

2021 年度

四川省农业科学院条财处

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、职能简介

条件财务处负责全院条件平台建设和相关项目申报、监管工作。负责拟定并实施财务管理和内控制度，编制财务预决算。负责院机关财务工作。负责指导监督院内独立法人单位财务管理。负责政府采购等工作。下设计财科、综合科、国有资产管理科（政府采购科）、基建科。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 深化预算绩效管理，提高资金使用效益

协助财政厅完成 1 个项目的事前重点评估，编制绩效目标项目合计 92 个，完成 1-6 月和 1-8 月全院整体支出和 100 万元以上项目绩效自行监控，撰写自行监控报告 1 篇，协助财政厅完成 5 个项目的重点监控；组织院属各单位完成 2020 年 100 万元以上项目绩效目标自评，结合我院实际，设定评价指标体系，选取 5 个部门预算项目完成绩效自评，配合第三方完成全院和院属 17 个单位 2020 年整体支出绩效评价和全院 5 个大专项绩效评价；每月报送《预算绩效管理结果与预算安排挂钩清理表》并撰写定期清理评估意见。

2. 创新财务管理思路，提升财务管理水平

为进一步规范和加强全院条财管理，保障财政资金合规合法使用，分别到生核所、茶叶所、园艺所等院属单位开展了条财工作调研，重点检查 2020 年绩效评价、往来款项管理、

资产处置、政府采购等情况。组织院属各单位相关人员召开院会计继续教育暨财务培训会，夯实了财务管理知识，为科研项目的顺利结题验收奠定了基础。举办机关财务工作交流会，为机关在职职工积极解答财务报账中存在的问题及各类财务相关问题，并详细介绍了薪酬模块查询功能，促进机关各处室交流沟通。完成全院17家单位零余额账户和院食用菌所基本账户开设申请报批。根据要求组织院属各单位完成财务决算报表及综合财务报告编报并汇总上报，撰写部门决算填报说明及部门决算分析报告，批复院属各二级单位决算并公开我院决算报表，组织并指导院属各单位做好2021年预算公开及2020年决算公开工作，我院2020年部门决算工作获财政厅“部门决算工作质量扎实”的好评。

3. 推进财务精细管理，发挥保障支撑作用

2021年机关财务年均承担100多个项目的财务核算工作，全年完成记账凭证录入两千余张，资金支付一万余笔，工作量增长较大。开展完成2021年院机关住房公积金、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、养老保险、职业年金、住房补贴等计算、缴纳、提取、发放等相关工作。综合科所负责的财务工作保障了单位稳定运转及各类项目顺利实施，为实现强院目标奠定了基础。

4. 严格采购制度约束，有效推进采购进程

加强政府采购管理，时刻关注政府采购相关政策最新要求；强化预算编制，科学合理确定采购需求；开展全院政

府采购培训，提升采购业务水平；健全政府采购管理制度并报财政厅审核。

5. 完善资产管理制度，依法管理国有资产

协助下属单位办理土地、房产、车辆等固定资产处置。按照《四川省省级机关国有资产处置服务平台管理实施细则（暂行）》要求，全院固定资产处置实物全部交服务平台处置；完成全院重点资产清理和固定资产条码系统上线与贴签；多次前往彭州基地办理土地产权；配合郫都区政府市政建设，核实我院郫都基地土地边界，稳步推动土地置换工作；实时追踪新都区政府市政道路建设占用我院新都基地土地情况，确保国有资产安全；协助院经作所取得基地房地产置换同意批复；出台《四川省农业科学院事业性国有资产暂行管理办法》，依法管理国有资产。

