

**2023 年度**  
**四川省农业科学院条财处决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
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.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	10
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

条件财务处(简称条财处)负责全院条件平台建设和相关项目申报、监管工作。负责拟订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。

## 二、机构设置

条财处下设四个科:计划财务科、综合科、绩效管理科、机关财务科。

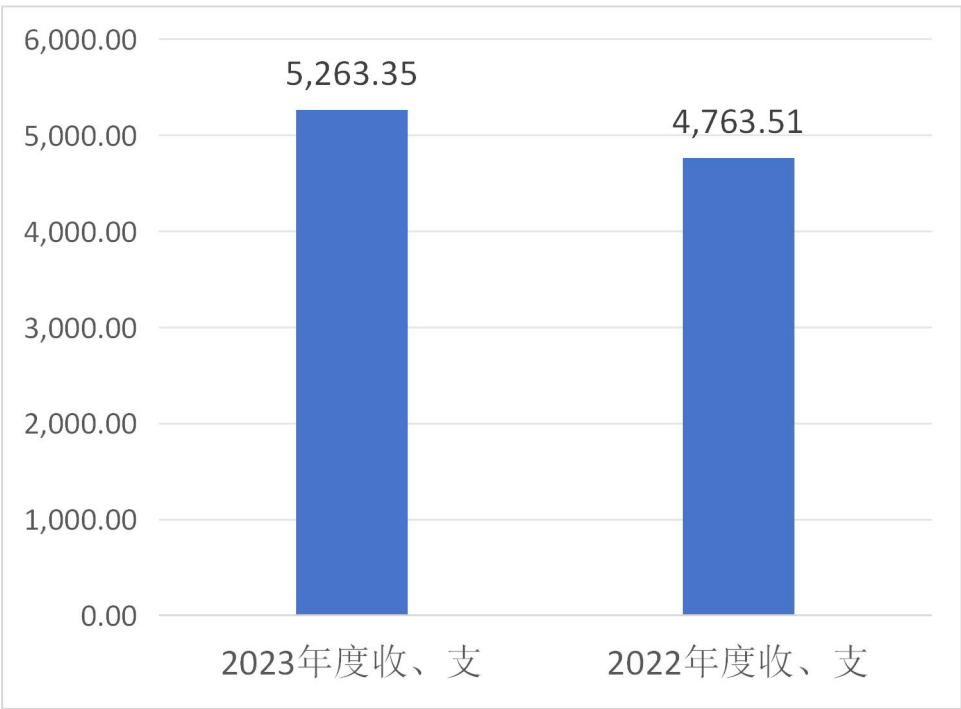
# 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5263.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 499.84 万元，增长 10.5%。主要变动原因是按照工程进度支付的 2023 年实验大楼建设项目财政拨款为 4429.69 万元，2022 年支付的实验大楼建设项目财政拨款为 3397.85 万元。另外，2022 年省农科院新都基地消防整改项目比 2023 年增加财政拨款支出 385.98 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5263.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5263.35 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5263.35 万元，其中：项目支出 5263.35 万元，占 100%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

