



# 赣南科学院 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣南科学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“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

#### 第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣南科学院概况

## 一、部门主要职责

（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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：

| 序号 | 单位名称       | 预算级次   |
|----|------------|--------|
| 1  | 赣南科学院      | 211001 |
| 2  | 赣州市畜牧水产研究所 | 211002 |
| 3  | 赣州市农业科学研究所 | 211003 |
| 4  | 赣州市林业科学研究所 | 211004 |
| 5  | 赣州市柑桔科学研究所 | 211005 |
| 6  | 赣州市蔬菜花卉研究所 | 211006 |
| 7  | 赣南树木园      | 211007 |

本部门年末在职人员 478 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 661 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：赣南科学院 2023 年度 公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 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  | 11,960.17 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 181.72    | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 29.06     | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 9,698.42  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 3,499.13  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3,165.32  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 688.27    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 181.72    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 1,443.10  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 493.24    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 15,670.08 | 本年支出合计          | 58 | 15,670.08 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 15,670.08 | 总计              | 62 | 15,670.08 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：赣南科学院

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   | 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               |          |          |        |       |      |          |          |
| 205      |   |   | 科学技术支出           | 9,698.42 | 6,170.23 |        | 29.06 |      |          | 3,499.13 |
| 20601    |   |   | 科学技术管理事务         | 17.66    | 17.66    |        | 29.06 |      |          | 3,499.13 |
| 2060101  |   |   | 行政运行             | 17.66    | 17.66    |        |       |      |          |          |
| 20602    |   |   | 基础研发             | 8,279.52 | 5,251.73 |        |       |      |          |          |
| 2060201  |   |   | 基础研究             | 8,279.52 | 5,251.73 |        |       |      |          |          |
| 20603    |   |   | 应用研究             | 61.10    | 61.10    |        |       |      |          |          |
| 2060302  |   |   | 社会公益研究           | 36.29    | 36.29    |        |       |      |          |          |
| 2060399  |   |   | 其他应用研究支出         | 24.81    | 24.81    |        |       |      |          |          |
| 20604    |   |   | 技术与开发            | 615.53   | 615.53   |        |       |      |          |          |
| 2060499  |   |   | 其他技术研究与开发支出      | 615.53   | 615.53   |        |       |      |          |          |
| 20605    |   |   | 科技条件与支撑          | 60.72    | 60.72    |        |       |      |          |          |
| 2060599  |   |   | 其他科技条件与服务支出      | 60.72    | 60.72    |        |       |      |          |          |
| 20699    |   |   | 其他科学技术支出         | 163.88   | 163.88   |        |       |      |          |          |
| 2069999  |   |   | 其他科学技术支出         | 163.88   | 163.88   |        |       |      |          |          |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 3,165.32 | 3,165.32 |        |       |      |          |          |
| 20801    |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.50     | 0.50     |        |       |      |          |          |
| 2080199  |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务  | 0.50     | 0.50     |        |       |      |          |          |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3,153.60 | 3,153.60 |        |       |      |          |          |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 842.88   | 842.88   |        |       |      |          |          |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 1,332.89 | 1,332.89 |        |       |      |          |          |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 720.20   | 720.20   |        |       |      |          |          |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 257.63   | 257.63   |        |       |      |          |          |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 10.15    | 10.15    |        |       |      |          |          |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 10.15    | 10.15    |        |       |      |          |          |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.08     | 1.08     |        |       |      |          |          |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.08     | 1.08     |        |       |      |          |          |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 688.27   | 688.27   |        |       |      |          |          |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 688.27   | 688.27   |        |       |      |          |          |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 672.41   | 672.41   |        |       |      |          |          |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 15.86    | 15.86    |        |       |      |          |          |
| 212      |   |   | 城乡社区支出           | 181.72   | 181.72   |        |       |      |          |          |
| 21208    |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 181.72   | 181.72   |        |       |      |          |          |
| 2120804  |   |   | 农村基础设施建设支出       | 73.83    | 73.83    |        |       |      |          |          |
| 2120814  |   |   | 农业生产发展支出         | 107.88   | 107.88   |        |       |      |          |          |
| 213      |   |   | 农林水支出            | 1,443.10 | 1,443.10 |        |       |      |          |          |
| 21301    |   |   | 农业农村             | 1,197.79 | 1,197.79 |        |       |      |          |          |
| 2130106  |   |   | 科技转化与推广服务        | 83.26    | 83.26    |        |       |      |          |          |
| 2130122  |   |   | 农业生产发展           | 15.41    | 15.41    |        |       |      |          |          |
| 2130148  |   |   | 渔业发展             | 291.17   | 291.17   |        |       |      |          |          |
| 2130199  |   |   | 其他农业农村支出         | 807.94   | 807.94   |        |       |      |          |          |
| 21302    |   |   | 林业和草原            | 245.31   | 245.31   |        |       |      |          |          |
| 2130211  |   |   | 动植物保护            | 7.98     | 7.98     |        |       |      |          |          |
| 2130299  |   |   | 其他林业和草原支出        | 237.33   | 237.33   |        |       |      |          |          |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 493.24   | 493.24   |        |       |      |          |          |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 493.24   | 493.24   |        |       |      |          |          |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 493.24   | 493.24   |        |       |      |          |          |

