

2021 年度
四川省农业科学院海南分
院单位决算

目录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 3 |
| 一、 职能简介..... | 3 |
| 二、 2021 年重点工作完成情况..... | 4 |
| 三、 机构设置情况..... | 5 |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明..... | 6 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、 收入决算情况说明..... | 6 |
| 三、 支出决算情况说明..... | 7 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 9 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 10 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明..... | 12 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 12 |
| 十、 其他重要事项的情况说明..... | 12 |
| 第三部分 名词解释..... | 14 |
| 第四部分 附件..... | 16 |
| 第五部分 附表..... | 17 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 17 |
| 二、 收入决算表..... | 17 |
| 三、 支出决算表..... | 17 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表..... | 17 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表..... | 17 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 17 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 17 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 17 |
| 十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 17 |
| 十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 17 |
| 十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省农业科学院海南分院是四川省农业科学院所属二级预算单位，单位性质为经费自理事业单位。注册地：海口市海甸岛二东路环惠大厦。分院南繁基地（以下简称：基地）位于陵水县英州镇和新村镇，距三亚凤凰国际机场约 40 分钟车程，离海口市及陵水县城分别约 210 公里及 20 余公里，总占地面积 460.12 亩。1997 年 11 月、1998 年 12 月依法取得陵水黎族自治县人民政府颁发的两宗土地《国有土地使用权证》，其中：英州镇 332.22 亩、新村镇 127.9 亩。1998 年底建成并投入使用。

截止目前，基地生产生活配套设施基本形成并初步适应南繁育种工作的开展，包括修建了四周混凝土排水沟及农田内部排水沟、U 型槽灌渠、混凝土硬化田坎以及总蓄水量可达 1.6 万立方米蓄水池两座，客土改良土地面积超过 200 亩；基地于 1998 年及 2010 年分别建成简易的楼房两栋，最大容纳人数为 50 余人，配备了网络、通讯等相应的生活设施；基地已纳入 2014 年度海南省级土地整治项目—英州万亩土地整理，并已完成沟渠配套、田埂硬化、土壤改良及基地内

的道路硬化工程等项目、200 亩防鸟网建设、2400 米田坎硬化建设。

基地长期以来面向省农科院及其他省内科研机构、种业企业等单位服务，入驻单位主要包括作物所、园艺所、水稻所、植保所、土肥所、生核所、四川川种种业公司等；承担项目包括国家 863、948 及转基因重大专项，涉及玉米、水稻、红薯、蔬菜等产业技术体系，年入驻南繁工作人员达数百人次。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年上半年，分院对部分排水渠进行了彻底的维修加固，有效的防止了渗水等影响生产的情况，完成后的新排水渠美观大气又实用，得到了各级领导的肯定以及南繁人员的一致好评。完成文建村基地综合楼 1 楼的卫生间改造及综合楼排水改造，给南繁人员提供了一个更舒适的生活环境。

2021 年下半年，完成龙门基地屋顶防水的改造及室外挡土墙改造，给南繁人员提供了一个更舒适的生活环境。完成海口福苑小区三套房屋的修缮，确保了国有资产的增值保值。完成文建村基地综合楼床上用品、部分电器的更换，共计床上用品 50 套，更换后给入住南繁人员提供了一个良好的生活环境。完成文建村基地两个蓄水池护栏的改造，进一步保障了安全生产。

三、机构设置情况

海南分院内设 3 个机构，分别为：党政办公室、基地管理办公室、热带作物与节水抗旱研究中心。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 193.08 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 403.3 万元，下降 67.63%。主要变动原因是财政拨款下降 109.48 万元，原因：财政专项项目减少；事业收入减少 14.56 万元，原因：收入结构调整；其他收入增加 23.38 万元，原因：收入结构调整。使用非财政拨款结余减少 34.74 万元，原因：本年未使用非财政拨款结余；年初结转结余减少 267.9 万元，原因：上年结转结余项目资金已经上缴财政。

