

赣州市林业科学研究所单位 2022 年度决算



目 录

第一部分 赣州市林科所单位概况

- 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 赣州市林科所单位概况

一、单位主要职责

(一) 根据国家、省、市林业科技发展的方向，以服务我市林业产业与林业生态建设为中心，主要从事用材林、经济林、工业原料林、园林绿化树种的新品种选育、引进、栽培等科技攻关、科技服务和科技推广。

(二) 为市委、市政府在现代林业建设、油茶产业建设、工业原料林建设、林木有害生物防控等方面的宏观决策提供咨询、建议及评价。为赣南科学院以及行业主管部门制定相关科研及产业发展政策提供技术咨询和技术服务。

(三) 收集、保护经济林木资源，完善国家级油茶良种基地建设，建立赣南油茶核心种质资源库，创新良种繁育技术，优化低产林改造技术，服务产业高质量发展。

(四) 收集、引进优良用材树种种质资源，培育珍贵树种，服务国家木材战略储备及森林质量提升工程。

(五) 提高林业有害生物防控能力，优化微生物产品研发工艺，建设白僵菌菌种研发平台。

(六) 提升森林生态展览馆功能，优化研学基础条件，为社会

开展全民性自然生态教育宣传提供基地。

二、单位基本情况

本单位设立八个内设机构，分别是综合办公室、科研管理科、经济林研究室、森林生态研究室、森林保护研究室、实验中心、林业工程服务中心、自然教育科。

本单位 2022 年年末实有人数 67 人，其中在职人员 67 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 6 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 97 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

编制单位：赣州市林业科学研究所

2022年度

金额单位：万元

项 目	行次	2022年度 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	1,148.32	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	61.89	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	973.72
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	236.00	八、社会保障和就业支出	39	261.99
	9		九、卫生健康支出	40	73.10
	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	95.71
	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	41.69
	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	1,446.21	本年支出合计	58	1,446.21
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	1,446.21	总计	62	1,446.21

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. 本报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：赣州市林业科学研究所

2022年度

公开02表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,446.21	1,148.32	0.00	61.89	0.00	0.00	236.00
206		科学技术支出	973.72	675.83	0.00	61.89	0.00	0.00	236.00
20601		科学技术管理事务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	818.58	520.69	0.00	61.89	0.00	0.00	236.00
2060201		机构运行	812.58	514.69	0.00	61.89	0.00	0.00	236.00
2060208		科技人才队伍建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	101.72	101.72	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	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	261.99	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	261.99	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	129.47	129.47	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	73.31	73.31	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	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.69	41.69	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：赣州市林业科学研究所

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,446.21	1,152.23	293.97	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	973.72	775.46	198.26	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	818.58	720.19	98.39	0.00	0.00	0.00
2060201			机构运行	812.58	720.19	92.39	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
20603			应用研究	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	101.72	50.40	51.32	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	101.72	50.40	51.32	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	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	261.99	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	261.99	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	129.47	129.47	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	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	95.71	0.00	95.71	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	95.71	0.00	95.71	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	95.71	0.00	95.71	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.69	41.69	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：赣州市林业科学研究所

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	1,148.32	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	675.83	675.83	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	261.99	261.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.10	73.10	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	95.71	95.71	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	41.69	41.69	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	1,148.32	本年支出合计	59	1,148.32	1,148.32	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	1,148.32	总计	64	1,148.32	1,148.32	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：赣州市林业科学研究所

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					
类	款	项	科目名称		
			栏次	1	2
			合计		
206			1,148.32	946.74	201.58
			科学技术支出	675.83	569.96
20601			4.87	4.87	0.00
2060101			4.87	4.87	0.00
20602			520.69	514.69	6.00
2060201			514.69	514.69	0.00
2060208			6.00	0.00	6.00
20603			25.19	0.00	25.19
2060399			25.19	0.00	25.19
20604			101.72	50.40	51.32
2060499			101.72	50.40	51.32
20605			12.00	0.00	12.00
2060599			12.00	0.00	12.00
20699			11.36	0.00	11.36
2069999			11.36	0.00	11.36
208			261.99	261.99	0.00
20805			261.99	261.99	0.00
2080502			129.47	129.47	0.00
2080505			73.31	73.31	0.00
2080506			59.21	59.21	0.00
210			73.10	73.10	0.00
21011			73.10	73.10	0.00
2101102			73.10	73.10	0.00
213			95.71	0.00	95.71
21302			95.71	0.00	95.71
2130299			95.71	0.00	95.71
221			41.69	41.69	0.00
22102			41.69	41.69	0.00
2210201			41.69	41.69	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：温州市林业科学研究院 2022年度 公开08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	378.84	302	商品和服务支出	6.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.00	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	166.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	170.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	12.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	69.21	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	73.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	11.91
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.66	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	180.01	30215	会议费	0.00	31010	灾害补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	6.14	30224	被装购置费	0.00	31015	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	139.26	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	4.61	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	贫困社会救助费	0.00	30235	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.11	30240	税金及附加费	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的补助	0.00
						39909	经营租赁与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	528.85		公用支出合计				17.63

