

江西省、中国科学院庐山植物园 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省、中国科学院庐山植物园概况

- 一、单位主要职能
- 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、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 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、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、中国科学院庐山植物园概况

一、单位主要职能

江西省中国科学院庐山植物园属社会公益性研究单位，1934年成立，是我国科学家创建的我国最早的植物园，主要从事长江中下游地区亚热带山地野生植物资源的调查、引种驯化，保护保存、开发利用等方面的研究，以及植物学等相关学科的科学普及，肩负着我国亚热带山地植物多样性保护和可持续利用的双重任务，是我国植物多样性和重要基地。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是综合办公室、党委办公室、科技管理部、人事教育部、财务资产部、园林园艺部。

本单位2022年年末实有人数216人，其中在职人员134人，离休人员0人，退休人员82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82人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省中国科学院庐山植物园		2022年度		公开01表	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	
栏 次		1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,129.97	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,624.74
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	775.76	八、社会保障和就业支出	39	213.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	7,905.73	本年支出合计	58	5,838.64
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	1,343.22	年末结转和结余	60	3,410.30
	30			61	
总计	31	9,248.95	总计	62	9,248.95

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
编制单位：江西省中国科学院庐山植物园		2022年度							金额单位：万元
项 目		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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			7,905.73	7,129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	775.76
206	科学技术支出		7,691.83	6,916.07	0.00	0.00	0.00	0.00	775.76
20602	基础研究		152.94	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.94
2060203	自然科学基金		92.94	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.94
2060299	其他基础研究支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		4,235.08	3,502.26	0.00	0.00	0.00	0.00	732.82
2060301	机构运行		3,452.26	3,452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究		782.82	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.82
20604	技术与开发		889.81	889.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		889.81	889.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		213.90	213.90	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		213.90	213.90	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

								公开03表
编制单位：江西省中国科学院庐山植物园		2022年度						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	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			5,838.64	3,644.65	2,193.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		5,624.74	3,430.75	2,193.99	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出		5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		4,133.47	3,430.75	702.72	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行		3,430.75	3,430.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究		702.72	0.00	702.72	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		1,030.85	0.00	1,030.85	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		1,030.85	0.00	1,030.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		101.03	0.00	101.03	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		314.98	0.00	314.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		314.98	0.00	314.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		213.90	213.90	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

								公开04表
编制单位：江西省中国科学院庐山植物园				2022年度				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	7,129.97	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	4,927.62	4,927.62	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	213.90	213.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	7,129.97	本年支出合计	59	5,141.52	5,141.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	523.33	年末财政拨款结转和结余	60	2,511.79	2,511.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	523.33		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	7,653.31	总计	64	7,653.31	7,653.31	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

						公开05表
编制单位：江西省中国科学院庐山植物园				2022年度		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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,141.52	3,644.65	1,496.86
206		科学技术支出		4,927.62	3,430.75	1,496.86
20603		应用研究		3,480.75	3,430.75	50.00
2060301		机构运行		3,430.75	3,430.75	0.00
2060302		社会公益研究		50.00	0.00	50.00
20604		技术与开发		1,030.85	0.00	1,030.85
2060499		其他技术与开发支出		1,030.85	0.00	1,030.85
20605		科技条件与服务		101.03	0.00	101.03
2060503		科技条件专项		100.00	0.00	100.00
2060599		其他科技条件与服务支出		1.03	0.00	1.03
20699		其他科学技术支出		314.98	0.00	314.98
2069999		其他科学技术支出		314.98	0.00	314.98
208		社会保障和就业支出		213.90	213.90	0.00
20805		行政事业单位养老支出		213.90	213.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		213.90	213.90	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

公开06表

编制单位：江西省中国科学院庐山植物园

2022年度

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	3,318.88	302	商品和服务支出	285.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	600.27	30201	办公费	8.50	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	1,335.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	67.80	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	429.83	30205	水费	1.17	310	资本性支出	11.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.90	30206	电费	23.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.30	30207	邮电费	7.90	31002	办公设备购置	8.83
30110	职工基本医疗保险缴费	118.70	30208	取暖费	1.08	31003	专用设备购置	2.91
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	18.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	243.52	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	30.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	254.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.85	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.00	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	38.87	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	16.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.05	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	6.43	30239	其他交通费用	8.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.88	31299	其他对企业补助	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表		
编制单位：江西省中国科学院庐山植物园			2022年度	金额单位：万元		
项 目						
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：江西省中国科学院庐山植物园		2022年度		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	13.30	13.30	12.65
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.80	10.80	10.80
（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	10.80	10.80	10.80
3.公务接待费	6	2.50	2.50	1.85
（1）国内接待费	7	—	—	1.85
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
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	89
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：江西省中国科学院庐山植物园	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	6
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 9248.9 万元,其中年初结转和结余 1343.2 万元,较 2021 年增加 3814.8 万元,增长 70.2%; 本年收入合计 7905.7 万元,较 2021 年增加 3684.5 万元,增长 87.2%, 主要原因是: 年末新增庐山植物园国家植物园建设 2000 万元, 年末新增省自然科学基金项目及人才项目等 456 万元, 2022 年新增人员补助经费等 566 万元。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 7108.4 万元, 占 90.1%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 775.76 万元, 占 9.8%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 9248.9 万元,其中本年支出合计 4076.3 万元,较 2021 年增加 1762.3 万元,增长 43.2%, 主要原因是: 受申报国家植物园影响, 本年单位申请了较多的财政项目, 加大了对基础设施, 人才引进, 项目实施的支出; 年末结转和结余 3410.3 万元,较 2021 年增加 2167.8 万元,增长 174.4%, 主要原因是: 年末新增庐山植物园国家植物园建设 2000 万元,

