

黑龙江省农业科学院
园艺分院
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江省农科院园艺分院成立于 1956 年，是东北地区规模最大、综合最强的园艺科研机构，主要研究方向是结合黑龙江省农业生态与现代农业发展态势，以北方高寒地区园艺科学研究为特色和优势学科，以蔬菜、果树、花卉、设施园艺、加工、园林为重点研究领域，系统开展资源创新、新品种选育、育种技术、高效栽培、病虫害防治等研究。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院园艺分院内设机构共 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。

三、人员构成

2021 年末园艺分院实有人数 243 人，事业人员 99 人，退休人员 144 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中，事业在职人员减少 2 人、退休人员减少 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省农业科学院园艺分院

2021 年度

金额单位：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	2,534.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	823.63	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,849.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	154.86	八、社会保障和就业支出	39	423.40
	9		九、卫生健康支出	40	154.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,282.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	120.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,512.88	本年支出合计	58	3,830.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	525.20	年末结转和结余	60	207.27
	30			61	
总计	31	4,038.08	总计	62	4,038.08

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省农业科学院园艺分院

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,512.88	2,534.40	0.00	823.63	0.00	0.00	154.86
206	科学技术支出	1,849.12	1,694.26	0.00	0.00	0.00	0.00	154.86
20604	技术与开发	1,813.66	1,658.81	0.00	0.00	0.00	0.00	154.86
2060401	机构运行	1,813.66	1,658.81	0.00	0.00	0.00	0.00	154.86
20699	其他科学技术支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.40	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.40	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.61	288.61	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	122.73	122.73	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	964.93	141.30	0.00	823.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	964.93	141.30	0.00	823.63	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	964.93	141.30	0.00	823.63	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省农业科学院园艺分院

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,830.82	2,512.50	1,318.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,849.12	1,813.66	35.45	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,813.66	1,813.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,813.66	1,813.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.40	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.40	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.61	288.61	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	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,282.86	0.00	1,282.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,282.86	0.00	1,282.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,282.86	0.00	1,282.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：黑龙江省农业科学院园艺分院

2021 年度

公开 04 表
金额单位：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	2,534.40	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	1,694.26	1,694.26	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	423.40	423.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.53	154.53	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	141.30	141.30	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	120.90	120.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,534.40	本年支出合计	59	2,534.40	2,534.40	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			余					
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	2,534.40	总计	64	2,534.40	2,534.40	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

支出 05 表

部门：黑龙江省农业科学院园艺分院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,534.40	2,357.64	176.75
206	科学技术支出	1,694.26	1,658.81	35.45
20604	技术与开发	1,658.81	1,658.81	0.00
2060401	机构运行	1,658.81	1,658.81	0.00
20699	其他科学技术支出	35.45	0.00	35.45
2069999	其他科学技术支出	35.45	0.00	35.45
208	社会保障和就业支出	423.40	423.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.40	423.40	0.00
2080502	事业单位离退休	288.61	288.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.73	122.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00
210	卫生健康支出	154.53	154.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.53	154.53	0.00
2101102	事业单位医疗	154.53	154.53	0.00
213	农林水支出	141.30	0.00	141.30
21301	农业农村	141.30	0.00	141.30
2130199	其他农业农村支出	141.30	0.00	141.30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省农业科学院园艺分院

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,760.51	302	商品和服务支出	287.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.31	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	571.61	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.10	30206	电费	8.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.67	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.53	30208	取暖费	144.49	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	7.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	9.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.90	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	13.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	309.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	288.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具	0.00

备注：黑龙江省农业科学院园艺分院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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 08 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院园艺分院

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：黑龙江省农业科学院园艺分院没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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 09 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院园艺分院

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：黑龙江省农业科学院园艺分院没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。园艺分院 2021 年度部门决算收支总额 4038 万元，其中：

本年收入 3513 万元，年初结转和结余 525 万元；本年支出 3831 万元，年末结转和结余 207 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 591 万元，下降 14%，主要原因是与 2020 年执行科研项目不同；支出总额减少 638 万元，下降 14%，主要原因是与 2020 年执行科研项目不同；年末结转和结余减少 318 万元，下降 61%，主要原因是十三五项目结束结转项目变少。

