

2021 年度

四川省自然资源科学研究  
院单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....             | 1  |
| 一、    职能简介.....             | 1  |
| 二、2021 年重点工作完成情况.....       | 1  |
| 三、机构设置情况.....               | 5  |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....  | 6  |
| 一、    收入支出决算总体情况说明.....     | 6  |
| 二、    收入决算情况说明.....         | 6  |
| 三、    支出决算情况说明.....         | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 17 |
| 九、    国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、    其他重要事项的情况说明.....      | 17 |
| 第三部分 名词解释 .....             | 19 |
| 第四部分 附件 .....               | 23 |
| 第五部分 附表 .....               | 31 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 31 |
| 二、收入决算表.....                | 31 |
| 三、支出决算表.....                | 31 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 31 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 31 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 31 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 31 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 31 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 31 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 31 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 31 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 31 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 31 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 31 |

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

资源院基本职能为从事资源调查、保护与综合评价、国土整治规划系统工程、生态农业、矿产能源、应用微生物、农业化学的产品开发及资源情报信息等方面的研究和技术服务。面向中小企业开展咨询、培训、信息服务及政府委托专项科技服务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，资源院坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，较好地完成了各项目标任务。

### **1. 积极推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。**

高度重视旺苍县木门镇天星村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的定点帮扶工作，选派一名优秀骨干科研人员任天星村驻村第一书记，组织相关帮扶单位就如何巩固拓展天星村脱贫攻坚成果、做好乡村振兴发展规划进行专题研究。继续开展在壤塘县布康木达村和旺苍县古柏村的巩固脱贫攻坚成果工作，组织协调“川西高原特色水果保护地高效栽培研究与示范”“壤塘县高寒藏区饲用牧草增产示范与研究”等科技扶贫产业项目实施，全年在中壤塘镇种植高原有机水果（番茄和草莓）40 亩，吸纳就业 10 人次，持续助力农牧民增收，于 2021 年 7 月圆满结束两村驻村帮扶任务。

## 2. 科研攻关持续推进。

围绕生态文明建设、生物多样性保护、数字经济发展等，重点开展野生（濒危）动植物资源调查与保育、生态修复与环境保护、自然资源资产管理和自然资源数字化应用等三方面研究。在野生（濒危）动植物资源调查与保育方面，开展野生猕猴桃资源收集、猕猴桃种质资源库和微生物菌库、种质资源材料倍性检测、杂交育种及“金实 4 号”果实生长发育规律、最佳授粉雄株筛选、轻质高效栽培、果实品质和贮藏性影响等研究，在贵州、湖南收集野生猕猴桃 7 种 202 份。围绕濒危植物峨眉拟单性木兰、圆叶玉兰、峨眉槽舌兰和嘉陵江中游鱼类资源、巴朗山鸟类资源、大熊猫、朱鹮等，开展植物保育繁育、新品种选育及动植物资源调查、圈养大熊猫遗传变异分析及朱鹮雏鸟肠道微生物研究等，全年野生种质资源库新入库标本 1000 余份、种质基因 486 份和种子 6 种，采集鱼类标本 33 种、累计采集鱼类标本 190 份，野拍鸟类活动 46 次 116 天。在生态修复和环境保护方面，持续开展大熊猫国家公园植物多样性保育研究、川西北脆弱生态区修复研究和公园城市湿地生态系统监测研究，针对流域面源污染、城市水体黑臭及城市河湖生态脆弱等水环境问题，构建“污染源阻控—动植物生境改善—生态系统重构”的水环境污染治理技术体系，并实现本土化。在自然资源资产管理和自然资源数字化应用方面，依托“乡镇领导干部自然资源资产离任审计信息平台研究与示范”项目，研发“乡镇领导干部自然资源资产审计评价系统”并运行；开展基于 BIM 模型与多期三维可视化实景点云模型对比技术研究，构建资源开发及工程流程数字化档案；综合运用 3S 技术协作完成

“巴中市现代农业园区提质增效规划”等园区规划项目；开展测绘乙级资质申领换证工作。

### **3. 创新平台建设持续推进。**

紧抓“一带一路”倡议、成渝地区双城经济圈建设等机遇，加快推进国家级、省级科研创新平台建设。由四川省发展和改革委员会支持的中国-新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室项目顺利通过竣工验收；全年新建中国-新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室贵州分中心 1 个、联合实验室旺苍工作站和苍溪工作站 2 个；新建峨眉山生物多样性四川省野外科学观测研究站和省院省校创新合作四川省科技资源共享服务平台 2 个；2020 年获批建设的野生植物四川省科技资源共享服务平台年度绩效评估结果“优秀”；什邡和广济猕猴桃基地硬件设施条件大幅改善，什邡基地 756 平方米科研楼已投入使用。

### **4. 成果产出转化持续推进。**

贯彻落实国省有关科技成果法律法规政策，实施院《科技成果转化和科技服务奖励暂行办法》，科研成果产出稳中有升。全年获四川省科技进步二等奖 1 项、三等奖 1 项，通过四川省非主要农作物品种认定黄肉猕猴桃新品种 1 个（金实 4 号），获授权实用新型专利 6 项、计算机软件著作权登记证书 4 项，参与制定四川省地方标准 1 个，出版著作 3 部，发表论文 46 篇（其中 SCI 论文 14 篇、中文核心期刊论文 14 篇）。通过植物新品种权授权许可和专利权转让等方式实现成果转化收益 50 余万元。

