

**四川省农业科学院
海南分院 2022 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、2022 年重点工作

第二部分 四川省农业科学院海南分院 2022 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 2022 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

四川省农业科学院海南分院是四川省农业科学院所属二级预算单位，单位性质为经费自理事业单位。注册地：海口市海甸岛二东路环惠大厦。分院南繁基地（以下简称：基地）位于陵水县英州镇和新村镇，距三亚凤凰国际机场约 40 分钟车程，离海口市及陵水县城分别约 210 公里及 20 余公里，总占地面积 460.12 亩。

基地长期以来面向省农科院及其他省内科研机构、种业企业等单位服务，入驻单位主要包括作物所、园艺所、水稻所、植保所、土肥所、生核所、四川川种种业公司等；承担项目包括国家 863、948 及转基因重大专项，涉及玉米、水稻、红薯、蔬菜等产业技术体系，年入驻南繁工作人员达到数百人。

二、2022 年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，不断强化党建+工作和党风廉政建设，对照党中央提出的“十四五”经济社会发展主要目标和 2035 年远景目标，深入推进省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，围绕院“三大目标”和“五个四”发展思路，按照“1+2+N”的建设思路，即以参与建设国家种子实验室为 1 个核心，以四川

乡村振兴产业技术海南研究院和四川省海南南繁育种工程中心为2个重要载体，在三亚、陵水、白沙、崖州等地因地制宜、分类建设多个基地。其中：

一是积极参与国家种子实验室建设。重点建设工程化优异种质精准鉴定、工程化单倍体、分子育种和智慧育种四大公共实验平台，为加快实施国家生物育种重大专项提供平台支撑，淘汰“用牙咬、用眼看、用秤称、用尺量”的传统育种方法，推动两省种业发展由杂交育种（2.0）向分子育种（3.0）和“生物技术+人工智能+大数据信息技术”（4.0）跨越。

二是不断夯实四川省海南南繁育种工程中心和四川乡村振兴产业技术海南研究院科研力量。积极争取四川、海南两省有关部门协调资源，加大政策、资金支持力度，不断夯实院海南分院和四川乡村振兴产业技术海南研究院的科研条件，充分发挥两大载体的作用。

三是分类建设N个育种基地。按照分类建设管理思路，一是对原有固定类基地进行升级打造，高标准建设田间试验基地、分子育种实验室、科研配套用房、学术交流等基础设施，补齐和改善科技人员生活服务设施，建成设施一流、功能齐备、运行高效的省级南繁育种平台。二是新建一批特色南繁科研基地，希望海南省支持我院南繁用地集中流转，围绕茶叶、中药材、热带水果和花卉、反季瓜菜等特色产业，

新建一批特色南繁育种基地。三是对长期租赁类基地支持补助土地租金，省财政给予租地补贴，优先支持我院南繁核心基地田间设施建设、科研配套功能建设、服务用房等。

第二部分 四川省农业科学院海南 分院

2022 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：612917-四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	242.28	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	
六、其他收入		六、科学技术支出	252.44
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	251.28	本 年 支 出 合 计	252.44
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.16	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	252.44	支 出 总 计	252.44

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：612917-四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	用事业基金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	252.44	1.16	242.28			9.00					
612917	四川省农业科学院海南分院	252.44	1.16	242.28			9.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：612917-四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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	252.44	9.00	243.44		
206	03	01	612917	机构运行	9.00	9.00			
206	03	02	612917	社会公益研究	243.44		243.44		

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：612917-四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	242.28	一、本年支出	243.44	243.44		
一般公共预算拨款收入	242.28	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	1.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.16	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	243.44	243.44		
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				

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
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排 的支出				
		国库拨款专用				