二、收入决算增减变化情况说明

园艺分院 2021 年度收入合计 3513 万元，其中：财政拨款收入 2534 万元，占 72%；上级补助收入 0 万元；事业收入 824 万元，占 33%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 154 万元，占 6%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3513	-591	-14%	与 2020 年执行科研项目不同
1.财政拨款收入	2534	-897	-26%	与 2020 年执行科研项目不同
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	824	279	51%	与 2020 年执行科研项目不同
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	154	26	20%	与 2020 年执行科研项目不同

三、支出决算增减变化情况说明

园艺分院 2021 年度支出合计 3831 万元，其中：基本支出 2512 万元，占 66%；项目支出 1318 万元，占 34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见

下表:

金额单位: 万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3831	-638	-14%	与 2020 年执行科研项目不同
1.基本支出	2512	241	11%	与 2020 年执行科研项目不同
2.项目支出	1318	-879	-40%	与 2020 年执行科研项目不同
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。园艺分院 2021 年度财政拨款收入 2534 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 2534 万元, 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 897 万元, 下降 26%; 财政拨款支出减少 897 万, 下降 26%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 增加 0 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 426 万元, 增长 20%; 财政拨款支出增加 426 万元, 增长 20%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。园艺分院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2534 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 2534 万元, 其中, 基本支出 2358 万元, 项目支出 177 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 897 万元,

下降 26%，主要原因是与 2020 年执行科研项目不同；一般公共预算财政拨款支出减少 897 万元，下降 26%，主要原因是与 2020 年执行科研项目不同。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 426 万元，增长 20%，变化的主要原因是新增科研项目拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 426 万元，增长 20%，变化的主要原因是新增科研项目支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2107.92 万元，支出决算为 4038 万元，完成年初预算的 191%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 1411 万元，支出决算为 1659 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休工资增长；二是在职新增人员，已做预算日常调整。

2 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增科研项目。已做预算日常调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 305 万元，支出决算为 289 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：新增去世退休人员。已做预算日常调整。

4. 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）。年初预算为 121 万元，支出决算为 123 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：基数发生变化，养老保险调整。已做预算日常调整。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增退休人员。已做预算日常调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：医保实际支出与预算一致。已做预算日常调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增项目。已做预算日常调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 117 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：一是公积金基数调整；二是在职新增人员。已做预算日常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

园艺分院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2357 万元，其中：

人员经费 2070 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 287 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

园艺分院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 元，2020 年度决算为 0 元，2021 年度预算为 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

园艺分院政府性基金预算财政拨款收支为 0 元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

园艺分院国有资本经营预算财政拨款支出为 0 元。

十、机关运行经费执行情况说明

由于我单位为事业单位，所以无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。2021年度政府采购支出总额173万元，全部为维修工程，采用公开招标方式招标。其中：政府采购公开招标支出173万元。授予中小企业合同金额173万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。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，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购公开招标共计173万元，其中，面向小微企业采购0万元。

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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，园艺分院车辆一辆，其中一般公务用车一辆（已按规定公开拍卖，所得拍卖金额已上缴，正办理出账手续）；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我分院对2021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8个，共涉及资金2534万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，其中，一级项目3个，资金177万元，占一般公共预算项目支出总额的7%。

（二）项目支出绩效自评结果

我分院对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计177万元，执行数合计177万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “三区人才”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100分。全年预算数为35.45万元，执行数为35.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）为我省17个贫困地区园艺产业发展提供技术支撑，园艺分院三区人才项目服务乡镇51个，服务村屯68个，服务农户1271个，服务合作社28个，建立示范基地30个，引进资金979万元。

（2）受疫情影响，今天备春耕工作无法实地指导，广大三区人员充分利用网络、

微信、公众号、科技助农在线帮等各种媒体帮助当地制定生产计划。

(3) 科研人员实地指导应时解决生产难题：从品种选择、地块选择、育苗、施肥、栽培技术、病虫害综合防治技术、采收等各个环节进行现场技术指导和培训。(4) 将园艺分院自主培育的茄子品种南瓜品种甜瓜品种等一系列优良瓜菜栽培品种免费送到合作社手中，并现场进行指导各个品种的栽培技术要点。