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

编制单位：赣州市林业科学研究所 2022年度

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					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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业科学研究所 2022年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业科学研究所

项目 行次	栏次	2022年度		决算数
		年初预算数	全年预算数	
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	22.00	5.36	5.36
1.因公出国（境）费	2	5.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	4.06	4.06
（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	10.00	4.06	4.06
3.公务接待费	6	7.00	1.30	1.30
（1）国内接待费	7	—	—	1.30
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	—	—	2.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	9.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	106.00
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：赣州市林业科学研究所

项 目	2022年度	
	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 1446.21 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 230.58 万元,下降 100%; 本年收入合计 1446.21 万元,较 2021 年减少 29.58 万元,下降 2%,主要原因是: 2021 年财政拨款增加了基础设施提升改造工程经费 200 万。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1148.32 万元,占 79.4%; 事业收入 61.89 万元,占 4.3%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 236 万元,占 16.3%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1446.21 万元,其中本年支出合计 1446.21 万元,较 2021 年减少 260.16 万元,下降 15.3%,主要原因是: 2021 年代缴了职工结算期职业年金及增加了市长工程项目资金的使用; 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: 当年资金全部使用完全。

本年支出的具体构成为:基本支出 1152.23 万元,占 79.7%; 项目支出 293.97 万元,占 20.3%; 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617.22万元，决算数为1148.32万元，完成年初预算的186.1%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为397.79万元，决算数为675.83万元，完成年初预算的169.9%，主要原因是：年中增加绩效奖金预算、项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为104.64万元，决算数为261.99万元，完成年初预算的250.4%，主要原因是：增加了退休人员绩效奖支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为73.1万元，决算数为73.1万元，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95.71万元，主要原因是：单位增加农林水项目。

（五）住房保障支出年初预算数为41.69万元，决算数为41.69万元，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946.74万元，

其中：

（一）工资福利支出 778.84 万元，较 2021 年减少 34.62 万元，下降 4.3%，主要原因是：2021 年代付了职工结算期职业年金。

（二）商品和服务支出 5.36 万元，较 2021 年增加 0.7 万元，增长 15%，主要原因是：公务用车支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 150.01 万元，较 2021 年增加 150.01 万元，主要原因是：增加了退休人员绩效奖金支出。

（四）资本性支出 12.53 万元，较 2021 年增加 12.53 万元，主要原因是：增加了购置专用设备的支出。

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 22 万元，决算数为 5.36 万元，完成全年预算的 24.4%，决算数较 2021 年增加 0.7 万元，增长 15%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 5 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 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。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（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7 万元，决算数为 1.3 万

元，完成全年预算的 18.6%，决算数较 2021 年减少 0.29 万元，下降 18.2%，主要原因是公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务接待开支严格控制。全年国内公务接待 9 批，累计接待 106 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 4.06 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 10 万元，决算数为 4.06 万元，完成全年预算的 40.6%，决算数较 2021 年增加 0.99 万元，增长 32.2%，主要原因是 2022 年科技特派团成员比 2021 年增加 13 人，科技下乡服务增加，公务用车燃油费等相应增加；年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务用车开支严格控制。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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业务用车车辆。

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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 270.4 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		2022年赣南科学院科技专项资金						
主管部门		赣南科学院		实施单位		赣州市林业科学研究所		
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)	年度资金总额	70	70	51.3235	10	73.32	5	
	其中:财政拨款	70	70	51.3235	-	73.32	-	
	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			完成实际情况			
		完成各项目材料中本年度计划目标			已完成各项目材料中本年度计划目标			
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	举办培训班	=1期	3	10	10	
			开展科技服务	>=20次	20	5	5	
			形成苗木市场分析报告数	=1份	1	5	5	
			收集菌种	>=3种	3	5	5	
		质量	七指毛球栽培技术	>=90%	80	2.5	2.5	
			掌握程度					
			三种好菇栽培技术掌握程度	>=90%	80	5	5	
		时效	本年度任务完成时间	<=1年	1	2.5	2.5	
		成本	人工材料费	<=20万	51	2.5	2.5	
			资金使用进度	>=20%	73	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提供就业岗位	>=3人	5	20	20	
		生态效益	减少农药使用率	<=5%	5	20	20	
		可持续影响						
	满意度	满意度	林农满意度	>=90%	90	10	10	
总计					100	95		

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

**科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究
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。

“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。