6. 求精务实狠抓细节，确保基建质量安全

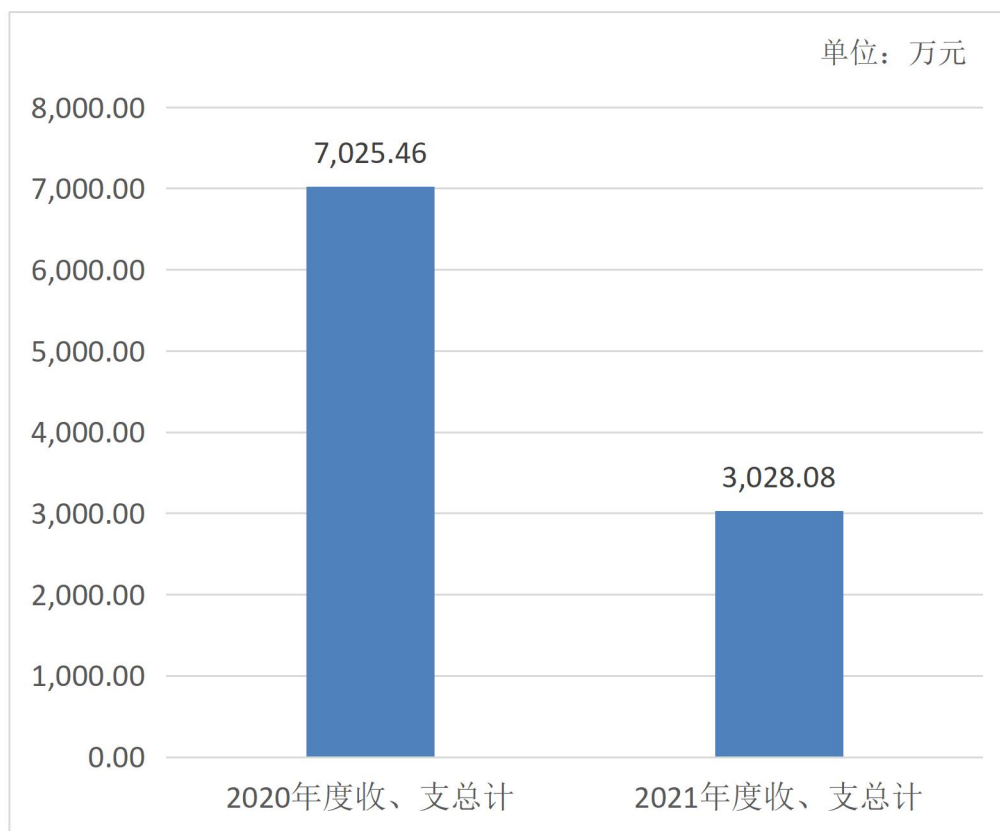
抓质量，强管理，保进度，出精品，历时4年的“院1号综合楼安全加固及适应性改造项目”建设于今年9月顺利通过省机关事务管理局和区建设主管部门的竣工验收工作。加快推进建设过程，四川省种质资源中心库已完成初步设计方案；狮子山配套设施改造项目通过财政投资中心评审，取得立项批复，按程序确定施工图服务设计单位；新都基地消防整改按程序完成工程总承包、监理、全过程造价控制等参建单位招投标，进入施工阶段；西南特色作物种质资源中期库已完成设计招标工作。

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 3,028.08 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3,997.38 万元，下降 56.90%。主要变动原因是按照工程建设进度需要，实验大楼建设项目 2020 年安排经费 5,000.00 万元，2021 年安排经费 1,334.15 万元。

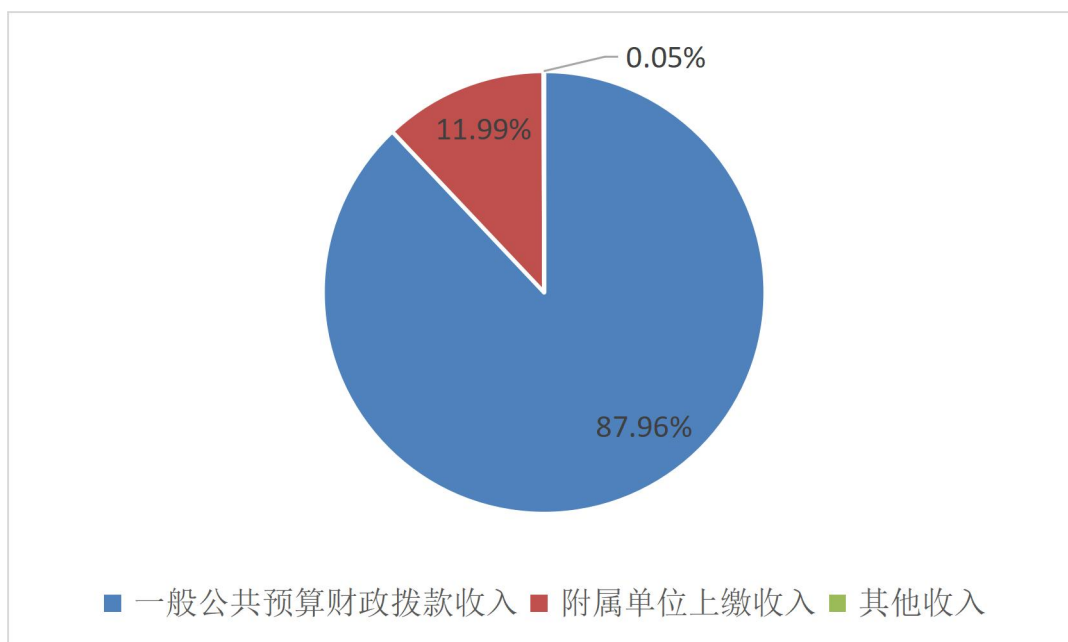
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3,028.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,663.56 万元，占 87.96%；附属单位上缴收入 363.00 万元，占 11.99%；其他收入 1.52 万元，占 0.05%。