(5) 与对接合作社建立了良好的互信关系。(6) 促进了北菜南运等生产示范基地建设。

2. “冻雨暴雪灾害紧急抢修项目”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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1) 承接转移资源的资源圃重建，主要包括圃地土地整理、苗木移植定植、搜集损失的种质资源、资源圃水肥管理系统、资源圃保护围网等。(2) 地面构筑物及其辅助设施重建，主要包括资源保存温室、塑料大棚、田间管理用房和工具间等。

3. “农业科技创新跨越工程”专项”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100分。全年预算数为131.3万元，执行数为131.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配制杂交组合300个；布点试验品系10个；建立试验示范基点10个；申报专利1项；完成蔬菜新品种登记2个；完成关键栽培技术的优化及加工工艺及配方，为品种和技术推广及加工产品中试奠定基础。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门，应在专业名词解释中予以说明。各部门要根据实际情况对专有名词作出解释。

- 1、 一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2、 财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 3、 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。
- 4、 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、 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。
- 6、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。
- 7、 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用资金。
- 8、 结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

- 9、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他公用支出。
- 10、项目支出: 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 11、上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。
- 12、“三公”经费: 三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国(境)费用反映单位公务出国(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; 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务用车购置费反映用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 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)费用。
- 13、机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映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。
- 14、机关事业单位职业年金缴费支出: 反映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。
- 15、其他行政事业单位离退休支出: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 16、事业运行: 反映用于农业事业单位基本支出, 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。科学技术支出: 反映科学技术方面的支出。
- 17、其他农业支出: 反映其他用于农业方面的支出。
- 18、事业单位医疗: 反映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 人员的医疗经费。

- 19、住房公积金：反映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。
- 20、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的 各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 21、按定额管理的商品和服务支出：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。
- 22、离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
- 23、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。
- 24、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 25、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评 价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
- 26、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

编制单位：黑龙江省农业科学院园艺分院 2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	20.23	2.5	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	19.72	2.0	人员经费： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	18.50	1.0	公用经费： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率 >0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	-1.07	9.5	人员经费： (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	7.61	9.0	公用经费： (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
						基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-73.36	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
							借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
负债状况	5	1	0.00			1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分				
合计	100	—	100	—	100	—	76.5	—				

2. 部门预算整体支出绩效自评表

（2021 年度）

部门名称	园艺分院	下属单位个数		填报人及电话	尤海波 86679720
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		
	（一）、科技创新能力持续提升 1、科研立项新进展：2020年在研项目72项，其中新增科研项目32项，新增科研经费约673万元。首次入围我省“百千万”工程项目（大宗蔬菜优质抗病新品种选育），主持农科院农业科技创新跨越工程蔬菜作物专项（优质抗病瓜菜新品种培育与高效安全栽培技术研究和集成创新），入围哈尔滨		（一）、科技创新能力持续提升 1、科研立项新进展：2020年在研项目72项，其中新增科研项目32项，新增科研经费约673万元。首次入围我省“百千万”工程项目（大宗蔬菜优质抗病新品种选育），主持农科院农业科技创新跨越工程蔬菜作物专项（优质抗病瓜菜新品种培育与高效安全栽培技术研究和集成创新），入围哈尔滨市科技局雏鹰计划创业奖补专项项目。 2、科研成果新进展：“寒地瓜菜优质增效关键技术研发与集成示范”获2020年黑龙江省科技进步二等奖；登记新品种1个；发表文章42篇，其中SCI 2篇；获得植物新品种保护权2项；发明		

滨市科技局雏鹰计划创业奖补专项项目。

2、科研成果新进展：“寒地蔬菜优质增效关键技术研发与集成示范”获 2020 年黑龙江省科技进步二等奖；登记新品种 1 个；发表文章 42 篇，其中 SCI 2 篇；获得植物新品种保护权 2 项；发明专利 1 项，实用新型专利 1 项；发布地方标准 7 项，企业标准 7 项。鉴定科技成果 3 项（包括国家重点研发计划“主要农作物诱变”项目的子课题“大豆等经济作物诱变育种技术创新与品种创制”的创新成果辣椒、番茄资源新材料的鉴定评价、黑龙江省露地南瓜、辣椒化肥农药减施技术模式鉴定。）验收项目 2 项（公益型行业项目作物枯萎病综合治理技术方案子课题）。

