

2022 年度

**四川省农业科学院海南分
院决算**

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 2022年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
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	19
一、 收入支出决算总表.....	19
二、 收入决算表.....	19
三、 支出决算表.....	19
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、 财政拨款支出决算明细表.....	19
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

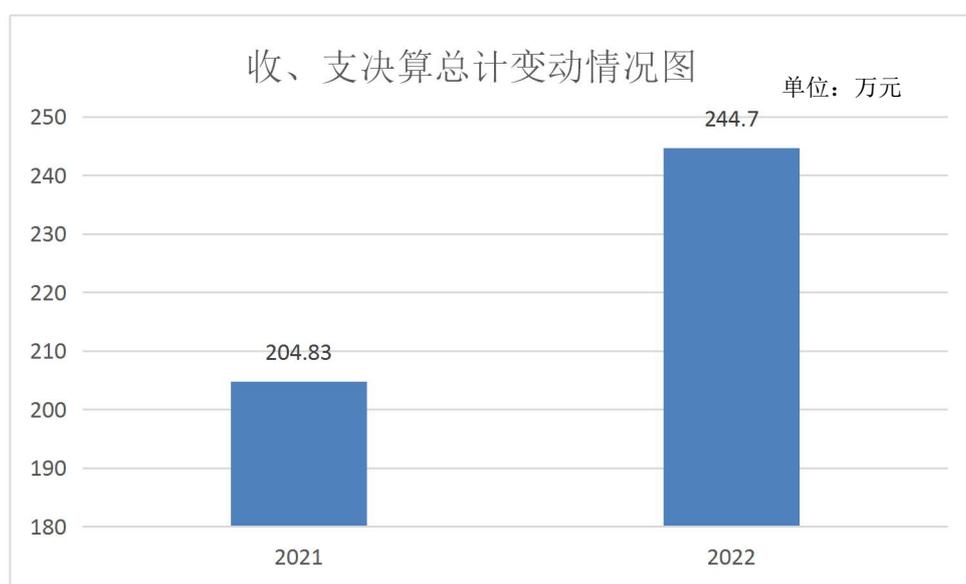
二、机构设置

海南分院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。分院内设 4 个机构，分别为：综合科、基地管理中心、科技交流中心、热作抗逆中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

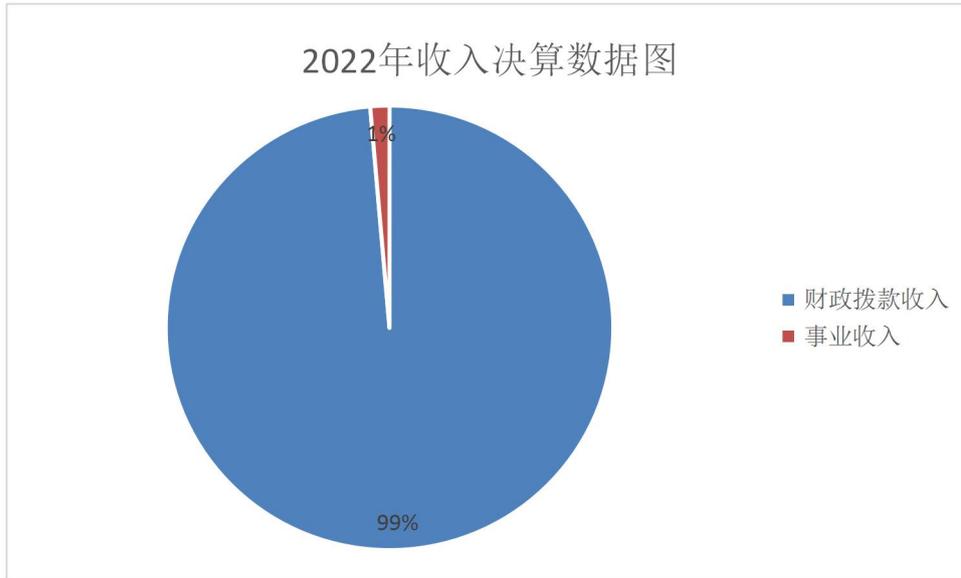
2022 年度收、支总计 244.7 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加增加 39.87 万元，收支增加率为 19.46%。主要变动原因是增加了产业化项目经费。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