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

部门：赣南科学院

2023 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<br>助支出 |   |
|---------|------|---|----------------|-----------|----------|----------|------|---------------|---|
| 支出功能分类  | 科目名称 |   |                |           |          |          |      |               |   |
| 科目编码    |      |   |                |           |          |          |      |               |   |
| 类       | 款    | 项 | 栏次             | 1         | 2        | 3        | 4    | 5             | 6 |
|         |      |   | 合计             | 15,670.08 | 9,305.07 | 6,365.01 |      |               |   |
| 206     |      |   | 科学技术支出         | 9,698.42  | 4,958.72 | 4,739.70 |      |               |   |
| 20601   |      |   | 科学技术管理事务       | 17.66     | 17.66    |          |      |               |   |
| 2060101 |      |   | 行政运行           | 17.66     | 17.66    |          |      |               |   |
| 20602   |      |   | 基础研究           | 8,779.52  | 4,884.71 | 3,894.81 |      |               |   |
| 2060201 |      |   | 机构运行           | 8,779.52  | 4,884.71 | 3,894.81 |      |               |   |
| 20603   |      |   | 应用研究           | 61.10     |          | 61.10    |      |               |   |
| 2060302 |      |   | 社会公益研究         | 36.29     |          | 36.29    |      |               |   |
| 2060399 |      |   | 其他应用研究支出       | 24.81     |          | 24.81    |      |               |   |
| 20604   |      |   | 技术与开发          | 615.53    |          | 615.53   |      |               |   |
| 2060499 |      |   | 其他技术与开发支出      | 615.53    |          | 615.53   |      |               |   |
| 20605   |      |   | 科技条件与服务        | 60.72     |          | 60.72    |      |               |   |
| 2060599 |      |   | 其他科技条件与服务支出    | 60.72     |          | 60.72    |      |               |   |
| 20699   |      |   | 其他科学技术支出       | 163.88    | 56.35    | 107.53   |      |               |   |
| 2069999 |      |   | 其他科学技术支出       | 163.88    | 56.35    | 107.53   |      |               |   |
| 208     |      |   | 社会保障和就业支出      | 3,165.32  | 3,164.83 | 0.50     |      |               |   |
| 20801   |      |   | 人力资源和社会保障管理事务  | 0.50      |          | 0.50     |      |               |   |
| 2080199 |      |   | 其他人力资源和社会保障管理事 | 0.50      |          | 0.50     |      |               |   |
| 20805   |      |   | 行政事业单位养老支出     | 3,153.60  | 3,153.60 |          |      |               |   |
| 2080501 |      |   | 行政单位离退休        | 842.88    | 842.88   |          |      |               |   |
| 2080502 |      |   | 事业单位离退休        | 1,332.89  | 1,332.89 |          |      |               |   |
| 2080505 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 720.20    | 720.20   |          |      |               |   |
| 2080506 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 257.63    | 257.63   |          |      |               |   |
| 20808   |      |   | 抚恤             | 10.15     | 10.15    |          |      |               |   |
| 2080801 |      |   | 死亡抚恤           | 10.15     | 10.15    |          |      |               |   |
| 20899   |      |   | 其他社会保障和就业支出    | 1.08      | 1.08     |          |      |               |   |
| 2089999 |      |   | 其他社会保障和就业支出    | 1.08      | 1.08     |          |      |               |   |
| 210     |      |   | 卫生健康支出         | 688.27    | 688.27   |          |      |               |   |
| 21011   |      |   | 行政事业单位医疗       | 688.27    | 688.27   |          |      |               |   |
| 2101102 |      |   | 事业单位医疗         | 672.41    | 672.41   |          |      |               |   |
| 2101103 |      |   | 公务员医疗补助        | 15.86     | 15.86    |          |      |               |   |
| 212     |      |   | 城乡社区支出         | 181.72    |          | 181.72   |      |               |   |
| 21208   |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的 | 181.72    |          | 181.72   |      |               |   |
| 2120804 |      |   | 农村基础设施建设支出     | 73.83     |          | 73.83    |      |               |   |
| 2120814 |      |   | 农业生产发展支出       | 107.88    |          | 107.88   |      |               |   |
| 213     |      |   | 农林水支出          | 1,443.10  |          | 1,443.10 |      |               |   |
| 21301   |      |   | 农业农村           | 1,197.79  |          | 1,197.79 |      |               |   |
| 2130106 |      |   | 科技转化与推广服务      | 83.26     |          | 83.26    |      |               |   |
| 2130122 |      |   | 农业生产发展         | 15.41     |          | 15.41    |      |               |   |
| 2130148 |      |   | 渔业发展           | 291.17    |          | 291.17   |      |               |   |
| 2130199 |      |   | 其他农业农村支出       | 807.94    |          | 807.94   |      |               |   |
| 21302   |      |   | 林业和草原          | 245.31    |          | 245.31   |      |               |   |
| 2130211 |      |   | 动植物保护          | 7.98      |          | 7.98     |      |               |   |
| 2130299 |      |   | 其他林业和草原支出      | 237.33    |          | 237.33   |      |               |   |
| 221     |      |   | 住房保障支出         | 493.24    | 493.24   |          |      |               |   |
| 22102   |      |   | 住房改革支出         | 493.24    | 493.24   |          |      |               |   |
| 2210201 |      |   | 住房公积金          | 493.24    | 493.24   |          |      |               |   |

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

部门：赣南科学院

公开 04 表  
金额单位：万元

2023 年度

| 收 入            |     |           | 支 出            |     |          |                |                 |                  | 金额单位：万元 |  |
|----------------|-----|-----------|----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|---------|--|
| 项 目            | 行 次 | 决算数       | 项目（按功能分类）      | 行 次 | 小 计      | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 11,960.17 | 一、一般公共服务支出     | 33  |          |                |                 |                  |         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 181.72    | 二、外交支出         | 34  |          |                |                 |                  |         |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |           | 三、国防支出         | 35  |          |                |                 |                  |         |  |
|                | 4   |           | 四、公共安全支出       | 36  |          |                |                 |                  |         |  |
|                | 5   |           | 五、教育支出         | 37  |          |                |                 |                  |         |  |
|                | 6   |           | 六、科学技术支出       | 38  | 6,170.23 | 6,170.23       |                 |                  |         |  |
|                | 7   |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  |          |                |                 |                  |         |  |
|                | 8   |           | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 3,165.32 | 3,165.32       |                 |                  |         |  |
|                | 9   |           | 九、卫生健康支出       | 41  | 688.27   | 688.27         |                 |                  |         |  |
|                | 10  |           | 十、节能环保支出       | 42  |          |                |                 |                  |         |  |
|                | 11  |           | 十一、城乡社区支出      | 43  | 181.72   |                | 181.72          |                  |         |  |
|                | 12  |           | 十二、农林水支出       | 44  | 1,443.10 | 1,443.10       |                 |                  |         |  |
|                | 13  |           | 十三、交通运输支出      | 45  |          |                |                 |                  |         |  |
|                | 14  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46  |          |                |                 |                  |         |  |

|                |    |           |                 |    |           |           |        |  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--------|--|
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |           |        |  |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |           |        |  |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |           |        |  |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |           |        |  |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 493.24    | 493.24    |        |  |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |           |        |  |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |           |        |  |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |           |        |  |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |           |        |  |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |           |        |  |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |           |        |  |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |           |        |  |
| 本年收入合计         | 27 | 12,141.89 | 本年支出合计          | 59 | 12,141.89 | 11,960.17 | 181.72 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |           |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |           |                 | 61 |           |           |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |           |        |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |           |        |  |
| 总计             | 32 | 12,141.89 | 总计              | 64 | 12,141.89 | 11,960.17 | 181.72 |  |