园艺作物种质资源创新及新品种创制有序开展。以蔬菜杂种一代优势育种、分子育种、抗逆育种及果树有性杂交、远缘杂交、引种驯化、实生选育等为重点，全年共收集国内外园艺作物种质资源 1200 余份，配置杂交组合约 950 份，获得一批产量、品质、抗病性、抗逆性、加工特性等关键性状优良的园艺作物核心育种材料及有望品系。包括优质多抗茄子、全雌性黄瓜、保护地华北型黄瓜、高抗枯萎病西瓜、高辣椒素加工辣椒、多抗适应性强辣椒、抗抽薹大白菜、加工南瓜、洋梨、无核葡萄、抗寒李杏、软枣猕猴桃、大果苹果等。育种技术持续创新。西瓜抗枯萎病、茄子抗黄萎病、辣椒抗疫病、白菜抗黑腐病等病原菌鉴定、抗病方法筛选及西瓜抗枯萎病分子标记辅助育种的研究持续推进。开展西瓜小粒种子突变体表型鉴定与基因定位研究。基本掌握辣椒雄性不育三系育种技术并创制出系列育种材料和新品种。初步建立大白菜快速诱导 DH 系新方法并建立了耐抽薹鉴定技术。构建梨三倍体后代群体 1 个，获得梨三倍体材料 3 份。初步建成树莓、蓝靛果的再生体系。对我省主要苹果种质资源开展基于 SNP 标记的遗传进化分析。进行不同类型辣椒、不同剂量的碳处理比较试验，筛选最佳处理剂量。园艺作物化肥农药减施增效技术研究深入推进。初步建立了西瓜、葡萄、白菜、辣椒、南瓜等作物双减增效核心技术模式，如西瓜建立了“种子处理+有机肥替代部分化肥+精准施药”为核心的技术模式。葡萄形成了架式改良+高光效+简化管理树形+病虫害规范化防控技术+物理防治技术+有机肥替代的技术模式。白菜采用有机粪肥+化肥+Bt 生物农药的施肥技术模式，使化肥减量 30%，农药减量 35%，亩增产 300 斤。同时提出适合我省的茄子、棚室番茄、李、梨、黄瓜、苹果等绿色双减生产管理模式并开展试验示范。园艺作物优质安全高效关键栽培技术研究深入开展。由避雨栽培、花果管理、根域限根栽培等 9 项单项技术进一步规范集成葡萄优质绿色生产技术。建立了“高抗枯萎病品种+种子处理+土壤处理+土壤有益菌区系构建”为核心技术的西瓜枯萎病综合治理技术方案。集成梨树病虫害“4+1”次药综合防治技术。创新了软枣猕猴桃抗寒、防鼠和便于田间机械化作业的套桶技术。露地辣椒轻简高效生产、设施蔬菜健康高效栽培、水稻育秧棚套种葡萄、果树轻简化修剪、盆栽蔬菜关键栽培技术等新技术研究有效实施。研发了蓝靛果果肉型果酱、果粒型果酱、南瓜酒发酵 3 项加工新工艺和南瓜酒、梨汁、蓝靛果酱、辣椒酱等 10 个加工产品。

3、科研基础设施建设新进展

新建高标准日光节能温室 4 栋、大棚 14 栋、露地试验区看护作业房 7 间，更换试验区围栏 3060 延长米。更换供水管线 1032 米，粉刷电井房 5 栋及老旧围栏 1226 延长米。试验区增加 38 个监控点

专利 1 项，实用新型专利 1 项；发布地方标准 7 项，企业标准 7 项。鉴定科技成果 3 项（包括国家重点研发计划“主要农作物诱变”项目的子课题“大豆等经济作物诱变育种技术创新与品种创制”的创新成果辣椒、番茄资源新材料的鉴定评价、黑龙江省露地南瓜、辣椒化肥农药减施技术模式鉴定。）验收项目 2 项（公益型行业项目作物枯萎病综合治理技术方案子课题）。

