

江西省科学院微生物研究所

2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省科学院微生物研究所单位概况

- 一、单位主要职责
- 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省科学院微生物研究所概况

一、单位主要职责

本单位成立于 1981 年，是以微生物应用基础和流域生态研究为主要方向，重点开展工业微生物资源开发与应用、流域污染治理与生态保护、农业微生物与食品安全和新型持久性有机污染物风险与控制方面的基础与应用基础研究，服务于地方社会经济发展的公益型研究机构。围绕微生物代谢与应用、流域生态、环境毒理、生物防治与检测方面开展科学研究工作，深化提升现有的 2 个重点优势学科团队（微生物代谢与应用、流域生态）和 2 个重点培育学科团队（环境毒理、生物防治与检测）。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是所办公室、财务室、生物化工研究室、应用微生物研究室、分子生物研究室、流域污染治理与生态修复研究室、流域环境健康诊断与评估研究室、禽病研究室。

本单位 2022 年年末实有人数 68 人，其中在职人员 68 人，离休人员 0 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退休人员 29 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

				公开01表	
编制单位：江西省科学院微生物研究所		2022年度		金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,155.13	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	2,563.78
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	1,376.20	八、社会保障和就业支出	39	133.01
	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	65.00
	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	21.46
	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	3,531.33	本年支出合计	58	2,783.25
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	1,450.16	年末结转和结余	60	2,198.24
	30			61	
总计	31	4,981.49	总计	62	4,981.49

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										
编制单位：江西省科学院微生物研究所			2022年度					公开02表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
206		科学技术支出	3,531.33	2,155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.20
20602		基础研究	3,311.86	1,935.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.20
2060299		其他基础研究支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	3,140.86	1,764.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.20
2060301		机构运行	1,709.66	1,709.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	1,431.20	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.20
20605		科技条件与服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	133.01	133.01	0.00	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支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	21.46	21.46	0.00	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。										

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

编制单位：江西省科学院微生物研究所				2022年度						公开03表	
										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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6		
206			科学技术支出	2,783.25	1,789.94	993.32	0.00	0.00	0.00		
20602			基础研究	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00		
2060299			其他基础研究支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00		
20603			应用研究	2,464.71	1,635.47	829.24	0.00	0.00	0.00		
2060301			机构运行	1,635.47	1,635.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060302			社会公益研究	829.24	0.00	829.24	0.00	0.00	0.00		
20604			技术研究与开发	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00		
2060499			其他技术研究与开发支出	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00		
20605			科技条件与服务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00		
2060599			其他科技条件与服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00		
20699			其他科学技术支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00		
2069999			其他科学技术支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
213			农林水支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00		
21301			农业农村	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00		
2130199			其他农业农村支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	21.46	21.46	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

编制单位：江西省科学院微生物研究所		2022年度		公开04表	
				金额单位：万元	
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计
一、一般公共预算财政拨款	1	2,155.13	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,789.55
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.01
	9		九、卫生健康支出	41	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	65.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2,155.13	本年支出合计	59	2,009.02
年初财政拨款结转和结余	28	185.30	年末财政拨款结转和结余	60	331.41
一、一般公共预算财政拨款	29	185.30			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			
总计	32	2,340.43	总计	64	2,340.43

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收支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：江西省科学院微生物研究所				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	2,009.02	1,789.94	219.08
206			科学技术支出	1,789.55	1,635.47	154.08
20602			基础研究	3.21	0.00	3.21
2060299			其他基础研究支出	3.21	0.00	3.21
20603			应用研究	1,690.47	1,635.47	55.00
2060301			机构运行	1,635.47	1,635.47	0.00
2060302			社会公益研究	55.00	0.00	55.00
20604			技术与研究开发	91.72	0.00	91.72
2060499			其他技术与研究开发支出	91.72	0.00	91.72
20605			科技条件与服务	1.10	0.00	1.10
2060599			其他科技条件与服务支出	1.10	0.00	1.10
20699			其他科学技术支出	3.04	0.00	3.04
2069999			其他科学技术支出	3.04	0.00	3.04
208			社会保障和就业支出	133.01	133.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	133.01	133.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	0.00
213			农林水支出	65.00	0.00	65.00
21301			农业农村	65.00	0.00	65.00
2130199			其他农业农村支出	65.00	0.00	65.00
221			住房保障支出	21.46	21.46	0.00
22102			住房改革支出	21.46	21.46	0.00
2210203			购房补贴	21.46	21.46	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						
编制单位：江西省科学院微生物研究所			2022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
301	工资福利支出	1,627.82	302	商品和服务支出	154.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.20	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	532.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	316.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.01	30206	电费	22.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	7.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	58.88	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	113.20	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	95.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	1.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.82	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	26.93	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,627.82	公用支出合计					162.12

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西省科学院微生物研究所			2022年度					公开07表
								金额单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
注：本表反映部门(单位)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(单位)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08表
编制单位：江西省科学院微生物研究所				2022年度		金额单位：万元	
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	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：江西省科学院微生物研究所		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	0.50	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.50	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
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（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
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：江西省科学院微生物研究所		2022年度		单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)	1	0		
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	0		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	3		

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 4981.49 万元，其中年初结转和结余 1450.16 万元，较 2021 年增加 208.37 万元，增长 16.8%；本年收入合计 3531.33 万元，较 2021 年增加 1038.33 万元，增长 41.6%，主要原因是：追加了新型微生物菌肥研制与产业化示范应用项目 100 万元、受污染耕地防治工作经费 65 万元等科研项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2155.13 万元，占 61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1376.20 万元，占 39%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4981.49 万元，其中本年支出合计 2783.25 万元，较 2021 年增加 504.48 万元，增长 22.1%，主要原因是：追加了新型微生物菌肥研制与产业化示范应用项目 100 万元、受污染耕地防治工作经费 65 万元等科研项目。年末结转和结余 2198.24 万元，较 2021 年增加 742.23 万元，增长 51%，主要原因是：新型微生物菌肥研制与产业化示范应用项目、创新领军人才项目、包干制项目、学科建设项目、国家基金等项目跨年执行，结转增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1789.94 万元，占

