

# 江西省科学院本级 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省科学院本级单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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**

## 第一部分 江西省科学院本级单位概况

### 一、单位主要职责

我院是省政府直属事业单位，是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对全省经济建设中的重点问题，组织科学研究和科技攻关，积极开展基础、应用研究和技术开发，承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务，提高我省的科学技术水平；

2、实施“科教兴赣”战略，推动我省科技创新体系的建立，努力实现高新技术的产业化、商品化；

3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人；

4、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系；

5、积极参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高新技术的研究动态，为省委、省政府进行科技政策服务；

6、承办省政府交办的其他事项。

### 二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是院办公室、人事处、机关党委（机关纪委）、计划财务处、科研开发处、产业处。

本单位 2021 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 36 人，离休人员 2 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 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：江西省科学院本级      2021年度

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,346.14	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		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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8,606.84
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		八、社会保障和就业支出	39	36.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	14.90
	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	12,346.14	本年支出合计	58	8,658.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,769.80	年末结转和结余	60	6,457.30
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,115.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,115.94</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：江西省科学院本级 2021年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	12,288.34	12,288.34					
206		科学技术支出	12,288.34	12,288.34					
20603		应用研究	18,089.54	18,089.54					
2060301		机构运行	3,276.08	3,276.08					
2060302		社会公益研究	3,276.08	3,276.08					
2060399		其他应用研究支出	8,089.54	8,089.54					
20604		技术与开发	2,186.80	2,186.80					
2060499		其他技术与开发支出	2,186.80	2,186.80					
20699		其他科学技术支出	12.00	12.00					
2069999		其他科学技术支出	12.00	12.00					
208		社会保障和就业支出	80.90	80.90					
20805		行政事业单位离退休支出	80.90	80.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90					
211		住房保障支出	6.00	6.00					
21101		住房公积利息	6.00	6.00					
221		住房改革支出	14.90	14.90					
22102		住房公积金	14.90	14.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：江西省科学院本级 2021年度

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	1	2	3	4	5	6
		合计	8,606.84	1,314.72	7,343.92			
206		科学技术支出	8,606.84	1,262.92	7,343.92			
20603		应用研究	6,807.57	1,262.92	5,544.65			
2060301		机构运行	1,262.92	1,262.92				
2060302		社会公益研究	3,276.08		3,276.08			
2060399		其他应用研究支出	3,268.57		3,268.57			
20604		技术与开发	1,795.27		1,795.27			
2060499		其他技术与开发支出	1,795.27		1,795.27			
20699		其他科学技术支出	4.00	4.00				
2069999		其他科学技术支出	4.00	4.00				
208		社会保障和就业支出	36.90	36.90				
20805		行政事业单位离退休支出	36.90	36.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90				
221		住房保障支出	14.90	14.90				
22102		住房改革支出	14.90	14.90				
2210203		购房补贴	14.90	14.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：江西省科学院本级

2021年度

收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	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		3	栏 次		12	13	14	15	
一、一般公共预算财政拨款	1	15,366.14	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8,548.67	8,548.67			
	7		七、文化体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.90	36.90			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	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	14.90	14.90			
	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,366.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,600.47</b>	<b>8,600.47</b>			
年初财政拨款结转和结余	28	2,711.43	年末财政拨款结转和结余	60	6,487.30	6,487.30			
一、一般公共预算财政拨款	29	2,711.43		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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>18,077.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,087.77</b>	<b>15,087.77</b>			

注：本表反映部门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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：江西省科学院本级

2021年度

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	1	2	3
		合计	8,600.47	1,314.72	7,285.75
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>8,548.67</b>	<b>1,262.92</b>	<b>7,285.75</b>
<b>20603</b>		<b>应用研究</b>	<b>6,749.40</b>	<b>1,262.92</b>	<b>5,486.48</b>
2060301		机构运行	1,262.92	1,262.92	
2060302		社会公益研究	2,217.91		2,217.91
2060399		其他应用研究支出	3,268.57		3,268.57
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>1,795.27</b>		<b>1,795.27</b>
2060499		其他技术与开发支出	1,795.27		1,795.27
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
2069999		其他科学技术支出	4.00		4.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.90</b>	<b>36.90</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.90</b>	<b>36.90</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>14.90</b>	<b>14.90</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.90</b>	<b>14.90</b>	
2210203		购房补贴	14.90	14.90	

