



# 赣南科学院 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

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。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。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。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。对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。开展科技咨询服务、实验检测和技术培训，推动科技成果转化等。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣南科学院所属预算单位共有7个，包括：赣南科学院机关、赣州市农业科学研究所、赣州市畜牧水产研究所、赣州市林业科学研究所、赣州市柑桔科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所、赣南树木园，均为独立核算单位。

编制人数小计632人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数632人。实有人数1149人，其中：在职人数小计519人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数519人。离休人数小计0人，退休人数小计630人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2023 年赣南科学院预算总额为 20306.24 万元,较上年预算安排增加 3428.55 万元,主要原因为新增加预算单位赣南树木园、人员工资调整增加和实有资金预算安排等。其中:财政拨款收入 5635.6 万元,较上年预算安排增加 796.2 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 4981.5 万元,较上年预算安排减少 415.22 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 8400 万元,较上年预算安排增加 2148.08 万元;国库集中支付网上结转 1289.14 万元,较上年预算安排增加 899.49 万元。

#### (二) 支出预算情况

2023 年赣南科学院支出预算总额为 20306.24 万元,较上年预算安排增加 3428.55 万元,主要原因为新增加预算单位赣南树木园、人员工资调整增加和实有资金预算安排等。

按支出项目类别划分:基本支出 5016.04 万元,较上年预算安排增加 249.03 万元,其中:工资福利支出 4905 万元、



商品和服务支出 10.21 万元、对个人和家庭的补助 8.94 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 15290.20 万元，较上年预算安排增加 3179.52 万元，其中：商品和服务支出 7386.48 万元、资本性支出 5594.58 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 17690.23 万元，较上年增加 2360.06 万元；社会保障和就业支出 827.44 万元，较上年增加 117.25 万元；医疗卫生支出 569.83 万元，较上年增加 61.63 万元；住房保障支出 331.94 万元，较上年增加 2.82 万元；城乡社区支出 95 万元，较上年增加 95 万元；农林水支出 791.8 万元，较上年增加 791.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5704.23 万元，较上年预算安排增加 1081.33 万元；商品和服务支出 7488.57 万元，较上年预算安排增加 4350.66 万元；对个人和家庭的补助 39.74 万元，较上年预算安排增加 37.63 万元；资本性支出 5594.58 万元，较上年预算安排增加 4865.89 万元；其他相关支出 1479.11 万元，较上年预算安排减少 8751.96 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣南科学院财政拨款支出预算总额为 5635.6 万元，较上年预算安排增加 796.2 万元，主要原因为新增预算单位赣南树木园和正常工资增加。按支出功能科目划分：科学技术支出 3906.39 万元；社会保障和就业支出 827.44 万元；医疗卫生支出 569.83 万元；住房保障支出 331.94 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 5016.04 万元，较上年预算安排增加 638.68 万元，其中：工资福利支出 4905.01 万元，商品和服务支出 102.09 万元，对个人和家庭的补助 8.94 万元；项目支出 619.56 万元，较上年预算安排增加 157.52 万元，其中：商品和服务支出 69.56 万元，工资福利支出 550 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2023 年赣南科学院本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2023 年赣南科学院本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 7223.11 万元，其中：货物预算 1440.82 万元，工程预算 5750 万元，服务预算 32.29 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车实有数 12 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 (单位：如台、个、辆等)。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣南科学院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 20306.24 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣南科学院部门预算安排项目 22 个，项目预算金额合计 14001.06 万元，其中：院机关项目 2 个，项目预算金额 1000 万元；市畜牧水产研究所项目 4 个，项目预算金额 6060 万元；市农业科学研究所项目 3 个，项目预算金额 2115 万元；市林业科学研究所项目 4 个，项目预算金额 1241.8 万元；市柑桔科学研究所项目 3 个，项目预算金额 1780 万元；市蔬菜花卉研究所项目 3 个，项目预算金额 1420 万元；赣南树木园项目 3 个，项目预算金额 384.26 万元；本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

