

2021 年度
四川省农业科学院园艺研
究所单位决算

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
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	18
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）单位主要职能

我所是四川省农业科学院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要从事果树、蔬菜、花卉等园艺作物的应用基础、应用及开发性研究。重点开展园艺作物种质资源收集与创制、新品种引进与选育；果树早结丰产优质高效栽培技术的研究和推广；果树病毒病鉴定与脱毒苗工厂生产技术研究；蔬菜栽培技术尤其是设施栽培技术的研究和推广；瓜类抗逆高产高效栽培技术的研究和推广；生物技术的研究和开发等。

（二）单位机构设置情况

我所由 10 个内设部门组成，分别是：党政办公室、条件财务办公室、科技管理办公室、果树研究中心、蔬菜研究中心、设施园艺研究中心、园艺作物种苗良繁研究中心、园艺学生物技术中心、园艺作物资源研究中心、园林花卉中心。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 科技平台建设情况

加强了“农业农村部西南地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室、柑橘育种与栽培国家地方联合工程实验室、蔬菜种质与品种创新四川省重点实验室”和“四川省成都市国家西南特色园艺作物种质资源圃”4个科研平台的建设，目前运行良好、工作有序开展。

2. 学科建设情况

我所有果树、蔬菜、花卉三大园艺作物学科，涉及柑橘、桃、梨、葡萄、苹果、番茄、黄瓜、辣椒、兰花、蜡梅等25个植物种类，建所时间短、积累少，各学科发展不平衡。近年来，我所全面贯彻落实建设“国内一流、国际知名”强院行动方案，围绕全院“三大目标”和“五个三”发展战略，坚持问题导向、目标导向、需求导向，围绕“10+3”现代产业体系“川果、川菜”不断加强学科建设，优化学科结构，扶持特色果树猕猴桃、甜樱桃、蓝莓、特色蔬菜、功能花卉等新兴学科，突出优势的园艺产业，打造行业内一流学科，并促进学科的交叉、融合，提升创新能力，为我省园艺产业持续健康发展提供了强有力的科技支撑。

2021年新增3个国家综合试验站（樱桃成都综合试验站、花卉成都综合试验站和猕猴桃成都综合试验站），全所共有11个国家体系综合试验站，学科建设得到优化和增强。

3. 科技成果情况

2021年获得科技成果6项，其中获奖成果3项，评价成果3项。我所主持单位完成的“晚熟柑橘选育及配套生产技

术研发与应用”与“茄子高效嫁接与生产关键技术创新及应用”分别获得四川省科技进步奖二等奖、三等奖，参与完成的“高山蔬菜生态高效栽培技术示范推广”获得湖北省成果推广奖二等奖；主持完成的“优质高产多抗黄瓜系列品种选育与推广”和“猕猴桃农机农艺融合高效生产技术创新与应用”鉴定成果 2 项。合作参与的“兰属优良盆花资源的创新与应用”鉴定成果 1 项。

4. 人才培养情况

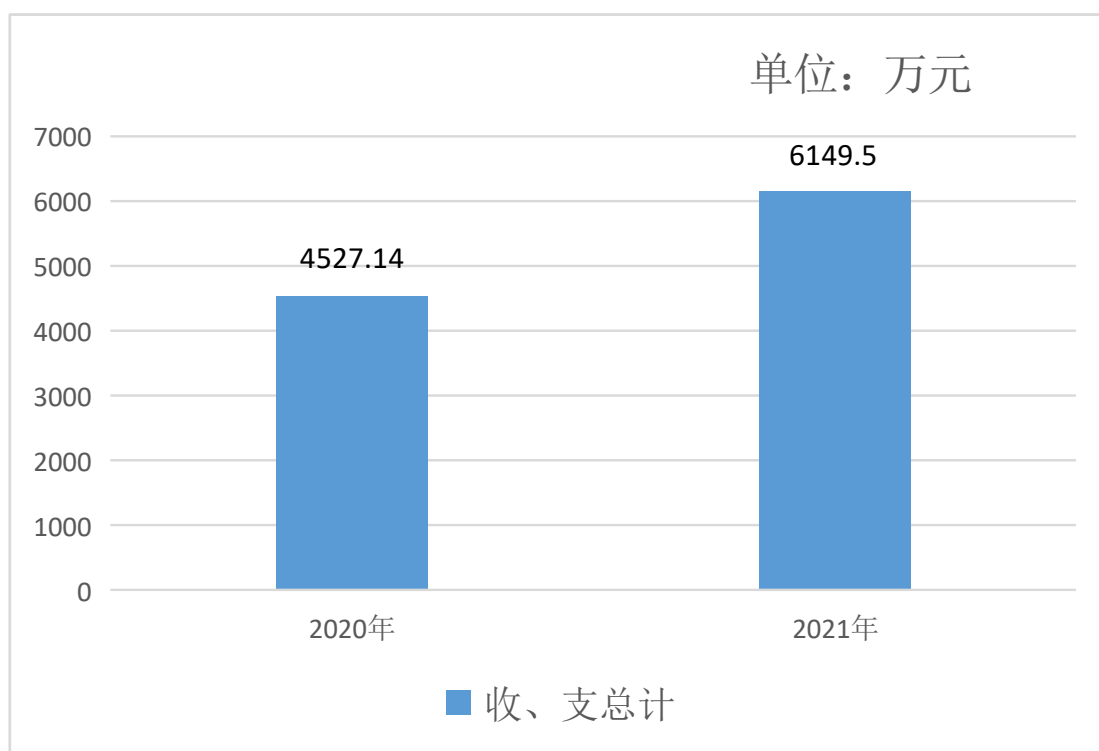
省学术和技术带头人 3 人，晋升正高二级岗 2 人、四级岗 2 人，晋升副高七级岗 1 人，晋升副高六级岗 1 人，晋升副高五级岗 1 人，获得学术后备称号 4 人。引进博士 2 人、硕士 2 人。1 人于四川农业大学园艺学院博士毕业，1 人进入四川省农业科学院博士后工作站，1 人“西部之光”访问学者。