64.3%；项目支出 993.32 万元，占 35.7%；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 2021.52 万元，决算数为 2009.02 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 1867.05 万元，决算数为 1789.55 万元，完成年初预算的 95.9%，主要原因是：创新领军人才项目跨年执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 133.01 万元，决算数为 133.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（三）住房保障支出年初预算数为 21.46 万元，决算数为 21.46 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 65 万元，主要原因是：追加了受污染耕地防治工作经费项目支出。

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 1789.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 1627.82 万元，较 2021 年增加 633.56 万元，增长 63.7%，主要原因是：由于我单位新进 6 名员工及职务职称晋升等原因，人员经费相应增加。

（二）商品和服务支出 154.72 万元，较 2021 年增加 12.17 万元，增长 8.5%，主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：上年本年均无发生额。

（四）资本性支出 7.4 万元，较 2021 年增加 4.85 万元，增长 190.2%，主要原因是：人员增加，办公设备的购置增加。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增减 0 万元，增减 0%，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 0%，决算数较 2021 年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是受全球新冠疫情影响，我所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，上年本年均无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：受全球新冠疫情影响，我所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，本年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：受全球新冠疫情影响，没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：上年本年均无公务接待。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：按照“过紧日子”的要求，节约开支，全年计划的接待工作取消。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 次，主要为：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0%，决算数较 2021 年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是上年本年均无购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：无公务车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位无公务车。

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 43.2 万元，其中：政府采购货物支出 43.2 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 43.2 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 43.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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》。其中本单位无公务用车。

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7个全面开展绩效自评，共涉及资金 993.32 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。

本单位将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选“受污染耕地防治工作经费”项目）进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		受污染耕地防治工作经费			实施单位		江西省科学院微生物研究所	
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院微生物研究所	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	65	65	65	10	100	10	
	其中:财政拨款	65	65	65	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度计划技术指导培训144次左右,完成技术指导不少于24个受污染耕地县(市、区),技术指导培训受污染耕地不少于50人,技术示范覆盖不少于受污染耕地2个县(市、区),保质保量按时完成,保障技术应用率达到90%,技术知晓率达到80%,技术可使用年限到达10年以上,同时有利于创新人才培养。加强完成耕地土壤环境质量类别划定工作,建立分类清单,并将成果数据上传农用地土壤环境管理信息系统。对受污染耕地实施安全利用措施,加速让全区农用地土壤环境安全得到基本保障,农用地土壤环境风险得到基本管控。			团队指导南昌市、赣州市24个县区开展受污染耕地安全利用技术指导工作,分别在3月、5月、7月、8月、9月、10月、11月等水稻生长、采收等关键时间点下沉到24个县区开展现场技术指导与培训。为针对任务面积较大的新建县、南昌县、东湖区、大余县、龙南县、全南县、赣县区、南康区、崇义县、宁都县等县区,从国家政策、当地污染特征和状况、各技术实施关键点等方面对农业局相关技术人员、乡镇农业技术人员和工作人员以及种植大户开展了受污染耕地安全利用和严格管控技术培训,培训人数超过1600多人。同时建立市、县区两级工作推进微信群,全力督促赣州市各县区保质保量完成安全利用工作。同时,分别在7月、10月针对新建县早稻、南昌县晚稻,在8月对崇义早稻,9月对大余中稻,10月对宁都晚稻进行省专家监控点取样,为摸各县区早晚稻安全利用情况提供了数据,为更好地指导2023年南昌市受污染耕地安全利用工作奠定了基础。专家指导团队对受污染耕地安全利用利用工作推动了江西省受污染耕地的安全利用工作,通过培训让基层技术人员和农户对耕地土壤环境质量保护有了更深的认识,掌握了安全利用各防控技术措施,极大地提升了安全利用技术水平,使用的防控措施改善了耕地土壤质量,各技术措施效果显著,各县区安全利用率均达到93 %的要求。专家团队的技术服务受到市各县区各级农业农村部门的表扬和肯定,服务满意度>95 %。				
	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措施
绩效目标	数量		技术指导县(市、区)数	>=24个	24个	3	3	无
			技术指导培训人数	>=50人	60人	5	3	目标设置论证充分性不足,目标值设置偏低
			技术指导培训次数	>=144次	168次	6	4	目标设置论证充分性不足,目标值设置偏低
			技术示范覆盖县(市、区)数量	>=2个	2个	3	3	无
	质量		技术培训出勤率	>=90%	95%	4	4	无
			技术指导培训主题符合率	=100%	100%	3	3	无
			技术指导覆盖率	>=90%	100%	4	4	无
			技术示范流程合格率	=100%	100%	3	3	无
	时效		技术指导及时率	=100%	100%	4	4	无
			技术示范及时率	=100%	100%	5	5	无
			成本	技术指导培训成本控制率	<=100%	90%	20	20
	社会效益		技术可使用年限	>=10年	10年	4	4	无
			技术应用率	>=90%	92%	6	6	无
			技术知晓率	>=80%	85%	5	5	无
		生态效益	受污染耕地安全利用增长率	>0%	5%	5	5	无
满意度	满意度	获指导对象满意度	>=90%	95.73%	10	10	无	
总分					100	96		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指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）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）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。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）科学技术支出（类）技术开发（款）其他技术开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术开发与开发方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（九）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）“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（二）机关运行经费：指用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。