

四川省农业科学院海南分院 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省农业科学院海南分院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省农业科学院海南分院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业科学院海南分院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业科学院海南 分院概况

一、职能简介

1. 主要职能

四川省农业科学院海南分院 1992 年经省政府批准成立，系四川省农业科学院所属二级预算单位，注册地：海口市海甸岛二东路环惠大厦。分院在海南的陵水、白沙黎族自治县拥有三个基地（以下简称：基地）。其中：陵水县英州镇和新村镇面积 460.12 亩；白沙黎族自治县热带经济林地面积 12680.43 亩；分院在海口海甸岛有 5 套房产。经过 2 年半坚持不懈、锲而不舍的努力，2022 年完成英州、长城基地测绘、建档、权籍调查核查、张榜公示等工作，成功换发英州（11 月 25 日取证）、长城基地（5 月 31 日取证）不动产权证；英州基地 221480 m²（332.22 亩），长城基地 76034.89 m²（114.05 亩）。2021 年，经省编办批准，同意在海南分院加挂：四川乡村振兴产业技术海南研究院，在院内调剂 20 个事业编制，与海南分院合署办公。

为深入贯彻落实习近平总书记建设新时代更高水平天府粮仓的重要指示精神，打赢种业翻身仗，更好地为农业强省提供科技支撑，2022 年 7 月，时任副省长尧斯丹派调研组到海南调研，在调研报告中提出，利用海南优质的光热资源条件，用好省农科院在海南的资源，建议在海南建设“天府种业实验室海南创新中心”，斯丹副省长对建议作出批示，下一步分院将着力推进“天府种业实验室海南创新中心”及“南

繁育种工程中心”建设。

2. 机构情况

海南分院是经费自理事业单位，隶属四川省农业科学院，执行政府会计准则制度。分院现有独立编制机构与独立核算机构 1 家。

四川省农业科学院海南分院为四川省农科院唯一的省外分院，主要承担院内各项目南繁试验工作。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。

3. 人员情况

海南分院现有全额财政事业编制 20 人，经费自理事业编制 13 人，截止 2022 年底全额财政事业编制、经费自理编制内实有人数为 0 人，长期聘用人员 7 人。

二、2023 年重点工作

1. 党的建设和精神文明建设

分院从党的政治建设、思想建设及党风廉政建设三方面狠抓落实，认真学习领会党的二十大精神，组织召开专题宣讲会，做到领导干部带头讲，党员同志讲心得，干部职工谈体会。重点学习了我们党在新征程上举什么旗帜、走什么路、以什么样的精神状态、朝着什么样的目标继续前进。同时深入学习领会有关文件和精神，进一步提升干部职工自身修养。强化作风建设、严守意识形态纪律，切实为南繁科技人员服好务。严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，做到对口接待，陪同人数从简，财务报销规范。严守党的秘

密，提高保密意识，坚持守土有责，守土尽责；始终做到不该说的秘密不说，不该知道的秘密不问，不该看的秘密不看。

2. 南繁基地建设

(1) 在 2022 年下半年，分院计划对所有英州基地水稻种植区和部分旱作物种植区的田坎及沟渠进行了彻底的维修加固，于下半年完成了工程的招标，由于疫情的影响，为确保南繁工作顺利开展，工程暂缓开工。

(2) 完成长城基地科研业务用房维修加固适应性改造工程和长城基地大门改造工作，为长城基地开展相关工作提供有力支撑。

(3) 完成英州基地食堂桌椅的更换，共计 4 套，更换后给入住南繁人员提供了一个良好的用餐环境。

(4) 启动了长城基地围墙建设工程，先期完成了部分基地围墙建设试验工程，待资金全部落实后将全面开展围墙建设，确保长城基地南繁科研正常使用。

(5) 完成英州基地供电系统抢修，英州基地输变电高压线及变压器遭第 20 号台风“纳沙”破坏，海南分院第一时间开展灾后恢复工作，及时抢修了高压线并更换了变压器。

(6) 积极配合院盘活在琼国有资产工作专班工作，实现了既定目标，全方位贯彻落实院专题会议精神。完成两个基地测绘、地籍建档及不动产登记证书的换发工作。在四川

省机关事务管理局指导下，委托第三方机构四川华恒房地产土地资产评估有限公司，完成长城科研基地土地价值评估工作，确保了国有资产不流失。

(7) 启动了四川省海南南繁育种工程中心配套设施建设。目前，农资库房、农机具库房及挂藏室考种室已进入报建程序，可望 2023 年 4 月完成。

第二部分 四川省农业科学院海南分院
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	199.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	9.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入		六、科学技术支出	208.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
		二十九、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	208.83	本 年 支 出 合 计	210.63
八、上年结转	1.80		
收 入 总 计	210.63	支 出 总 计	210.63