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

部门：赣南科学院

2023 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<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |           |          |          |
| 类              | 款 | 项 |                 |           |          |          |
| 栏次             |   |   |                 | 1         | 2        | 3        |
| 合计             |   |   |                 | 11,960.17 | 9,305.07 | 2,655.11 |
| 206            |   |   | 科学技术支出          | 6,170.23  | 4,958.72 | 1,211.50 |
| 20601          |   |   | 科学技术管理事务        | 17.66     | 17.66    |          |
| 2060101        |   |   | 行政运行            | 17.66     | 17.66    |          |
| 20602          |   |   | 基础研究            | 5,251.33  | 4,884.71 | 366.62   |
| 2060201        |   |   | 机构运行            | 5,251.33  | 4,884.71 | 366.62   |
| 20603          |   |   | 应用研究            | 61.10     |          | 61.10    |
| 2060302        |   |   | 社会公益研究          | 36.29     |          | 36.29    |
| 2060399        |   |   | 其他应用研究支出        | 24.81     |          | 24.81    |
| 20604          |   |   | 技术与研究开发         | 615.53    |          | 615.53   |
| 2060499        |   |   | 其他技术与研究开发支出     | 615.53    |          | 615.53   |
| 20605          |   |   | 科技条件与服务         | 60.72     |          | 60.72    |
| 2060599        |   |   | 其他科技条件与服务支出     | 60.72     |          | 60.72    |
| 20699          |   |   | 其他科学技术支出        | 163.88    | 56.35    | 107.53   |
| 2069999        |   |   | 其他科学技术支出        | 163.88    | 56.35    | 107.53   |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 3,165.32  | 3,164.83 | 0.50     |
| 20801          |   |   | 人力资源和社会保障管理事务   | 0.50      |          | 0.50     |
| 2080199        |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 0.50      |          | 0.50     |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 3,153.60  | 3,153.60 |          |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退休         | 842.88    | 842.88   |          |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休         | 1,332.89  | 1,332.89 |          |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 720.20    | 720.20   |          |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 257.63    | 257.63   |          |
| 20808          |   |   | 抚恤              | 10.15     | 10.15    |          |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤            | 10.15     | 10.15    |          |
| 20899          |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 1.08      | 1.08     |          |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 1.08      | 1.08     |          |
| 210            |   |   | 卫生健康支出          | 688.27    | 688.27   |          |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗        | 688.27    | 688.27   |          |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗          | 672.41    | 672.41   |          |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助         | 15.86     | 15.86    |          |

|         |           |          |        |          |
|---------|-----------|----------|--------|----------|
| 213     | 农林水支出     | 1,443.10 |        | 1,443.10 |
| 21301   | 农业农村      | 1,197.79 |        | 1,197.79 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 83.26    |        | 83.26    |
| 2130122 | 农业生产发展    | 15.41    |        | 15.41    |
| 2130148 | 渔业发展      | 291.17   |        | 291.17   |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 807.94   |        | 807.94   |
| 21302   | 林业和草原     | 245.31   |        | 245.31   |
| 2130211 | 动植物保护     | 7.98     |        | 7.98     |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 237.33   |        | 237.33   |
| 221     | 住房保障支出    | 493.24   | 493.24 |          |
| 22102   | 住房改革支出    | 493.24   | 493.24 |          |
| 2210201 | 住房公积金     | 493.24   | 493.24 |          |

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

部门：赣南科学院

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |             |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|--------|
| 经济分    | 科目名称           | 金额       | 经济分类   | 科目名称      | 金额     | 经济分类  | 科目名称        | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 6,680.83 | 302    | 商品和服务支出   | 190.72 | 307   | 债务利息及费用支出   |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,184.90 | 30201  | 办公费       | 12.52  | 30701 | 国内债务付息      |        |
| 30102  | 津贴补贴           |          | 30202  | 印刷费       | 0.14   | 30702 | 国外债务付息      |        |
| 30103  | 奖金             | 1,562.57 | 30203  | 咨询费       | 0.60   | 30703 | 国内债务发行费用    |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 176.33   | 30204  | 手续费       | 0.11   | 30704 | 国外债务发行费用    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 945.84   | 30205  | 水费        | 1.52   | 310   | 资本性支出       | 56.27  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 718.67   | 30206  | 电费        | 8.57   | 31001 | 房屋建筑物购建     |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 295.71   | 30207  | 邮电费       | 5.39   | 31002 | 办公设备购置      | 3.63   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 761.57   | 30208  | 取暖费       | 2.09   | 31003 | 专用设备购置      | 16.91  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 147.75   | 30209  | 物业管理费     |        | 31005 | 基础设施建设      |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 13.94    | 30211  | 差旅费       | 3.87   | 31006 | 大型修缮        |        |
| 30113  | 住房公积金          | 656.47   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 3.30   | 31008 | 物资储备        |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 217.08   | 30214  | 租赁费       | 1.20   | 31009 | 土地补偿        |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2,377.25 | 30215  | 会议费       | 0.03   | 31010 | 安置补助        |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.41   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |        |
| 30302  | 退休费            | 518.94   | 30217  | 公务接待费     | 18.52  | 31012 | 拆迁补偿        |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 0.15   | 31013 | 公务用车购置      | 35.74  |
| 30304  | 抚恤金            | 64.62    | 30224  | 被装购置费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |        |
| 30305  | 生活补贴           | 78.42    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 1.37   | 31022 | 无形资产购置      |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 10.03  | 31099 | 其他资本性支出     |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 60.89  | 312   | 对企业补助       |        |
| 30309  | 奖励金            | 1,689.31 | 30229  | 福利费       | 11.23  | 31201 | 资本金注入       |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 26.70  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 18.48  | 31204 | 费用补贴        |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 25.96    | 30240  | 税金及附加费用   | 1.80   | 31205 | 利息补贴        |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.79   | 31299 | 其他对企业补助     |        |
|        |                |          |        |           |        | 399   | 其他支出        |        |
|        |                |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出    |        |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众 |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与       |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与       |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出        |        |
| 人员经费合计 |                | 9,058.08 | 公用支出合计 |           |        |       |             | 246.99 |