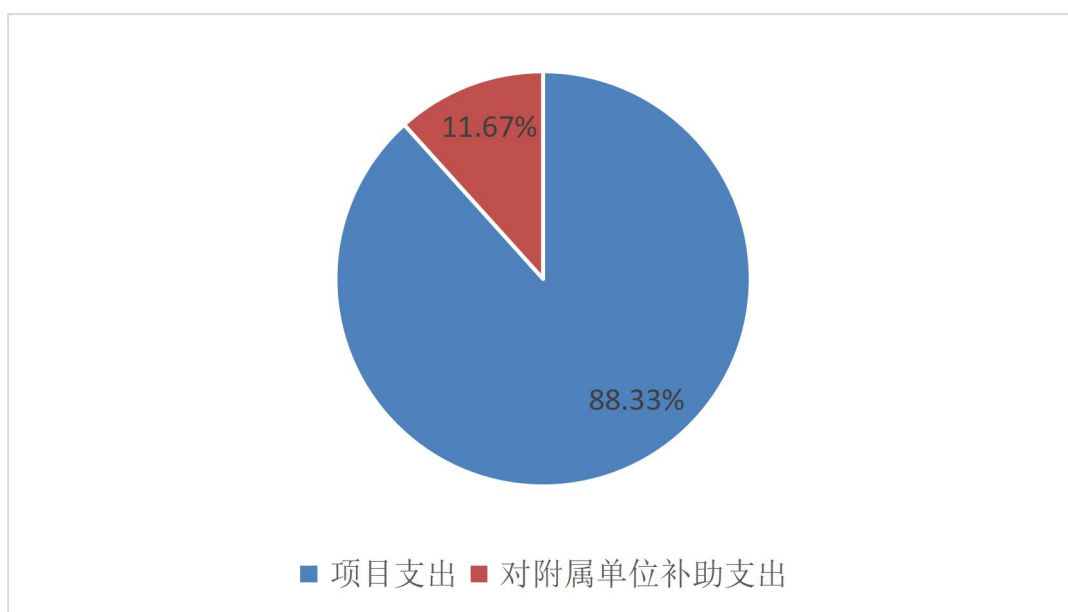
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3,015.56 万元，其中：项目支出 2663.56 万元，占 88.33%；对附属单位补助支出 352.00 万元，占 11.67%。

