

黑龙江省农业科学院园艺分 院

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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。

第二部分 2022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

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	2,871.14	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	352.42	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,975.82
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	224.70	八、社会保障和就业支出	39	462.25
	9		九、卫生健康支出	40	80.74
	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	830.40
	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	123.99
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,448.26	本年支出合计	58	3,473.20
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	207.27	年末结转和结余	60	182.32
	30			61	
总计	31	3,655.53	总计	62	3,655.53

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

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

金额单位：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	3,448.26	2,871.14	0.00	352.42	0.00	0.00	224.70
206	科学技术支出	1,975.82	1,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00	224.70
20603	应用研究	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,838.08	1,613.38	0.00	0.00	0.00	0.00	224.70
2060401	机构运行	1,798.08	1,573.38	0.00	0.00	0.00	0.00	224.70
2060499	其他技术与开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.79	309.79	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	135.73	135.73	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	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	805.46	453.04	0.00	352.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	805.46	453.04	0.00	352.42	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
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	755.46	403.04	0.00	352.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.99	123.99	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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,473.20	2,465.06	1,008.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,975.82	1,798.08	177.74	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,838.08	1,798.08	40.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,798.08	1,798.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.61	0.00	105.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.61	0.00	105.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.79	309.79	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	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	830.40	0.00	830.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	830.40	0.00	830.40	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00	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
2130199	其他农业农村支出	780.40	0.00	780.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.99	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.99	123.99	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

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	2,871.14	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	1,751.12	1,751.12	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	462.25	462.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.74	80.74	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	453.04	453.04	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	123.99	123.99	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	2,871.14	本年支出合计	59	2,871.14	2,871.14	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	0.00	0.00	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	2,871.14	总计	64	2,871.14	2,871.14	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

金额单位：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	2,871.14	2,240.36	630.78
206	科学技术支出	1,751.12	1,573.38	177.74
20603	应用研究	32.13	0.00	32.13
2060399	其他应用研究支出	32.13	0.00	32.13
20604	技术与开发	1,613.38	1,573.38	40.00
2060401	机构运行	1,573.38	1,573.38	0.00
2060499	其他技术与开发支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	105.61	0.00	105.61
2069999	其他科学技术支出	105.61	0.00	105.61
208	社会保障和就业支出	462.25	462.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.25	462.25	0.00
2080502	事业单位离退休	309.79	309.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.73	135.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	0.00
210	卫生健康支出	80.74	80.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74	0.00
2101102	事业单位医疗	80.74	80.74	0.00
213	农林水支出	453.04	0.00	453.04
21301	农业农村	453.04	0.00	453.04
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	403.04	0.00	403.04

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
221	住房保障支出	123.99	123.99	0.00
22102	住房改革支出	123.99	123.99	0.00
2210201	住房公积金	123.99	123.99	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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,616.89	302	商品和服务支出	283.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	797.76	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	324.43	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.23	30203	咨询费	0.69	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.73	30206	电费	12.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.73	30207	邮电费	9.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.74	30208	取暖费	145.18	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	8.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.99	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	1.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.12	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	339.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	306.91	30217	公务接待费	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	11.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.08	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	28.55	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.90	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	20.80	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	9.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.15			
	人员经费合计	1,956.66					公用经费合计	283.70

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、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07表

单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

金额单位：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。

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

单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

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。

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

单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

金额单位：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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入3,655.53万元，其中本年收入3,448.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,871.14万元，比上年决算数增加336.74万元，增长13.29%。主要变动情况：一是本年度人员新入职人员及新增加退休人员导致财政拨款增加。二是本年度科研项目比上一年有增加，增加项目主要为省三区人才科研项目、黑龙江省基层农技推广体系、创新跨越项目等。

2. 事业收入352.42万元，比上年决算数减少471.21万元，下降57.21%。主要变动情况：是因为执行科研项目不同，有些项目已经结题。

3. 其他收入224.70万元，比上年决算数增加69.84万元，增长45.10%。主要变动情况：是因为增加了科研技术服务收入。

(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2022年度总支出3,655.53万元，其中本年支出3,473.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,465.06万元，比上年决算数减少47.44万元，下降1.89%。主要变动情况：2022年按规定，退休人员医

