

四川省农业科学院海南分院
2024 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.....	- 1 -
一、 基本职能及主要工作.....	- 2 -
二、 机构设置.....	- 5 -
第二部分 四川省农业科学院海南分院 2024 年单位预算表.....	- 6 -
一、 单位收支总表（公开表 1）.....	- 7 -
二、 单位收入总表（公开表 1-1）.....	- 9 -
三、 单位支出总表（公开表 1-2）.....	- 10 -
四、 财政拨款收支预算总表（公开表 2）.....	- 11 -
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）.....	- 13 -
六、 一般公共预算支出预算表（公开表 3）.....	- 16 -
七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）.....	- 17 -
八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）.....	- 18 -
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）.....	- 19 -
十、 政府性基金支出预算表（公开表 4）.....	- 20 -
十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）.....	- 21 -
十二、 国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）.....	- 22 -
十三、 单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）.....	- 23 -
第三部分 四川省农业科学院海南分院 2024 年单位预算情况说明.....	- 28 -
一、 收支预算情况说明.....	- 29 -
二、 财政拨款收支预算情况说明.....	- 29 -
三、 一般公共预算当年拨款情况说明.....	- 30 -
四、 一般公共预算基本支出情况说明.....	- 30 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	- 30 -
六、 政府性基金预算支出情况说明.....	- 31 -
七、 国有资本经营预算情况说明.....	- 31 -
八、 其他重要事项的情况说明.....	- 31 -
第四部分 名词解释.....	- 33 -

第一部分 四川省农业科学院海南 分院概况

一、基本职能及主要工作

（一）院海南分院职能简介

本单位 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。本单位在海南的陵水、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。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。

（二）院海南分院 2024 年重点工作

1. 指导思想

2024 年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五”规划攻坚之年，也是全面贯彻习近平总书记对四川工作系列指示精神的关键之年。全处高举中国特色社会主义伟大旗帜，学习贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委经济工作会议精神，坚持科技创新和科技成果转化同时发力，以科技创新引领现代化产业体系建设，按照新时期强院建设“十个以”总体谋划，围绕“条件平台建设”主题年，高标准实施党建引领科技创新“四大行动”，高水平建设一流南繁科技平台，为打造新时代更高水平“天府粮仓”、奋力谱写中国式现代化四川新篇章贡献南繁科技力量和智慧。

2. 高站位推动南繁组织建设工作

(1) 以政策理论为指引。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列指示精神，认真落实省委、省政府决策部署，聚焦新时期强院建设“十个以”总体谋划，以院“条件平台建设年”和“职工文化活跃年”为契机，锚定“国内一流、国际知名”强院建设目标，发扬“艰苦卓绝 拼搏进取 创新创业 求真务实”的南繁精神，高质量推动南繁组织建设工作。

(2) 以补齐短板为目标。一是健全处室党建工作责任制，加大党务干部学习培训支持力度，使党务干部成为“专党务、懂业务”的复合型人才；二是积极与海南当地业务主管部门和南繁兄弟单位加强党支部联动建设，协同组织主题党日活动、开展主题党课教育，2024年拟计划开展支部共建活动不少于2次。三是编制院南繁处（海南分院）内控制度，进一步明确职责分工，健全处室机制；四是鼓励处室（海南分院）职工积极向党组织靠拢，争当入党积极分子，积极发展预备党员，充实南繁党支部党员队伍力量。

3. 高水平推进南繁基地提升改造

(1) 持续推动院英州基地提升改造。一是全面更换院英州基地宿舍楼专家用床，淘汰原有老旧铁制易锈蚀用床，改善南繁科研人员休息住宿条件；二是加强田间设施建设，对科研用地周边田坎、U形槽和基地蓄水池等进行维修加固，拟计划2024年南繁旺季结束后启动相应项目工作。

(2) 确保长城基地围墙建设项目顺利完工。在院长城

基地 1000 米围墙建设工程项目基础上，持续加快长城基地剩余围墙建设和进排水沟维修改造、监控设备安装等顺利落实，切实维护我院合法权益，确保在琼财产及人员安全。

4. 高质量加快高能级创新平台建设

(1) 持续跟进四川省海南南繁育种工程中心建设。一是尽快推动四川省海南南繁育种工程中心配套设施建设项目顺利完工，为南繁科研人员育种研究提供有效保障；二是持续跟进陵水县英州镇国土空间利用规划工作，争取早日完成四川省海南南繁育种工程中心综合楼建设工作，推动四川育种加速向“生物技术+信息技术+人工智能+大数据技术”的育种 4.0 智能育种时代迈进。