### **5. 创新人才“育引用”持续推进。**

深入实施新时代人才强国战略，用好“创新创业十六条”

“科创十条”等政策，通过公开招聘、选派挂职锻炼、组织推荐“天府峨眉计划”申报等方式培养聚集创新人才 35 人次，积极打造创新人才集聚高地。全年公招 3 人；选派 3 人分别至旺苍县木门镇天星村任驻村第一书记开展乡村振兴工作，至甘孜州科学技术局任副局长（挂职）开展援藏工作，至屏山县科学技术创新中心任副主任（挂职）开展基层科技服务工作；成功推荐第六届全国杰出专业技术人员表彰人选、入选省委掌握联系高层次人才、“西部之光”访问学者等 5 人次；组织推荐全院干部参加科技厅等省级部门举办各类培训 24 人次。

## **6. 对外交流合作持续推进。**

着力构建对外交流合作新发展格局，持续深化与新西兰皇家植物与食品研究院、俄罗斯沃罗涅日国立大学等“一带一路”国家院校科研合作，加强与贵州、陕西、苍溪等省内外猕猴桃主产地区科技合作，开展省内外政府部门、院校企、团体间交流互访。全年与贵州省农业科学院、中国科学院成都分院、绵阳市涪城区人民政府等新签订科技合作协议 10 余份；依托我院动植物标本馆、科研科普基地、实验室等载体，联合成都理工大学、乐山师范学院、成都七中等单位开展学术交流和科普活动多次。

## **7. 科技服务稳步推进。**

（1）创新创业稳步推进。深入开展创新创业服务工作，协助科技厅开展高新技术企业认定、科技型中小企业评价、众创空间备案等工作。全年预计新增高新技术企业 2100 余家，科技型中小企业入库 14817 家，新增技术先进型服务企业 4 家，预计新增瞪羚企业 60 家，预计新增国家级省级各

类载体 50 家；全年开展科技政策、人工智能等各类培训 60 余场，累计培训企业超 4400 家，参训人员 6500 余人次；同时还成功举办第十届中国创新创业大赛（四川赛区）等系列工作。

（2）协会联盟稳步推进。重点召开协会理事会 1 次，协会工作会和联盟工作会 3 次，联盟新增成员单位 17 家，联盟成员单位总数达 157 家。组织参与 2021 年度四川省科学技术奖励申报推荐提名工作；组织完成社发领域项目验收会 75 场，验收项目 504 个；举办“成都高新区科技企业孵化器行业服务规范培训会”“2021 创投成渝 · 发现金种子”等系列双创活动；编辑《四川省生产力建设（2020）》《四川孵化》《四川孵化服务在线》等。

### 三、机构设置情况

资源院由19个内设部门组成，分别是：办公室、党委办公室、人事处（离退处）、财务处、科技处、成果转化与合作交流处、物管处（国资处）、实验室、猕猴桃研究所、种质资源研究所、数字资源研究所、生物生态研究所、资源环境研究所、动物资源研究所、文献中心、创新创业服务中心、高新技术发展中心、科技培训中心、生物技术中心。



## 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 5539.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 508.61 万元，增长 10.11%。主要变动原因是中国-新西兰猕猴桃联合实验室建设与联合研究、高企申报咨询等项目资金增加。