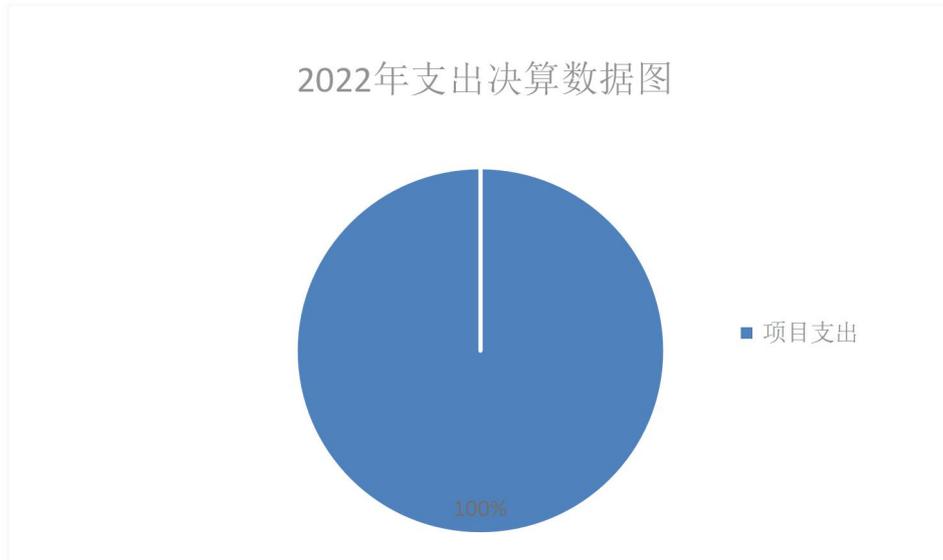
2022 年本单位预算总收入为 244.7 万元。其中：财政拨款收入 241.33 万元，事业收入 3.37 万元。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

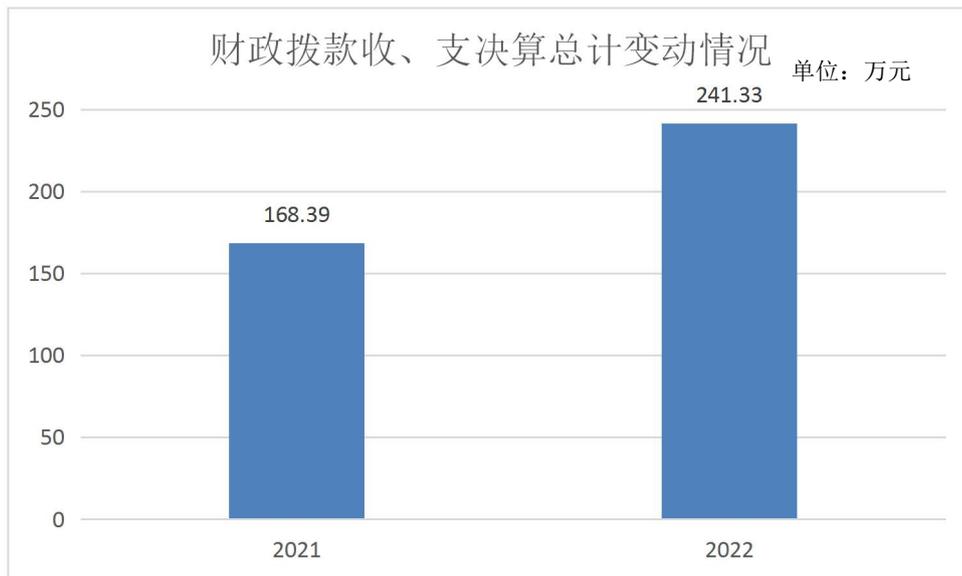
2022年，本单位年终决算总支出数 244.70 万元。其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 244.70 万元，占总支出的 100%。