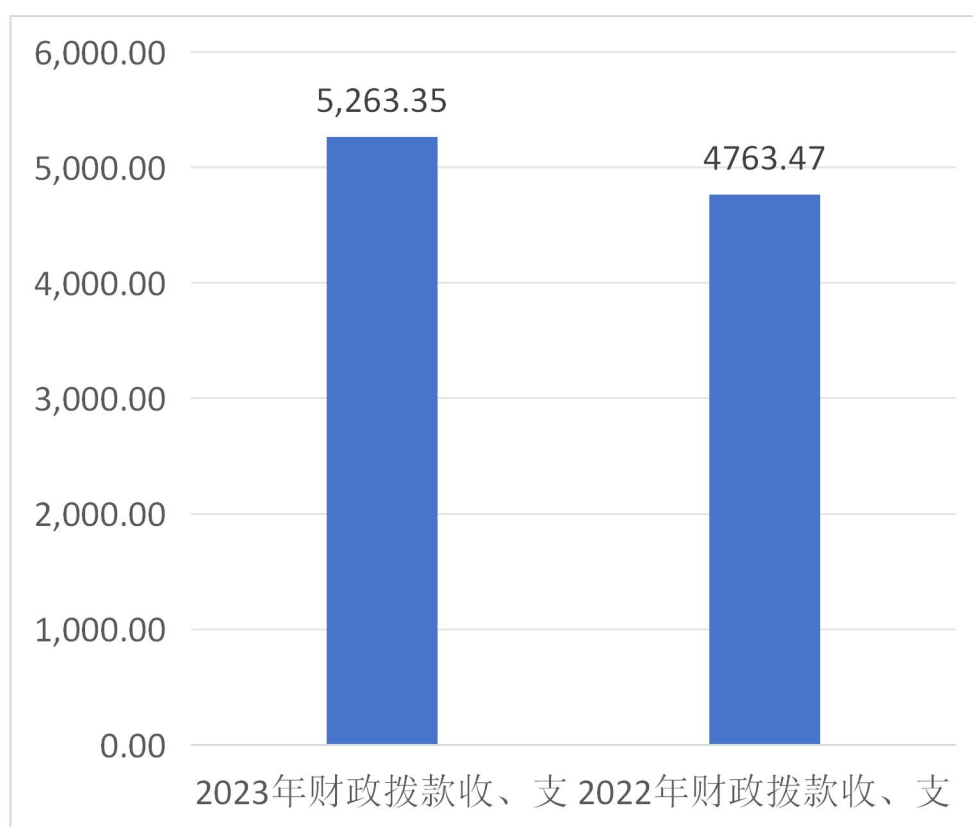


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5263.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 499.88 万元，增长 10.5%。主要变动原因是按照工程进度支付的 2023 年实验大楼建设项目财政拨款为 4429.69 万元，2022 年支付的实验大楼建设项目财政拨款为 3397.85 万元。另外，2022 年省农科院新都基地消防整改项目比 2023 年增加财政拨款支出 385.98 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元



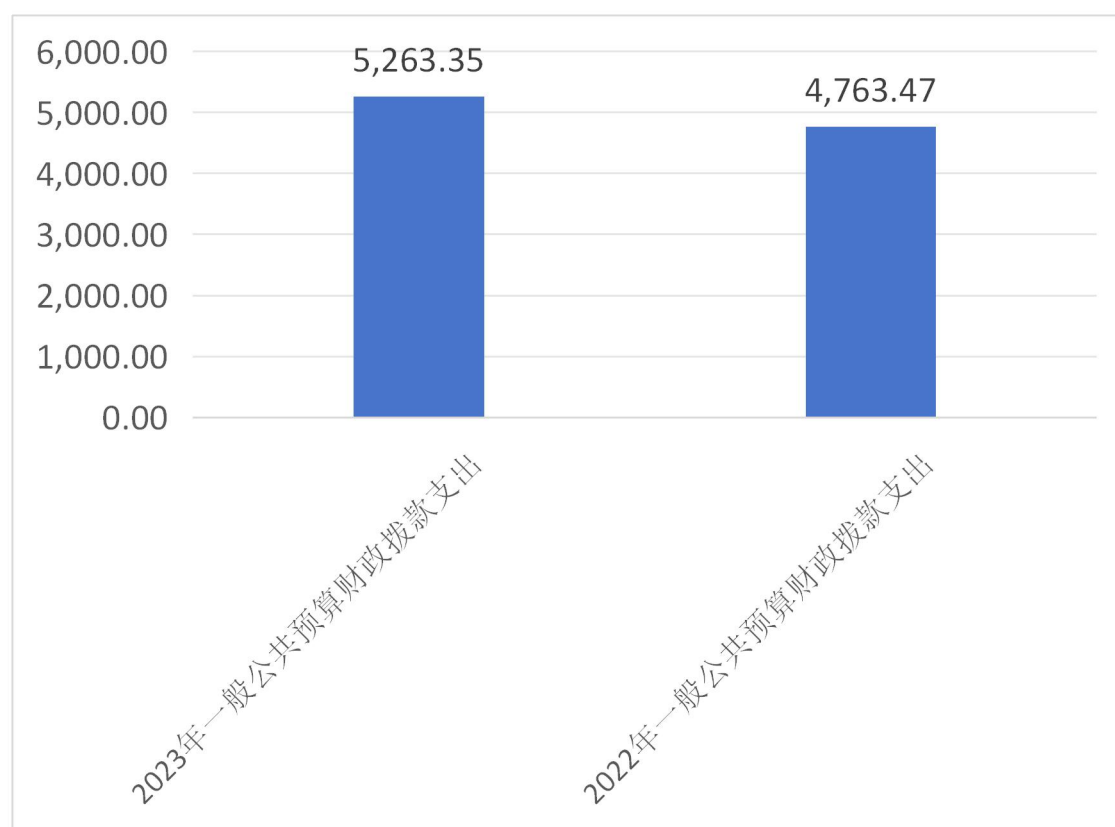
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5263.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 499.88 万元，增长 10.5%。主要变动原因是按照工程进度支付的 2023 年实验大楼建设项目财政拨款为 4429.69 万元，2022 年支付的实验大楼建设项目财政拨款为 3397.85 万元。另外，2022 年省农科院新都基地消防整改项目比 2023 年增加财政拨款支出 385.98 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