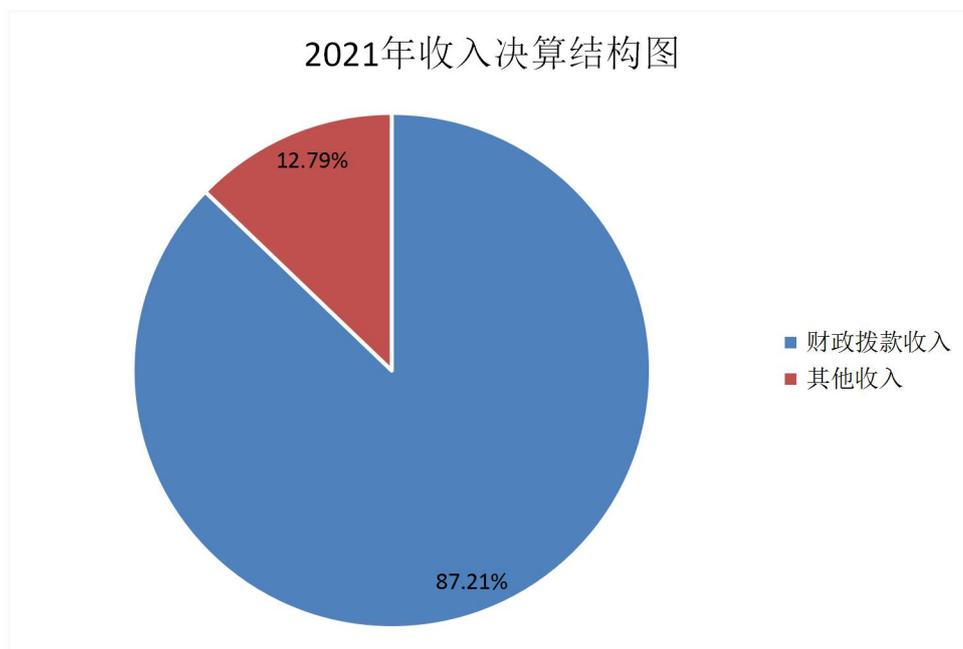


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 193.08 万元，其中：一般公共预算

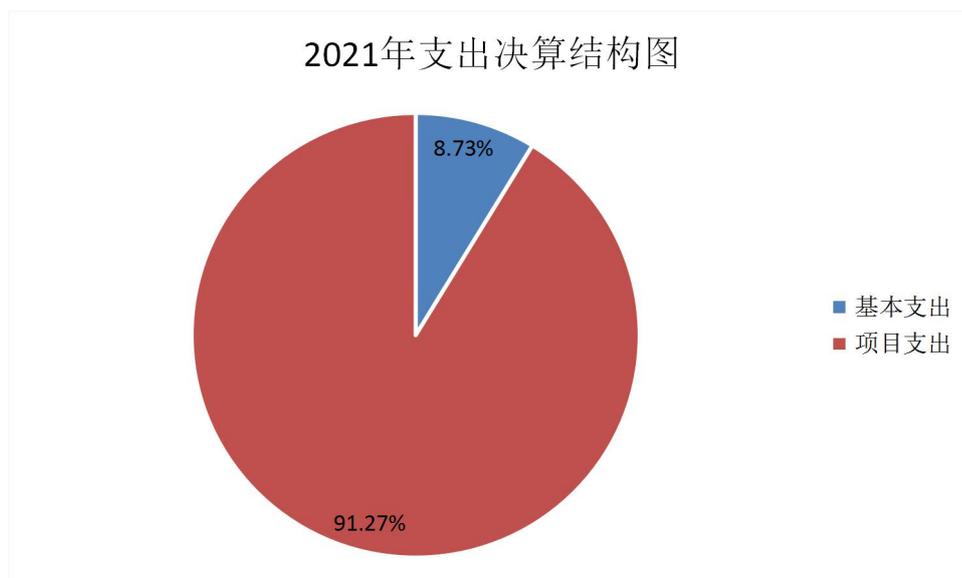
算财政拨款收入 168.39 万元，占 87.21%；其他收入 24.69 万元，占 12.79%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 193.08 万元，其中：基本支出 16.85 万元，占 8.73%；项目支出 176.23 万元，占 91.27%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计168.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少109.48万元，下降39.4%。主要变动原因是财政专项项目减少。