保金额不再拨付。

2. 项目支出1,008.14万元，比上年决算数减少310.18万元，下降23.53%。主要变动情况：执行科研项目不同，有些项目已经结题。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省农业科学学院园艺分院2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省农业科学学院园艺分院2022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。黑龙江省农业科学学院园艺分院2022年度政府采购支出总额169.29万元，其中：政府采购货物支出169.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计169.29万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

五、国有资产占用情况

截至2022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，截至2022年度12月31日，园艺分院车辆一辆，其中一般公务用车一辆，该车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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目五个，共涉及资金588.65万元，占一般公共预算项目支出总额的21%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

园艺分院组织对2022年科技创新跨越工程等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出588.65万元，政府性基金

预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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588.65万元，执行数合计450.72万元，完成预算的77%，平均得分80分。重点项目具体情况为：

（1）“农业科技创新跨越工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为221.80万元，执行数为221.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、特异性瓜菜育种材料创新与利用。利用遗传工程生物技术等辅助育种技术手段，结合杂交和回交转育等常规育种方法，创造一批优质抗病抗逆等新材料，以抗逆、优质、高产为核心，重点创制耐低温、高温、弱光、抗病、优质、高产蔬菜育种材料，通过分子标记辅助育种、小孢子培养等技术，创造优质抗病、耐低温弱光等特异性瓜菜种质，并对新材料进行鉴定，将其广泛应用于我省蔬菜的育种实践。2、优质、抗病、适应性强瓜菜新品种选育。针对不同栽培季节、不同栽培方式、不同栽培类型的需要，培育适应性强、丰产性好、品质优良，抗新发主要流行病害，综合水平优于或相当于国内外同类优秀品种。主要研究耐低温弱光材料的鉴定方法；常规育种与现代分子育种相结合，开展耐低温弱光育种技术研究；耐低温弱光种质的利用及新品种选育。研究蔬菜主要病害的鉴定技

术、新发病害抗病性状选育技术、抗病种质的利用及新品种选育等。利用雄性不育系配制辣椒新组合。选育适应黑龙江地区优质抗病适应性强的茄果类、瓜类和十字花科等蔬菜新品种。通过配合力测定和品种比较试验筛选，获得瓜菜优良新组合。3、瓜菜绿色提质增效生产关键技术研究及应用。主要研究内容包括新型日光节能温室设计、环境友好型病虫害综合防治技术、有机肥部分替代化肥技术、集约化育苗技术、蔬菜全周期养分调控技术等。最终集成棚室番茄高效生产技术体系、集约化育苗生产技术体系、西瓜化肥农药减施高效栽培技术体系、设施蔬菜主要病虫害绿色高效防控技术体系等技术模式。4、系列蔬菜方便食品的加工技术研究和新产品开发。开发复合蔬菜饼干、速食蔬菜粥块、复合果蔬脆片、真空冻干蔬菜等产品，形成加工工艺及技术规程，同时进行产品的试制、市场调研和宣传，推动成果转化落地。5、良种良法及新产品示范与推广。建立高水平瓜菜生产示范基地，实现项目创制的瓜菜新品种，完成的瓜菜栽培新技术有效落地，对育成的新品种及配套技术建立中试基地进行示范推广。完成的加工产品新工艺与企业对接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “园艺分院科研基础供暖管线门窗温室维修”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修资金共计40万元，经过维修，开裂墙体已修复，屋面彩钢更

换，屋面漏雨防水层已更换修。维修后目前科研温室能够实现再续、高效利用，为我省设施农业发展再做贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “黑龙江基层农技推广体系项目果蔬新技术示范”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.7分。全年预算数为186.85万元，执行数为181.24万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：1、项目研究内容：创新推广一体化集约化育苗双减技术、绿色防控技术、通过科研设备购置，温室物联网建设、水肥一体化实施。全面提高蔬菜、果树栽培技术、实现水肥统筹应用，减低劳动强度，节省人力、提高品质、增强蔬菜抗性改善根系吸收功能、早熟、增产。提高能力及水平。2、实施情况：整体计划经科研人员研讨，分成三大类进行分别公开招标采购，分别为：水肥一体化系统、物联网系统、数字化农业系统。3、资金投入使用情况：全部支付采购完毕，节省了5万元。4、取得效益成果：目前设备都在安装调试中，计划将于2023年全面启动，预计产生社会效益，为农民进行技术培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “三区科技人才专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.28分。全年预算数为60万元，执行数为7.68万元，完成预算的12.8%。项目绩效目标完成情况：1、帮助当地制定生产计划，根据黑龙江省瓜菜生产的布局和当地农民多年的种