### **(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目**

(1)项目概述：简要概述项目内容

(2)立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容



(3)实施主体：XX 单位

(4)实施方案：在此简要对项目内容进行描述

(5)实施周期

(6)本年度预算安排：XX 万元。

(7)绩效目标（文字简要描述绩效目标）

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣南科学院“三公”经费财政拨款安排 137.61 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年减少 17 万元，主要原因是：压减支出。

公务接待费 40.15 万元，比上年减少 30.39 万元，主要原因是：大力压减接待支出。

公务用车运行维护费 43.48 万元，比上年减 6.74 万元，主要原因是：车辆更新后，可节省维修费等

公务用车购置费 53.98 万元，比上年增 53.98 万元，主要原因是：车辆老旧，近几年维修费大增。存在重大安全隐患，符合更新要求。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，含当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十）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。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务



的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。









填报单位: 赣南科学院

部门收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入								
								1	2							3
**	**															
	合计	20,306.24	1,289.14	5,635.60	5,635.60				4,981.50				8,400.00			
206	科学技术支出	17,690.23	402.34	3,906.39	3,906.39				4,981.50				8,400.00			
02	基础研究	17,333.11	45.22	3,906.39	3,906.39				4,981.50				8,400.00			
2060201	机构运行	17,333.11	45.22	3,906.39	3,906.39				4,981.50				8,400.00			
03	应用研究	24.81	24.81													
2060399	其他应用研究支出	24.81	24.81													
04	技术研究与开发	242.90	242.90													
2060499	其他技术研究与开发支出	242.90	242.90													
99	其他科学技术支出	89.40	89.40													
2069999	其他科学技术支出	89.40	89.40													
208	社会保障和就业支出	827.44		827.44	827.44											
2080505	行政事业单位养老保险支出	827.33		827.33	827.33											
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.70		569.70	569.70											
99	其他社会保障和就业支出	257.63		257.63	257.63											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11	0.11											
210	卫生健康支出	569.83		569.83	569.83											
2101102	行政事业单位医疗	569.83		569.83	569.83											
2101103	公务员医疗补助	15.86		15.86	15.86											
212	城乡社区支出	95.00	95.00													
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	95.00													
2120804	农村基础设施建设支出	85.00	85.00													
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00													
213	农林水支出	791.80	791.80													
01	农业农村	770.66	770.66													
2130148	渔业发展	214.97	214.97													
2130199	其他农业农村支出	555.69	555.69													
02	林业和草原	21.14	21.14													
2130299	其他林业和草原支出	21.14	21.14													
221	住房保障支出	331.94		331.94	331.94											
02	住房改革支出	331.94		331.94	331.94											
2210201	住房公积金	331.94		331.94	331.94											

单位: 万元





## 部门支出汇总表

填报单位：赣南科学院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	20,306.24	5,016.04	15,290.20
206	科学技术支出	17,690.23	3,286.83	14,403.40
02	基础研究	17,333.11	3,286.83	14,046.28
2060201	机构运行	17,333.11	3,286.83	14,046.28
03	应用研究	24.81		24.81
2060399	其他应用研究支出	24.81		24.81
04	技术与开发	242.90		242.90
2060499	其他技术与开发支出	242.90		242.90
99	其他科学技术支出	89.40		89.40
2069999	其他科学技术支出	89.40		89.40
208	社会保障和就业支出	827.44	827.44	
05	行政事业单位养老支出	827.33	827.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.70	569.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.63	257.63	
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	569.83	569.83	
11	行政事业单位医疗	569.83	569.83	
2101102	事业单位医疗	553.97	553.97	
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	
212	城乡社区支出	95.00		95.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00		95.00
2120804	农村基础设施建设支出	85.00		85.00
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00
213	农林水支出	791.80		791.80
01	农业农村	770.66		770.66
2130148	渔业发展	214.97		214.97
2130199	其他农业农村支出	555.69		555.69
02	林业和草原	21.14		21.14
2130299	其他林业和草原支出	21.14		21.14
221	住房保障支出	331.94	331.94	
02	住房改革支出	331.94	331.94	
2210201	住房公积金	331.94	331.94	