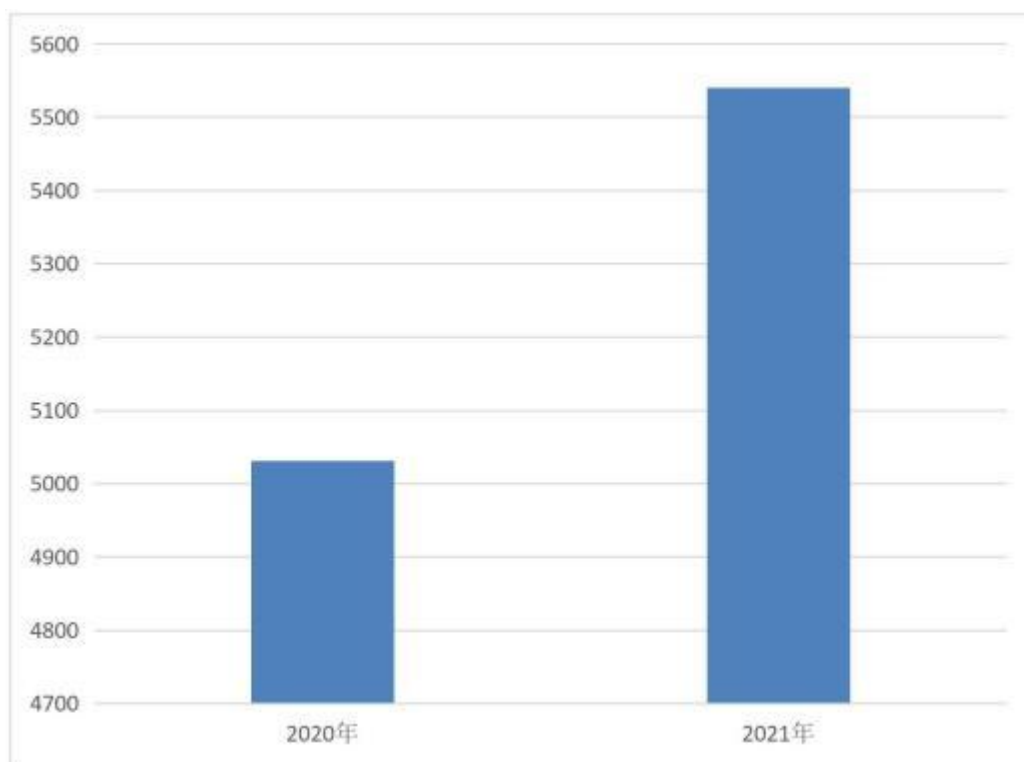


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4354.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3188.61 万元，占 73.23%；事业收入 1132.90 万元，占 26.02%；其他收入 32.61 万元，占 0.75%。

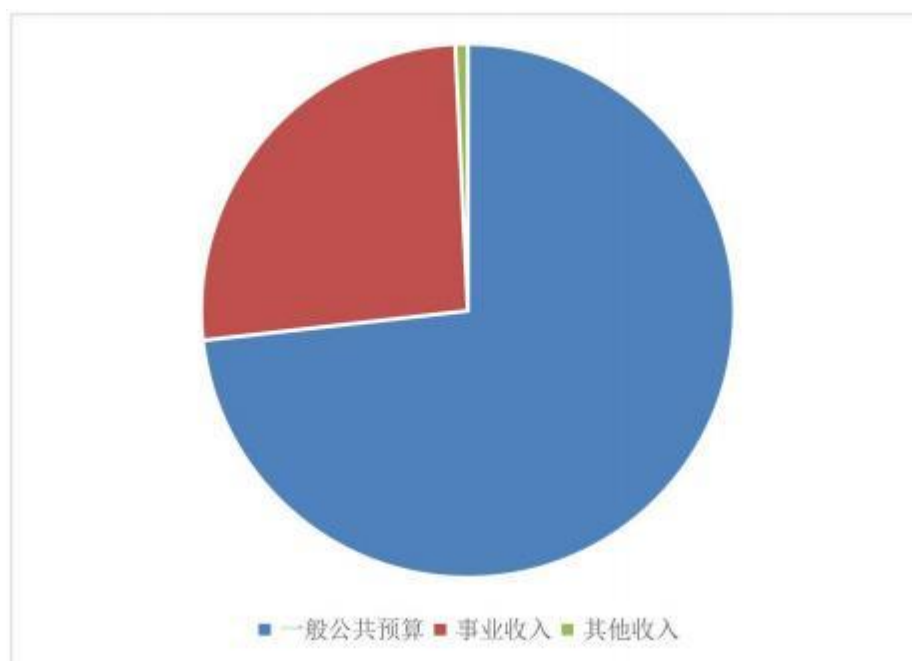


图 2：收入决算结构图

### 三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4218.63 万元，其中：基本支出 1875.83 万元，占 44.47%；项目支出 2342.80 万元，占 55.53%。

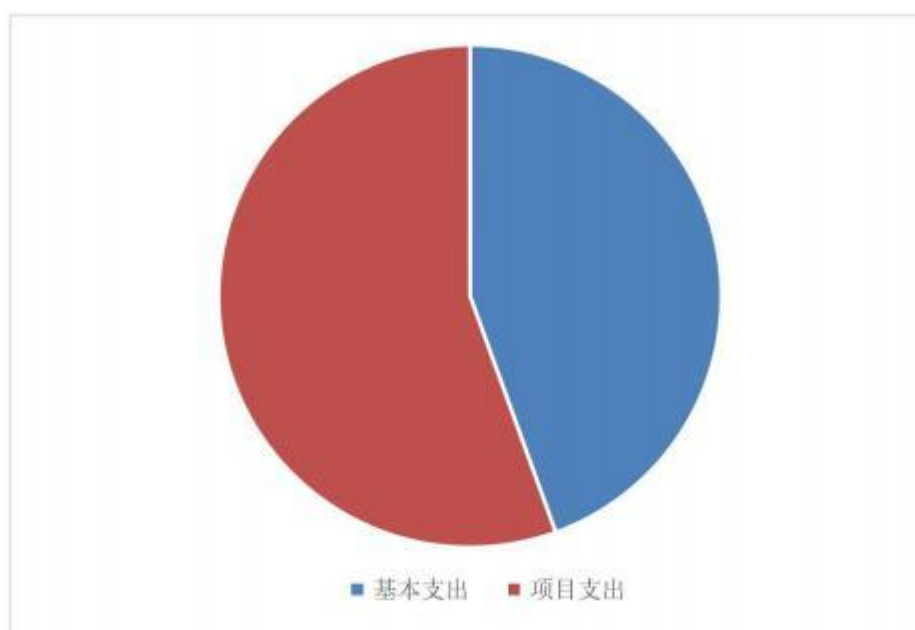


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3197.49 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.63 万元，增长 2.59%。主要变动原因是财政人员经费增加。

