政拨款中无资本性支出。

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 4.94 万元，决算数为 4.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.09 万元，下降 18.1%，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，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国事务。决算数较全年预算数无变化

的主要原因是：无因公出国事务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国事务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.72 万元，决算数为 1.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.03 万元，下降 37.5%，主要原因是 2022 年公务接待次数减少。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：公务接待支出数与全年预算数相等。全年国内公务接待 20 批，累计接待 211 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 3.22 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%，主要原因是无公务用车购置预算与支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无公务用车购置预算与支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.22 万元，决算数为 3.22 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.06 万元，下降 1.8%，主要原因是公务用车开支严格控制，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：公务用车管理严格。

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 10.84 万元，其中：政府采购货物支出 10.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.16 万元。授予中小企业合同金额 10.84 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 10.84 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项目用车 1 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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 509.94 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。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	人才特殊津贴			实施单位	赣州市柑桔科学研究所				
主管部门	赣南科学院			全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	6	6	6	10	100	10		
	其中:财政拨款	6	6	6	-	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					
	2022年度,为人才、人才载体平台提供待遇保障、经费支持,并指导各县(市、区)积极兑现人才政策待遇。			已兑现人才政策待遇					
	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	人才载体平台支持数量	>=1家	1家	10	10		
			高层次人才兑现人次	=1人	1人	10	10		
		质量	长期为人才、人才载体平台提供待遇保障、经费支持	>=6万	6万	10	10		
		时效	待遇兑现周期	<=12个月	12个月	10	10		
	效益指标	成本							
		经济效益							
		社会效益	新获评江西省“双千计划”、赣州市“苏区之光”等人才计划人员	>=1人	1人	10	10		
		可持续影响	引进培养行业急需紧缺人才数量	>=1人	1人	15	15		
	引进培养高层次人才数量		>=1人	1人	15	15			
	满意度	满意度	社会对人才待遇保障情况评价	>=80%	80%	10	10		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明：

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

结转和结余：反映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。

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。

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。

“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。

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。