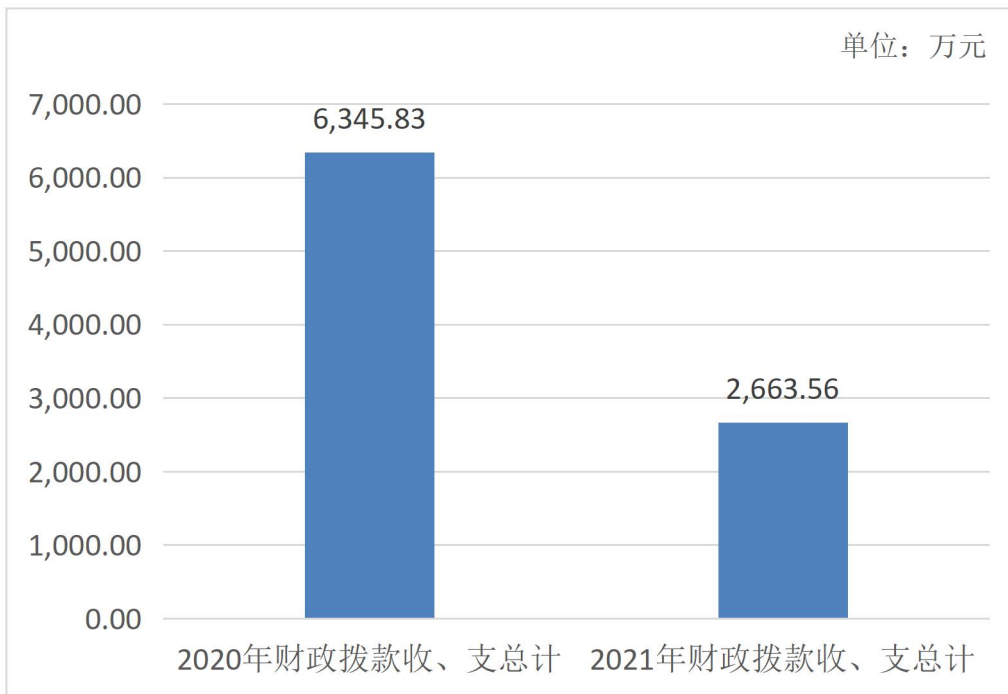
图 3：支出决算结构图



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2,663.56万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少3,682.27万元,下降58.03%。主要变动原因是按照工程建设进度需要,实验大楼建设项目2020年安排经费5,000.00万元,2021年安排经费1,334.15万元。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

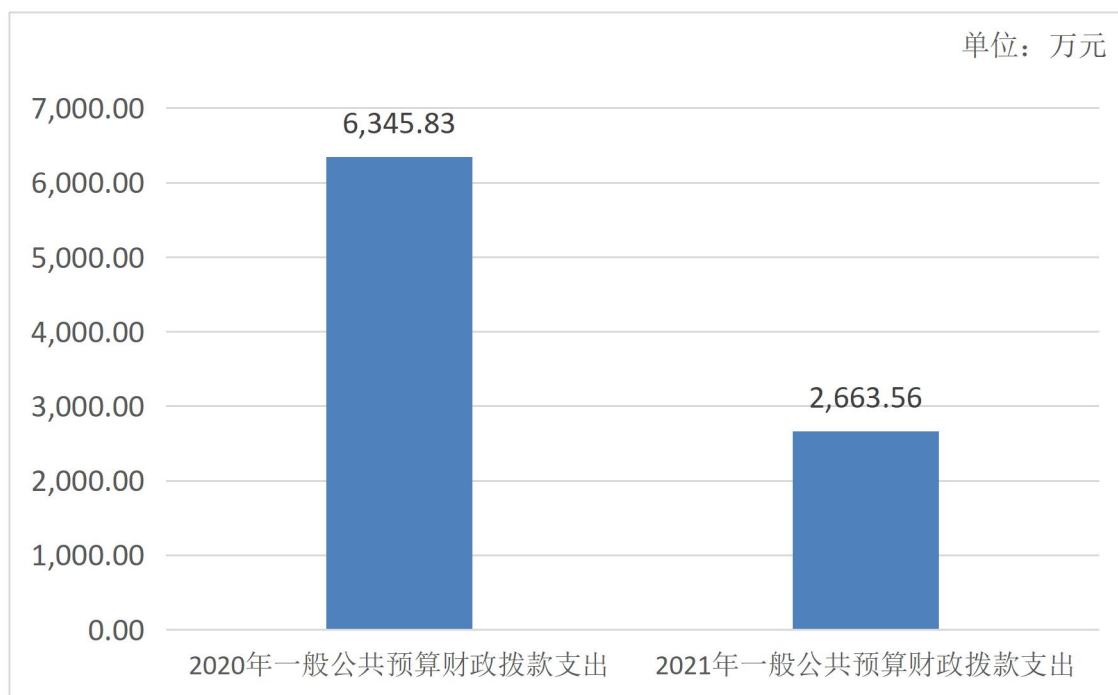


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,663.56万元,占本年支出合计的88.33%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3,682.27万元,下降58.03%。主要变动原因是按照工程建设进度需要,实验大楼建设项目2020年安排经费5,000.00万元,2021年安排经费1,334.15万元。

