

2021 年度

达州市农业科学研究所

单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

达州市农业科学研究院始建于 1958 年，同时挂有“达州市苧麻科学研究所”、“达州市薯类作物研究所”牌子，现为国家麻类作物品种改良中心四川分中心、国家麻类产业技术体系达州苧麻试验站、国家主要农作物品种区域试验站、国家脱毒马铃薯良种繁育基地和四川省蔬菜产业技术体系协作专家单位。

我院位于通川区罗江镇柳家坝，现有职工 175 人，其中在职职工 97 人。幅员面积 430 亩，设有办公室、科技发展科、党建办（人事科）、计划财务科、监察室 5 个职能科室，麻类作物研究所、粮油作物研究所、经济作物研究所、中药材研究所、畜禽水产研究所、化验分析与生物技术应用研究所、农产品加工研究所、农业信息化与农业机械应用研究所等 8 个业务研究所，涉及苧麻、水稻、玉米、马铃薯、油菜、杂粮、蔬菜、食用菌、果树、中药材、畜禽水产、农产品加工、生物技术等 14 个研究学科。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）抓好基层党建，强化政治引领功能。

全院党建工作以党史学习教育为重点，以贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、市第五次党代会和市“两会”精神为引领，不断强化政治引领功能。一是推进党史学习教育入脑入心。按照党史学习教育的要求，以“四史”为主题，推进党史学习教育开展。购买党史学习教育必学书籍 300 余本，召开党史学习教育暨职工大会专题学习“百年党史”4 次，中心组学习 17 次，形成简报 20 余篇，党史学习教育简报采纳 5 篇，开展“党史+科研”特色党史学习教育活动 3 次。全院党员干部在红色历史中汲取奋进力量，着力实现思想上“补钙”、政治上“加油”、行动上“加压”。二是推进三大活动走深走实。对标“新阶段 7 问”讨论专题，结合工作实际，组织党员干部深入开展大讨论。通过对新阶段 7 问的讨论，领导班子成员撰写调研报告 8 篇，其中 1 篇入编市级调研报告。三是认真开展“我为群众办实事”和文明创城志愿服务活动。2021 年全院科技人员集中开展为民服务 35 场次以上，18 名三区人才服务达州市各县市区、技术扶持企业 20 家以上。院领导班子制定的 15 项“我为群众办实事”任务，已经全面完成。积极开展文明创城志愿服务，先后投入 2.3 万元资金用于小区点位打造建设和社区环境整治，切实改善社区居民环境卫生，为答好达州新阶段“七问”，服务乡村振兴，提升发展质量，进一步凝聚了集体智慧，找准了行动方向。

(二) 抓好廉政建设，筑牢党风廉政基石。

院党委把落实党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育列入

党委宣传思想和干部职工教育工作总体部署，坚持党风廉政建设与党委主体工作、行政管理中心工作及科研业务工作同安排、同落实、同检查、同考核。先后召开党风廉政建设专题工作会议 5 次，内审工作检查 3 次，对外合作项目督查 12 次。强化廉政警示教育，利用“观看廉政警示片、廉政谈心谈话、参观法纪教育基地、领导干部上廉政党课”等方式强化对党员干部的常态化廉政警示教育，筑牢党员干部职工廉洁自律防线。出台《达州市农业科学研究院 2021 年党风廉政建设和反腐败工作意见》《达州市农业科学研究院 2021 年廉政风险点及防控措施》，层层分解压实责任，确保各项工作落到实处。

（三）抓好成果创新，提升成果培育能力。

坚持以研为尚，不断强化自主创新，科技创新成果产出能力不断提升。全院积极组装项目成果 10 项，其中 4 项获得 2021 年度市科技创新奖（其中一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项），获省农科院 2020 年度院科技绩效管理工作先进单位。先后发布“黄花、青花椒、重楼、云木香、太白贝母”市级地方技术规程 5 项，新申报立项花脸香蘑、银杏果加工、叶用银杏、果用银杏、白芨组织培养等相关市级地方技术规程 5 项。大力开展了植物组织培养和无土栽培技术、马铃薯“两减”、青花椒病虫害绿色防控、水果滴灌水肥一体化、肉牛发酵床饲养等绿色生态栽培养殖技术研究，获得授权专利 5 项，新申报发明专利 5 项，申报商标 3 项，发表

论文 30 篇，参与出版专著 3 部，创新成果培育数量质量创同期历史新高。

(四) 抓好种业创新，打好种业“翻身仗”。

全院认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，强抓资源保护利用与技术创新，集中优势科技资源开展主要粮油作物和特色经作新品种选育和技术创新。先后收集、引进种质资源材料 180 余份，开展了四川省作物种质资源资源保护单位申报认定工作。水稻新品种“冈优 13663”“蓉 3 优 2079”、玉米新品种“达糯 19”通过审定，油菜新品种“达油 2 号”、马铃薯“达芋 6 号”、蔬菜“达芸 3 号”提交登记，选育发现 1 个双季开花的突破性黄花新材料，4 个苧麻新材料、1 个四季豆新品系通过省级田间技术鉴定。开展苧麻航天辐射诱变育种，特优质苧麻及食用菌香菇新品种创制与应用 2 项成果分别达到国际先进和国内领先水平。全院集中资源、集中力量、联合攻关，为守住守好创新优质“种源”，筑牢现代农业根基。

(五) 抓好项目申报，夯实高质量发展基础。

加强争资引项实施力度，着力提升创新研究实力和发展后劲，全院科研项目争取力度显著增强。全院争取各类项目资金 470 余万元，积极申报国家自然科学基金项目 1 项。获批“达州市现代农业科技创新示范园区”市级现代农业园区培育，成功争取全市苧麻产业发展资助项目和“红黑榜”奖励资金项目。新立项省级科技计划项目 1 项、省级三区人才

项目 18 项，市级科技计划项目 5 项、市级社科项目 1 项，合作项目 4 项，新储备各类项目 24 项，督导在研项目 15 次，完成市科技计划项目验收 3 项。完成市科技计划项目绩效支出分配及成果转化收益分配 3 项，奖励科研团队及支撑人员 140 余人次，着力激发科技人员科技创新活力。

(六) 抓好示范服务，加快成果转化应用。

依托产业体系做好产业服务和推广示范，助推全市乡村振兴发展。我院将国家麻类产业技术体系达州综合试验站和苧麻、食用菌、马铃薯、肉牛、中药材等 5 个四川创新团队与我市现代农业“1+4”工作专班、达州市现代农业园区专家服务团和现代农业“9+3”产业科技特派团等工作相结合，全年服务现代农业园区及新型经营主体 40 家，在渠县恩腾农业有限公司、宣汉厂溪镇柏坪村、开江发记酒业有限公司、宣汉县果康源农业开发有限公司新挂牌建立专家服务基地 4 个，在达川区双庙镇新建示范基地 1 个，在通川区安云、达川麻柳、等地新增试验示范展示点 18 个，核心示范面积 4000 余亩。先后派出科技人员 160 人次开展科普、技术指导、培训等科技服务，共计开展培训 35 余场次，现场示范与指导 200 余人次，培训基层农技人员、农民 1200 余人次，发放资料 2500 余份，对外宣传信息 200 条。新选派 1 名科技人员和 1 个服务团队赴企业开展兼职取酬创新创业及技术服务活动，完成成果转化品种经营权 1 项。全院科技示范展示、产业技术服务力度较去年有明显增强。