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

部门：赣南科学院

2023 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   |   | 科目名称 |                |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 类科目编码   |   |      |                |         |        |        |      |        |         |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
|         |   |      | 合计             |         | 181.72 | 181.72 |      | 181.72 |         |
| 212     |   |      | 城乡社区支出         |         | 181.72 | 181.72 |      | 181.72 |         |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的 |         | 181.72 | 181.72 |      | 181.72 |         |
| 2120804 |   |      | 农村基础设施建设支出     |         | 73.83  | 73.83  |      | 73.83  |         |
| 2120814 |   |      | 农业生产发展支出       |         | 107.88 | 107.88 |      | 107.88 |         |

注：1. 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。

2. 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

部门：赣南科学院

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |   |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |    |      |      |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|                |   |   | 合计   |    |      |      |
|                |   |   |      |    |      |      |

注：1. 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。

2. 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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赣南科学院

2023 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  | 137.61 | 104.30 | 104.30 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |        |        |        |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 97.46  | 85.79  | 85.79  |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 53.98  | 53.52  | 53.52  |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 43.48  | 32.27  | 32.27  |
| 3.公务接待费          | 6  | 40.15  | 18.52  | 18.52  |
| （1）国内接待费         | 7  | ——     | ——     | 18.52  |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——     | ——     |        |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——     | ——     |        |
| 二、相关统计数          | 10 | ——     | ——     | ——     |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——     | ——     |        |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——     | ——     |        |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——     | ——     | 3      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——     | ——     | 12     |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——     | ——     | 236    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——     | ——     |        |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——     | ——     | 1,654  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——     | ——     |        |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ——     | ——     |        |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ——     | ——     |        |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

部门：赣南科学院

2023 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  | 12  |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 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. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 12  |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 15670.08 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 15670.08 万元，比上年增加 2148.56 万元，增长 15.89%，主要原因：人员经费、科研项目经费、技术服务收入、畜科所增加上交财政征拆迁补偿款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12141.89 万元，占 77.48%；事业收入 29.06 万元，占 0.19%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3499.13 万元，占 22.33%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 15670.08 万元，其中本年支出合计 15670.08 万元，比上年增加 2148.56 万元，增长 15.89%，主要原因：人员经费及项目经费的增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2022 年、2023 年年末结转和结余都是为 0。

本年支出的具体构成:基本支出 9305.07 万元,占 59.38%;项目支出 6365.01 万元,占 40.62%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 7084.13 万元,决算数 12141.89 万元,完成年初预算的 171.40%。其中:

(一)科学技术支出(类)年初预算数 4416.94 万元,决算数 6170.23 万元,完成年初预算的 139.69%。预决算差异主要原因:各所项目资金的增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 827.44 万元,决算数 3165.32 万元,完成年初预算的 382.55%。预决算差异主要原因:各单位养老保险、职业年金基数的增加和人员的增加。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 569.83 万元,决算数 688.27 万元,完成年初预算的 120.79%。预决算差异主要原因:医疗保险基数和人数的变动增加。

(四)城乡社区支出(类)年初预算数 95.00 万元,决算数 181.72 万元,完成年初预算的 191.28%。预决算差异主要原因:市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所城乡社区类项目支出增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数 842.99 万元，决算数 1443.10 万元，完成年初预算的 171.19%。预决算差异主要原因：市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市林科所、赣州市蔬菜花卉研究所增加了农林水类项目资金的支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 331.94 万元，决算数 493.24 万元，完成年初预算的 148.60%。预决算差异主要原因：住房公积金基数的调整和人数的增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9305.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 6680.83 万元，比上年增加 336.31 万元，增长 5.30%，主要原因：人员的增加及工资福利待遇的增加。

（二）商品和服务支出 190.72 万元，比上年增加 27.64 万元，增长 16.95%，主要原因：人员的增加及公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2377.25 万元，比上年增加 1371.26 万元，增长 136.31%，主要原因：增加了退休人员绩效奖金。

（四）资本性支出 56.27 万元，比上年增加 32.96 万元，增长 141.40%，主要原因：增加了固定资产设备的采购。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 104.30 万元，决算数 104.30 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 51.79 万元，增长 98.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 85.79 万元，决算数 85.79 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 53.52 万元，决算数 53.52 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：赣州市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所购置公务用车。决算数比上年增加 53.52 万元，主要原因：赣州市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所购置公务用车各 1 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 32.27 万元，决算数 32.27 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加 0.51 万元，增长 1.61%，主要原因：各单位车辆使用时间长，老旧严重且各单位业务增加

出差较多,故公务用车运行维护费较 2022 年度增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 12 辆。