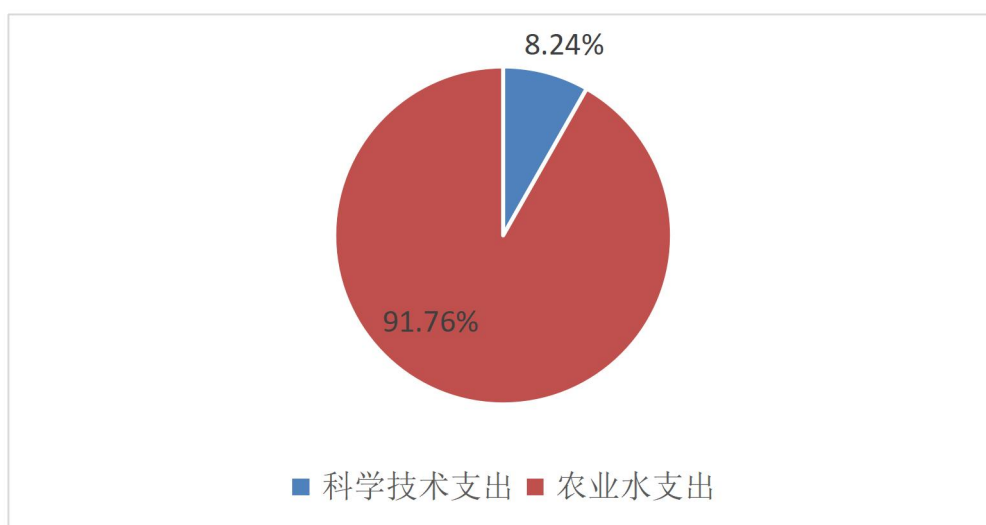
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 2,663.56 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 219.38 万元，占 8.24%；农业水(类)支出 2,444.18 万元，占 91.76%。

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 2,663.56 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 219.38 万元，完成预算 100%。

2. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 2,444.18 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 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元。

公用经费 0.00 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 0.00 万元，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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，与预算数持平。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 0.00 万元,与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元,与预算数持平。公务接待费支出决算与 2020 年持平。

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 0.00 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 0.00 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,四川省农业科学院条财处机关运行经费支出 0.00 万元,与 2020 年决算数持平。主要原因是四川省农业科学院为事业单位。

(二) 政府采购支出情况

2021 年,四川省农业科学院条财处政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,四川省农业科学院条财处共有车辆 0 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 0 辆。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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对科研条件平台建设（院狮子山片区配套设施改造）项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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. 附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事农业等社会公益专项科研方面的支出。
5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于执法监管、农产品加工与促销、农村社会事业等外的其他用于农业农村方面的支出。
6. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
7. 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。
8. 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。
9. “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

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

（四川省农业科研实验大楼建设项目）

项目名称		四川省农业科研实验大楼建设项目			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院条财处
项目预算执行情况（万元）		预算数：	4732.0	执行数：	1334.15
		其中：财政拨款	4732.0	其中：财政拨款	1334.15
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：完成实验大楼供电，确保验收 目标 2：完成实验大楼总平，确保验收 目标 3：完成实验大楼装修设计、施工。确保验收			目标 1：实验大楼供电项目东侧因红线外 Tod 项目规划调整，影响供电通道建设，无法实施。致使供电系统无法按计划完成。未达到验收标准。 目标 2：实验大楼总平工程，因供电系统影响，无法按计划实施，未达到验收标准。 目标 3：实验大楼装修设计施工工程，因供电系统影响，前置项目无法验收，致使装饰工程无法按计划开展。	
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	指标 1：完成建筑面积 40000 平方米	建筑面积 4 万平方米	未完成
			指标 2：完成总平面积 8000 平方米	总平面积 8900 平方米	未完成
		质量指标	指标 1：达到国家质量验收标准	质量合格	未验收
		时效指标	指标 1：2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	未完工
		成本指标	指标 1：总投资不超估算	完成预算内容	未完成预算内容
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：投产使用，实现实验效率提升	投产使用，实现实验效率提升	未投产使用
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标				