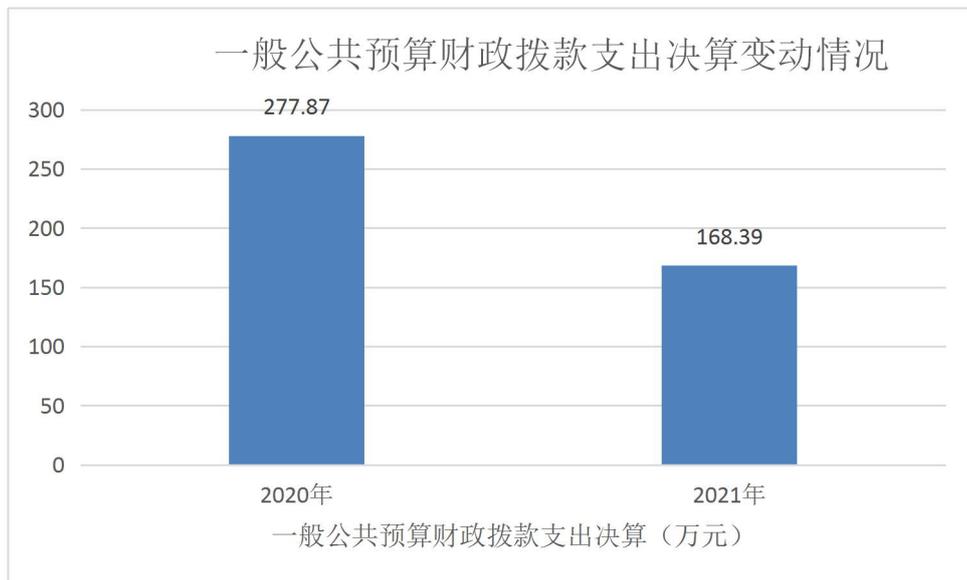


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

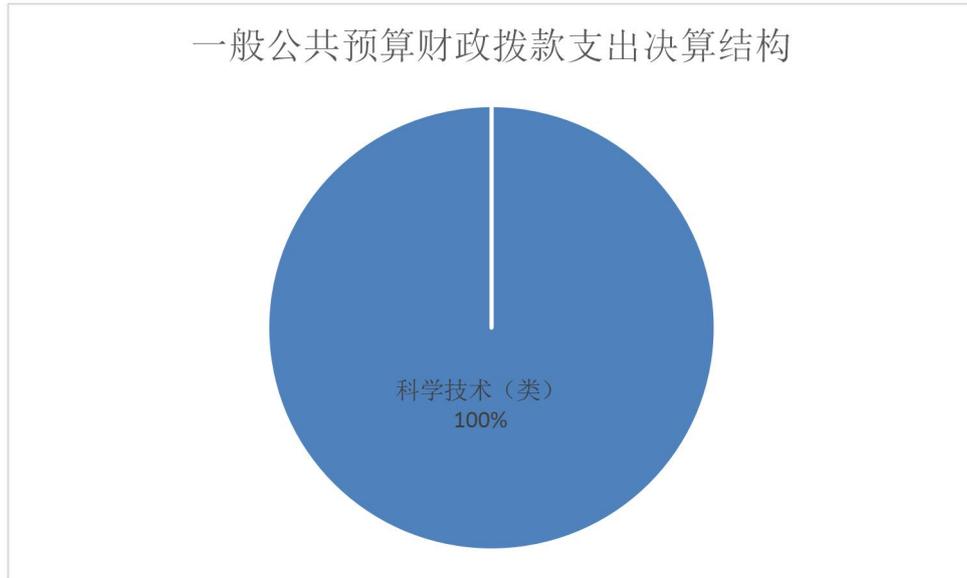
2021年一般公共预算财政拨款支出168.39万元，占本年支出合计的87.21%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.48万元，下降39.4%。主要变动原因是财政专项项目减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出168.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出168.39万元，占100%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 168.39 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 6.55 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 161.84 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

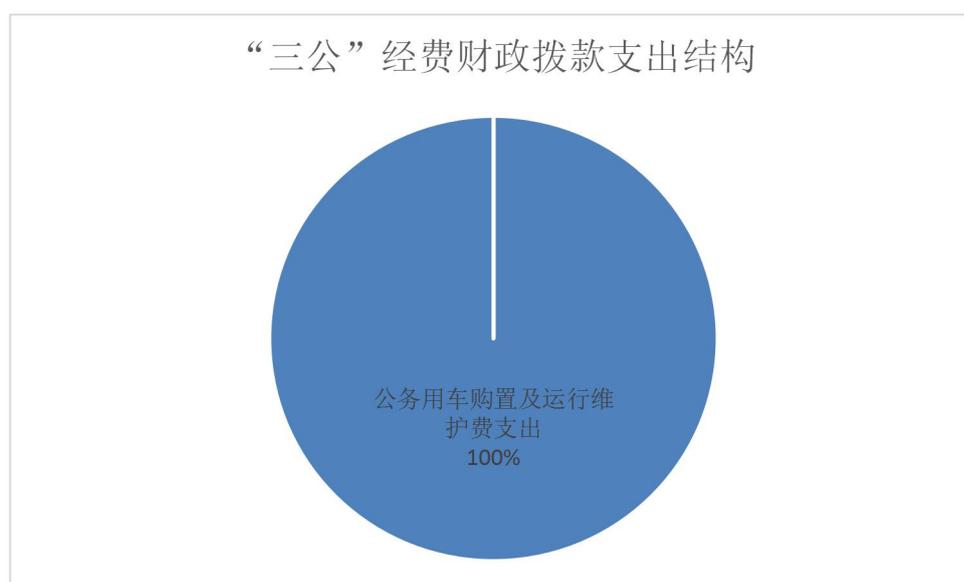
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 25 万元，完

成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 25 万元，主要原因是本年度购置新公务车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 25 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 25 万元，主要用

于科技人员往返基地及机场，以及基地之间互相往返。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆，待处置状态轿车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省农业科学院海南分院不涉及该项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省农业科学院海南分院政府采购支出总额28.7万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.7万元。主要用于采购

公务用车 1 辆及该公务用车加油及维护运行费，该采购车辆主要用于南繁科技人员基地往返机场及在各基地之间往返。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省农业科学院海南分院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车其中有2辆为待处置状态，新购置1辆主要是用于南繁科技人员基地往返机场及在各基地之间往返。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位不涉及需要预算事前绩效评估项目，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是南繁基地育种租赁作业试验田等收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指本单位从事科学研究机构运行支出。
10. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指本单位从事科学研究项目支出。
11. 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。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指单位用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。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|----------|-------------|---------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | | | 执行数: | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成 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 | 满意度 指标 | | | |

（注：此表无数据）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表