(七) 抓好协同创新，推进创新合作交流。

强化创新合作力度，持续深化“产学研用”区域协同创新水平。我院先后与四川大学、西南大学、四川农业大学、四川省农科院、重庆渝东南农科院、扬州大学、合肥工业大学等开展了新一轮的项目合作，同时加强了与舟山、万州、开州等科研单位的对接，共同促进万达开统筹发展示范区建设。与中贸粮油有限公司、万源市蜀昇农业有限公司、四川发记酒业有限公司、达州市冯山林食品有限公司、四川海伦英达环保科技有限公司、四川耕茁农业科技发展有限公司签订了战略合作协议、技术服务协议及成果转化协议等，共同助推全市农业产业发展。

(八) 抓好人才培养，凝聚蓬勃发展力量。

发挥科技人才创新资源优势，加大高素质人才培育引进力度。全院商调硕士 1 名、公招财务人员 1 名、安置退伍军人 1 名，充实了我院茶叶研究，财务管理与后勤保障工作。新申报入选省“科技扶贫万里行” 1 人、“一县一团”科技特派员服务团人员 7 人、省三区人才 18 名。1 名同志入选 2020 年度四川省科技系统先进个人、1 名同志入选 2020 年度省“五个一”帮扶农技员、1 名同志入选达州市 2021 年优秀科技工作者代表并提名省级优秀科技工作者代表，1 名同志获得达州市优秀共产党员，1 名同志获得达州市市直工委优秀共产党员，1 人入选达州市第五届党代会代表、2 人入选市第五届政协委员，4 人下派万源助力乡村振兴，组织 45

人参加全市农业系统继续教育培训，88 人参加四川省专业技术继续教育培训考试。农科干部人才队伍成长成才，参谋智库水平明显增强。

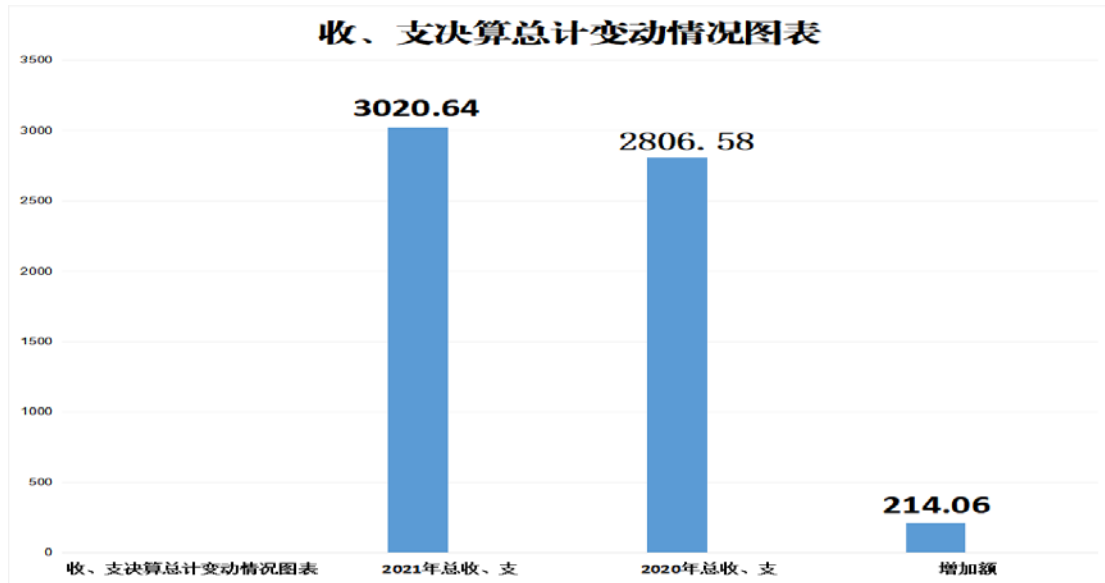
(九) 抓好内涵提升，推进农科强院建设。

坚决服从中心大局，全力支持通川区政府柳家坝城市开发建设和新院搬迁建设。为配合罗江大桥建设、通川区弦乐博物馆建设，先后腾让各类资源圃、试验地 20 余亩，建筑 3000 余平方米，移栽苗木 2000 余棵，搬迁办公设备、实验台柜等 4000 件，清空鱼塘供施工方填土。认真抓好内涵提升工作，完成市内凤凰头临时办公点搬迁，完成新本部整体搬迁入驻，北斗科研基地各项实验有序开展，重点推进北斗科研基地打造，不断改善科技创新发展环境。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3020.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 214.06 万元，增长 7.63%。主要变动原因是年度结转结余增加所致。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

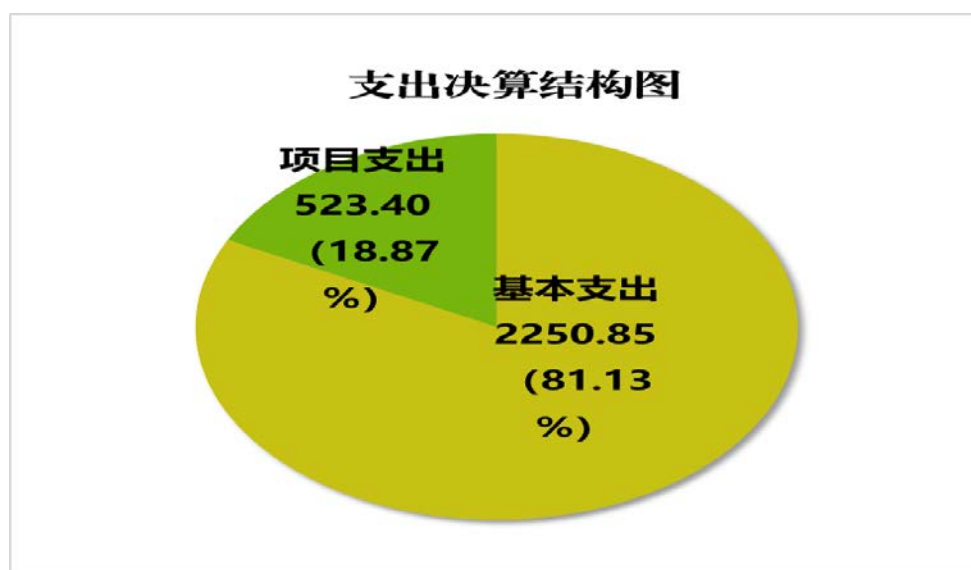
2021 年本年收入合计 2565.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2490.85 万元，占 97.09%；其他收入 74.58 万元，占 2.91%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