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（部门经济分类科目）

单位：612917-四川省农业科学院海南分院

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	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	243.44	242.28	242.28																1.16	1.16															
302	302	商品和服务支出	95.95	95.95	95.95																																
30201	302 01	612917 办公费	3.80	3.80	3.80																																
30202	302 02	612917 印刷费	0.50	0.50	0.50																																
30203	302 03	612917 咨询费	0.56	0.56	0.56																																
30205	302 05	612917 水费	1.32	1.32	1.32																																
30206	302 06	612917 电费	3.30	3.30	3.30																																
30209	302 09	612917 物业管理费	0.98	0.98	0.98																																
30211	302 11	612917 差旅费	17.87	17.87	17.87																																
30215	302 15	612917 会议费	0.50	0.50	0.50																																
30218	302 18	612917 专用材料费	4.20	4.20	4.20																																
30226	302 26	612917 劳务费	42.72	42.72	42.72																																
30227	302 27	612917 委托业务费	12.20	12.20	12.20																																
30299	302 99	612917 其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00																																
3029909	302 99 612917	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00																																
310	310	资本性支出	147.49	146.33	146.33																	1.16	1.16														
31002	310 02	612917 办公设备购置	3.96	2.80	2.80																	1.16	1.16														
31099	310 99	612917 其他资本性支出	143.53	143.53	143.53																																

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：612917-四川省农业科学院海南分院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	243.44	242.28	1.16
			科学技术支出	243.44	242.28	1.16
			应用研究	243.44	242.28	1.16
206	03	02	社会公益研究	243.44	242.28	1.16

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（本表无数据）

单位：612917-四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）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计			

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：612917-四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	243.44
				社会公益研究	243.44
206	03	02	612917	科研条件平台建设（南繁基地维持费）	62.28
206	03	02	612917	科研条件平台建设（田坎维修改造工程）	160.00
206	03	02	612917	海南基地旱地作物及玉米新品种产业化示范	20.00
206	03	02	612917	科研条件平台建设（食堂购置桌椅及办公设施设备）	1.16

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（本表无数据）

单位：612917-四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	
	合 计					
612917	四川省农业科学院海南分院					

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（本表无数据）

单位：612917-四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			

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（本表无数据）

单位：612917-四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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）

单位：612917-四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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

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)	62.28	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。	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
				产出指标	成本指标	投资控制达标率	≥	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
	科研条件平台建设 (田坎维修改造工程)	160.00	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%。	产出指标	成本指标	项目投资控制率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	20	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	项目维修改造公里数	≥	3.8	km	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	≥	100	%	10	正向指标
	海南基地旱地作物 及玉米新品种产业化 示范	20.00	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。	产出指标	数量指标	开展讲座次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告	≥	1	篇	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	示范展示面积	≥	10	亩	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	示范展示品种数	≥	15	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展科技展示现场会次数	≥	1	次	20	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省农业科学院海南分院 2022 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、事业收入、上年结转；支出包括：科学技术支出。院海南分院 2022 年收支预算总数 252.44 万元,比 2021 年收支预算总数增加 47.61 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

院海南分院 2022 年收入预算 252.44 万元，其中：上年结转 1.16 万元，占 0.46%；一般公共预算拨款收入 242.28 万元，占 95.97%；事业收入 9 万元，占 3.57%；。

（二）支出预算情况

院海南分院 2022 年支出预算 252.44 万元，其中：基本支出 9 万元，占 3.57%；项目支出 243.44 万元，占 96.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院海南分院 2022 年财政拨款收支预算总数 243.44 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 54.61 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 242.28 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1.16 万元；支出包括：科学技术支出 243.44 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 2022 年一般公共预算当年拨款 242.28 万元，比 2021 年预算数增加 60.00 万元，主要原因是新增科研条件平台建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 242.28 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022 年预算数为 242.28 万元，主要用于：科研条件平台项目建设。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院海南分院 2022 年一般公共预算基本支出 0.00 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院海南分院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2021 年持平。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，开展监督检查，严格执行公务接待

制度，严格控制接待标准，压缩接待规模接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 100%。主要原因是 2021 年公务用车购置费预算为 25.00 万元，而 2022 年无公务用车购置预算费。

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，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其中 2 辆轿车为待处置状态。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，没有使用财政预算拨款用于公车运行维护。

六、政府性基金预算支出情况说明

院海南分院 2022 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 2022 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

2022 年，海南分院安排政府采购预算 2.96 万元，其中

1.16 万元为上年结转项目；政府采购货物预算 2.96 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，院海南分院共有车辆 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）。

2022 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

2022 年院海南分院开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 242.28 万元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 242.28 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。