注：本表反映部门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：江西省科学院本级

2021年度

公开06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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>796.60</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>381.18</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	145.09	30201	办公费	187.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.90	30202	印刷费	10.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.81	30203	咨询费		30703	国内债券发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债券发行费用	
30107	绩效工资	127.39	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>22.05</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	30206	电费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.56	31002	办公设备购置	9.28
30110	职工基本医疗保险缴费	60.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.18	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	146.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>124.88</b>	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	退休费	2.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.54	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	60.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	83.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.63	31099	其他资本性支出	12.75
30308	助学金		30228	工会经费	6.72	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	22.72	30229	福利费	10.90	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	16.10	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	10.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		911.49	公用支出合计				403.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省科学院本级

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	52.03	20.90
1.因公出国（境）费	2	28.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.10	16.10
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	16.10	16.10
3.公务接待费	6	7.93	4.80
（1）国内接待费	7	-	4.80
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（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	38
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	590
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：江西省科学院本级

2021年度

金额单位：万元

项 目			2021年度		本年支出			
支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
								1
类	款	项	合计					

注：本表反映部门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09表  
金额单位：万元

编制单位：江西                      2021年度

项 目			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	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表  
单位：台、辆、套

编制单位：江西省科学院本级

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	4
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分    2021年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计15115.94万元，其中年初结转和结余2769.80万元，较2020年增加827.9万元，增加42.63%；本年收入合计12346.14万元，较2020年增加3594.64万元，增

长 41.07%，主要原因是：省财政厅新增我院江西中心大楼建设专项 2000 万元和科技项目包干制试点示范项目 1500 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12346.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 15115.94 万元，其中本年支出合计 8658.64 万元，较 2020 年增加 735.86 万元，增加 9.29%，主要原因是随着江西中心大楼建设进度的加快以及新增加的包干制科研项目进入实施阶段，工程款及项目款支付较上年有所增加；年末结转和结余 6457.30 万元，较 2020 年增加 3686.69 万元，增加 133.06%，主要原因是：项目周期较长，跨度较大，所以资金结转较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 1314.72 万元，占 15.18%；项目支出 7343.92 万元，占 84.82%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10652.24 万元，决算数为 8600.47 万元，完成年初预算的 80.74%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 10600.44 万元，决算数为 8548.67 万元，完成年初预算的 80.64%，主要原因是：项目周期较长，跨年执行。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 36.9 万元，决算数为 36.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常执行。

(三) 住房保障支出年初预算数为 14.9 万元，决算数为 14.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常执行。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1314.72 万元，其中：

(一) 工资福利支出 786.6 万元，较 2020 年增加 189.84 万元，增加 31.81%，主要原因是：由于我院新引进博士津贴由院本级承担，所以人员经费相应增加。

(二) 商品和服务支出 381.18 万元，较 2020 年增加 323.45 万元，增加 560.28%，主要原因是：1、我院主办的大院大所江西活动，规模逐年扩大，随着邀请嘉宾人数的不断增长，与会议相关费用都有较大幅度增长；2、为更好服务科研人员，方便加班人员就餐，食堂由原来的只提供午餐，改为提供早、中、晚三餐，同时，随着单位人员的增加，食堂各项开支有较大幅度增长；

(三) 对个人和家庭补助支出 124.88 万元，较 2020 年增加 58.88 万元，增加 89.21%，主要原因是：由于我院新引进博士安家费由院本级承担，所以人员经费相应增加。

(四) 资本性支出 22.05 万元，较 2020 年减少 7.25 万元，减少 24.74%，主要原因是：厉行节约、办公设备采购减少。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 52.03 万元，决算数为 20.9 万元，完成预算的 40.17%，决算数较 2020 年增加 3.71 万元，增加 21.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 28 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：受全球新冠疫情影响，2020 和 2021 年我院取消了所有出国计划与安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受全球新冠疫情影响，我院已取消所有出国计划与安排，科研人员只能将原计划在国外进行的考察、研究工作转为在国内完成。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.93 万元，决算数为 4.80 万元，完成预算的 60.53%，决算数较 2020 年增加 0.61 万元，增长 14.56%。主要原因是：与中国工程院、设区市科学院合作交流增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因为疫情原因，公务接待较预算减少。全年国内公务接待 38 批，累计接待 590 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待中央单位人员和外地市企事业科研人员来我院调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16.1 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021