(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

2022年, 本单位财政拨款总收入和总支出较上年度总收入及总支出均增加了 72.94 万元, 原因: 新增项目总额提高。

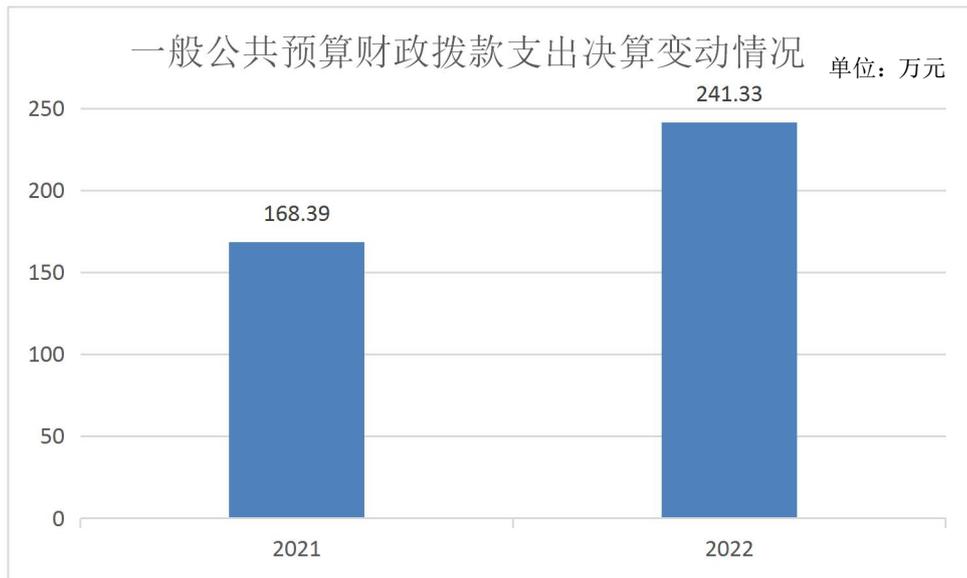


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

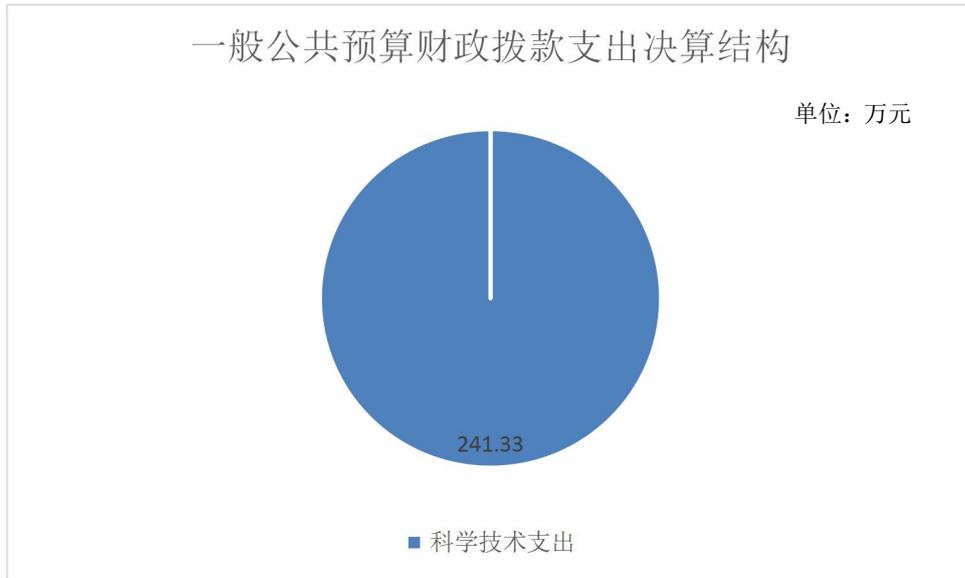
2022 年一般公共预算财政拨款支出 241.33 万元，占本年支出合计的 98.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.94 万元，增长 43.32%。主要变动原因是原因新增项目总额提高。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 241.33 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 241.33 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

2022 年一般公共预算支出决算数为 241.33 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 241.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成

预算 100%，较上年减少 25 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

2022 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 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 25 万元。主要原因是：上年度购置新公务车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

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 100%。公务接待费支出决算与 2021 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

2022 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

2022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

2022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

2022年，本单位政府采购支出总额145.87万元，其中：政府采购工程支出143.22万元、政府采购服务支出2.65万元。主要用于基地田坎硬化及公车运行维护。授予中小企业合同金额143.22万元，占政府采购支出总额的98.18%，其中：授予小微企业合同金额143.22万元，占政府采购支出总额的98.18%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，本单位在2022年度预算编制

阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 45 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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，如南繁基地育种租赁作业试验田等收入。