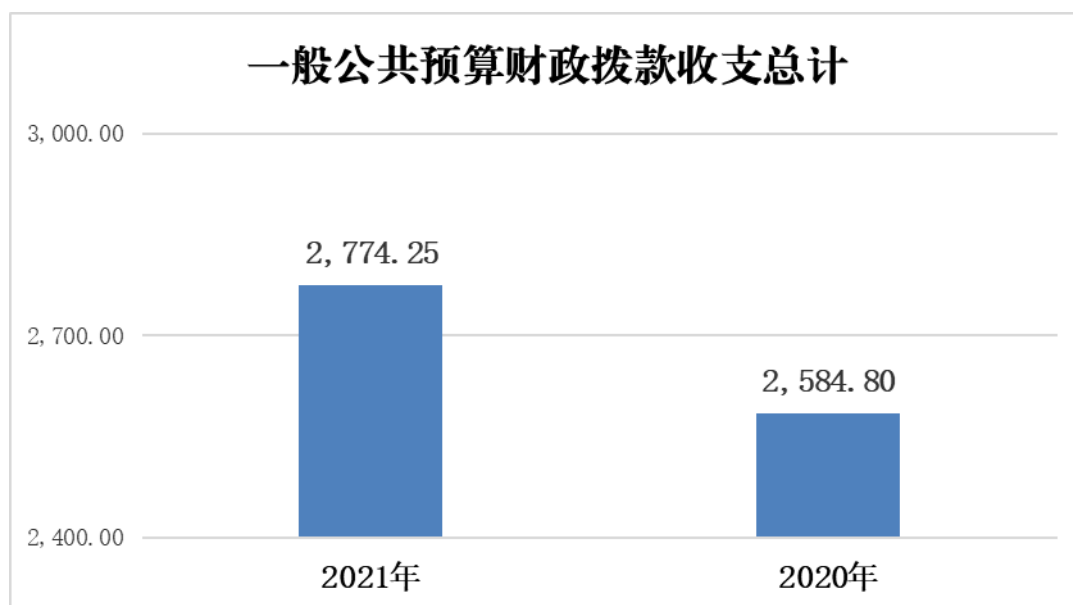
2021 年本年支出合计 2774.25 万元，其中：基本支出 2250.85 万元，占 81.13%；项目支出 523.40 万元，占 18.87%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2774.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 189.45 万元，增长 7.33%。主要变动原因是科学技术支出、社会保障支出等金额增多。

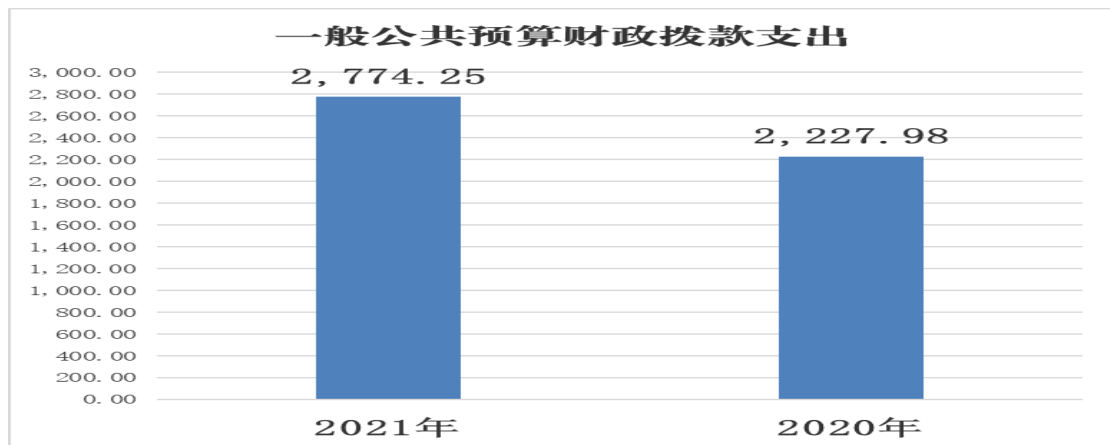


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

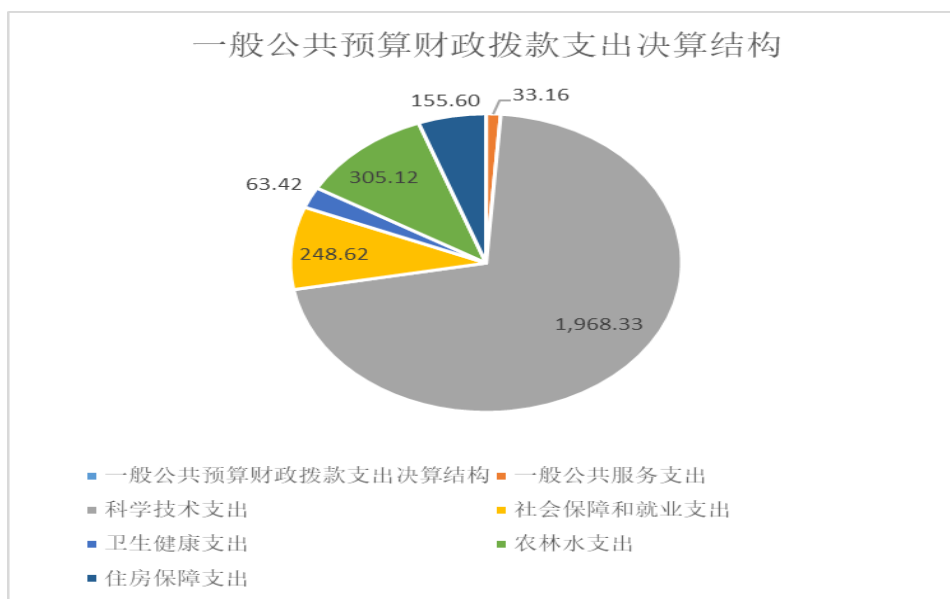
2021年一般公共预算财政拨款支出2774.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加546.27万元，增长24.52%。主要变动原因是工资福利支出、商品和服务支出等增多。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2774.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出33.16万元，占1.20%；科学技术(类)支出1968.33万元，占70.95%；社会保障和就业(类)支出248.62万元，占8.96%；卫生健康支出63.42万元，占2.29%；农林水(类)支出305.12万元，占10.99%；住房保障支出155.60万元，占5.61%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2774.25 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为 33.16 万元, 完成预算 100%。

2. 科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 支出决算为 1760.05 万元, 完成预算 100%。科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究(项): 支出决算为 30 万元, 完成预算 100%。科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算为 42.58 万元, 完成预算的 100%。科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项): 支出决算为 2.73 万元, 完成预算的 100%。科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):

支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 82.97 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 121.62 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.65 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 113.35 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 63.42 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 31.87 万元，完成预算 100%。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 98.25 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 160 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 155.60 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2250.85 万元，其中：

人员经费 1891.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 359.57 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