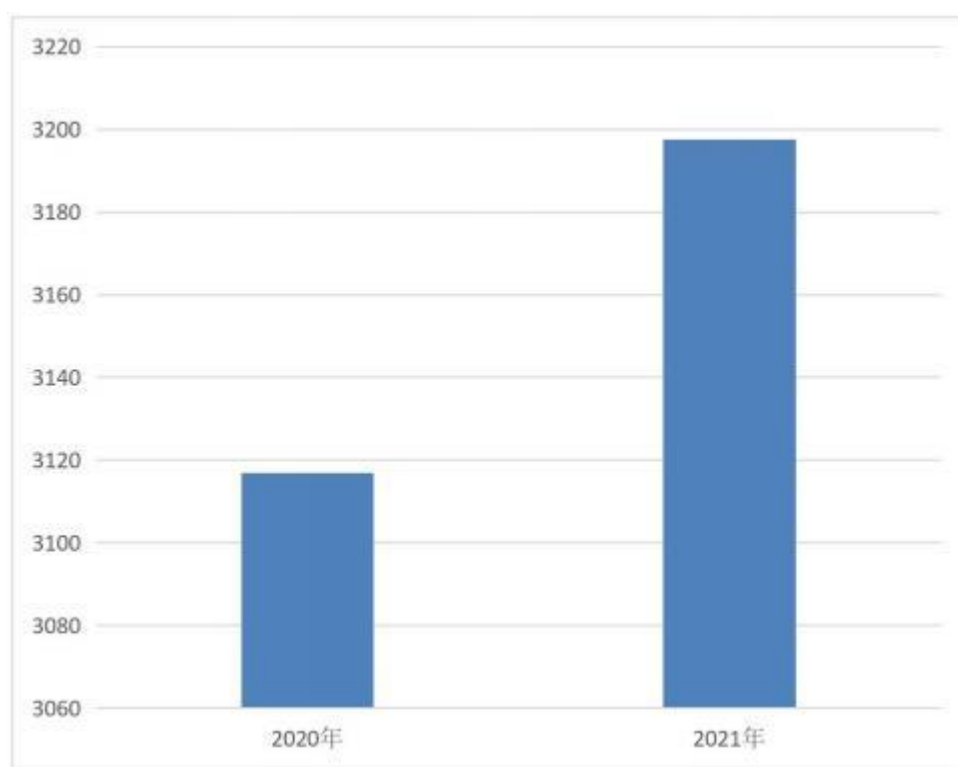


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3197.49 万元，占本年支出合计的 75.79%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.63 万元，增长 2.59%。主要变动原因是财政人员支出增加。

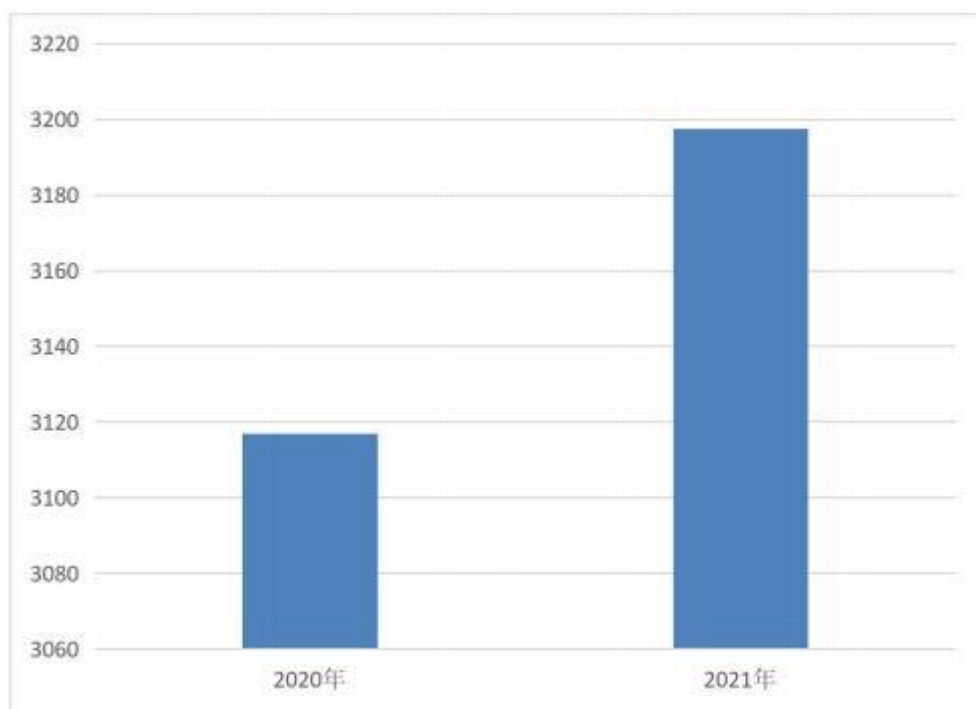


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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 3197.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 6.56 万元，占 0.20%；科学技术支出 2366.61 万元，占 74.01%；社会保障和就业支出 543.43 万元，占 17.00%；卫生健康支出 103.31 万元，占 3.23%；农林水支出 9.13 万元，占 0.29%；住房保障支出 168.45 万元，占 5.27%。