植习惯，我院科技特派员帮助当地出谋划策，制定生产计划。2、多次实地指导，应时解决生产难题：完成了兰西县红星乡新星村杨二机匠屯乡村景观设计。示范种植自育高品质西瓜6个，应用先进技术5项，3、指导祥富镇民兴村辣椒种植120亩，菇娘200多亩，毛葱100多亩，建立辣椒、菇娘示范基地，帮助其实现自己育苗种植。在海兴镇建立龙椒13、16辣椒示范基地3000亩，示范带动全海伦辣椒种植约3.5万亩。指导海兴镇向秋蔬菜种植专业合作社辣椒育苗15000亩，育苗棚土壤改良80多亩；种植棚室辣椒53亩，棚室瓜类等蔬菜34亩，育花卉苗木2栋。在前进镇建立毛葱示范基地1000多亩，海伦中际农副产品有限公司企业订单面积10000亩，自建基地6000亩，带动周边2万亩生产基地。指导海伦市菇娘种植3万多亩。4、走访了乐业镇和向阳乡的果蔬生产基地，就生产中存在的设施利用率低、病虫害防控不到位等问题，提出生产建议。5、在项目执行期间多次奔赴当地为当地农解决生产中问题，并组织线上培训。培训后农民初步掌握了保护地番茄病虫害防治基本技术，油豆角温室反季节种植技术。

发现的主要问题及原因：1、由于目前合作社的面积较小，受市场影响的风险很大，经常出现春天计划好的定植项目，由于担心出现市场波动，临时更改计划等问题。以及生产中有有机肥的来源、生物肥的选择、生物农药的应用、病虫害的提前预防、鼠害的防治、产品如何实现优质优价的问题。2、生产上还存在盲目性和跟风问题，导致销售不畅；无论是日光节能温室还是塑料大棚，建造都不科学、不规范，不仅浪费资

金，还达不到理想的效果。产品品相和质量还有待于提高，缺乏净菜加工意识，农民不重视分等级销售及净菜销售，导致价格低。3、少数帮扶地棚室蔬菜种植面积小，蔬菜基本靠外运，蔬菜棚室种植还没有形成规模化、产业化，但棚室蔬菜发展的机会和前景广阔，给科技帮扶工作带来了机遇与挑战。4、农民思想保守，不愿意尝试新的种植、经营方式，剩余劳动力薄弱。对接地区的服务对象科技意识不够强烈，对新成果新技术的接受能力还需要提高。5、产品销售渠道与信息不对称等问题依然突出，对接服务对象渴望度比较高。6、调研的时间和深度还不够，与农科院相关单位的联动还需要加强。7、生产缺少标准化规程和模式，产业项目比较单一，持续增收缺少潜力和动力，种植者缺少积极性，种植者接受新技术的能力不高。

下一步改进措施：1、生产规划加强政府引导和组织协调，要注重大数据的搜集整理，得出正确的指导方案。2、新建温室大棚小区种植户对于如何选择品种、如何有效防控病虫害、如何采用先进的技术模式等关键生产技术环节需要指导和培训。建议对温室大棚种植户定期开展蔬菜生产技术培训。3、继续加强科普培训，提高其科技意识，特别是要加强对新优特产品的接受能力。4、继续发挥省农科院科研团队优势，形成优势力量帮助贫困村科技脱贫。5、建议建立三区服务地区信息共享平台，将不同地区的产品供给进行实时分享。

(5) “现代农业产业技术协同创新推广体系资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

（专项）支出自评得分10分。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：现代化农业协同创新体系项目，该项目指标为2022年12月中下旬到位，2022年无法进行支付，所以2022年绩效指标未完成。2023年我们将加快项目进行尽早完成绩效指标。下一步改进措施：2023年我们将加快项目进行尽早完成绩效指标。

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：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。

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。