(三)公务接待费全年预算数 18.52 万元,决算数 18.52 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格按预算执行。决算数比上年减少 2.24 万元,下降 10.80%,主要原因:严格控制公务接待支出的结果。全年国内公务接待 236 批,累计接待 1654 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:接待来单位开展业务对接和交流的外部人员。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因: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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 953.96 万元,其中:政府采购货物支出 590.76 万元、政府采购工程支出 355.07 万元、政府采购服务支出 8.13 万元。授予中小企业合同金额 645.42 万元,占政府采购支出总额的 67.66%,其中:授予小微企业合同金额 165.18 万元,占授予中小企业合同金额的 25.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.93%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 37.22%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.85%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是用于单位科研业务用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 25 个全面开展绩效自评，共涉及资金 770 万元，占项目支出总额的 12.1%。其中，25 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 25 个项目开展了部门评价，分别为：（1. 优质富硒特色稻种质资源创制、品种选育与产品开发项目；2. 南方肉牛饲料安全体系的构建与应用项目；3. 丘陵油茶林综合效益提升技术集成示范项目；4. 越冬茬茄果类设施蔬菜绿色高效生产技术研究项目；5. 检验检测平台建设运行项目；6. 板鸭专用大余麻鸭配套系选育研究项目；7. 三角梅新优品种选育与耐寒关键基因挖掘项目；8. 优质富硒再生稻高产高效关键栽培技术研究项目；9. 利用赣南本地特色资源

开展柑橘种质创制项目 10. 甜菜在赣南地区的引种及配套栽培技术研究项目；11. 赣南地方预制菜加工工艺研究与示范项目；12. 白僵菌高效菌剂研发与利用关键技术研究项目；13. 江西省地方蔬菜种质资源收集与鉴定项目；14. 赣南红豆属植物迁地保护及种群恢复项目；15. 柑橘种质资源脱毒组培平台建设项目；16. 蚯蚓硒的形态分析及其剂型的开发项目；17. 早晚兼用型优质香稻新品系选育与利用项目；18. 甜叶菊副产物饲料化关键技术研究项目；19. 赣南地区竹资源及其主要竹类病虫害调查研究项目；20. 阳明湖国家森林公园大型真菌物种多样性研究项目；21. 油茶饼粕对设施蔬菜根结线虫的防控应用研究项目；22. 耐低钙花生新品种选育项目；23. 茄子杂交组合比较及主要营养成分遗传分析项目；24. 沃尔巴克氏体干扰柑橘木虱传播黄龙病研究项目；25. 提高家庭园艺堆肥效率的关键技术及工艺流程研究项目）。涉及一般公共预算支出 770 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，本项目支出部门评价得分 97.7 分。对照项目绩效目标与进度安排，该项目取得了预期的各项技术、经济指标，较好地完成了年度项目目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17279.05 万元，政府性基金预算支出 181.72 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，取得了较好结果，完成了预

期的各项技术、经济指标，较好地完成了年度项目目标任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 一、部门自评工作开展情况

根据统一安排，我院相继开展了绩效目标的制定，项目支出监控和绩效自评工作，同时组织督查组每季开展院重点工作督查和排名，年终对院所团队和单位工作进行考核评价打分，评选出先进典型进行表彰。

### 二、评价结论

2023 年我部门项目支出绩效自评均为优秀。

### 三、绩效目标完成情况总体分析

院 2023 年重点工作基本完成，全年实施在研项目 243 项（其中国家级 9 项、省级 32 项），新增立项 103 项（其中国家级 4 项、省级 29 项）；新增项目资金 3657.71 万元，同比增长 10%；大力推进科研产业化、成果转化、技术服务创收 1767.42 万元，同比增加 73.55%，与头部企业签订有偿科技服务协议 53 项，获得科技服务收入 765.81 万元。获省科技进步二等奖 2 项，申报省科技进步奖 2 项、神农中华农业科技奖 1 项；登记科技成果 8 项，获国家植物新品种权 1 个，审定赣南红米等省级新品种 3 个；授权专利 28 项（其中发明专利 6 项），编制（修订）标准 10 项，发表核心期刊论文 60 篇（其中 SCI 论文 7 篇）。

### 四、偏离绩效目标的原因和改进措施

预算调整和执行存在偏差。由于项目支出指标下达时间晚，存在预算指标项目内部调剂使用的情况。

1. 规范账务处理，提高财务信息质量 严格按照《新行政事业单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

2. 完善管理制度，进一步加强绩效管理建立和完善本部门内部控制各项管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并按照业务流程严格执行。严格按照《赣州市市本级行政事业单位国有资产配置使用处置管理暂行办法》的规定加强固定资产管理。