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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000000246779-科研条件平台建设（南繁基地维持费）											
项目负责人	段晓明						项目电话	18908188989				
主管部门	612-四川省农业科学院部门						实施单位	1517405				
项目资金 (元)	资金构成			预算数				执行数		执行进度		
	资金总额:			622800				604800				
	其中: 财政资金			622800				604800				
	财政专户管理资金:			0								
	单位资金:			0								
年度目标	通过海南分院的良好运转，为科研工作人员提供安全、良好的基地环境，保障科研工作人员能安心专注于科研工作。预计基地设施维护绿达到 90%以上；按期完成率达到 95%以上；投资控制达标率 95%以上；基地环境满意度达到 90%以上；为科技人员提供后勤保障工作一年不低于 20 次。											
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	完成目标可能性	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	提供科技后勤服务次数	≥	20	次	20	20	100%	确定能		
2	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	20	95	100%	确定能		

3	产出指标	成本指标	投资控制达标率	≥	95	%	20	95	100%	确定能		
4	效益指标	可持续影响指标	基地设施维护率	≥	90	%	20	90	100%	确定能		
5	满意度指标	服务对象满意度指标	环境满意度	≥	90	%	10	90	100%	确定能		

项目名称	51000022T000004853915-海南基地旱地作物及玉米新品种产业化示范											
项目负责人	黄晶晶				项目电话	13340962757						
主管部门	612-四川省农业科学院部门				实施单位	1517405						
项目资金 (元)	资金构成			预算数			执行数		执行进度			
	资金总额:			200000			200000					
	其中: 财政资金			200000			200000					
	财政专户管理资金:			0								
	单位资金:			0								
年度目标	邀请玉米专家开展讲座 1 次; 开展科技展示现场会 1 次; 形成研究报告 1 份; 示范展示品种不少于 15 个; 示范展示面积 10 亩。											
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	完成目标可能性	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	开展讲座次数	≥	1	次	10	1	100%	确定能		
2	产出指标	数量指标	研究报告	≥	1	篇	20	1	100%	确定能		
3	效益指标	社会效益指标	开展科技展示现场会次数	≥	1	次	20	1	100%	确定能		
4	效益指标	社会效益指标	示范展示品种数	≥	15	个	20	15	100%	确定能		
5	效益指标	生态效益指标	示范展示面积	≥	10	亩	20	20	100%	确定能		
项目名称	51000022T000000246781-科研条件平台建设(田坎维修改造工程)											

项目负责人	段晓明			项目电话	18908188989							
主管部门	612-四川省农业科学院部门			实施单位	1517405							
项目资金 (元)	资金构成		预算数		执行数		执行进度					
	资金总额:		1600000		1596927.83							
	其中: 财政资金		1600000		1596927.83							
	财政专户管理资金:		0									
	单位资金:		0									
年度目标	按期对现有的 2411.3 米水稻片区田坎防渗挡墙、159.6 米进水沟及 1256.5 米排水沟进行维修改造进行维修改造。验收合格率 100%，项目按期完成率 100%，投资控制达标率 95%，科研人员满意度 100%。											
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位	权重	完成值	完成率	完成目标 可能性	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	项目维修改造公里数	≥	3.8	km	20	3.8	10%	有可能	项目受疫情影响，尚在政府采购竞争性磋商环节，后期如天气影响，可能会影响施工进度。	
2	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	20	100	100%	确定能		
3	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	20	50	50%	有可能	项目受疫情影响，尚在政府采购竞争性磋商环节，后期如天气影响，可能会	

											影响施工进度。	
4	产出指标	成本指标	项目投资控制率	≥	95	%	20	95	100%	确定能		
5	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	100	%	10	10	10%	确定能		

项目名称	51000022T000004997273-科研条件平台建设（食堂购置桌椅及办公设施设备）											
项目负责人	李小平				项目电话	18084835697						
主管部门	612-四川省农业科学院部门				实施单位	1517405						
项目资金 (元)	资金构成			预算数			执行数		执行进度			
	资金总额:			11600			11600					
	其中: 财政资金			11600			11600					
	财政专户管理资金:			0								
	单位资金:			0								
年度目标												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位	权重	完成值	完成率	完成目标 可能性	偏差原因 分析	备注
1	产出指标	质量指标	设施维护率	≥	90	%	20	90	100%	确定能		
2	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	20	95	100%	确定能		
3	效益指标	可持续影响指标	食堂可持续影响年限	≥	5	年	20	5	100%	确定能		
4	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂环境满意度	≥	90	%	10	90	100%	确定能		
5	成本指标	经济成本指标	投资控制率	≥	95	%	20	95	100%	确定能		

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表