园艺作物种质资源创新及新品种创制有序开展。以蔬菜杂种一代优势育种、分子育种、抗逆育种及果树有性杂交、远缘杂交、引种驯化、实生选育等为重点，全年共收集国内外园艺作物种质资源 1200 余份，配置杂交组合约 950 份，获得一批产量、品质、抗病性、抗逆性、加工特性等关键性状优良的园艺作物核心育种材料及有望品系。包括优质多抗茄子、全雌性黄瓜、保护地华北型黄瓜、高抗枯萎病西瓜、高辣椒素加工辣椒、多抗适应性强辣椒、抗抽薹大白菜、加工南瓜、洋梨、无核葡萄、抗寒李杏、软枣猕猴桃、大果苹果等。育种技术持续创新。西瓜抗枯萎病、茄子抗黄萎病、辣椒抗疫病、白菜抗黑腐病等病原菌鉴定、抗病方法筛选及西瓜抗枯萎病分子标记辅助育种的研究持续推进。开展西瓜小粒种子突变体表型鉴定与基因定位研究。基本掌握辣椒雄性不育三系育种技术并创制出系列育种材料和新品种。初步建立大白菜快速诱导 DH 系新方法并建立了耐抽薹鉴定技术。构建梨三倍体后代群体 1 个，获得梨三倍体材料 3 份。初步建成树莓、蓝靛果的再生体系。对我省主要苹果种质资源开展基于 SNP 标记的遗传进化分析。进行不同类型辣椒、不同剂量的碳处理比较试验，筛选最佳处理剂量。园艺作物化肥农药减施增效技术研究深入推进。初步建立了西瓜、葡萄、白菜、辣椒、南瓜等作物双减增效核心技术模式，如西瓜建立了“种子处理+有机肥替代部分化肥+精准施药”为核心的技术模式。葡萄形成了架式改良+高光效+简化管理树形+病虫害规范化防控技术+物理防治技术+有机肥替代的技术模式。白菜采用有机粪肥+化肥+Bt 生物农药的施肥技术模式，使化肥减量 30%，农药减量 35%，亩增产 300 斤。同时提出适合我省的茄子、棚室番茄、李、梨、黄瓜、苹果等绿色双减生产管理模式并开展试验示范。园艺作物优质安全高效关键栽培技术研究深入开展。由避雨栽培、花果管理、根域限根栽培等 9 项单项技术进一步规范集成葡萄优质绿色生产技术。建立了“高抗枯萎病品种+种子处理+土壤处理+土壤有益菌区系构建”为核心技术的西瓜枯萎病综合治理技术方案。集成梨树病虫害“4+1”次药综合防治技术。创新了软枣猕猴桃抗寒、防鼠和便于田间机械化作业的套桶技术。露地辣椒轻简高效生产、设施蔬菜健康高效栽培、水稻育秧棚套种葡萄、果树轻简化修剪、盆栽蔬菜关键栽培技术等新技术研究有效实施。研发了蓝靛果果肉型果酱、果粒型果酱、南瓜酒发酵 3 项加工新工艺和南瓜酒、梨汁、蓝靛果酱、辣椒酱等 10 个加工产品。

3、科研基础设施建设新进展

新建高标准日光节能温室 4 栋、大棚 14 栋、露地试验区看护作业房 7 间，更换试验区围栏 3060 延长米。更换供水管线 1032 米，粉刷电井房 5 栋及老旧围栏 1226 延长米。试验区增加 38 个监控点。安装猕猴桃果树资源圃栽培立架 551 个，分院的科研基础设施进一步提档升级。

4 对外科技合作新进展

举办了东北片区黑龙江省特色蔬菜规模化生产示范现场会、黑龙江省西瓜甜瓜科研生产交流培训会、寒地葡萄化肥农药减施技术现场观摩会等学术会议。全年 73 人次参加了全国 31 个学术会。国内外 13 位专家来访。成为国家航天育种创新示范基地。在陕西杨凌新设立了园艺分院品种试验推广工作站。为提升对外合作的层次水平，分院领导率领科研人员先后奔赴北京、长沙等地与中国农科院蔬菜花卉研究所、北京市农林科学院、湖南农业大学等国内一流院校开展学习交流，为今后科技合作搭建了高水平平台。