(2) 持续跟进农业农村部天府种业创新重点实验室(部省共建)海南中心建设。在前期工作基础之上，安排专人跟进，定期谋划，积极争取省发改委立项建设，力争将“天府种业创新重点实验室海南中心”建成为“天府实验室”的重要组成部分，打造四川省在琼的公共科研服务平台和全国一流的种业创新南繁平台。

(3) 积极推进南繁种业智慧园区建设。积极协调相关职能部门，向上争取资金、争取政策、争取省发改委立项支持。以英州基地为核心，以四川省海南南繁育种工程中心为平台，建设以大数据、人工智能等新一代信息技术为代表的南繁种业园区，成为“天府粮仓”的重要支撑飞地。推进数字技术在大田种植、设施园艺、种养循环等现代农业园区主导场景中的产业化应用。

5. 高标准加强南繁人才队伍建设

积极争取设立国家现代农业产业技术体系四川创新团队南繁科技产业创新专项。积极协调相关职能部门，争取农业农村部支持，从2024年起，增设国家现代农业产业技术体系四川创新团队南繁专项，拟设立南繁生物育种首席科学家和作物精准育种、大数据智能设计育种、人工智能育种、数字化南繁技术、南繁生物安全与风险评估、南繁公共服务、南繁政策研究、热带水果种质资源创制、热区农旅融合发展等10个左右南繁创新岗位，打造一支国内一流、特色鲜明的南繁育种创新团队。

6. 高起点提升南繁产业竞争能力

充分发挥海南自由贸易港国内国际双循环的重要交汇点，大力促进“政产学研用金服”高效联动，以种业科研单位为骨干，以产业链上下游企业为支撑，串珠成链，积极探索构建田间管理、分子检测、生物育种等种业CRO社会化服务体系，加快建设集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的现代化南繁产业平台，加速推动四川种业参与全球竞争，持续扩大对外开放水平。

二、机构设置

本单位隶属四川省农业科学院的二级预算单位，执行政府会计准则制度，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省农业科学院海南分院 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：四川省农业科学院海南分院

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	208.94	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	8.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	217.44
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	217.44	本 年 支 出 合 计	217.44
八、上年结转			
收 入 总 计	217.44	支 出 总 计	217.44

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省农业科学院海南分院

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	217.44		208.94			8.50					
612917	四川省农业科学院海南分院	217.44		208.94			8.50					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省农业科学院海南分院

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	217.44	8.50	208.94
206	03	01	612917	机构运行	139.44	8.50	130.94
206	03	02	612917	社会公益研究	78.00		78.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：四川省农业科学院海南分院

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	208.94	一、本年支出	208.94	208.94		
一般公共预算拨款收入	208.94	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	208.94	208.94		
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				
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省农业科学院海南分院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	208.94	208.94	
			科学技术支出	208.94	208.94	
			应用研究	208.94	208.94	
206	03	01	机构运行	130.94	130.94	
206	03	02	社会公益研究	78.00	78.00	

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

单位：四川省农业科学院海南分院

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

单位：四川省农业科学院海南分院

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	208.94
				机构运行	130.94
206	03 01	612917		南繁基地维持费（单列）	74.38
206	03 01	612917		继续实施-四川省农业科学院长城南繁科研 基地围墙建设	56.56
				社会公益研究	78.00
206	03 02	612917		英州基地蓄水池维修加固-单列	8.00
206	03 02	612917		英州基地冷藏保鲜库建设-单列	30.00
206	03 02	612917		中式熟化-陵水县“一镇一业”常年蔬菜新 品种新技术示范与应用	20.00
206	03 02	612917		产业化项目-海南基地特用玉米新品种产业 化示范	20.00

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”经费支出预算表

单位：四川省农业科学院海南分院

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						
612917	四川省农业科学院海南分院						

此表无数据。

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省农业科学院海南分院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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”经费支出预算表

单位：四川省农业科学院海南分院

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预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农业科学院海南分院

