

江西省科学院生物资源研究所 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西省科学院生物资源研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省科学院生物资源研究所 2023 年单位 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省科学院生物资源研究所 2023 年单位预 算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

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 江西省科学院生物资源研究所概况

一、单位主要职责

江西省科学院生物资源研究所成立于 1980 年，主要围绕农林业资源区域综合开发，开展生物资源调查、研究、开发与利用，农林业优良品种选育，野生动植物资源开发利用与保护、生态文明建设、生态农业模式方面的研究，为我省国民经济建设和社会发展的宏观决策提供科学依据。开展自然科学的基础科学和应用科学研究，提高我省的科学技术水平，为改善我省生态环境、发展高产、优质、高效农林业服务。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省科学院生物资源研究所内设处室 6 个，包括：办公室、植物遗传育种研究室、资源与环境生态研究室、园艺高值利用研究室、资源化学研究室、动物生态研究室。

编制人数小计 76 人，其中：全部补助事业编制人数 76 人。实有人数小计 109 人，其中：在职人数小计 74 人，全部

补助事业在职人数 74 人。退休人数小计 35 人。

第二部分 江西省科学院生物资源研究所 2023 年单位预算 表

(详见附表)

单位支出总表

填报单位:[248005]江西省科学院生物资源研究所

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	5,328.33	2,496.31	2,832.02
206	科学技术支出	5,138.79	2,306.77	2,832.02
03	应用研究	4,941.57	2,306.77	2,634.80
2060301	机构运行	2,306.77	2,306.77	
2060302	社会公益研究	2,634.80		2,634.80
05	科技条件与服务	29.13		29.13
2060599	其他科技条件与服务支出	29.13		29.13
09	科技重大项目	100.00		100.00
2060902	重点研发计划	100.00		100.00
99	其他科学技术支出	68.10		68.10
2069999	其他科学技术支出	68.10		68.10
208	社会保障和就业支出	167.58	167.58	
05	行政事业单位养老支出	167.58	167.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.58	167.58	
221	住房保障支出	21.96	21.96	
02	住房改革支出	21.96	21.96	
2210203	购房补贴	21.96	21.96	

一般公共预算支出表

填报单位: [248005]江西省科学院生物资源研究所

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
	合计	2,308.71	2,243.21	65.50
206	科学技术支出	2,119.17	2,053.67	65.50
03	应用研究	2,093.17	2,053.67	39.50
2060301	机构运行	2,053.67	2,053.67	
2060302	社会公益研究	39.50		39.50
05	科技条件与服务	26.00		26.00
2060599	其他科技条件与服务支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	167.58	167.58	
05	行政事业单位养老支出	167.58	167.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.58	167.58	
221	住房保障支出	21.96	21.96	
02	住房改革支出	21.96	21.96	
2210203	购房补贴	21.96	21.96	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [248005] 江西省科学院生物资源研究所

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	2,243.21	2,061.55	181.66
301	工资福利支出	2,061.55	2,061.55	
30101	基本工资	395.66	395.66	
3010202	其他津补贴	21.96	21.96	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	573.71	573.71	
3010303	年度考核奖	197.02	197.02	
3010701	基础性绩效工资	258.12	258.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.58	167.58	
30109	职业年金缴费	22.60	22.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.82	135.82	
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
30113	住房公积金	159.33	159.33	
3019999	其他工资福利支出	124.42	124.42	
302	商品和服务支出	181.66		181.66
30201	办公费	15.30		15.30
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	27.18		27.18
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	25.07		25.07
30229	福利费	24.11		24.11
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[248005]江西省科学院生物资源研究所

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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[248005]江西省科学院生物资源研究所