(二)、科技成果转化高效推进

2020 年，园艺分院与企业签署技术服务协议 2 份，成果转化资金 90 万元，开启院企合作、产研融合的成果转化新模式，实现了成果转化的重要跃升。龙园系列果菜品种及技术在全省推广面积 4 万余亩，新增示范点 20 个。龙椒 15 号、龙白十号、龙杂茄 10 号、龙杂 201 茄子、龙盛系列西瓜、软枣猕猴桃、龙园早桃李、果品天香南瓜、南瓜大垄双向反向对爬栽培、西瓜枯萎病综合防控、水稻育秧棚葡萄设施化栽培、果树食虫综合防控技术、寒地草莓日光温室高效栽培技术、寒地葡萄树莓省力轻剪化技术等新品种新技术示范基地不断扩大。龙园洋梨、龙园洋红梨、冬蜜梨成为我省梨产业化发展的主要品种，约占新增面积的 60%以上。

(三) 全力服务三农、助力脱贫攻坚

应对疫情、积极开展线上服务：疫情期间，科研人员充分利用网络、微信、公众号等指导各地生产，根据农时需要，实时发布了科技视频 10 个，PPT22 个等培训教材，科技助农在线帮直播 17 次，通过面对面、屏对屏为全省种植户及企业答疑解惑。有效实施合作共建：与泰来县开展院县合作共建，确定了帮建果园、提供技术服务等内容，并与相关企业签订技术服务协议。提升三区项目成效：2020 年三区人才项目 28 项，涉及全省 17 个贫困县（市），服务乡镇 51 个、村屯 68 个、合作社 28 个，建立示范基地 30 个，引进推广品种 144 个，技术 62 项，科技培训 64 场次。有效解决了冷棚闲置、设施生产病虫害防治，果园栽培技术老化等 40 多个生产问题。大力开展科技培训：主持召开了阿城区玉泉镇专题高素质农民培训班、省三区人才果树栽培技术理论与现场教学专题培训会、宾县大棚草莓种植专题高素质农民培训培训班、泰来县中草药栽培技术高素质农民培训培训班、双鸭山高素质农民培训培训班等培训会。一年来分院累计培训专项技术农民 2000 多人，发放技术资料 1 万多份。

位。安装猕猴桃果树资源圃栽培架 551 个，分院的科研基础设施进一步提档升级。

4 对外科技合作新进展

举办了东北片区黑龙江省特色蔬菜规模化生产示范现场会、黑龙江省西瓜甜瓜科研生产交流培训会、寒地葡萄化肥农药减施技术现场观摩会等学术会议。全年 73 人次参加了全国 31 个学术会。国内外 13 位专家来访。成为国家航天育种创新示范基地。在陕西杨凌新设立了园艺分院品种试验推广工作站。为提升对外合作的层次水平，分院领导率领科研人员先后奔赴北京、长沙等地与中国农科院蔬菜花卉研究所、北京市农林科学院、湖南农业大学等国内一流院校开展学习交流，为今后科技合作搭建了高水平平台。

(二)、科技成果转化高效推进

2020 年，园艺分院与企业签署技术服务协议 2 份，成果转化资金 90 万元，开启院企合作、产研融合的成果转化新模式，实现了成果转化的重要跃升。龙园系列果菜品种及技术在全省推广面积 4 万余亩，新增示范点 20 个。龙椒 15 号、龙白十号、龙杂茄 10 号、龙杂 201 茄子、龙盛系列西瓜、软枣猕猴桃、龙园早桃李、果品天香南瓜、南瓜大茏双行反向对爬栽培、西瓜枯萎病综合防控、水稻育秧棚葡萄设施化栽培、果树食心虫综合防控技术、寒地草莓日光温室高效栽培技术、寒地葡萄树莓省力轻剪化技术等新品种新技术示范基地不断扩大。龙园洋梨、龙园洋红梨、冬蜜梨成为我省梨产业化发展的主要品种，约占新增面积的 60%以上。

(三) 全力服务三农、助力脱贫攻坚

应对疫情、积极开展线上服务：疫情期间，科研人员充分利用网络、微信、公众号等指导各地生产，根据农时需要，实时发布了科技视频 10 个，PPT22 个等培训教材，科技助农在线帮直播 17 次，通过面对面、屏对屏为全省种植户及企业答疑解惑。有效实施合作共建：与泰来县开展院县合作共建，确定了帮建果园、提供技术服务等内容，并与相关企业签订技术服务协议。提升三区项目成效：2020 年三区人才项目 28 项，涉及全省 17 个贫困县（市），服务乡镇 51 个、村屯 68 个、合作社 28 个，建立示范基地 30 个，引进推广品种 144 个，技术 62 项，科技培训 64 场次。有效解决了冷棚闲置、设施生产病虫害防治，果园栽培技术老化等 40 多个生产问题。大力开展科技培训：主持召开了阿城区玉泉镇专题高素质农民培训班、省三区人才果树栽培技术理论与现场教学专题培训会、宾县大棚草莓种植专题高素质农民培训培训班、泰来县中草药栽培技术高素质农民培训培训班、双鸭山高素质农民培训培训班等培训会。一年来分院累计培训专项技术农民 2000 多人，发放技术资料 1 万多份。