3、在规范资金使用方面做到资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。

## 五、绩效自评结果应用和公开情况

自评结果提交院督查组进行核查参考，为后续季度排名和年度评先评优提供参考。在年度预算和决算中进行了绩效相关情况的公开工作。

本部门“赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心二期建设”、“检验检测平台建设与运行(2023院分配)”项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                                                        |          |            |            |           |       |    |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-------|----|-----------------|
| 项目名称           | 赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心二期建设                                                                 |          |            |            |           |       |    |                 |
| 主管部门           | 赣南科学院                                                                                  |          |            |            | 实施单位      | 赣南科学院 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                        | 年初预算数    | 全年预算数A     | 全年执行数B     | 分值        | 执行率   | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额                                                                                 | 0        | 870.97     | 73.67      | 10        | 8.46  | 0  |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                 | 0        | 870.97     | 73.67      | —         | 8.46  | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                   |          |            |            | 实际完成情况    |       |    |                 |
|                | 目标1：开展市级富硒加工中试实验室1个，并做好相应产品生产规划，完成小试线建设，完成富硒产品小试开发。目标2：将实验室成果向中试生产线转换，对产生的食品进行市场评估报告等。 |          |            |            | 基本完成      |       |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                   | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                   | 经济成本指标   | 中试生产线建设    | ≤180<br>万元 | 180       | 4     | 4  |                 |
|                |                                                                                        |          | 其他运行费用     | ≤125<br>万元 | 125       | 4     | 4  |                 |
|                |                                                                                        |          | 小试线建设经费    | ≤300<br>万元 | 300       | 4     | 4  |                 |
|                |                                                                                        |          | 厂房改造建设     | ≤120<br>万元 | 120       | 4     | 4  |                 |
|                |                                                                                        | 社会成本指标   | 人员培训       | ≤25万<br>元  | 25        | 2     | 2  |                 |
|                |                                                                                        | 生态环境成本指标 | 废污处理       | ≤50万<br>元  | 50        | 2     | 2  |                 |
|                | 产出指标                                                                                   | 数量指标     | 新增设备       | ≥6台<br>(套) | 6         | 7     | 7  |                 |
|                |                                                                                        |          | 小试线建设      | ≥1条        | 1         | 7     | 7  |                 |
|                |                                                                                        |          | 富硒产品       | ≥2种        | 2         | 7     | 7  |                 |
|                |                                                                                        | 质量指标     | 设备验收合格率    | ≥100%      | 100       | 7     | 7  |                 |
|                |                                                                                        |          | 富硒产品质量     | 完成市级验收目标   | 基本达成目标    | 7     | 7  |                 |
|                |                                                                                        | 时效指标     | 完成富硒产品小试开发 | 按时完成       | 基本达成目标    | 5     | 5  |                 |
|                | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标   | 富硒产品产品种类   | ≥2种        | 2         | 5     | 5  |                 |
|                |                                                                                        | 社会效益指标   |            |            |           |       |    |                 |
|                |                                                                                        | 生态效益指标   | 水电能源节约程度   | 节约型        | 基本达成目标    | 5     | 5  |                 |
|                |                                                                                        |          | 空气质量优良度    | 优质         | 基本达成目标    | 10    | 10 |                 |
|                | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度    | ≥98%       | 98        | 10    | 10 |                 |
|                | 总分                                                                                     |          |            |            |           | 100   | 90 |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                                                                                                                                           |         |                     |              |            |       |    |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|------------|-------|----|-----------------|
| 项目名称           | 检验检测平台建设与运行(2023院分配)                                                                                                                                                      |         |                     |              |            |       |    |                 |
| 主管部门           | 赣南科学院                                                                                                                                                                     |         |                     |              | 实施单位       | 赣南科学院 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                           | 年初预算数   | 全年预算数A              | 全年执行数B       | 分值         | 执行率   | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                    | 0       | 80                  | 32.544       | 10         | 40.6  | 0  |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                    | 0       | 80                  | 32.544459    | —          | 40.6  | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                      |         |                     |              | 实际完成情况     |       |    |                 |
|                | 1. 培养检测人才不少于7人；2. 形成质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录和技术记录等体系文件各一套；3. 形成内部审核、管理体系评审报告各1份；4. 完成检验检测能力参数验证不少于60项，验证检验检测数据准确性，提升实验室检测能力；5. 依托检测平台开展检验检测服务不少于500项次；6. 取得检验检测机构资质认定证书（CMA）。 |         |                     |              | 基本完成       |       |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                      | 二级指标    | 三级指标                | 年度<br>指标     | 实际<br>完成值  | 分值    | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                      | 经济成本指标  | 间接费用                | ≤7万<br>元     | 7          | 10    | 10 |                 |
|                |                                                                                                                                                                           |         | 直接费用                | ≤73万<br>元    | 73         | 10    | 10 |                 |
|                |                                                                                                                                                                           | 社会成本指标  |                     |              |            |       |    |                 |
|                |                                                                                                                                                                           |         | 生态环境成本指标            |              |            |       |    |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                      | 数量指标    | 形成评审报告              | ≥1份          | 1          | 4     | 4  |                 |
|                |                                                                                                                                                                           |         | 检验检测服务              | ≥500<br>项    | 500        | 4     | 4  |                 |
|                |                                                                                                                                                                           |         | 验证能力参数              | ≥60项         | 60         | 4     | 4  |                 |
|                |                                                                                                                                                                           |         | 制定体系文件              | ≥1种          | 1          | 4     | 4  |                 |
|                |                                                                                                                                                                           |         | 培养检测人才              | ≥7人          | 7          | 4     | 4  |                 |
|                |                                                                                                                                                                           | 质量指标    | 能力参数                | 通过方<br>法验证   | 基本达成<br>目标 | 2     | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                                           |         | 检验检测机构资质<br>(CMA)   | 通过           | 基本达成<br>目标 | 2     | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                                           |         | 检测人才通过考核培训          | =1通<br>过     | 1          | 4     | 4  |                 |
|                |                                                                                                                                                                           | 时效指标    | 检验人才培养              | ≤<br>2023.12 | 2023.12    | 3     | 3  |                 |
|                |                                                                                                                                                                           |         | 形成好评审报告             | ≤<br>2023.12 | 2023.12    | 3     | 3  |                 |
|                |                                                                                                                                                                           |         | 能力参数通过方法验证          | ≤<br>2023.12 | 2023.12    | 2     | 2  |                 |
|                |                                                                                                                                                                           |         | 检验检测机构资质<br>(CMA)评审 | ≤<br>2024.12 | 2023.12    | 1     | 1  |                 |
|                |                                                                                                                                                                           |         | 制定好体系文件             | ≤<br>2023.12 | 2023.12    | 3     | 3  |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                      | 经济效益指标  |                     |              |            |       |    |                 |
|                |                                                                                                                                                                           | 社会效益指标  | 建设检验检测平台            | =1个          | 1          | 10    | 10 |                 |
|                |                                                                                                                                                                           | 生态效益指标  |                     |              |            |       |    |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度 | 服务对象满意度             | ≥95%         | 95         | 20    | 20 |                 |
| 总分             |                                                                                                                                                                           |         |                     |              |            | 100   | 90 |                 |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(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。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 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) 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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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。

（二）机关运行经费：是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。

## 第五部分 附件

### 赣南科学院 2023 年度项目支出部门 评价报告

根据《赣州市财政局关于做好 2024 年市级预算管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4 号）要求，结合评价项目的情况和特点，我院对 2023 年市级科技计划项目（赣南科学院部分）集中开展了绩效评价工作，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的进行整体综合性评价。现将 2023 年度赣南科学院项目支出部门评价报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### 1、立项背景及目的

2023 年度市级科技计划（赣南科学院部分）专项（赣市科发〔2023〕44 号），立项项目 25 项，经费总额为 770 万元，实施时间 2023 年 1 月至 2025 年 12 月，为期 3 年。本项目是贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神和赣州市“十四五”推进农业农村现代化规划的重要举措，推动赣南苏区乡村振兴发展，实现“在加快革命老区高质量发展上做示范、在推动中部地区崛起上勇争先”的目标定位，大力开展现代农业关键技术攻关，整合资源提升科技服务能力，培强科技创新团队，开展科技服务，为引领赣州创新驱动发展提供科技支撑。