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	引进博士项目		
主管部门及代码	248-江西省科学院	实施单位	江西省科学院生物资源研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.5	
	其中：财政拨款	39.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>年度计划发表不少于6篇论文，引进不少于2位博士，申请不少于4项专利，保质保量按时完成，保障引进博士在岗稳定率达到90%以上，把握学科发展的前沿，紧密结合学校重点学科建设和所在单位的重点研究方向，认真论证；研究内容创新性强，具有重要的科学意义或良好的应用前景；加强与中国科学院、中国工程院等国内外科研机构开展合作与交流，柔性引进高端人才促进地方经济社会发展，在省内影响力和软硬实力获得显著提升。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	论文发表成本控制率	≤100%
		研发专利成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥2篇
		引进博士数	≥1人
		申请专利数量	≥2个
	质量指标	引进博士资质符合率	=100%
		专利申请通过率	≥50%
		发表中文核心、SCI论文数量	≥2篇
	时效指标	专利申请及时率	=100%
		博士引进及时率	=100%
		论文发表及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	引进博士在岗稳定率	≥90%
		科研成果转化率	≥30%
		科研团队建成率	≥50%
	生态效益指标	国际碳汇增长率	>0%
满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥90%
		科技成果使用人员满意度	≥90%

第三部分 江西省科学院生物资源研究所 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西省科学院生物资源研究所收入预算总额为 5328.33 万元,较上年预算安排增加 1778.58 万元;财政拨款收入 2308.71 万元,较上年预算安排增加 176.22 万元;事业收入 888.1 万元,较上年预算安排增加 888.10 万元;其他收入 0 元,较上年预算安排减少 1274 万元;国库集中支付网上结转 171.22 万元,较上年预算安排增加 27.96 万元;其他资金(结转结余)1960.3 万元,较上年预算安排增加 1960.30 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省科学院生物资源研究所支出预算总额为 5328.33 万元,较上年预算安排增加 1778.58 万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出 2496.31 万元,较上年预算安排增加 350.32 万元;其中:工资福利支出 2314.65 万元,商品和服务支出 181.66 万元。项目支出 2832.02 万元,较上年预算安排增加 1428.26 万元;其中:工资福利支出 434 万元,商品和服务支出 2200.55 万元,资本性支出(基本建设)38.48 万元,资本性支出 159 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 5138.79 万元，较上年预算安排增加 1766.23 万元；社会保障和就业支出 167.58 万元，较上年预算安排增加 8.75 万元；住房保障支出 21.96 万元，较上年预算安排增加 3.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2748.65 万元，较上年预算安排增加 484.56 万元；商品和服务支出 2382.21 万元，较上年预算安排增加 1240.80 万元；资本性支出（基本建设）38.48 万元，较上年预算安排增加 37.73 万元；资本性支出 159 万元，较上年预算安排增加 19 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省科学院生物资源研究所财政拨款支出预算总额 2308.71 万元，较上年预算安排增加 176.22 万元；

按支出功能科目划分：科学技术支出 2119.17 万元，社会保障和就业支出 167.58 万元，住房保障支出 21.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2243.21 万元，较上年预算安排增加 171.22 万元；其中：工资福利支出 2061.55 万元，商品和服务支出 181.66 万元。项目支出 65.5 万元，较上年预算安排增加 5 万元；其中：商品和服务支出 65.5 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023年政府采购总额197.48万元，其中：政府采购货物预算197.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0台。

(九) 引进博士项目情况说明

1) 项目概述

围绕江西省经济和社会发展的需要，我所按照“建大平台、做大项目、出大成果、育大人才”四大目标要求，为了提高科研开发实力和持续创新能力，促进重点学科和技术研发平台的建设和发展，促进青年科技人才成长，培育国家科技项目，设立的引进人才新进博士科研启动项目。

2) 立项依据

根据《关于下达2022年度江西省科学院省级科研院基础研究和人才类科研经费项目和经费的通知》（赣科院字[2022]28号）、《关于印发江西省科学院博士分类引进管理办法》的通知（赣科院字[2021]12号）。

3) 实施主体

江西省科学院生物资源研究所

4) 实施方案

该项目为经常性项目，主要用于科学院新引进博士科研项目启动经费。

引进博士项目由本人填写《江西省科学院引进博士项目申请书》，经所在单位同意后，向科研开发处备案，经审查后报院分管领导批准，向院主要领导报告后立项。

5) 实施周期

该项目实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

2023 年预算安排 39.50 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省科学院生物资源研究所“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省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) 上年结转和结余:填列 2022 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

(一) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

(二) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):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。

(三) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(四) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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养老保险费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。