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	新增科研项目	32	32	3	3	
			完成在研项目	72	72	3	3	
			科技二等奖申请	1	1	5	5	
			登记新品种	1	1	2	2	
			发表文章	42	42	1	1	
			申请专利	2	2	1	1	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			作物资源创制新品种创制	1200	1200	3	3
			育种技术持续	4	4	1	1
			园艺作物化肥农药减施增效技术研究	100	100	3	3
			园艺作物优质安全高效关键栽培技术研究	9	9	3	3
			科研基础设施建设新进展	100	100	3	3
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	3	3
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	3	3
		成本指标	项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	3	3
			预算编制、财务支出	合理、合规、可控	合理、合规、可控	3	3
		效益指标	40	经济效益指标	提升农业科技成果转化能力	100	100
科技成果转化高效推进	90				90	5	5
社会效益指标	服务社会发展能力		有所提升	有所提升	5	5	
	大众对现代农业发展的认识		提升	提升	5	5	
	推动行业可持续发展和技术进步		有所提升	有所提升	4	4	
生态效益指标	减少肥料、农药使用量		100	100	4	4	
	减少病虫害发生		100	100	4	4	
可持续影响指标	农药使用量		有所提升	有所提升	4	4	
	为设施农业产业发展提供技术支持		100	100	4	4	
满意度指标	10		服务对象满意度指标	农民对项目的支持度	100%	100%	5
		平台架构设计满意度		100%	100%	5	5
总分						100	100
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因(总分80分以下填列)	整改措施(总分80分以下填列)			
说明	无						

3.项目（专项）支出绩效自评表

三区人才项目绩效自评表

项目（专项）名称	三区人才项目		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	尤海波 86679720	
省级主管部门	黑龙江省科技厅、省农科院		实施单位	黑龙江省农业科学院园艺分院			
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	35.45	35.45		10分	10	10
	省级资金						
	其他资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		1、为生产一线提供先进种植技术和管理经验，培训农民科技技术骨干。发放生产技术资料，现场指导及电话解答的方式，根据实际需要随时解决生产中遇到的问题，为当地园艺作物生产基地提供技术保障； 2、帮助基地合作社和企业建立订单农业，保证农民收益，推动当地农村经济结构调整； 3、帮助合作社建立企业联盟机制，使合作社快速走上产、供、销、加一体的产业化发展之路。 4、推广黑龙江省农科院园艺分院新品种 20 个以上，配套栽培技术 15 项以上。	1、为我市 17 个贫困地区园艺产业发展提供技术支撑，园艺分院三区人才项目服务乡镇 51 个，服务村屯 68 个，服务农户 1271 个，服务合作社 28 个，建立示范基地 30 个，引进资金 979 万元。 2、受疫情影响，今天备春耕工作无法实地指导，广大三区人员充分利用网络、微信、公众号、科技助农在线帮等各种媒体帮助当地制定生产计划。 3、科研人员实地指导应时解决生产难题：从品种选择、地块选择、育苗、施肥、栽培技术、病虫害综合防治技术、采收等各个环节进行现场技术指导和培训。 4、将园艺分院自主培育的茄子品种南瓜品种甜瓜品种等一系列优良瓜菜栽培品种免费送到合作社手中，并现场进行指导各个品种的栽培技术要点。 5、与对接合作社建立了良好的互信关系。 6、促进了北菜南运等生产示范基地建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	引进推广品种	20 个	144 个	3	3	
			引进推广技术	15 项	62 项	3	3	
			引进项目	5 项	9 项	3	3	
			培训场次	50 场	64 场	3	3	
			培训农民	1000 人	1928 人	3	3	
			服务面积	20000 亩	34192 亩	5	5	
			服务人数	1000 人	1522 人	5	5	
			解决生产问题	100 个	189 个	3	3	
			网络服务次数	1000 次	1756 次	3	3	
			网络服务人数	20000 人	51226 人	3	3	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	技术服务与指导			2.5	2.5	
			项目按期完成率	100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	2.5	2.5	
			预算编制、财务支出	合理、合规、可控	合理、合规、可控	2	2	
		经济效益指标	促进农民生产增收	100	100	3	3	
		社会效益指标	服务社会发展能力	有所提升	有所提升	3	3	
			农民对新技术、新成果的认知度	提升	提升	3	3	
			推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	5	5	
	生态效益指标	化肥农药减施	100	100	5	5		
		病虫害综合防治	100	100	5	5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	5	5	
		为后续科技成果应用提过支撑	100	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对项目的支持度	100%	100%	5	5	
		平台架构设计满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100	
说明	无						