##### 2、项目总体情况

2023 度项目市科技计划项目（赣南科学院部分）划分为“农业核心关键技术重大项目”、“富硒等重点研发项目”、“探索性研究（青年）项目”等三个类别。其中“农业核心关键技术重大项目”共 5 项，经费 430 万元，项目实施期限 3 年；“富硒等重点研发项目”共 11 项，经费 260 万元，项目实施期限 3 年；“探索性研究（青年）项目”共 10 项，经费 80 万元，项目实施期限 2 年。项目涉及“赣南脐橙、蔬菜、油茶、生猪”和富硒农业等优势主导产业，以及绿色农产品开发、预制菜创制以及水稻、水产、园林花卉等特色产业领域，主要开展地方特色种质资源保护与利用、富硒科研创新、技术标准化示范与推广等研究内容，类别层次及资金支持梯度分明，有效的引导全院围绕我市农业主导、优势产业领域科研攻关，进一步聚焦了科研主攻方向。

### （1）服务产业发展

聚焦赣州市农业产业高质量发展和绿色农产品开发等核心关键技术、重大科技成果转化等科技需求问题，谋划科研重大项目，力争取得一批具有核心自主知识产权的引领性、突破性和标志性的科技成果和产业成果，重点培育冲击省级一等奖的储备项目。如《富硒优质特色稻种质资源创制、品种选育与产品开发》、《南方肉牛饲料安全体系的构建与应用》、《丘陵油茶林综合效益提升技术集成示范》、《越冬茬茄果类设施蔬菜绿色高效生产技术研究示范》等农业核心关键技术重大项目。项目瞄准全市主导产业发展关键技术瓶颈，符合我院重点工作方向，预期成果明确，对推进我市

农业高质量发展，促进乡村振兴具有现实意义。

## （2）加强科技支撑

聚焦服务市委中心工作，重点开展特色农业产业共性技术研发、集成与示范及成果产业化研究，以及领军人才培育和科技创新平台建设等。如《板鸭专用大余麻鸭配套系选育研究》、《优质富硒再生稻高产高效关键栽培技术研究》、《三角梅新优品种选育与耐寒关键基因挖掘》、《利用赣南本地特色资源开展柑橘种质创制》等优势富硒农业攻关。项目围绕“赣南脐橙、蔬菜、油茶、生猪”和“富硒农业”等我市主导农业产业和新兴产业，突出提升科技支撑产业服务能力，为我市农业主导优势产业发展和乡村振兴提供科技支撑。

## （3）注重人才培养

聚焦我院有潜力的青年科技人才培养，重点围绕富硒、蔬菜、脐橙、油茶、水稻、畜禽水产、经济作物、花卉苗木、农业装备等领域技术问题，开展基础性应用研究。如《蚯蚓硒的形态分析及其剂型的开发》、《早晚兼用型优质香稻新品系选育与利用》、《油茶饼粕对设施蔬菜根结线虫的防控应用研究》、《耐低钙花生新品种选育》等项目。项目对接科研创新团队和“传帮带”人才梯队建设，加大对优秀青年科技人才的发现、培养和资助力度，以科技创新项目促进实践成长，“传帮带”作用日益凸显。

## 3、资金投入和使用情况

2023 年度市级科技计划（赣南科学院部分）预算项目经

费总额为 770 万元。2023 年 8 月市科技局下达了 2023 年度市级科技计划（赣南科学院部分）立项项目，市财政局拨付资金 50%，12 月拨付资金剩余 50%。项目年度预算经费 770 万元，截至 2023 年 12 月，项目资金支出 506.14 万元，执行率 80.98%。

## （二）绩效目标

1、聚焦我市农业产业高质量发展中的重大科学问题和“卡脖子”关键技术、重大科技成果转化等科技需求问题，重点围绕种质资源保护与利用、富硒农业等领域开展基础与应用研究，完成柑桔所省级种质资源圃种质资源库、江西省赣南树木园阿丁枫、观光木国家林木种质资源库和市农科所作物遗传育种(特色稻)重点实验室建设，保存种质资源 2000 份以上、开发富硒产品 2-3 个、颁布富硒地方标准 3-4 项、积极开展富硒农业种养技术集成与示范 4-5 项以上。

2、围绕我市脐橙、蔬菜、油茶等主导产业，开展地方品种提纯复状和主推技术管理，着力打造地方特色品牌，做大做强做优特色农业产业，进一步提高我市特色产业的标准化、规范化水平，形成主推技术 3-4 项、开展服务 50 次以上、服务面积 10000 亩以上，发表论文 5-6 篇、授权专利 6-7 项。

3、培养科学院有潜力的青年科技人才，重点围绕蔬菜、脐橙、油茶、水稻、畜牧、花卉、水产、经济作物、农业机械装备等领域技术问题开展应用研究，发表论文 4 篇以上、授权专利 4-5 项，以科技创新项目促进实践成长和能力提升。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是对科研项目立项、实施、效果等各阶段开展评价，加强科研项目规范管理。通过项目绩效评价，全面反映项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，促进本单位做好立项管理、实施管理、结题验收管理，提高科研项目管理水平及科学研究效率。

根据《赣州市财政局关于做好 2024 年市级预算管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4 号）及其他相关要求，结合评价项目的情况和特点，制定 2022 年市级科技三项费赣南科学院自主安排项目绩效评价指标体系；运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对 2023 年市级科技三项费赣南科学院自主安排项目进行整体综合性评价，反映其经济效益和社会效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

#### 1、评价原则

- （1）客观、科学、公正的原则；
- （2）综合绩效评价的原则；
- （3）定量分析与定性分析的原则；
- （4）统筹规划、稳步推进的原则；
- （5）资金支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- （6）资金支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

#### 2、评价指标体系

(附件.项目支出部门评价指标体系框架)

### 3、评价方法

对资金的绩效评价采用比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、专家评价与公众评议法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法,依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)进行评价。