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	210.63	1.80	199.83			9.00					
		210.63	1.80	199.83			9.00					
612917	四川省农业科学院海南分院	210.63	1.80	199.83			9.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	210.63	9.00	201.63
					210.63	9.00	201.63
				四川省农业科学院海南分院	210.63	9.00	201.63
206	03	02	612917	社会公益研究	199.63		199.63
206	03	01	612917	机构运行	9.00	9.00	
205	08	03	612917	培训支出	2.00		2.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支总表

部门：

金额单位：万
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	199.83	一、本年支出	201.63	201.63		
一般公共预算拨 款收入	199.83	一般公共服务支 出				
政府性基金预算 拨款收入		外交支出				
国有资本经营预 算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1.80	公共安全支出				
一般公共预算拨 款收入	1.80	教育支出	2.00	2.00		
政府性基金预算 拨款收入		科学技术支出	199.63	199.63		
国有资本经营预 算拨款收入		文化旅游体育与 传媒支出				
		社会保障和就业 支出				
		社会保险基金支 出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信 息等支出				
		商业服务业等支 出				
		金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
		援助其他地区支 出				
		自然资源海洋气 象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支 出				
		国有资本经营预 算支出				
		灾害防治及应急 管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支 出				
		抗疫特别国债安 排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目 编码 类 款	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度 结转		
				小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出			
		合 计	201.63	199.83	199.83		199.83															1.80	1.80												
			201.63	199.83	199.83		199.83															1.80	1.80												
		四川省农业 科学院海南 分院	201.63	199.83	199.83		199.83															1.80	1.80												
		对事业单 位经常性补 助	130.83	130.83	130.83		130.83																												
50502	612917	商品和 服务支出	130.83	130.83	130.83		130.83																												
		对事业单 位资本性补 助	70.80	69.00	69.00		69.00															1.80	1.80												
50601	612917	资本性 支出（一）	70.80	69.00	69.00		69.00															1.80	1.80												

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)											
				合 计	201.63		130.83				70.80				
					201.63		130.83				70.80				
				四川省农业科学院海南分院	201.63		130.83				70.80				
206	03	02	612917	社会公益研究	199.63		128.83				70.80				
205	08	03	612917	培训支出	2.00		2.00								

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			

此表无数据。

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	201.63
					201.63
				四川省农业科学院海南分院	201.63
				社会公益研究	199.63
206	03	02	612917	第一批科技计划-四川南繁科技创新机制研究	5.00
206	03	02	612917	科研条件平台建设-南繁基地维持费	49.83
206	03	02	612917	中试熟化（陵水县绿色蔬菜周年高效生产示范）	20.00
206	03	02	612917	产业化项目（施可润农林保水剂在海南陵水产业化应用）	23.00
206	03	02	612917	英州基地转基因试验地安防系统建设（单列）	20.00
206	03	02	612917	科研条件平台建设（英州基地食堂改造及长城基地改造）	80.00
206	03	02	612917	科研条件平台建设（南繁基地维持费）	1.80
				培训支出	2.00
205	08	03	612917	产业化项目（施可润农林保水剂在海南陵水产业化应用）	2.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

此表无数据。

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省农业科学院海南分院	科研条件平台建设-南繁基地维持费	20.00	年提供科技后勤服务次数大于20次；按期完成率95%；基地设施维护率90%；环境满意度90%；投资控制达标率95%	产出指标	数量指标	提供科技后勤服务次数	≥	20	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基地设施维护率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	环境满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	≥	95	%	20	正向指标
	科研条件平台建设（英州基地食堂改造及长城基地改造）	80.00	改造完成后能够实现食堂拥有30平方米操作间，150平方米就餐空间，同时容纳70名南繁科技人员就餐，为南繁科技人员提供更舒适的生活环境。建设安防系统一套，监控覆盖面积能达到10亩，对长城基地提供24小时不间断监控保障。改造完成后，食堂改造面积180平方米，安防系统覆盖面积10亩，水塘改造面积3亩；项目验收合格率100%，可使用年限10年（含）以上，项目投资控制率95%（含）以上，科研人员满意度95%（含）以上，项目投资控制率95%（含）以上，科研人员满意度95%（含）以上。	产出指标	数量指标	水塘改造面积	=	3	亩	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	安防系统覆盖面积	=	10	亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂改造面积	=	180	平方米	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	=	10	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投资控制率	≥	95	%	20	正向指标
	英州基地转基因试	20.00	建设安防系统一套，监控覆盖面积能达到30亩，	产出指标	数量指标	安防系统覆盖面积	=	30	亩	20	正向指标

