

黑龙江省农业科学院园艺分 院

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院园艺分院内设机构（处室）共13个，包括：综合办、科研人事科、财务科、茄科蔬菜育种研究中心、果蔬加工研究中心、瓜类育种研究中心、设施园艺研究中心、十字花科育种研究中心、果蔬植保研究中心、浆果育种研究中心、仁核果育种研究中心、创意园艺研究中心、新成果示范推广中心。

二、机构设置

园艺分院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。黑龙江省农业科学院园艺分院内设机构（处室）共13个，包括：综合办、科研人事科、财务科、茄科蔬菜育种研究中心、果蔬加工研究中心、瓜类育种研究中心、设施园艺研究中心、十字花科育种研究中心、果蔬植保研究中心、浆果育种研究中心、仁核果育种研究中心、创意园艺研究中心、新成果示范推广中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1					

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,853.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	611.08	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,658.78
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.63	八、社会保障和就业支出	38	482.01
	9		九、卫生健康支出	39	88.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	101.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	140.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,465.57	本年支出合计	57	3,471.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	182.32	年末结转和结余	59	176.53
总计	30	3,647.90	总计	60	3,647.90

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,465.57	2,853.87	0.00	611.08	0.00	0.00	0.63
206	科学技术支出	2,650.50	2,038.80	0.00	611.08	0.00	0.00	0.63
20602	基础研究	606.65	2.00	0.00	604.65	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	604.65	0.00	0.00	604.65	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,859.29	1,852.24	0.00	6.43	0.00	0.00	0.63
2060401	机构运行	1,578.08	1,571.02	0.00	6.43	0.00	0.00	0.63
2060499	其他技术与开发支出	281.21	281.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.01	482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.01	482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,471.37	2,284.82	1,186.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,658.78	1,573.86	1,084.92	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	620.39	0.00	620.39	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	618.39	0.00	618.39	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	67.30	0.00	67.30	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	67.30	0.00	67.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,853.82	1,573.57	280.25	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,573.57	1,573.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	280.25	0.00	280.25	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	116.97	0.00	116.97	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	116.97	0.00	116.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.01	482.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.01	482.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.56	311.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.63	0.00	101.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	101.63	0.00	101.63	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

单位：万元

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	2,853.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,033.33	2,033.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	482.01	482.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.89	88.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	101.63	101.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	140.06	140.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,853.87	本年支出合计	59	2,845.92	2,845.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.94	7.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,853.87	总计	64	2,853.87	2,853.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,845.92	2,277.77	568.15
206	科学技术支出	2,033.33	1,566.81	466.52
20602	基础研究	2.00	0.00	2.00
2060203	自然科学基金	2.00	0.00	2.00
20603	应用研究	67.30	0.00	67.30
2060399	其他应用研究支出	67.30	0.00	67.30
20604	技术与研究开发	1,846.77	1,566.52	280.25
2060401	机构运行	1,566.52	1,566.52	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	280.25	0.00	280.25
20607	科学技术普及	0.29	0.29	0.00
2060701	机构运行	0.29	0.29	0.00
20699	其他科学技术支出	116.97	0.00	116.97
2069999	其他科学技术支出	116.97	0.00	116.97
208	社会保障和就业支出	482.01	482.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.01	482.01	0.00
2080502	事业单位离退休	311.56	311.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.30	153.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00
210	卫生健康支出	88.89	88.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00
2101102	事业单位医疗	88.89	88.89	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	101.63	0.00	101.63
21301	农业农村	101.63	0.00	101.63
2130106	科技转化与推广服务	77.52	0.00	77.52
2130122	农业生产发展	24.11	0.00	24.11
221	住房保障支出	140.06	140.06	0.00
22102	住房改革支出	140.06	140.06	0.00
2210201	住房公积金	140.06	140.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,628.68	302	商品和服务支出	284.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	935.65	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.59	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.30	30206	电费	7.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.89	30208	取暖费	146.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	290.84	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	70.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.50			
	人员经费合计	1,992.97					公用经费合计	284.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省农业科学学院园艺分院2023年度总收入3,647.90万元，其中本年收入3,465.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,853.87万元，比上年决算数减少17.27万元，下降0.60%。主要变动情况：一是本年度没有新增新入职人员及新增加退休人员相较于上一年有所减少，二是2023年度新增科研项目相较于上一年有所减少。

2. 事业收入611.08万元，比上年决算数增加258.66万元，增长73.40%。主要变动情况：2023年度科研项目收入比上一年有所增加，增加项目收入主要为省重点研发项目等。

3. 其他收入0.63万元，比上年决算数减少224.07万元，下降99.72%。主要变动情况：科研技术服务收入相较于上一年有所减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省农业科学学院园艺分院2023年度总支出3,647.90万元，其中本年支出3,471.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,284.82万元，比上年决算数减少180.24万元，下降7.31%。主要变动情况：本年度没有新增新入职人员及新增加退休人员相较于上一年有所减少。