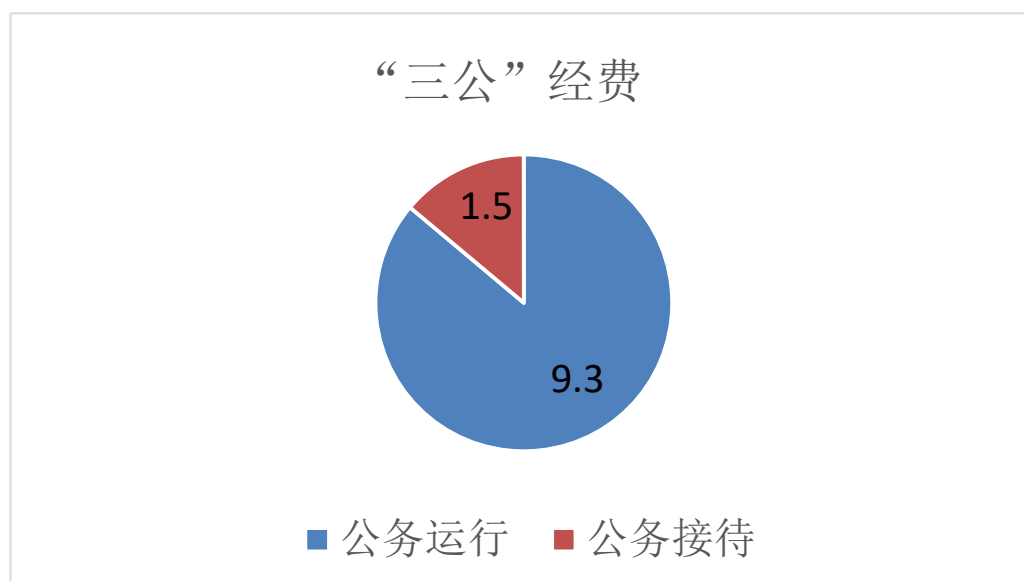
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.80 万元，完成预算 100%，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

2021 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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.30 万元，占 86.11%；公务接待费支出决算 1.50 万元，

占 13.89%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.30 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.30 万元。主要用于领导会议用车，省市领导及专家来院调研、视察、走访等公务用车，到各市州兄弟单位考察、学习，我院农业技术人员技术走基层，农业专家到院外试验示范点调查、指导、柔性引才专家

来院、到万源市定点扶贫村开展扶贫工作等公务。

3. 公务接待费支出 1.50 万元，完成预算 100%。 公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 1.50 万元，主要用于四川省农业科学院达州分院在省市两院的共同推进下正式挂牌成立；四川省农林科学院、万州山峡农科院、省农科院相关专家，省食用菌创新团队，苎麻团队等相关领导、专家多次来我院交流开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 14 批次，167 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.50 万元，具体内容包括：接待四川省农林科学院来院交流 1 次，0.24 万元；接待苎麻专家及创新团队专家来我单位指导工作 5 次，共支出 0.58 万元；接待三峡农科院来院交流学习 2 次，支出 0.11 万元；接待省农科院、四川农业大学、成都中医药大学等中药材专家来院学习、指导 3 次，共支出 0.30 万元；其他零星接待 3 次，共支出 0.27 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 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

2021年，达州市农业科学研究院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市农业科学研究院政府采购支出总额19.87万元，其中：政府采购货物支出19.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市农业科学研究院共有车辆2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2辆、其他用车0辆。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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门2021年开展了部门整体支出开展绩效自评。本部门自行组织了1个项目支出绩效评价。

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。

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 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指从事招商引资方面的基本支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指从事全市科技工作方面行政单位正常运行的基本支出。

11. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指从事全市科技工作方面的一般项目

资金支出。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 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。

20. 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。

21. “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

附件

2021 年达州市农业科学研究院 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市农业科学研究院属达州市农业局公益一类的事业单位。

（二）机构职能。

达州市农业科学研究院主要承担粮油作物、麻类作物、经济作物（蔬菜、食用菌等）、中药材、畜禽、水产、饲草的良种选育、引进、改良及配套种养新技术研究与示范；种质资源保护与应用研究；农业信息化与农业机械应用研究；农业生态环境安全及修复研究与应用；农产品储藏、加工、保鲜技术研究与应用；农业社会化服务与组织创新研究与应用；生物技术应用研究；农业创新成果示范展示，农业新技术、新技能培训指导。

（三）人员概况。

我院位于通川区罗江镇柳家坝，现有职工 175 人，其中在职职工 97 人。幅员面积 430 亩，设有办公室、科技发展科、党建办（人事科）、计划财务科、监察室 5 个职能科室，

麻类作物研究所、粮油作物研究所、经济作物研究所、中药材研究所、畜禽水产研究所、化验分析与生物技术应用研究所、农产品加工研究所、农业信息化与农业机械应用研究所等 8 个业务研究所，涉及苧麻、水稻、玉米、马铃薯、油菜、杂粮、蔬菜、食用菌、果树、中药材、畜禽水产、农产品加工、生物技术等 14 个研究学科。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

达州市农业科学研究院 2020 年本年收入合计 2211.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2161.07 万元，占 97.7%；其他收入 49.95 万元，占 2.3%。

（二）部门财政资金支出情况。

达州市农业科学研究院 2020 年本年总支出合计 2277.93 万元，其中：基本支出 1877.80 万元，占 82.4%；项目支出 400.13 万元，占 17.6%。按支出经济分类，工资福利支出 1645.12 万元，占本年支出的 72.21%；商品和服务支出 574.47 万元，占本年支出的 25.21%；对个人和家庭补助支出 41.54 万元，占本年支出的 1.82%，资本性支出 16.82 万元，占本年支出的 0.73%。

三、部门整体预算绩效管理情况

部门预算管理。

我院严格按照市级部门预算编制通知和有关要求编制预算，预算编制准确、明细，按时报送；部门整体绩效目标

编制完整，重点绩效目标编制明确、量化；我院 2020 年度无转移支付。

（二）预算编制情况。

我院严格按照市级部门预算编制通知和有关要求编制预算，预算编制准确、明细，按时报送；部门整体绩效目标编制完整，重点绩效目标编制明确、量化；我院 2020 年度无转移支付。

（三）执行管理情况。

1. **执行进度：** 我院严格按照预算执行管理。

2. **预算调整：** 我院 2020 年中期评估，无调整收回资金，无结余注销资金。

3. **节能降耗：** 严格按照勤俭节约的原则，水、电、燃油节能降耗情况均有下降趋势。

4. **三公经费：** 严格控制“三公经费”支出，严格按照年初预算列支三公经费。2020 年“三公”经费预算 10.80 万元，实际支出 10.80 万元，为预算的 100%，其中：公务用车 9.3 万元，为预算的 100%，公务接待 1.5 万元，为预算 100%。

（四）综合管理情况。

债务管理： 无政府性债务

非税收入： 2020 年我单位非税收入 22.6430 万元，为年度试验产品收入、成果转化收入。

政府采购实施计划： 严格按照《政府采购法》的规定编制政府采购实施计划并按照计划执行。

资产管理：我院将国有资产全部纳入资产信息系统管理，根据有关要求及时、准确、全面开展资产清查工作，做到按时上报资产报表，保证资产报表的真实性、准确性、全面性。

内控制度管理：我院制定、修改了《市农科院公务车辆管理制度（试行）》、《市农科院间接费用管理办法》、《市农科院项目负责人负责制管理办法》、《市农科院公务用车和公务租车管理办法》等内部控制管理制度，内控体系进一步完善，现代财政管理体制进一步确立。