验地安防系统建设(单列)		对转基因基地提供 24 小时不间断监控保障。项目验收合格率 100%，可使用年限 10 年(含)以上，项目投资控制率 95% (含)以上，科研人员满意度 95% (含)以上，项目投资控制率 95% (含)以上，科研人员满意度 95% (含)以上。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	10	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目投资控制率	≥	95	%	20	正向指标
产业化项目(施可润农林保水剂在海南陵水产业化应用)	25.00	通过该项目的实施,提高陵水县英州镇、新村镇芒果产量,核心区(100 亩)产量提高示 30%,示范区(1000 亩)产量提高示 15%,辐射带动区(10000 亩)产量提高示 10%,助农增收 20%。	产出指标	数量指标	高标准示范基地	=	50	亩	40	正向指标
			效益指标	经济效益指标	芒果亩产增产	≥	20	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进交流合作	定性	好中差		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	节水节肥	≥	30	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
中试熟化(陵水县绿色蔬菜周年高效生产示范)	20.00	建设示范基地 100 亩,引进新品种 5-10 个,示范推广新技术、新装备、新产品、新模式 5 个以上,培训指导农机人员和农户 200 人次。	产出指标	质量指标	引进新品种	≥	5	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	建设示范基地	≥	100	亩	20	正向指标
			产出指标	数量指标	示范推广新技术、新装备、新产品、新模式	≥	5	个	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	培训指导农机人员和农户	≥	200	人次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
第一批科技计划-四川南繁科技创新机制研究	5.00	(1) 形成关于《四川南繁科技创新体制机制研究》的研究报告,提出从管理体制机制、创新平台建设、科技推广与服务体系建设、人才队伍建设、资金投入、基地建设等方面,完成四川南繁	产出指标	数量指标	政策建议	=	1	篇	20	正向指标
			产出指标	数量指标	研究报告	=	1	篇	20	正向指标
			产出指标	数量指标	调研报告	=	1	篇	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进南繁科技创新	定性	好中差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

			科技创新体制机制研究。 (2) 针对四川南繁高质量发展存在的问题和面临的环境,提出具有可操作性的对策建 议。(3) 公开发表与研究内容相关的学术论文 1 篇。								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

注: 1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致, 包括其他运转类项目和特定目标类项目。
 2. 无绩效目标也应公开空表。

第三部分 四川省农业科学院海南分院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，院海南分院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 199.83 万元、事业收入 9 万元、上年结转 1.8 万元；支出包括：教育支出 2 万元、科学技术支出 208.63 万元。院海南分院 2023 年收支预算总数 210.63 万元,比 2022 年收支预算总数减少 41.81 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

（一）收入预算情况

院海南分院 2023 年收入预算 210.63 万元，其中：上年结转 1.8 万元，占 0.86%；一般公共预算拨款收入 199.83 万元，占 94.87%；事业收入 9 万元，占 4.27%。

（二）支出预算情况

院海南分院 2023 年支出预算 210.63 万元，其中：基本支出 9 万元，占 4.27%；项目支出 201.63 万元，占 95.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院海南分院 2023 年财政拨款收支预算总数 201.63 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 41.81 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入及科学技术支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 199.83 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1.8 万元；支出包括：教育支出 2 万元、科学技术支出 199.63 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

院海南分院 2023 年一般公共预算当年拨款 201.63 万元，比 2022 年预算数减少 41.81 万元，主要原因是科研条件平台项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 201.63 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算数为 199.63 万元，主要用于：科研条件平台建设项目、中试熟化项目、产业化项目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 2 万元，主要用于：产业化项目培训农技人员支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院海南分院 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院海南分院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

院海南分院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

院海南分院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

院海南分院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，院海南分院安排政府采购预算 2.75 万元，其中，政府采购货物预算 2.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，院海南分院所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年院海南分院开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 201.63 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 20 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 181.63 万元。

第四部分 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. 上年结转：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。

4. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事农业社会公益专项科研方面的支出。

5. 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。

6. “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。