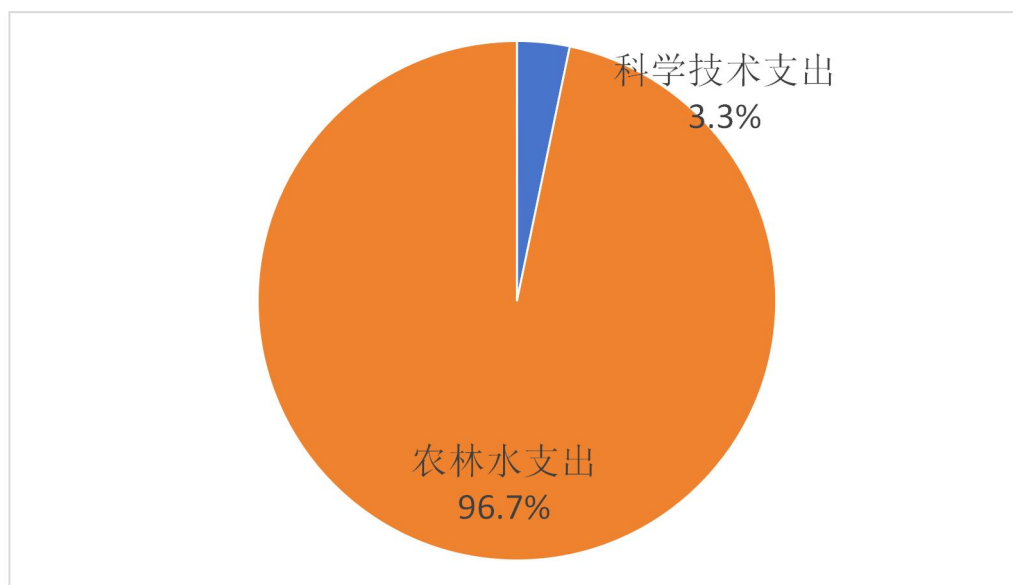




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5263.35 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 172.06 万元，占 3.3%；农林水支出 5,091.29 万元，占 96.7%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 5263.35，完成预算 76.22%。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 172.06 万元，完成预算 92%。决算数小于预算数的主要原因是全院应急专项项目 14.94 万元结转至下年。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 5091.29 万元，完成预算 75.8%。决算数小于预算数的主要原因是四川农业科研实验大楼建设项目 1180.08 万元结转至下年。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 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

2023 年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 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，与预算数持平。公务接待费支出决算与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度四川省农业科学院条财处机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省农业科学院条财处政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省农业科学院条财处共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，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，组织对 5 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. 年初结转和结余：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。

