

收支预算总表

填报单位：[211]赣南科学院

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	支出
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	4,839.40	科学技术支出	
(二) 政府性基金预算收入	4,839.40	社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	
二、教育收费收入		住房保障支出	
三、事业收入	5,396.72		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	6,251.92		
本年收入合计	16,488.03	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	389.65		
收入总计	16,877.69	支出总计	

备注：财政拨款中含2022年部门预算安排业务费16.8万元，其中：林科所武警射击场占用土地租金1.8万元，农科所南繁育种经费15万元。

部门支出汇总表

填报单位[211]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	16,877.69	4,767.01	12,110.68
206	科学技术支出	15,330.17	3,259.50	12,070.68
01	科学技术管理事务	197.67	197.67	
2060101	行政运行	197.67	197.67	
02	基础研究	15,040.52	2,969.85	12,070.68
2060201	机构运行	15,040.52	2,969.85	12,070.68
05	科技条件与服务	90.00	90.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00	90.00	
99	其他科学技术支出	1.98	1.98	
2069999	其他科学技术支出	1.98	1.98	
208	社会保障和就业支出	710.19	710.19	
05	行政事业单位养老支出	710.19	710.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.59	512.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.60	197.60	
210	卫生健康支出	508.20	508.20	
11	行政事业单位医疗	508.20	508.20	
2101102	事业单位医疗	499.00	499.00	
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	
221	住房保障支出	329.12	289.12	40.00
02	住房改革支出	329.12	289.12	40.00
2210201	住房公积金	329.12	289.12	40.00

财政拨款收支总表

[211] 赣南科学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	4,839.40	一、本年支出	4,839.40	4,839.40		
一般公共预算拨款收入	4,839.40	科学技术支出	3331.8882	3,331.89		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	710.19	710.19		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	508.20	508.20		
		住房保障支出	289.12	289.12		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	4,839.40	支出总计	4,839.40	4,839.40		

一般公共预算支出表

[211] 赣南科学院

支出功能分类科目		2022年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计	4,839.40	4,377.36	462.04	
206	科学技术支出	3,331.89	2,869.85	462.04	
02	基础研究	3,331.89	2,869.85	462.04	
2060201	机构运行	3,331.89	2,869.85	462.04	
208	社会保障和就业支出	710.19	710.19		
05	行政事业单位养老支出	710.19	710.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.59	512.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.60	197.60		
210	卫生健康支出	508.20	508.20		
11	行政事业单位医疗	508.20	508.20		
2101102	事业单位医疗	499.00	499.00		
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20		
221	住房保障支出	289.12	289.12		
02	住房改革支出	289.12	289.12		
2210201	住房公积金	289.12	289.12		

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目		2022年基本支出	
科目编码	科目名称	1	2
**	**	合计	人员经费
		1	2
		3	公用经费
301	工资福利支出	4,377.36	4,318.77
30101	基本工资	4,316.66	4,316.66
30106	伙食补助费	2,666.23	2,666.23
30107	绩效工资	28.14	28.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.39	106.39
30109	职业年金缴费	197.60	197.60
30110	职工基本医疗保险缴费	499.00	499.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30113	住房公积金	289.12	289.12
30199	其他工资福利支出	8.08	8.08
302	商品和服务支出	58.59	
30201	办公费	18.82	
30206	水费	0.36	
30206	电费	1.00	
30207	邮电费	4.00	
30208	取暖费	1.61	
30211	差旅费	0.20	
30215	会议费	1.00	
30217	公务接待费	5.00	
30226	劳务费	6.50	
30228	工会经费	3.63	
30229	福利费	9.81	
30239	其他交通费用	5.00	
30299	其他商品和服务支出	1.66	
303	对个人和家庭的补助	2.11	2.11
30309	奖励金	2.11	2.11

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[211]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	5	6	7
211	赣南科学院	124.08	15.00	64.44	44.64	