# 财政拨款收支汇总表

填报单位：赣南科学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	5,635.60	一、本年支出	5,635.60	5,635.60		
一般公共预算拨款收入	5,635.60	科学技术支出	3,906.39	3,906.39		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	827.44	827.44		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	569.83	569.83		
		住房保障支出	331.94	331.94		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
收入总计	5,635.60	支出总计	5,635.60	5,635.60		





# 一般公共预算支出表

填报单位: 赣南科学院

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
**	**			
	合计	5,635.60	5,016.04	619.56
206	科学技术支出	3,906.39	3,286.83	619.56
02	基础研究	3,906.39	3,286.83	619.56
2060201	机构运行	3,906.39	3,286.83	619.56
208	社会保障和就业支出	827.44	827.44	
05	行政事业单位养老支出	827.33	827.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.70	569.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.63	257.63	
99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	569.83	569.83	
11	行政事业单位医疗	569.83	569.83	
2101102	事业单位医疗	553.97	553.97	
2101103	公务员医疗补助	15.86	15.86	
221	住房保障支出	331.94	331.94	
02	住房改革支出	331.94	331.94	
2210201	住房公积金	331.94	331.94	





## 一般公共预算基本支出表

填报单位：赣南科学院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,016.04	4,913.95	102.09
301	工资福利支出	4,905.01	4,905.01	
30101	基本工资	2,956.31	2,956.31	
30106	伙食补助费	46.68	46.68	
30107	绩效工资	166.82	166.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.70	569.70	
30109	职业年金缴费	257.63	257.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	553.97	553.97	
30111	公务员医疗补助缴费	15.86	15.86	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	331.94	331.94	
30199	其他工资福利支出	5.44	5.44	
302	商品和服务支出	102.09		102.09
30201	办公费	24.74		24.74
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	2.81		2.81
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	10.90		10.90
30226	劳务费	4.60		4.60
30228	工会经费	6.11		6.11
30229	福利费	17.24		17.24
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.35		8.35
30299	其他商品和服务支出	6.81		6.81
303	对个人和家庭的补助	8.94	8.94	
30302	退休费	0.11	0.11	
30305	生活补助	4.92	4.92	
30309	奖励金	3.91	3.91	



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣南科学院

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
211	赣南科学院	137.61		40.15	43.48	53.98



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3





注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：赣南科学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣南科学院		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	20,306.24		
其中:财政拨款	5,635.6	其他经费	14,670.64
支出预算合计	20,306.24		
其中:基本支出	5,016.04	项目支出	15,290.2
年度总体目标	<p>一是推进市富硒农业与产品开发技术创新中心(二期)建设,做好富硒科技示范基地建设。抓好富硒科研攻关,突破2-3项关键核心技术,研发筛选一批富硒品种,推进富硒地方标准制定,持续巩固富硒技术话语权。二是完成省设施蔬菜技术创新中心装修工程并投入使用,推进国家(赣州)油茶产业园、水生动物疫病防控监测中心等平台建设。三是实施现代种业能力提升行动。聚焦“打好种业翻身仗”,加大</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	发表学术论文数	≥5项
		制定富硒地方标准	≥2项
		市富硒农业与产品开发技术创新中心建设中小试生产线	≥2条
		省设施蔬菜创新中心工程实验仪器采购	>10台
		新增青年科技人才项目	≥5项
		引进新品种数	≥20项
	质量指标	发表论文	市级以上
		省设施蔬菜技术创新中心工程	投入使用
		市富硒农业与产品开发技术创新中心建设	基本完成
	时效指标	富硒标准制定2项	2023.12.31前
		省设施蔬菜技术创新中心建设完成	2023.12.31前
	成本指标	完成人员工资等人员支出	≥4500万元
		完成科研项目资金支付	≥400
	效益指标	效益指标	科技服务
科技下乡			≥5次
生态效益指标		农药化肥减施技术	推广
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