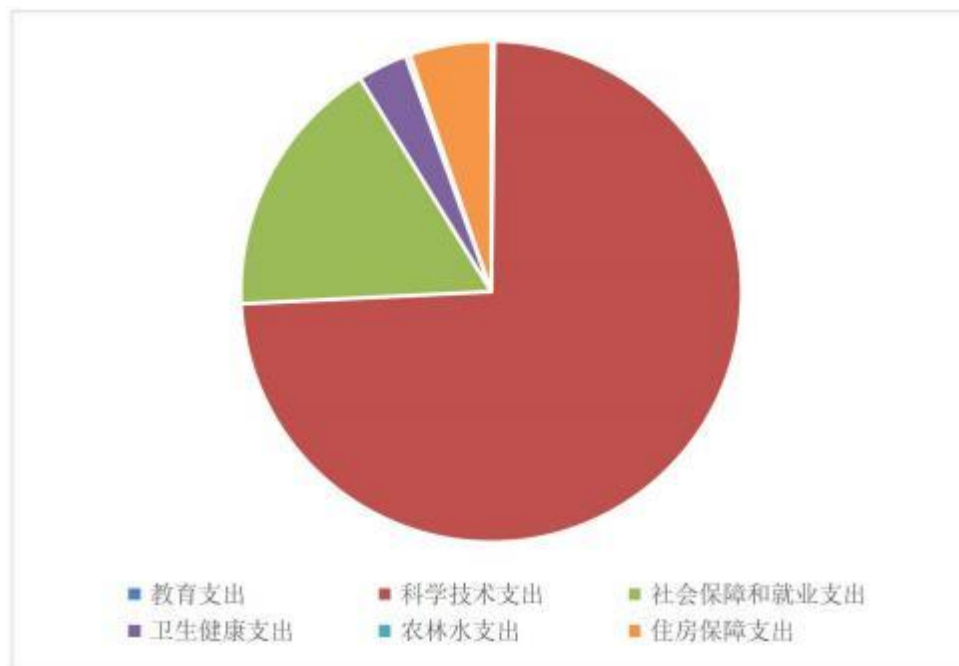


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2021 年一般公共预算支出决算数为 3197.49，完成预算 100%。其中：**

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 6.56 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 19.81 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 991.17 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 154.19 万元，完成预算 100%。

5. 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 110.53 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 148.18 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算为 89.88 万元，完成预算 100%。

8. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 4.47 万元，完成预算 100%。

9. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 154.22 万元，完成预算 100%。

10. 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 694.16 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 141.57 万元，完成预算 100%。

12. 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 137.60 万元，完成预算 100%。

13. 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 87.74 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 176.52 万元，完成预算 100%。

15. 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 103.31 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 9.13 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 103.20 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为 65.25 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 1812.93 万元，其中：

人员经费 1746.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 66.83 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 2.9 万元，完成预算 100%。

## （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；公务用车购置及运行维护费支出决算2.9 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

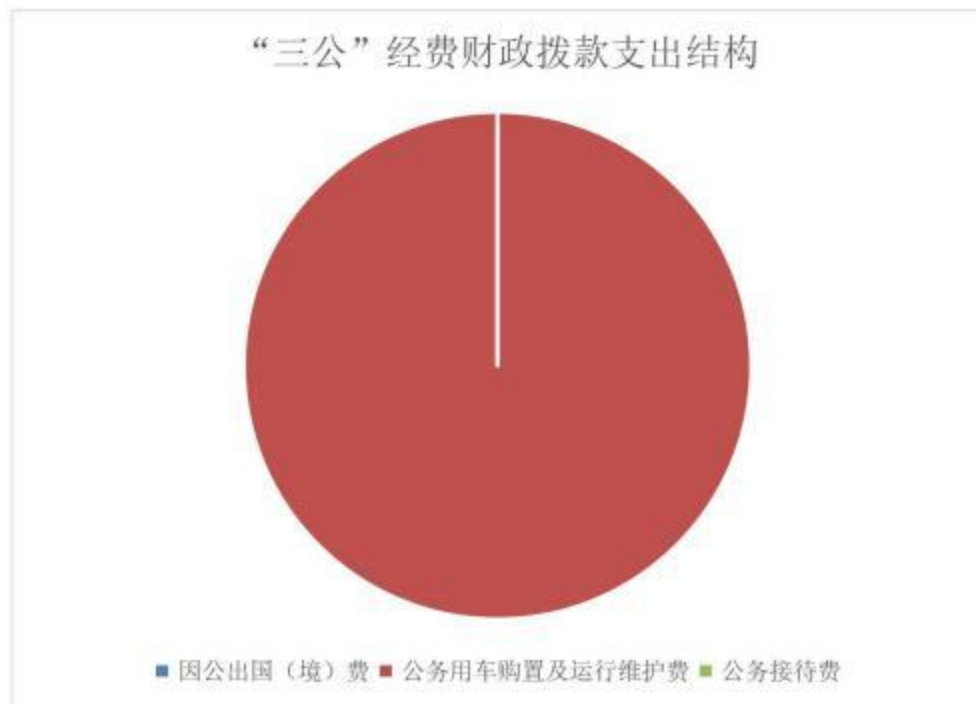


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年未安排因公出国（境）活动，与去年一致。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.9 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 年相等。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆、载客汽车 5 辆。



**公务用车运行维护费支出 2.9 万元。**主要用于与主管部门同城异地工作用车、业务保障和专业技术活动等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年未安排公务接待活动，与去年一致。