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

（科研条件平台建设（院狮子山片区配套设施改造））

项目名称	科研条件平台建设（院狮子山片区配套设施改造）				
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院条财处
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1921.0		执行数:	9.38
	其中: 财政拨款	1921.0		其中: 财政拨款	9.38
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成项目立项, 出具有效的设计图纸, 取得预算文件, 完成食堂拆除工作			2021年9月完成项目立项, 相继进入招投标程序, 截止2021年12月30日, 已相继完成招标代理和设计单位的招标工作, 正在进行施工图设计。	
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	取得立项文件	1份	已取得
			完成食堂拆除工程	900平方米	未完成
		质量指标	设计方案质量	通过立项单位评审	未完成
		时效指标	施工单位进场施工	11月	未完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公条件	改善周边办公环境, 解决职工就餐与停车	未完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标				

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

（四川省农业科学院1号综合楼安全加固及适应性改造）

项目名称		四川省农业科学院 1 号综合楼安全加固及适应性改造				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院条财处	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	477.21	执行数：	454.52	
		其中：财政拨款	477.21	其中：财政拨款	454.52	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	通过对四川省农业科学院 1 号综合楼进行安全加固及适应改造，完成加固及适应性改造面积 4500 平方米，在 2021 年 7 月验收合格，合格率达到 100%，改善我院职工办公环境，充分利用国有资产。			项目已完成，并于 2021 年 9 月顺利通过竣工验收，完成加固改造面积 4500 平方米，验收合格率达 100%。		
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	完成 1 号综合楼安全加固及适应性改造面积		4500 平米	4500 平米
		质量指标	验收合格		合格率 100%	合格率 100%
		时效指标	完成时限		2021 年 12 月	2021 年 9 月
		成本指标	不超预算		477.21 万元	454.52 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公条件		改善办公条件，提高办公效率	改善办公条件，提高办公效率
		生态效益指标				
		可持续影响指标	延长大楼使用寿命		至少增加大楼 30 年使用寿命	至少增加大楼 30 年使用寿命
	满意度指标	满意度指标				

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

（上年结转_四川省农科院1号综合楼安全加固及适应改造）

项目名称		上年结转_四川省农科院 1 号综合楼安全加固及适应改造				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院条财处	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	441.84		执行数：	441.84	
	其中：财政拨款	441.84		其中：财政拨款	441.84	
	其他资金	0.0		其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	改造消防水池 280 立方，改造发电机房，土建工程 306.09 m ² ，安装工程 306.09 m ² 。室外工程，改造边坡、道路，其中边坡工程 113 m ² ，原路面拆除 3120 m ² ，沥青混凝土车行道 2150 m ² ，绿化 1900m ² 及门厅连廊施工。			280 立方的消防水池改造完成，完成土建工程、安装工程 306.09 平方米，完成室外道路边坡工程 113 m ² ，完成原路面拆除 3120 m ² ，沥青混凝土车行道 2150 m ² ，完成绿化 1900 m ² 及门厅连廊施工，并与综合楼一同通过竣工验收。		
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	改造消防水池体积	280	280	
			土建工程、安装工程面积	306.09	306.09	
			室外工程	边坡工程 113 m ² ，沥青混凝土车行道 2150 m ² ，绿化 1900m ² 及门厅连廊	边坡工程 113 m ² ，沥青混凝土车行道 2150 m ² ，绿化 1900m ² 及门厅连廊	
		质量指标	验收结果	合格	合格	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 5 月完成	2021 年 9 月	
		成本指标	经费执行	不超预算	未超预算	
	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					

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

（省农科院新都基地消防整改项目）

项目名称		省农科院新都基地消防整改项目			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院条财处
项目预算执行情况（万元）		预算数：	377.63	执行数：	204.29
		其中：财政拨款	377.63	其中：财政拨款	204.29
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成新都基地消防整改设计图纸，设计图纸能覆盖消防评估整改中提到的全部问题。			设计图纸已完成，施工单位已进场，正在进行消防整改工作，截止2021年12月30日，已完成形象进度50%。	
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	完成设计成果文件	1份	1份
			完成造价核算文件	1份	1份
		质量指标	设计成果文件满足消防评估全部内容	满足消防评估全部内容	满足消防评估全部内容
		时效指标	完成设计施工的公开招标程序	2021年9月前	2021年9月
			完成设计图纸	2021年10月前	2021年10月
	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				

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