年末新增省自然科学基金项目及人才项目等 456 万元，这两个项目由于下达时间晚项目开展少支出少，导致结余金额较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 3644.6 万元，占 70.8%；项目支出 1496.8 万元，占 29.1%；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 4208.7 万元，决算数为 7129.9 万元，完成年初预算的 171.8%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 4529 万元，决算数为 4927.6 万元，完成年初预算的 108.8%，主要原因是：年末追加部分省级基金项目经费。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为 213.9 万元，决算数为 213.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算正常执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3644.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 3318.8 万元，较 2021 年增加 1249.6 万元，增长 60.3%，主要原因是：自省院共建以来，本单位引进大量博士高学历人才，导致人员工资福利支出大幅度上涨。

（二）商品和服务支出 285.2 万元，较 2021 年增加 94.9 万元，增长 49.9%，主要原因是：受人员规模扩大的影响，单位商品服务支出也在提高，办公费、水费、电费、物业管理费等商品服务支出较上年增加幅度较大。

（三）对个人和家庭补助支出 28.8 万元，较 2021 年增加 9.2 万元，增长 47%，主要原因是：自省院共建以来，本单位引进大量博士高学历人才，人员规模扩大，导致对个人和家庭补助增加。

（四）资本性支出 11.7 万元，较 2021 年减少 8.2 万元，增长下降 41.3%，主要原因是：2022 年开展国家植物园平台项目建设，仪器设备等资本性支出在项目中支出，基本支出只购买办公设备，导致支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 13.3 万元，决算数为 12.6 万元，完成全年预算的 95.1%，决算数较 2021 年增加 0.3 万元，增长 2.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 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 2022 年未安排出国事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022 年未安排出国事项。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.5 万元，决算数为 1.8 万元，完成全年预算的 41.1 %，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 7.9%，主要原因是单位严格控制公务接待费支出，严格遵守过紧日子的要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位严格控制公务接待费支出，严格遵守过紧日子的要求。全年国内公务接待 15 批，累计接待 89 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：日常学术交流、公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.8 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公车购置需求，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置需求；公务用车运行维护费支出全年预算数为 10.8 万元，决算数为 10.8 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长 4.4%，主要原因是：今年开展科研项目较多，公车出行次数增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年公车无增减变化。

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 107.15 万元，其中：政府采购货物支出 107.15 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 107.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 102.50 万元，占授予中小企业合同金额的 95.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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单位综合科学考察用车。

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 31 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5400

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		科技特派员								
主管部门		江西省科学技术厅			实施单位	江西省、中国科学院庐山植物园				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	2	2	1.03	10	51.5%	5			
	其中：财政拨款	2	2	1.03	—	51.5%	5			
	其他资金				—					
预算执行率偏差原因及整改措施		2022年受疫情管控影响，科技特派员活动开展连续性不够，一些活动被打乱，整体22年开展科技特派员活动频率还算接近预期目标，经费使用留有一定结余用于科技特派员活动延续。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2人上榜参加科技特派员活动，全年预计超10批次活动，服务受众预计达80人次，累计活动天数预计60天。			22年实际参与科技特派员活动有3人，累计10批次，服务受众100人次，累计活动50天。					
绩效指标	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	评分依据	
	产出指标	数量	派出批次	10次	10	10	10			
		质量	服务受众	80人	100	100	10	10		
		时效	2022年12月31日	100%	100%	100%	10	10		
	成本	项目支出金额	2	1	10	5	受疫情影响			

效益指标	经济效益	带动企业、合作社、农户增产增收	5%	5%	10	10		
	社会效益	助力乡村振兴	100%	100%	10	10		
	生态效益	减少农药化肥环境污染	5%	5%	10	10		
	可持续影响	果园科持续生产	10年	100%	10	10		
	满意度	满意度	受众满意	$\geq 80\%$	100%	10	10	
总分					100	88		
评价等次								

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指省级财政当年通过部门预算拨付预算单位的财政资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入，包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、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(类)应用研究(款)其他应用研究(项)：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

年末结转和结余：指各项收入与其相关支出相抵后剩余滚存的，需延迟到以后年度按规定使用的各项资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

三、“三公”经费

“三公”经费支出：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

四、机关运行经费

机关运行经费支出：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。