信息公开：我院的预决算在财政局批复后二十日内公开。

绩效评价：我院按照要求积极开展绩效自评工作，对评价结果及时总结上报。

依法接受财政监督：严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，无违规违纪情况。

（五）整体绩效。

1. 整体绩效：紧紧围绕全市现代农业、乡村振兴和脱贫攻坚发展目标，始终坚持人才强院战略，加强创新型科研队伍建设，在全院深入开展以党建引领，将党建与科研相融合、互渗透、共促进，积极推进“农科院卓越创新团队建设”，优化学科设置和创新团队人才配置；大力实施科研立院战略，科技创新成果和项目申报获历史性突破；大力实施合作兴院战略，科技创新平台与业务合作进一步丰富；成果转化与示范效果良好；科技宣传、示范、服务工作成效显著；脱贫攻坚成效显著，整体绩效显著。

2. 绩效量化：

(1) 强化党建引领，落实巡察整改要求

一是抓好基层党建工作。2020年，院党委坚持党建与科研相融合、互渗透、共促进，全面落实从严治党要求，先后开展院中心组学习8次，召开院党委会议10次，开展党员活动日学习11次，开展职工政治教育学习会3次，组织全院党员干部开展“双报到”疫情防控志愿服务及“四城同创”志愿服务活动，组织广大干部职工抗疫捐款1.71万元，进一步激发了干部职工参与积极性，强化了党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二是落实巡察整改要求。市农科院坚持以政治建设为统领，坚决贯彻市委巡察反馈问题整改部署要求，并把巡察整改工作作为重大政治任务和全院中心工作抓紧抓实。对照巡察反馈问题和意见建议，院党委精准把脉、对症下药，坚持当下“改”和长远“立”相结合，不断建立和完善常态化、长效化工作机制。通过定方案、定清单、定台账，党建凝聚引领功能持续加强，农科事业实现了产业链、价值链、创新链的统一，整改工作取得明显成效。

(2) 强化执纪监督，筑牢党风廉政基石

按照“党要管党，从严治党”要求，全院着力强化党规党纪刚性约束，夯实党风廉政建设责任。2020年，院纪委将党风廉政建设和反腐败工作纳入服务达州现代农业及乡村振兴、农科院整体发展、农科院党委宣传思想和干部职工教育工作总体部署之中，着力实现党风廉政建设与党委主体工作、行政管理工作、科研业务工作同部署、同落实、同检查、

同考核。先后组织开展领导干部开展廉政党课，签订廉政廉政承诺书，开展廉政谈心谈话，“赌博敛财”等专项整治，迁建项目督查，“三本台账”督查，“光盘行动”督查，科技扶贫督查等活动，进一步夯实了全院廉政建设基石。

（3）强化农科迁建，新院建设逐现新貌

市农科院迁建是市委、市政府确定的重大工程项目。先后有省农科院、绵阳农科院、西华师范大学来院学习交流迁建经验，市委书记包惠，市人大常委会主任胥健，市委副书记徐芝文，副市长王全兴，市政协副主席张洪波、市纪委书记熊隆东等多位市级领导来院考察调研并对单位迁建工作作出了重要指导建议，市委、市政府领导多次组织召开迁建会议，专题研究市农科院迁建工作进展情况，有力的推进了市农科院迁建工作进度。目前新院迁建项目按计划有序推进，新本部中心实验楼和麻类改良中心大楼已全面完成建设，基本达到搬迁入住条件，其他工程将于 2021 年 1 月可实现竣工交付；新基地已完成项目工程量的 85%，预计 2021 年 1 月底可基本实现完工交付，投入使用。

（4）强化科技支撑，创新成果进展突出

按照“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”的工作思路，全院着力在科技成果申报、作物品种选育、科技创新研发等方面提升创新驱动能力，全院科技创新工作取得丰硕成果。先后立项省市各类科研项目 10 项，争取各类横向合作项目及试验 14 项，争取省市项目资金 380 余万元，实施项目 35 项，遍布全市现代农业“9+3”产业体系，8 个县市

区，20余个园区，30余个乡镇，50余个村社，70余个新型经营主体，核心试验示范面积超2000亩，推广应用面积达1万亩；坚决贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力开展新品种、新技术创新，收集各类农作物种质资源100余份，利用种质资源培育农作物新品种8个，同比增长160%；研制地方标准6项，同比增长100%；授权专利8项，同比增长100%；授权商标1项，形成调研报告及论文26篇；获得四川省科技特派员工作先进集体、四川省农科院2019年院科技创新合作先进单位，全市2019年度干部驻村帮扶工作优秀单位。科技成果的积极争取与获得，全面提升了我院在全省农科院领域的排名站位，彰显了我院农业科研的价值，进一步激发了科技创新发展活力。

(5) 强化科技服务，聚力推进产业发展

全院以实施乡村振兴为总抓手，积极发挥农业科技创新和人才智力优势，扎实开展农业科技服务工作。先后设立专家服务基地2个。选派15名科技特派员、21名三区人才赴相关企业、合作社开展技术指导与帮扶工作，2名专家参加省科技扶贫万里行活动，2名专家继续赴凉山州开展脱贫攻坚综合帮扶工作。先后向产业带、园区派出科技人员150余人次开展科技指导与培训，科技服务新型经营主体1500余人次。我院1名科技人员被省上评选为“五个一”优秀农技员，1名科技人员获2019年全国科技助力精准扶贫工作表扬。通过多措并举开展科技服务工作，进一步提升了振兴乡村水平和社会化服务质量。

(6) 强化科技帮扶，持续巩固脱贫成果

2020年，我院1名干部驻村帮扶万源市幺滩村、1名干部驻村帮扶万源市白燕溪村、2名干部参加凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作。通过和驻村点的其他帮扶干部和帮扶单位的共同努力，万源市幺滩村发展中蜂养殖176户、1000余桶，完成低产茶园改造面积200亩、新建标准示范茶叶园80亩，发展辣椒100亩，新建标准化猕猴桃种植示范园20亩，建成蜂糖李示范种植园16亩，新建苧麻育种基地6亩，修缮党群服务中心800m²，建成村民活动广场1200m²，新修建社道路26公里，硬化社道路15.5公里，新建过河漫水桥3座、溪水桥2座，维修索桥6座，新建集中饮水工程3处、分散供水池6座；万源市白燕溪村新发展朝天椒50亩、茶叶100亩、茯苓5亩，新硬化6社社道路800米，完成3社宽带到户和电网改造升级工程；凉山州雷波县箐口乡54户低收入农户申请获得以奖代补资金，完成了生态公益林23605.30亩、发放补偿金37余万元，商品林96110.50亩，发放资金14余万元；凉山州金阳县尔觉西乡发展乌洋芋150亩、花椒50亩，饲养肉牛45头、肉羊126只，48户完成“三峡新村”集中安置，20户完成易地扶贫搬迁，58户完成安全住房建设、搬迁入住、拆旧复垦。扎实的技术扶贫行动，助力实现农民增收致富。