## **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，资源院机关运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，资源院政府采购支出总额 167.83 万元，其中：政府采购货物支出 156 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.83 万元。主要用于车辆维修保养服务、科研仪器设备购置等。授予中小企业合同金额 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，资源院共有车辆7辆，其中：应

急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于与主管部门同城异地工作用车、业务保障和专业技术活动等。单价50万元以上通用设备9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 2021 年度预算编制阶段，对 6 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，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 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。如科研收入、技术活动收入等等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是离休人员医疗费补助等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位安排的用于培训的支出。

9. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农

业等社会公益专项科研方面的支出。

12. 科学技术支出（类） 技术与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

13. 科学技术（类） 技术与开发（款） 其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

14. 科学技术（类） 科技条件与服务（款） 科技条件专项（项）：指用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

15. 科学技术（类） 科学技术普及（款） 其他科学技术普及支出（项）：指除科普活动、青少年科技活动、学术交流、科技馆站项目等以外其他用于科学技术普及方面的支出。

16. 科学技术支出（类） 科技重大项目（款） 重点研发计划（项）：指重点研发计划的有关经费支出。

17. 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）：指除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

18. 社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（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) : 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费支出。

20. 社会保障和就业支出 (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) : 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) : 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) : 指财政部门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, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 科技转化与推广服务 (项) : 指用于农业科技成果转化, 农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

24. 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。

25. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) : 指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工

(含离退休人员) 发放的用于购买住房的补贴。

26. 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。

27. 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。

28. “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

附表 1

### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |                           |        |             |                                         |            |
|------------------|---------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------|------------|
| 项目名称             | 构建乡镇领导干部自然资源资产离任审计信息系统等项目 |        |             |                                         |            |
| 主管部门及代码          | 四川省科学技术厅                  |        | 实施单位        | 四川省自然资源科学研究院                            |            |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                      | 300.0  | 执行数:        | 212.02                                  |            |
|                  | 其中:<br>财政拨款               | 0.0    | 其中:<br>财政拨款 | 0.0                                     |            |
|                  | 其他资金                      | 300.0  | 其他资金        | 212.02                                  |            |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                      |        |             | 目标实际完成情况                                |            |
|                  | 构建乡镇领导干部自然资源资产离任审计信息系统等。  |        |             | 构建了乡镇领导干部自然资源资产离任审计信息系统，已在绵阳游仙区审计局部署试用。 |            |
| 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   | 开展走访调研次数    | 开展走访调研 1-3 次                            | 开展走访调研 3 次 |
|                  |                           |        | 研发信息系统个数    | 研发信息系统 1 个                              | 研发信息系统 1 个 |
|                  |                           |        | 发表论文篇数      | 发表论文 1-2 篇                              | 发表论文 2 篇   |
|                  |                           |        | 申报专利项数      | 申报专利 1 项                                | 申报专利 1 项   |
|                  | 效益指标                      | 社会效益指标 | 覆盖乡镇个数      | 覆盖乡镇 2-3 个                              | 覆盖乡镇 2 个   |

附表 2

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |                                                                                                                               |                          |               |                                                                                                                               |                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称             |                                                                                                                               | 中国新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室建设等项目 |               |                                                                                                                               |                     |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                               | 四川省科学技术厅                 |               | 实施单位                                                                                                                          | 四川省自然资源科学研究院        |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                                                                                                                               | 预算数:                     | 507.17        | 执行数:                                                                                                                          | 330.25              |
|                  |                                                                                                                               | 其中:<br>财政拨款              | 0.0           | 其中:<br>财政拨款                                                                                                                   | 0.0                 |
|                  |                                                                                                                               | 其他资金                     | 507.17        | 其他资金                                                                                                                          | 330.25              |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                                                                                                                          |                          |               | 目标实际完成情况                                                                                                                      |                     |
|                  | 完善实验室建设, 建成研究实体面积 3000 m <sup>2</sup> , 资源圃及科研试验用地 500 亩; 收集猕猴桃种质资源材料 200 份; 创制优质育种新材料 10 份; 科研人员交流互访 15 人次, 培训猕猴桃生产者 200 人次。 |                          |               | 完善实验室建设, 建成研究实体面积 3080 m <sup>2</sup> , 资源圃及科研试验用地 504 亩; 收集猕猴桃种质资源材料 202 份; 创制优质育种新材料 12 份; 科研人员交流互访 17 人次, 培训猕猴桃生产者 216 人次。 |                     |
| 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                     | 建成高水平科研实验室面积  | 建成高水平科研实验室 3000 平方米                                                                                                           | 建成高水平科研实验室 3080 平方米 |
|                  |                                                                                                                               |                          | 完善科研实验基地亩数    | 完善科研实验基地 500 亩                                                                                                                | 完善科研实验基地 504 亩      |
|                  |                                                                                                                               |                          | 创制育种新材料份数     | 创制育种新材料 10 份                                                                                                                  | 创制育种新材料 12 份        |
|                  |                                                                                                                               |                          | 收集猕猴桃种质资源材料份数 | 收集猕猴桃种质资源材料 200 份                                                                                                             | 收集猕猴桃种质资源材料 202 份   |
|                  | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益指标                   | 培训猕猴桃生产者人次    | 培训猕猴桃生产者 200 人次                                                                                                               | 培训猕猴桃生产者 216 人次     |