3. 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。

4. 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。

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。

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

评价结论	自评得分100分，项目按计划完成，科技成果示范转化平台作用发挥显著，取得了良好的经济、社会和生态效益。
------	---

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：陈沧桑		财务负责人：周军	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000005000665-四川农业科研实验大楼建设项目									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院条财处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成实验大楼主体工程结束审计并支付尾款，顺利开展精装修建设，三废建设。					已完成实验大楼主体工程的审计并支付部分尾款，因外围市政配套工程未建设，导致我方大楼并联验收受阻，经政府有关部门协调进行分部验收通过，进而导致未顺利开展精装修建设与三废建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由第三方审计单位对项目进行决算审计，严格审查项目过程资料，审计结果报院党委会审定后按合同约定支付工程款。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5,609.77		4,429.69		78.96%	10	8	因外围市政配套工程未建设，导致我方大楼并联验收受阻，经政府有关部门协调进行分部验收通过，进而导致未顺利开展精装修建设与三废建设。	
	其中：财政资金	0.00	5,609.77		4,429.69		78.96%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成实验室装主体建设		=	39800	平方米	39800	30	30	
		质量指标	达到质监站验收标准		定性	合格		合格	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升科研能力，社会效益提升		≥	85	%	0	20	0	未完成装修内容，暂时无法实现提升科研能力的要求，进而暂时无法时间社会效益提升
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制		=	5609.77	万元	4429.69	10	8	因外部影响无法开展后续工程，无法按照合同约定支付相关进度款。
合计								100	76		
评价结论	预算执行4429.69万元，完成主体部分的验收，结算审计并进行相应款项的支付，因外部原因未能按计划开展后续工作，致使未如期执行全部预算。										
存在问题	因该项目消防通道及市政给水管网建设都依托于周边市政道路的建设，相对被动。										
改进措施	针对存在的问题，我院积极协调政府有关部门，专题研究专项方案，利用园区现有条件完善解决临时消防验收要求，并计划在市政配套建设完成后投入资金完成国家规定的配套建设。										
项目负责人：张慧						财务负责人：周军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000000246601-省农科院新都基地消防整改项目									
主管部门		四川省农业科学院部门						实施单位 (盖章)	四川省农业科学院条财处		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	完成新都基地消防整改项目缺陷责任期的质保工作，保障项目在质保期内不出现质量问题。						按年度目标执行完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目已竣工，该费用是质保金，质保期间喊过3次，都按时前来，解决了质量问题。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.97	20.97		18.40		87.77%	10	8.78	质保金支付，按需支付。	
	其中：财政资金	20.97	20.97		18.40		87.77%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保修期内服务次数		≥	1	次	3	20	20	
			按期完成质保期质保工作		=	1	项	1	20	20	
		质量指标	保修服务期内，维修质量通过相关规范验收要求		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保修服务期内，无重大质量安全事故		≤	1	次	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保修服务期内，费用不超过预		≤	20.97	万元	18.4	20	20	
合计									100	98.78	
评价结论	按预算执行完成相关内容。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋梅						财务负责人：周军					



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000212200-科研条件平台建设（院狮子山片区配套设施改造）									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 （盖章）	四川省农业科学院条财处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成狮子山片区配套设施改造项目，完成食堂、停车场、球场、景观改造等配套设施项目，解决狮子山片区广大职工就餐难、停车难等民生问题，改善我院整体办公环境。					按目标完成，费用执行情况较为落后。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目已完成竣工验收，目前正在进行结算审计工作。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,090.54	1,090.54	643.20			58.98%	10	5.90	因结算审计滞后，导致预算执行率较低。	
	其中：财政资金	1,090.54	1,090.54	643.20			58.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成食堂改造任务	=	929	平方米	929	20	20		
		质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时效	≤	2023.12	月	2023.11	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	改善我院整体办公环境	≥	5	年	5	20	20		
	成本指标	经济成本指标	项目不超预算	≤	1090.5	万元	643.2	20	20		
合计								100	95.9		
评价结论	项目执行按计划执行，但结算审计滞后，导致费用使用进度较为缓慢。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷晓葵					财务负责人：周军						

## 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