2. 项目支出1,186.55万元，比上年决算数增加178.41万

元，增长17.70%。主要变动情况：2023年度科研项目支出比上一年有所增加，增加项目收入主要为省重点研发项目等。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院园艺分院2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省农业科学院园艺分院2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院园艺分院2023年度政府采购支出总额32.21万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出23.95万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额23.95万元，占政府采购支出总额的74.36%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单

位2023年预留项目面向中小企业采购共计23.95万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	黑龙江省农业科学院园艺分院锅炉拆除后锅炉房恢复工程		229900.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=9b6df1c98e0443978f5245502774993a

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省农业科学院园艺分院共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他交通车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋80,328.51平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，园艺分院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金478.3万元，占一般公共预算项目支出总额的17%。

园艺分院组织对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出478.5万元，从评价情况来看，较好的完成了项目绩效工作，取得了计划成效。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

园艺分院对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计478.5万元，执行数合计478.5万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“国家大宗蔬菜产业技术体系哈尔滨综合试验站”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.9分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）引进材料101份（2）获批国内发明专利1项（3）科技成果试验示范6000亩（4）科技成果推广应用40800亩（5）举办培训班14次，现场会4次（7）省级媒体宣传报道4次（8）在主产区开展产业应急技术服务反应时间24小时以

内。发现的主要问题及原因：资金到位较晚，影响项目实施尤其是农业项目；

（2）“主要蔬菜作物分子辅助育种决策与新品系培育研究项目”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.9分。全年预算数为124.01万元，执行数为124.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 龙椒19、龙椒21、龙椒22已参加DUS测试和全省适应性试验。

2. 发布地方标准2项。3. 筛选优异新种质8份，细胞质雄性不育材料4份，FA3-1，FA-8，FA-45，FA-53，表现为花粉干瘪，完全败育；高抗疫病材料1份，A23-39-1；功能性辣椒2份，降糖辣椒和多胺辣椒；抗三种以上材料（抗疫病、炭疽

病、病毒病) 1份, NB23-14-2。4. 辣椒高抗疫病材料A93-1和高感疫病材料A39-1, F1代群体构建。5. 建立示范基地3个, 新品种推广5000亩。

(3) “现代农业产业技术协同创新推广体系项目”项目支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目支出自评得分95分。全年预算数为95万元, 执行数为95万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标实际完成情况: 绩效考核指标(15个协同创新岗位, 6个推广服务岗位, 4个示范园区) (1) 引进种质资源50份 (2) 创新育种材料30份 (3) 开展品种比较试验60份 (4) 配置杂交组合150份 (5) 选育西甜瓜新品种(或品系) 5个 (6) 申请登记西甜瓜品种1个 (7) 申请或获得品种保护3个 (8) 发表文章7篇, 申报(或发布) 地方标准1项, 申请(或授权) 专利3项 (9) 建立示范基地5个, 示范推广西瓜甜瓜新品种1.0万亩 (10) 技术培训7次, 培训2000人, 宣传报道2次, 完成科技备春耕生产建议1次 (11) 研发集成西甜瓜关键技术体系5项

(12) 建立西瓜甜瓜数据集(库) 2个 (13) 发表文章2篇, 申报(或发布) 地方标准2项, 申请专利3项 (14) 建立示范基地3个, 示范推广新技术1.0万亩 (15) 进行西甜瓜鼠害类型调研, 采集标本15个

(4) “省科技特派员资金项目”项目支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目支出自评得分92.03分。全年预算数为92万元, 执行数为92万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 帮助合作社、企业、采摘园制定规划、带

领科技人员对兰西县康荣镇、红星乡、榆林镇等开展技术指导20余人次，服务指导瓜菜面积达500余亩，带动增收5.0万余元。其中引进推广西瓜、黄瓜、辣椒、番茄、菜花、甘蓝等优质瓜菜新品种10个，推广高效栽培技术6项，建立瓜菜示范生产基地6个，实地开展指导和培训7次。线上线下培训农民达7000余人次。推广新品种3个，新技术4项，示范基地龙椒13和龙椒16种植1200亩、分蘖洋葱加工废弃物发酵肥料化利用。

(5) “创新跨越”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.35分。全年预算数为228.5万元，执行数为228.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1) 创新性指标：创制瓜菜育种材料140份（其中60份完成第三方鉴定）。(2) 建立提质增效关键技术2项。

(3) 发表SCI论文1篇，权威性核心期刊论文3篇。(4) 项目期间项目组选育的新品种、研发集成的新技术推广面积3.9057万亩。(5) 突破性品种累计推广面积0.4304万亩。

(6) 成果转化收入73.386万元。(7) 媒体平台宣传：在《黑龙江日报》报道2次，在快手等媒体平台宣传报道5次。

(8) 申报国家发明专利4项。(9) 发布黑龙江省地方标准1项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。