附表 3

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |                                                                                                                                         |                        |                    |                                                                       |                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 项目名称             |                                                                                                                                         | 城市黑臭水体水质长效保障技术体系与示范等项目 |                    |                                                                       |                      |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                         | 四川省科学技术厅               |                    | 实施单位                                                                  | 四川省自然资源科学研究院         |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                                                                                                                                         | 预算数:                   | 730.15             | 执行数:                                                                  | 415.97               |
|                  |                                                                                                                                         | 其中:<br>财政拨款            | 0.0                | 其中:<br>财政拨款                                                           | 0.0                  |
|                  |                                                                                                                                         | 其他资金                   | 730.15             | 其他资金                                                                  | 415.97               |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                                                                                                                                    |                        |                    | 目标实际完成情况                                                              |                      |
|                  | 针对四川地区典型黑臭水体开展调研,开展微生物、生物浮岛等技术研发,通过构建生态护岸、生态浮床等生态净化系统,筛选本地或适应本地的耐污去污植物,并与复合微生物菌剂及水生动物相结合,构建可持续的水生生态系统,修复污染水体。在成都地区选择一条典型黑臭水体开展水体修复示范工程。 |                        |                    | 调研考察了成都典型黑臭水体污染现状,开展了本土水生植物调查筛选,在金牛区金泉运动公园河段构建了生态护岸及生态浮床,建成了水体修复示范工程。 |                      |
| 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                   | 完成研究报告个数           | 完成研究报告 2 个                                                            | 完成研究报告 2 个           |
|                  |                                                                                                                                         |                        | 建设示范工程个数           | 建设示范工程 1 个                                                            | 建设示范工程 1 个           |
|                  |                                                                                                                                         |                        | 研发污染水体复合生物原位修复技术项数 | 研发污染水体复合生物原位修复技术 1 项                                                  | 研发污染水体复合生物原位修复技术 1 项 |
|                  |                                                                                                                                         |                        | 申请专利项数             | 申请专利 2 项                                                              | 申请专利 2 项             |
|                  |                                                                                                                                         | 质量指标                   | 发表论文篇数             | 发表论文 2 篇                                                              | 发表论文 2 篇             |

附表 4

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |                                                                                                                                                                     |                         |          |                                                                                                                                                                                    |              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 项目名称             |                                                                                                                                                                     | 科技项目-猕猴桃溃疡病致病机制解析及其生防研究 |          |                                                                                                                                                                                    |              |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                                     | 四川省科学技术厅                |          | 实施单位                                                                                                                                                                               | 四川省自然资源科学研究院 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                     | 预算数:                    | 100.0    | 执行数:                                                                                                                                                                               | 29.48        |
|                  |                                                                                                                                                                     | 其中:<br>财政拨款             | 100.0    | 其中:<br>财政拨款                                                                                                                                                                        | 29.48        |
|                  |                                                                                                                                                                     | 其他资金                    | 0.0      | 其他资金                                                                                                                                                                               | 0.0          |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                                                                                                                                                                |                         |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                           |              |
|                  | 针对猕猴桃溃疡病，聚焦微生物群落结构，利用微生物组学研究中的高通量测序技术结合传统平板培养技术，探索相似环境下的商业猕猴桃和野生猕猴桃微生物的群体结构与溃疡病致病机制；揭示植物微生物群与溃疡病的关系，发掘对溃疡病有效的生物防治菌群。对溃疡菌和其他可培养细菌种类、群体组成、遗传分化和致病力分化进行研究，筛选潜在致病菌和生防菌。 |                         |          | 开展了采集 1 个取样的野生猕猴桃和周围商品化果园样本，分离表面和内生细菌后高通量测序；完成 139 个菌株的分子解析，其中对 30 个溃疡病致病力和抗药性进行测定。筛选拮抗菌 2 株。（本项目执行期为 3 年，表中的预期指标为项目总体指标。2021 年为执行第一年，所以只完成项目部分指标：发明专利受理 1 项，引进关键技术 2 项，人才引进 2 人。） |              |
| 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                    | 发明专利受理项数 | 发明专利受理 2 项                                                                                                                                                                         | 发明专利受理 1 项   |
|                  |                                                                                                                                                                     |                         | 人员互访人次   | 人员互访 6 人次                                                                                                                                                                          | 人员互访 0 人次    |
|                  |                                                                                                                                                                     |                         | 引进关键技术项数 | 引进关键技术 2 项                                                                                                                                                                         | 引进关键技术 2 项   |
|                  |                                                                                                                                                                     |                         | 人才引进人数   | 人才引进 4 人                                                                                                                                                                           | 人才引进 2 人     |
|                  |                                                                                                                                                                     | 质量指标                    | 文章发表篇数   | 文章发表 2 篇                                                                                                                                                                           | 文章发表 0 篇     |