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）

省级部门预算项目绩效目标表（2024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
612-四川省农业科学院 部门		217.44									
612917-四川省农业科学 院海南分院	非定额公用经费	8.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

南繁基地维持费 (单列)	74.38	年提供科技后勤服务次数大于 20 次；提供科研育种技术咨询专家职称 为副研究员及以上；基地设施运转稳定、环境清洁保持面积大于 200 亩；环境满意度 90%。	产出指标	数量指标	提供科技后勤服务次数	≥	20	次	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	20	反向指标
			产出指标	数量指标	提供科研育种试验基地面积	≥	200	亩	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	环境满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	提供科研育种技术咨询专家职称	定性	副研究员	级	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	基地设施运转稳定、环境清洁保持面积	≥	200	亩	20	
			英州基地蓄水池维修加固-单列	8.00	维修加固后蓄水池正常使用年限延长 5 年以上，保障基地田间用水稳定 5 年以上；验收合格率达 100%；蓄水池单位面积	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100
			产出指标	数量指标	延长使用年限	≥	5	年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%	10	

			维修成本小于 700 元/平方米；项目完成时限 12 个月以内，服务对象满意度 95%以上。	成本指标	经济成本指标	蓄水池单位面积维修成本	≤	700	元/平方米	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障田间稳定用水年限	≥	5	年	20	
	英州基地冷藏保鲜库建设-单列	30.00	增设冷藏保鲜库一个，面积 100 平方米；预计持续使用年限大于 5 年；验收合格率 100%；保鲜库单位面积建设成本低于 2950 元/平方米；科研人员满意度 95%。	成本指标	经济成本指标	保鲜库单位面积建设成本	≤	2950	元/平方米	20	
产出指标				时效指标	项目完成周期	≤	6	月	10		
产出指标				数量指标	建设面积	=	100	平方米	20		
产出指标				质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10		
效益指标				可持续影响指标	持续使用年限	≥	5	年	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%	10		
	中式熟化-陵水县“一镇一业”常年蔬菜新品种新技术示范与应用	20.00	建设示范基地 1-2 个（10-20 亩），产量增产 3%以上，完成时限 12 个月内，宣传报道 1-2	效益指标	社会效益指标	示范转化新技术、新模式	≥	2	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	推广示范对象满意度	≥	90	%	10	

			项目验收合格率		指标	设成本					
			100%，项目单位建	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
			设成本 1400 元/米	效益指标	可持续影	可使用年限	≥	5	年	20	
			以下，科研人员满	满意度指	服务对象	科研人员满	≥	95	%	10	
			意度 95%（含）以	标	满意度指	意度					
			上。		标						

第三部分 四川省农业科学院海南分院 2024 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 208.94 万元、事业收入 8.5 万元；支出包括：机构运行 139.44 万元、机构运行 78 万元。院海南分院 2024 年收支预算总数 217.44 万元,比 2023 年收支预算总数增加 6.81 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，同时机构运行资金增多。

（一）收入预算情况

院海南分院 2024 年收入预算 217.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 208.94 万元，占 96.09%；事业收入 8.5 万元，占 3.91%。

（二）支出预算情况

院海南分院 2024 年支出预算 217.44 万元，其中：基本支出 8.5 万元，占 3.91%；项目支出 208.94 万元，占 96.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院海南分院 2024 年财政拨款收支预算总数 208.94 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 6.31 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入及科学技术支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 208.94 万元；支出包括：科学技术支出 208.94 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 2024 年一般公共预算当年拨款 208.94 万元，比 2023 年预算数增加 6.31 万元，主要原因是机构运行增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款项目支出 208.94 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）应用研究（款）机构运行（项）2024 年预算数为 130.94 万元，主要用于：基地维持运转及基地围墙建设。

2. 一般公共服务（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024 年预算数为 78 万元，主要用于：产业化项目、中式熟化项目及单列基地蓄水池维修、保鲜库建设等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院海南分院 2024 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 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2024 年预算与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 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。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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 2024 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 2024 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

2024 年，院海南分院安排政府采购预算 5.7 万元，其中，政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购服务预算 4.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 年院海南分院开展绩效管理的项目 7 个，涉及

预算 217.44 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 130.94 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 78 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、结转到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。