(7) 强化科技合作，协同创新明显增强

全院围绕合作兴院发展战略，努力搭建产学研用合作创新平台，不断提升服务地方经济社会发展能力。先后与四川

省苏氏农业发展有限公司、万源市安科实业有限公司等近 30 个公司、合作社、养殖场开展了技术交流与业务合作。与中国农科院、四川省农科院、四川农业大学、南充市农科院、绵阳市农科院等 10 多家科研单位开展了项目合作、人才培养、技术攻关、种质资源交流等，协同创新力度和深度在不断加强，为更好开展“万达开”科技创新和产业发展奠定了合作基础，实现了人财物、信息技术等资源的共享共建。

(8) 强化人才培养，干部队伍发展壮大

全院积极推进人才强院战略实施，强抓创新人才培育引进，不断夯实科技创新的人才基础。一年来，通过招聘考试引进高层次人才 2 名，先后推荐 2 名专家入选全省现代农业“10+3”产业科技特派员服务团，7 名专家入选达州市现代农业园区专家服务团队，2 名科技人员获“达州市建市 20 周年突出贡献奖”，1 名科技人员获选达州市第五届劳动模范和先进工作者，1 名科技人员获市优秀科技工作者，1 名科技人员获优秀党务工作者，1 名扶贫干部获四川省科技系统先进个人，全院人才培养质量不断提升，干部队伍发展壮大。

(9) 强化安排部署，全力抓好疫情防控

面对新冠疫情，院党委、行政高度重视，坚决扛起保安全、促发展的政治责任，认真贯彻落实中央、省、市疫情防控工作部署要求，全面防控、认真防范。第一时间成立院应对新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组及工作小组，制定各项应急措施和疫情防控实施方案，分批次联系购买口罩、消毒液、体温计、酒精等应急防控物资共价值约 1.5 万元，全

力保障单位疫情防控和科研业务工作开展。积极组织参与社区疫情防控志愿值班及宣传工作，先后组织开展疫情防控志愿服务 200 余人次，充分做到联防联控，坚决保证人民生命健康。

（10）强化联创共建，充分展现农科作为

自全市“四城同创”工作开展以来，全院高站位谋划部署，高标准落实推进，全力配合全市、辖区社区做好“四城同创”点位打造和志愿者服务活动。一是加大资金投入，先后投入资金近 4 万余元，以用于支持购买分类垃圾桶、公益广告宣传、墙体美白工艺、消防通道、停车位划定等，保证点位创建基本动作做到位，目前我院开展“四城同创”工作已投入近 9 万元；二是加强环境整治，多次组织人员对点位小区房前院后、墙角旮旯、走廊通道等部位所有积存生活垃圾、建筑垃圾和“白色”污染物进行彻底清理，坚决做到不留死角；三是响应全市号召，深入社区、楼院，开展“七清五有一红旗”志愿服务活动和爱国卫生活动，着力落实清街“六无七净”，清院“七处八无”，清墙“四无两进一还色”，充分展现了农科作为和农科社会价值。

（二）结果应用情况。

我院将按照市财政局关于绩效评价的要求公开、整改、结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

紧紧围绕全市现代农业、乡村振兴和脱贫攻坚发展目标，始终坚持人才强院战略，加强创新型科研队伍建设，在全院深入开展以党建引领，将党建与科研相融合、互渗透、共促进，积极推进“农科院卓越创新团队建设”，优化学科设置和创新团队人才配置；大力实施科研立院战略，科技创新成果和项目申报获历史性突破；大力实施合作兴院战略，科技创新平台与业务合作进一步丰富；成果转化与示范效果良好；科技宣传、示范、服务工作成效显著；脱贫攻坚成效显著，整体绩效显著。

（二）存在问题

1. 年初预算中对住房公积金、职工午餐费、工会经费、体检费等人员、正常福利等基本支出保障不充分。达州市因财力问题，对目标奖纳入住房公积金作为缴纳基数新增单位部分，在职职工午餐费、职工体检费、工会经费等基本支出预算不足，人头费标准又偏低不足以保障上述缺口，造成这些缺口长期挤占年初预算专项及其他专项资金，给经费执行及管理规范上造成困难，严重影响项目经费专款专用的规定及绩效目标的考核与评估。

2. 项目研究方向与市场需求匹配度还待进一步加强。基层农科院与大专院校、农业公司相比，技术、资金、市场敏锐度存在较大差距，我院在研究课题设置、破题方向近年来逐渐与达州本地市场需求结合，但匹配度不高，精密度不强。

3. 预算编制的准确性、预算执行进度还需进一步提高。

（三）改进建议

1. 建议市财政局统筹全局，在财力许可的情况下将上述基本支出缺口全额纳入当年预算，这样，项目绩效的设立、监控、评估将有力实施。

2. 科研人员加强达州现代农业科研调研，找准破题方向，与达州市场需求方向紧密结合。利用基层科研院所与当地专合社、个体工商户、农民联系较密的的优势，加强研究成果推广职能，让科研成果有效利用，让技术优势变市场优势，助力达州市现代农业和乡村振兴战略实施。

3. 进一步加强预算绩效管理。提高预算编制的准确性，积极推进项目绩效目标设置，科学选定绩效指标，合理确定指标标准；加强绩效监控与绩效平评价工作。

4. 建立先进、科学、合理的财务管理体系。将内部控制管理、绩效目标管理融入财务管理体系，不断加强财务调控和绩效管理，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	

	目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
	编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4	
预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	4	
	“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
	动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	
	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	

		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2.5	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	1.5	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	1.5	
	政府采购实施计划（6	政府采购实施计划编	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	2	

	分)	制					
		政府采 购实施 计划执 行	3	执行的实施计 划与备案的实 施计划数量的一 致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	2	
	资产管 理(4 分)	资产信 息系统 建设情 况	2	考核部门和单 位将国有资产 纳入资产信息 系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动 情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统, 扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业 单位是否按要 求及时、准确、 全面开展资产 清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查 结果进行账务调整的,扣1分。	1	
绩效结果 应用(9 分)	信息公 开(5 分)	自评公 开	5	评价部门是否 按要求将部门 整体绩效自评 情况和自行组 织的评价情况 向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反 馈(4 分)	结果整 改	2	评价部门根据 绩效管理结果 整改问题、完善 政策、改进管理 的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重 点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完 善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	1.5	
		应用反 馈	2	评价部门按要 求及时向财政 部门反馈结果 应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满 分,否则不得分。	2	
自评质量 (10分)	自评质 量(10 分)	自评准 确	10	评价部门整体 支出自评准确 率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不 扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在 20%以上的,扣10分。	10	
总得分						88	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

新本部、新基地运行经费项目是为满足达州市农业科学研究院新本部、新基地各方面工作正常运行，提供后勤保障。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：项目资金主要用于安保劳务费、新本部新基地聘请的管理人员劳务费、水电费、绿化费、维修维护费、窗帘安装费、中心实验室药品费等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，详见附表-新本部、新基地运行经费绩效目标自评。