### 4、评价标准

本着客观公正和有效性原则,按照设定的指标体系,对年度指标值的完成情况进行打分,由项目负责人进行梳理并整改。评价指标体系见项目支出绩效自评表。评分标准分定性指标和定量指标分别打分,若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。

### (三)绩效评价工作过程

本项目由赣南科学院组织实施和调度管理,成立项目团队协同攻关,根据项目任务合同书合理安排时间和工作任务,较好地开展并完成了项目任务合同书规定的技术、经济指标。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目支出部门评价得分97.7分。对照项目绩效目标与进度安排,该项目取得了预期的各项技术、经济指标,较好地完成了年度项目目标任务。

## 四、绩效评价指标分析

### (一)项目决策情况

(1) 项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目的申请、设立过程符合相关要求。

(2) 项目绩效目标：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

(3) 项目资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

## (二) 项目过程情况

(1) 项目资金管理：项目实际到位资金 770 万，预算资金 770 万，资金落实情况对项目实施的总体保障程度较高；项目预算资金总体执行率为 80.98%，有个别项目执行率偏低；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

(2) 项目组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

## (三) 项目产出情况

1、收集地方蔬菜种质资源 70 份，建立种质资源圃 1 个；引进不同类型柑橘品种 300 余份；完成红豆属种源信息收集与调查，繁育苗木 1000 余株，建设红豆属植物迁地保护区 50 亩，引种红豆树 30 株。

2、赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心完成检验检测机构资质（CMA）和农产品质量安全检测机构（CATL）资质双认证，入围赣州市富硒检测机构名录，开展第三方检

检验检测服务 5804 项次，并通过江西省检验检测机构资质认定“双随机一公开”监督检查；开发大余鸭富硒产品 2 个，并获富硒产品认证证书；申请《一种具有过滤功能的硒含量检测装置》等专利 2 项。

3、发表《赣南地区设施丝瓜根结线虫鉴定及杀线剂对其防效测定》等论文 14 篇；授权《一种蜜蜂用中草药制剂以及油茶林蜜蜂养殖方法》等发明专利 1 项、实用新型专利 1 项；申请发明专利 3 项，实用新型专利 4 项；申报《设施茄子长茬栽培技术规程》等地方标准 5 项，制定并发布预制菜团体标准 2 项；通过审定特色稻新品种 1 个——赣南红米，获批地方茄子新品种认定 1 个——兴国 3 号；集成油茶复合经营与高效栽培技术、早糯稻关键栽培技术、板鸭专用大余鸭配套养殖技术等农业种养技术体系 3 套；建立蔬菜产业核心示范基地 1 个，示范面积 100 亩，并召开茄果类蔬菜新品种观摩会 1 次，参加人数 200 余人次；开展赣南预制菜产业发展专题调研，实地考察预制菜企业 21 家，召开座谈会 8 场，访谈政府、部门和企业有关负责人 50 余人，发放调查问卷 30 份，形成《关于加快我市预制菜产业发展的调研与思考》调研报告制定并发布预制菜团体标准 2 项

#### （四）项目效益情况

年度预计效果的实现主要在社会效益、生态效益和可持续影响等方面。一是经济效益方面：赣州市农业科学研究所将水稻新品种使用权转让于江西金山种业有限公司，转让费用 10 万元，并每年按实际销售种子数量支付提成 2 元/公斤，加

快农业种业科技成果转化落地；《优质富硒特色稻种质资源创制、品种选育与产品开发》项目与江西新世野农业股份有限公司开展合作，研发赣南红米、赣南黑米新产品 2 个，促进了科技成果转移转化。二是社会效益方面：举办第五届赣州市设施蔬菜新品种展示大会，集中展示了赣南地区主要种植的设施蔬菜品种 100 余个，丰富了赣南“菜篮子”；《越冬茄果类设施蔬菜绿色高效生产技术与示范》项目，建立核心示范基地 1 个，示范面积 100 亩，并召开茄果类蔬菜新品种观摩会 1 次，参加人数 200 余人次，大力推广了农业实用新技术、新品种，提高了我市广大农民的科技素质和农业生产科技含量。三是生态效益方面：《提高家庭园艺堆肥效率的关键技术及工艺流程研究项目》项目，对厨余垃圾和园林废弃物进行回收，可以有效的降低环境污染，促进资源循环利用。四是可持续影响方面：“青年成长工程”等项目促进我院科技人才培养和科技创新团队（学科）建设更加完善，科技创新人才队伍持续壮大，为赣南优势主导产业高质量发展提供科技支撑。五是服务对象满意度情况：本项目服务对象满意度 $\geq 99\%$ 。

## 五、主要经验及做法

一是提高思想认识，加强组织领导。绩效评价工作是提升财政资金使用效益的重要举措，需要高度重视绩效监控工作，严格落实绩效管理责任。

二是科学设定指标，规范绩效自评。结合项目年度工作计划，设定切合实际、可量化、可考评的绩效指标。在绩效自评过程中，需要认真收集整理评价基础数据资料，对有些指标未如期完成等特殊情况，也如实填写偏差原因分析，才能做到项目支出绩效评价工作规范有序，真实反映项目资金使用效果。

三是加强沟通协调，密切协作配合。在绩效评价过程中，要统筹安排好各个环节的工作，切实落实具体工作措施，进一步加强财务和科研部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效监控工作。

## 六、有关建议

一是加强项目支出绩效评价科学性。作为科研项目，一般有一个相对固定的2年或3年的实施周期，项目支出绩效评价工作，是否可以从财政资金下达之日起，结合科研项目实施周期，至少在实施周期过半时间之后，开展绩效评价工作，以利于取得较可观、较科学的评价结果。

二是加快年度项目资金下达安排。近年来，我市本级项目资金均存在不同程度延迟下达项目资金的现象，这是影响项目研究实施、引发项目支出绩效评价不尽人意的一个重要因素。

三是继续加强绩效支出评价工作指导。市财政要进一步加强对项目单位支出绩效评价工作的指导，促进项目支出绩效评价结果相对一致，利于科学综合评价不同项目。

七、其他需要说明的问题  
无。