年无公车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 辆的主要原因是：2021 年无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.1 万元，决算数为 16.1 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 3.1 万元，增长 23.85%，主要原因是汽油费和汽车配件价格上涨因素，汽油费和维修费相应增加。年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节俭，控制公务用车运行维护费支出不突破预算。

## **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 2021 年度政府采购支出总额 336.04 万元；其中：政府采购货物支出 187.94 万元，政府采购工程支出 54 万元，政府采购服务支出 94.10 万元。授予中小企业合同金额 5.81 万元，占政府采购支出总额的 1.73%，其中：授予小微企业合同金额 2.91 万元，占政府采购支出总额的 0.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.55%，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 3.09%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 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》。本单位共有车辆 4 辆，其中副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其中车辆中的其他用车主要是日常业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对纳入 2021 年度单位预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14143.46 万元，占项目支出总额的 100 %。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在省级部门决算中反映对“2021 年“三区”科技人才支持计划”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“2021 年“三区”科技人才支持计划”项目绩效自评得分为 93.33 分。项目全年预算 12 万元，执行数 4 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：2021 年度，我单位实际选派科技特派员 6 人，开展相关科技服务 25 次，培训农户 59 人。开展科科技讲座 1 次，提高农户养殖水平，促进农民增收、当地经济发展。发现的问题及原因：该项目有 1 个指标存在偏差：预算执行率。

该项目“预算执行率”存在偏差主要原因是：受疫情影响，科技下乡次数减少，效果不明显。

《项目支出绩效自评表》详见附件。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	2021年“三区”科技人才支持计划							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院			
项目资金		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	12.00	12.00	4.00	10.00	33.33%	3.33	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	4.00	—	33.33%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选派科技人员6人担任科技特派员，开展科技服务、科技咨询等工作不少于25次，重点组织果蔬等科学讲座不少于1次，累计培训农户不少于200人。促进农民增收。			2021年度我院实际选派科技特派员6人、开展相关科技服务25次、培训农户69人、开展科技讲座1次，提高农户养殖水平，促进农民增收，当地经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	6个	6	7.00	7.00	
			累计开展科技服务	≥25次	25	7.00	7.00	
			累计培训农户人数	≥50人	59	5.00	5.00	
			开展科技讲座	≥1个	1	5.00	5.00	
		质量指标	服务企业、农民专用合作社数量	≥2个	2	5.00	5.00	
			引进新品种个数	≥1个	1	4.00	4.00	
			推广新技术个数	≥1个	1	4.00	4.00	
			建立示范基地	≥1个	1	3.00	3.00	
		时效指标	资金拨付及时率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	
		成本指标	成本超支率	0.00%	0.00%	4.00	4.00	
	效益指标	经济效益	带动帮扶村累计增收	≥50万元	50万元	11.00	11.00	
		社会效益	联系帮扶企业合作社数量	≥2个	2	11.00	11.00	
指标		服务农户人数	≥30人	35	8.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（企业、农民专用合作社、农户）满意度	≥90%	95.00%	10.00	10.00		
总分						100.00	93.33	

## 第四部分 名词解释

科学技术支出（类 206）应用研究（款 03）机构运行（项 01）：反映科学技术应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类 206）应用研究（款 03）社会公益研究（项 02）：反映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 206）应用研究（款 03）其他应用研究支出（项 99）：反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。

科学技术支出（类 206）技术与开发（款 04）其他技术与开发支出（项 99）：反映除机构运行支出、科技成果转化与扩散支出、共性技术与开发支出以外其他用于技术与开发方面的支出。

科学技术支出（类 206）其他科学技术支出（款 99）其他科学技术支出（项 99）：反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以外各项用于科技方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）其他文化旅游体育与传媒支出（项 99）反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。



社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类 211）能源节约利用（款 10）能源节约利用（项 01）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）购房补贴（项 03）：反映按房改政策规定，江西省科学院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