3. 为更好解决本部搬迁、基地迁建等工作所遇痛点及难点，更好地保障新本部、新基地的基本运行，特报送此项目，申报目标合理、可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序均符合达州市财政局相关要求，合理、合规。

（二）资金计划、使用情况。

1. 资金计划。2021 年新本部、新基地运行经费预算 150

万元，主要用于安保购买劳务服务采购费用 35.76 万元，新本部新基地聘请的管理人员服务采购费用 10.72 万元，水电费 54 万元，绿化费 19.52 万元，维修维护费 12 万元，中心实验室药品费 10 万元，其他商品和服务支出 8 万元。

2. 资金使用。资金主要用于新本部、新基地运行水电费、安保费等的成本支出，严格执行费用报销流程及相关工作程序。

（三）项目财务管理情况。

我院项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目管理情况

新本部、新基地运行经费项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量、质量、时效、成本等情况，详见附表-新本部、新基地运行经费绩效目标自评。

（二）项目效益情况。

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况，详见附表-新本部、新基地运行经费绩效目标自评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

新本部、新基地运行经费项目严格按照专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行完成指标、效益指标和满意度指标的评价，符合特定目标类部门预算项目相关绩效评价要求。

（二）存在的问题。

预算编制的准确性、预算执行进度还需进一步提高。

（三）相关建议。

进一步加强预算绩效管理。提高预算编制的准确性，积极推进项目绩效目标设置，科学选定绩效指标，合理确定指标标准；加强绩效监控与绩效评价工作。

附表：

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

新本部、新基地运行经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市科技局 505001		实施单位	达州市农业科学研究院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	150	执行数:	150
	其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150
	其他资金		其他资金	

年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部日常运转。			保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部日常运转。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标 值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	本部绿化 人员每月 出勤次数	≥20 次	≥20 次
		质量指标	本部绿植 栽培验收 合格率	=100%	=100%
		时效指标	每月绿化 开展的及 时率	=100%	=100%
		成本指标	总成本控 制数	≤200 万元	≤200 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	新本部正 常运转情 况	好	好
	满意 度指标	满意度 指标	新本部办 公员工满 意度	≥98%	≥98%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市农业科学研究院

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,490.85	一、一般公共服务支出	32	33.16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,042.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	74.58	八、社会保障和就业支出	39	248.62
	9		九、卫生健康支出	40	63.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	305.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	155.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,565.43	本年支出合计	58	2,848.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	455.22	年末结转和结余	60	171.81
	30			61	
总计	31	3,020.64	总计	62	3,020.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市农业科学研究院

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,565.43	2,490.85					74.58
201			一般公共服务支出	23.16	23.16					
20132			组织事务	23.16	23.16					
2013299			其他组织事务支出	23.16	23.16					
206			科学技术支出	1,834.63	1,760.05					74.58
20603			应用研究	1,760.05	1,760.05					
2060301			机构运行	1,760.05	1,760.05					
20604			技术与开发	47.58						47.58
2060404			科技成果转化与扩散	47.58						47.58
20699			其他科学技术支出	27.00						27.00
2069999			其他科学技术支出	27.00						27.00
208			社会保障和就业支出	248.62	248.62					
20805			行政事业单位养老支出	248.62	248.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.62	121.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65					
2080599			其他行政事业单位养老支出	113.35	113.35					
210			卫生健康支出	63.42	63.42					
21011			行政事业单位医疗	63.42	63.42					
2101102			事业单位医疗	63.42	63.42					
213			农林水支出	240.00	240.00					
21301			农业农村	80.00	80.00					
2130199			其他农业农村支出	80.00	80.00					
21399			其他农林水支出	160.00	160.00					
2139999			其他农林水支出	160.00	160.00					
221			住房保障支出	155.60	155.60					
22102			住房改革支出	155.60	155.60					
2210201			住房公积金	155.60	155.60					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市农业科学研究院

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	33.16	23.16	10.00			
20132			组织事务	33.16	23.16	10.00			
2013299			其他组织事务支出	33.16	23.16	10.00			
206			科学技术支出	2,042.91	1,760.05	282.86			
20603			应用研究	1,790.05	1,760.05	30.00			
2060301			机构运行	1,760.05	1,760.05				
2060399			其他应用研究支出	30.00		30.00			
20604			技术与开发	90.16		90.16			
2060404			科技成果转化与扩散	90.16		90.16			
20608			科技交流与合作	2.73		2.73			
2060899			其他科技交流与合作支出	2.73		2.73			
20609			科技重大项目	50.00		50.00			
2060902			重点研发计划	50.00		50.00			
20699			其他科学技术支出	109.97		109.97			
2069999			其他科学技术支出	109.97		109.97			
208			社会保障和就业支出	248.62	248.62				
20805			行政事业单位养老支出	248.62	248.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.62	121.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65				
2080599			其他行政事业单位养老支出	113.35	113.35				
210			卫生健康支出	63.42	63.42				

21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42			
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42			
213	农林水支出	305.12		305.12		
21301	农业农村	130.12		130.12		
2130106	科技转化与推广服务	31.87		31.87		
2130199	其他农业农村支出	98.25		98.25		
21303	水利	15.00		15.00		
2130314	防汛	15.00		15.00		
21399	其他农林水支出	160.00		160.00		
2139999	其他农林水支出	160.00		160.00		
221	住房保障支出	155.60	155.60			
22102	住房改革支出	155.60	155.60			
2210201	住房公积金	155.60	155.60			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市农业科学研究院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,490.85	一、一般公共服务支出	33	33.16	33.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,968.33	1,968.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.62	248.62		
	9		九、卫生健康支出	41	63.42	63.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	305.12	305.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	155.60	155.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,490.85	本年支出合计	59	2,774.25	2,774.25	
年初财政拨款结转和结余	28	283.40	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	283.40		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,774.25	总计	64	2,774.25	2,774.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市农业科学研究院

财决公开05表
2021年度 单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			国有资本 经营预算
经济分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	项目支出
	合计	1	2,774.25	2,774.25	2,250.85	523.40	
301	工资福利支出	2	1,732.98	1,732.98	1,732.98		
30101	基本工资	3	442.45	442.45	442.45		
30102	津贴补贴	4	42.00	42.00	42.00		
30103	奖金	5	564.02	564.02	564.02		
30106	伙食补助费	6	16.36	16.36	16.36		
30107	绩效工资	7	313.86	313.86	313.86		
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	121.62	121.62	121.62		
30109	职业年金缴费	9	13.65	13.65	13.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	10	63.42	63.42	63.42		
30111	公务员医疗补助缴费	11					
30112	其他社会保障缴费	12					
30113	住房公积金	13	155.60	155.60	155.60		
30114	医疗费	14					
30199	其他工资福利支出	15					
302	商品和服务支出	16	860.10	860.10	339.13	520.97	
30201	办公费	17	20.11	20.11	20.11		
30202	印刷费	18					
30203	咨询费	19	0.16	0.16	0.16		
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02		
30205	水费	21	1.50	1.50	1.50		
30206	电费	22	38.15	38.15	38.15		
30207	邮电费	23	2.06	2.06	2.06		
30208	取暖费	24					