附表 5

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称             | 科技项目-猕猴桃优质高效生产建园技术示范与推广                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 主管部门及代码          | 四川省科学技术厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 实施单位        | 四川省自然资源科学研究院                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.0 | 执行数:        | 79.14                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                  | 其中:<br>财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.0 | 其中:<br>财政拨款 | 79.14                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                  | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.0   | 其他资金        | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                  | 四川是全国猕猴桃生产大省，猕猴桃产业已成为我省优化农业种植结构、支撑区域经济发展、带动农户增产增收、支撑农民脱贫致富的特色产业。但是，我省猕猴桃标准化生产管理水平比较低，导致全省猕猴桃平均亩产和果实品质偏低。猕猴桃建园是猕猴桃优质高效生产的关键点之一，由于传统猕猴桃建园不利于机械操作，劳动力需求大，随着农村劳动力的缺乏和工资上涨，生产管理成本逐年增加。高标准宜机化猕猴桃建园技术能显著降低猕猴桃生产管理成本，提高产量和果实品质，宜机化建园技术是猕猴桃产业发展的趋势，现代建园应该朝着优质高效省力化生产的方向发展。本项目以优质高效生产为目的，建立猕猴桃优质高效生产基地，示范标准化园区规划设计、土壤改良培肥、棚架建设、高效农机配套和高光效树形培养等优质高效猕猴桃建园技术并加以推广，夯实产业前期基础。 |       |             | 本项目以优质高效生产为目的，已建立猕猴桃优质高效生产示范基地 50 亩，示范标准化园区规划设计、土壤改良培肥、棚架建设、高效农机配套和高光效树形培养等优质高效猕猴桃建园技术，申请发明专利 1 项，发表文章 1 篇，开展猕猴桃优质高效生产建园技术培训 2 期，培训相关技术人员和种植户 131 人次，建立现代农业模式，推动四川猕猴桃产业高质量发展。（本项目执行期为 2 年，表中的预期指标为项目总体指标。2021 年为执行第一年，所以只完成项目部分指标：申请专利 1 项，建立示范基地 50 亩，发表文章 1 篇。） |             |
| 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  | 申请专利项数      | 申请专利 1 项                                                                                                                                                                                                                                                          | 申请专利 1 项    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 建立示范基地亩数    | 建立示范基地 30-50 亩                                                                                                                                                                                                                                                    | 建立示范基地 50 亩 |

|  |  |      |          |            |           |
|--|--|------|----------|------------|-----------|
|  |  |      | 撰写中期报告篇数 | 撰写中期报告 1 篇 | 撰写中期报告0 篇 |
|  |  |      | 撰写总结报告篇数 | 撰写总结报告 1 篇 | 撰写总结报告0 篇 |
|  |  |      | 撰写科技报告篇数 | 撰写科技报告 1 篇 | 撰写科技报告0 篇 |
|  |  | 质量指标 | 发表文章篇数   | 发表文章 1-2 篇 | 发表文章 1 篇  |

附表 6

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| 项目名称             |                                                                 | 上年结转_四川省科技计划项目专项资金 |             |                                                                      |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码          |                                                                 | 四川省科学技术厅           |             | 实施单位                                                                 | 四川省自然资源科学研究院   |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                                                            | 674.21             | 执行数:        | 416.93                                                               |                |
|                  | 其中:<br>财政拨款                                                     | 674.21             | 其中:<br>财政拨款 | 416.93                                                               |                |
|                  | 其他资金                                                            | 0.0                | 其他资金        | 0.0                                                                  |                |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                                                            |                    |             | 目标实际完成情况                                                             |                |
|                  | 因该项目为年中追加预算,为财政厅下达的多个省级科技计划项目资金。故总体目标为各科研项目任务合同书中列出的各项计划任务考核指标。 |                    |             | 因该项目为年中追加预算,为财政厅下达的多个省级科技计划项目资金。故总体目标为各科研项目任务合同书中列出的各项计划任务考核指标。均已完成。 |                |
| 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               | 申请专利项数      | 申请专利项 3 项                                                            | 申请专利项 3 项      |
|                  |                                                                 |                    | 完成验收报告份数    | 完成验收报告 7 份                                                           | 完成验收报告 7 份     |
|                  |                                                                 |                    | 完成中期报告份数    | 完成中期报告 4 份                                                           | 完成中期报告 4 份     |
|                  |                                                                 |                    | 开展调研次数      | 开展调研 4 次                                                             | 开展调研 4 次       |
|                  |                                                                 |                    | 开展培训宣传场次    | 开展培训宣传 4 场次                                                          | 开展培训宣传 4 场次    |
|                  |                                                                 |                    | 形成科技报告数量    | 形成科技报告 4 份                                                           | 形成科技报告 4 份     |
|                  |                                                                 |                    | 引进关键技术项数    | 引进关键技术 2 项                                                           | 引进关键技术 2 项     |
|                  |                                                                 |                    | 完成育种材料检测份数  | 完成育种材料检测 150 份                                                       | 完成育种材料检测 150 份 |
|                  |                                                                 |                    | 筛选优异种质资源份数  | 筛选优异种质资源 15 份                                                        | 筛选优异种质资源 15 份  |

|  |  |  |                             |                               |                       |
|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|  |  |  | 挖掘优势<br>特色基因<br>或分子标<br>记项数 | 挖掘优势<br>特色基因<br>或分子标<br>记 2 项 | 挖掘优势特色基因或<br>分子标记 2 项 |
|  |  |  | 创建示范<br>基地面积                | 创建示范<br>基地 40<br>亩            | 创建示范基地 40 亩           |
|  |  |  | 推广应用<br>面积                  | 推广应用<br>150 亩                 | 推广应用 150 亩            |

## 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