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

支出功能分类科目		2022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
此表为空表				

单位：万元

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：[211] 赣南科学院

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1		
	此表为空表		2	3

单位：万元

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称		赣南科学院	
联系人	邓国伟	联系电话	07978298678
部门基本信息			
部门所属领域	科学技术	直属单位包括	市农科所, 市畜牧水产所, 市林科所, 市蔬菜花卉所, 市柑桔所
内设职能部门	办公室, 人事教育科, 计划财务科, 科研管理科, 成果转化科, 规划咨询科, 检验检测科	编制控制数	623
在职人员总数	517	其中: 行政编制人数	0
事业编制人数	517	编外人数	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	16877.69	其中: 上级财政拨款	
本级财政安排	4839.4	其他资金	11648.64
支出预算合计	16877.69	其中: 人员经费	4318.77
公用经费	448.24	项目经费	12110.68
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	数量指标	开发新产品数	3
		培养青年科技人才	8
		发表论文和调研报告	10
		全年新增科技计划项目立项	20
		建设示范基地数量(个)	3
		引进博士硕士研究生	5
		引进新品种数量	20
		发表论文和撰写调研报告	市级以上
		实用技术培训规模	30
		制定硒技术规范	2022.12.31
	论文发表	2022.12.31	
	完成人员工资和退休费的发放, 正	4000	
	完成科研项目任务, 基地建设, 仪器采购	700	
	成本指标	1000	
	经济收益指标	科技服务	400人次以上
技术服务和科技活动		资料发放	
种质资源、生物多样性		丰富增加	
农药化肥的使用		减少	
效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标		
	职工满意度	90	
满意度指标	培训人员满意度	90	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		赣南科学院211		实施单位
主管部门及代码		赣南科学院211		
项目属性		项目日期范围		
项目资金 (万元)		年度资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			

无重点项目，此表为空表

赣南科学院 2022 年部门预算 (样式)

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 赣南科学院 2022 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣南科学院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣南科学院概况

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。

二、机构设置及人员情况

赣南科学院部门含赣南科学院院机关（内设机构 7 个：办公室、人事教育科、计划财务科、科研管理科、成果转化科、规划咨询科、实验检测科）、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，共 6 个科研院所。

赣南科学院（包括下属单位）单位编制数 623 人。其中：全额事业编制 41 人，差额事业编制 582 人；实有人数 1107 人，其中：在职人数 517 人，退休人员 590 人。

第二部分 赣南科学院 2022 年部门预算表

（详见附表 11 张）

第三部分 赣南科学院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣南科学院（包括下属单位）收入预算总额为 16877.69 万元，与 2021 年 10733.14 万元相比增加 57.25%，其中：财政拨款收入 4839.4 万元，占收入预算总额的 23.67%，与 2021 年预算相比增加 8.05%，主要是正常工资福利增加预算；事业收入 5396.72 万元，占收入预算总额的 31.38%，与 2021 年相比增加 45.5%，主要是几个单位因城市规划要求，土地纳入征地拆迁范围；其他收入 6251.92 万元，这是单位实有资金预算，由于预算一体化改革新增预算指标，往年未列入预算范畴；上年财政拨款结转 389.65 万元，占收入预算总额的 2.3%，与 2021 年相比减少 553.24%。

（二）支出预算情况

2022年赣南科学院（包括下属单位）支出预算总额为16877.69万元，与2021年相比增加57.25%。

按支出项目类别划分：基本支出4767.01万元，占支出预算总额的28.24%，与2021年相比减少55.68%，主要是单位改革划出单位一个和基地建设支出；项目支出12110.68万元，占支出预算总额的71.76%，与2021年相比增加557.62%，主要是实有资金项目预算的增加。

按支出功能科目划分：科学技术支出15330.17万元，占支出预算总额的90.83%，与2021年相比增加77.12%；社会保障和就业支出710.19万元，占支出预算总额的4.21%，与2021年相比减少23.59%，主要是机构改革赣州市科技情报研究所划出；医疗卫生支出508.2万元，占支出预算总额的3.01%，与2021年相比减少6.22%；住房保障支出329.12万元，占支出预算总额的1.95%。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣南科学院（包括下属单位）财政补助支出预算为4839.4万元，占支出预算总额的28.67%，与2021年相比增加8.05%，主要是正常工资调整，具体为：科学技术支出3331.89万元，占财政补助支出总额的68.85%；社会保障和就业支出710.19万元，占财政补助支出总额的14.67%，与2021年增加4.84%，主要是基数增加；医疗卫生支出508.2万元，占财政补助支出总额的10.5%，与2021

年相比增加 2.68%；住房保障支出 289.12 万元，占财政补助支出总额的 5.97%，与 2021 年相比增加 8.81%。

（四）政府性基金情况

无该项数据。

（五）国有资本经营情况

无该项数据。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 58.59 万元，比 2021 年预算（减少） 22.26 万元，（下降） 27.53 %。

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 4041.81 万元，其中：政府采购货物预算 799.81 万元、政府采购工程预算 3120 万元、政府采购服务预算 122 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

(九) xx 项目情况说明 (部门本级)：

无重点项目。

1.**项目

(1) 项目概述

(2) 立项依据

(3) 实施主体

(4) 实施方案

(5) 实施周期

(6) 年度预算安排

(7) 绩效目标和指标

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣南科学院“三公”经费一般公共预算安排 124.08 万元。其中：

因公出国(境)费 15.00 万元，比上年增(减)0 万元。

公务接待费 64.44 万元，比上年(减)0.56 万元，主要原因是：压减三公经费支出。

公务用车运行维护费 44.64 万元，比上年增 0.5 万元，主要原因是：车辆老旧，维修等成本增加。

公务用车购置费 0 万元，比上年增(减)0 万元，主要原因是：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年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。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。