30209	物业管理费	25					
30211	差旅费	26	96.76	96.76	26.31	70.45	
30212	因公出国（境）费用	27					
30213	维修（护）费	28	11.60	11.60	11.60		
30214	租赁费	29	14.60	14.60		14.60	
30215	会议费	30	2.19	2.19		2.19	
30216	培训费	31	1.23	1.23		1.23	
30217	公务接待费	32	1.50	1.50	1.50		
30218	专用材料费	33	164.49	164.49	10.00	154.49	
30224	被装购置费	34					
30225	专用燃料费	35					
30226	劳务费	36	298.40	298.40	141.91	156.49	
30227	委托业务费	37	84.49	84.49		84.49	
30228	工会经费	38	29.24	29.24	29.24		
30229	福利费	39	18.79	18.79	18.79		
30231	公务用车运行维护费	40	9.30	9.30	9.30		
30239	其他交通费用	41	19.33	19.33	9.38	9.95	
30240	税金及附加费用	42					
30299	其他商品和服务支出	43	46.18	46.18	19.10	27.07	
303	对个人和家庭的补助	44	158.30	158.30	158.30		
30301	离休费	45					
30302	退休费	46					
30303	退职（役）费	47					
30304	抚恤金	48					
30305	生活补助	49	135.09	135.09	135.09		
30306	救济费	50					
30307	医疗费补助	51					
30308	助学金	52					
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05		
30310	个人农业生产补贴	54					

30311	代缴社会保险费	55					
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	23.16	23.16	23.16		
307	债务利息及费用支出	57					
30701	国内债务付息	58					
30702	国外债务付息	59					
30703	国内债务发行费用	60					
30704	国外债务发行费用	61					
309	资本性支出（基本建设）	62			————		————
30901	房屋建筑物购建	63			————		————
30902	办公设备购置	64			————		————
30903	专用设备购置	65			————		————
30905	基础设施建设	66			————		————
30906	大型修缮	67			————		————
30907	信息网络及软件购置更新	68			————		————
30908	物资储备	69			————		————
30913	公务用车购置	70			————		————
30919	其他交通工具购置	71			————		————
30921	文物和陈列品购置	72			————		————
30922	无形资产购置	73			————		————
30999	其他基本建设支出	74			————		————
310	资本性支出	75	22.87	22.87	20.44	2.43	
31001	房屋建筑物购建	76					
31002	办公设备购置	77	20.44	20.44	20.44		
31003	专用设备购置	78	2.43	2.43		2.43	
31005	基础设施建设	79					
31006	大型修缮	80					
31007	信息网络及软件购置更新	81					
31008	物资储备	82					
31009	土地补偿	83					
31010	安置补助	84					

31011	地上附着物和青苗补偿	85				
31012	拆迁补偿	86				
31013	公务用车购置	87				
31019	其他交通工具购置	88				
31021	文物和陈列品购置	89				
31022	无形资产购置	90				
31099	其他资本性支出	91				
311	对企业补助（基本建设）	92			————	————
31101	资本金注入	93			————	————
31199	其他对企业补助	94			————	————
312	对企业补助	95				
31201	资本金注入	96				
31203	政府投资基金股权投资	97				
31204	费用补贴	98				
31205	利息补贴	99				
312099	其他对企业补助	100				
313	对社会保障基金补助	101			————	
31302	对社会保险基金补助	102			————	
31303	补充全国社会保障基金	103			————	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			————	
399	其他支出	105				
39906	赠与	106				
39907	国家赔偿费用支出	107				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108				
39999	其他支出	109				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市农业科学研究院

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,774.25	2,250.85	523.40
201			一般公共服务支出	33.16	23.16	10.00
20132			组织事务	33.16	23.16	10.00
2013299			其他组织事务支出	33.16	23.16	10.00
206			科学技术支出	1,968.33	1,760.05	208.28
20603			应用研究	1,790.05	1,760.05	30.00
2060301			机构运行	1,760.05	1,760.05	
2060399			其他应用研究支出	30.00		30.00
20604			技术与研究开发	42.58		42.58
2060404			科技成果转化与扩散	42.58		42.58
20608			科技交流与合作	2.73		2.73
2060899			其他科技交流与合作支出	2.73		2.73
20609			科技重大项目	50.00		50.00
2060902			重点研发计划	50.00		50.00
20699			其他科学技术支出	82.97		82.97
2069999			其他科学技术支出	82.97		82.97
208			社会保障和就业支出	248.62	248.62	
20805			行政事业单位养老支出	248.62	248.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.62	121.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	
2080599			其他行政事业单位养老支出	113.35	113.35	
210			卫生健康支出	63.42	63.42	
21011			行政事业单位医疗	63.42	63.42	

2101102	事业单位医疗	63.42	63.42	
213	农林水支出	305.12		305.12
21301	农业农村	130.12		130.12
2130106	科技转化与推广服务	31.87		31.87
2130199	其他农业农村支出	98.25		98.25
21303	水利	15.00		15.00
2130314	防汛	15.00		15.00
21399	其他农林水支出	160.00		160.00
2139999	其他农林水支出	160.00		160.00
221	住房保障支出	155.60	155.60	
22102	住房改革支出	155.60	155.60	
2210201	住房公积金	155.60	155.60	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市农业科学研究院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,732.98	302	商品和服务支出	339.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.45	30201	办公费	20.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	564.02	30203	咨询费	0.16	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.36	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	313.86	30205	水费	1.50	310	资本性支出	20.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	121.62	30206	电费	38.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.65	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	20.44
30110	职工基本医疗保险缴费	63.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	135.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	141.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	18.79	31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	23.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.10	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,891.28	公用经费合计				359.57	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

金额单位：万元

部门：达州市农业科学研究院

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				240.00	523.40
201			一般公共服务支出		10.00
20132			组织事务		10.00
2013299			其他组织事务支出		10.00
206			科学技术支出		208.28
20603			应用研究		30.00
2060399			其他应用研究支出		30.00
20604			技术与开发		42.58
2060404			科技成果转化与扩散		42.58
20608			科技交流与合作		2.73
2060899			其他科技交流与合作支出		2.73
20609			科技重大项目		50.00
2060902			重点研发计划		50.00
20699			其他科学技术支出		82.97
2069999			其他科学技术支出		82.97
213			农林水支出	240.00	305.12
21301			农业农村	80.00	130.12
2130106			科技转化与推广服务		31.87
2130199			其他农业农村支出	80.00	98.25
21303			水利		15.00
2130314			防汛		15.00
21399			其他农林水支出	160.00	160.00
2139999			其他农林水支出	160.00	160.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市农业科学研究院

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10.80		9.30		9.30	1.50	10.80		9.30		9.30	1.50

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市农业科学研究院

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市农业科学研究院

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

备注：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市农业科学研究院

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

备注：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市农业科学研究院

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：此表无数据。