冻雨暴雪灾害紧急抢修项目绩效自评表

项目（专项）名称	冻雨暴雪灾害紧急抢修项目		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	贾云鹤 18604604016		
省级主管部门	黑龙江省科技厅、省农科院		实施单位	黑龙江省农业科学院园艺分院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	10	10	10分	100	10		
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>(1) 果树资源圃重（改）建 包括原有覆盖物（树木）清理、土壤改良、定植沟挖掘及回填施肥、树木栽植、移植、转接、搜集补充损失资源及资源圃树行搭架、覆盖和田间灌溉系统、资源圃围网等。 (2) 地面构筑物及附属设施 建设资源保存利用棚室，用于适于棚室栽培的果树资源保存及新引进损失资源的保存。</p>		<p>(1) 承接转移资源的资源圃重（改）建，主要包括圃地土地整理、苗木移植定植、搜集损失的种质资源、资源圃水肥管理系统、资源圃保护围网等。 (2) 地面构筑物及其辅助设施重建，主要包括资源保存温室、塑料大棚、田间管理用房和工具间等。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		整倒塌树木	100	100	3	3	
			修理损坏管线	4	4	4	4	
			修理损坏建筑物	7	7	17	17	
	质量指标		资金支出合规率	100%	100%	3	3	
			项目按期完成率	100%	100%	3	3	
	成本指标		项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	10	10	
预算编制、财务支出			合理、合规、可控	合理、合规、可控	10	10		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	社会效益指标	服务社会发展能力	有所提升	有所提升	10	10		
		推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	10	10		
		可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对项目的支持度	100%	100%	10	10	
			平台架构设计满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		
说明	无							

黑龙江省农业科学院“农业科技创新跨越工程”专项项目绩效自评表

项目（专项）名称	黑龙江省农业科学院“农业科技创新跨越工程”专项		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	18604604016 贾云鹤			
省级主管部门	黑龙江省科技厅、省农科院		实施单位	黑龙江省农业科学院园艺分院					
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额：	131.3	131.3		10分	9	9		
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	配制杂交组合 300 个；布点试验品系 10 个；建立试验示范基点 10 个；申报专利 1 项；完成蔬菜新品种登记 2 个；完成关键栽培技术的优化及加工产品工艺及配方，为品种和技术推广及加工产品中试奠定基础。		配制杂交组合 300 个；布点试验品系 10 个；建立试验示范基点 10 个；申报专利 1 项；完成蔬菜新品种登记 2 个；完成关键栽培技术的优化及加工产品工艺及配方，为品种和技术推广及加工产品中试奠定基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标	配制杂交组合	配制杂交组合	300	391	5	5	
			布点试验品系	布点试验品系	10	11	5	5	
			建立试验示范基点	建立试验示范基点	10	10	5	5	
			申报专利	申报专利	1	2	5	5	
	通过登记瓜菜品种		通过登记瓜菜品种	2	3	5	5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10		
		项目按期完成率	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	10	10		
		预算编制、财务支出	合理、合规、可控	合理、合规、可控	10	10		
	社会效益指标	服务社会发展能力	有所提升	有所提升	5	5		
		推动行业可持续发展和技术进步	有所提升	有所提升	5	5		
		可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对项目的支持度	100%	100%	10	10	
			平台架构设计满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	
说明	无							