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 6149.5 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1622.39 万元，增长 35.84%。主要变动原因是 2021 年收到国家项目下达经费，横向项目收入增加。

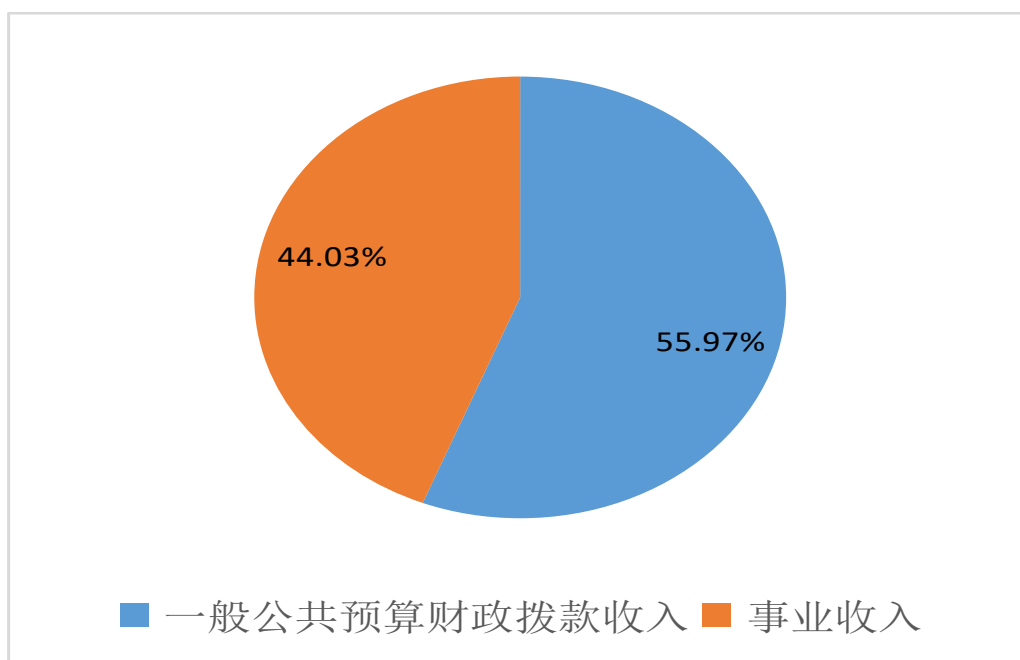
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6057.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3390.22 万元，占 55.97%；事业收入 2667.39 万元，占 44.03%。

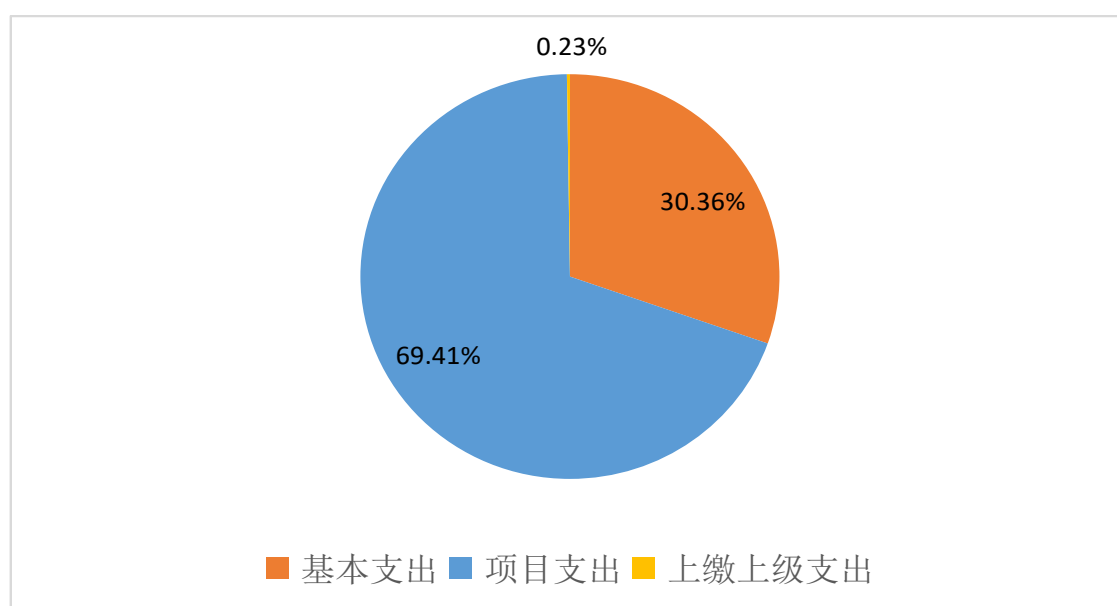
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4842.5 万元，其中：基本支出 1470.41 万元，占 30.36%；项目支出 3361.09 万元，占 69.41%；上缴上级支出 11 万元，占 0.23%。

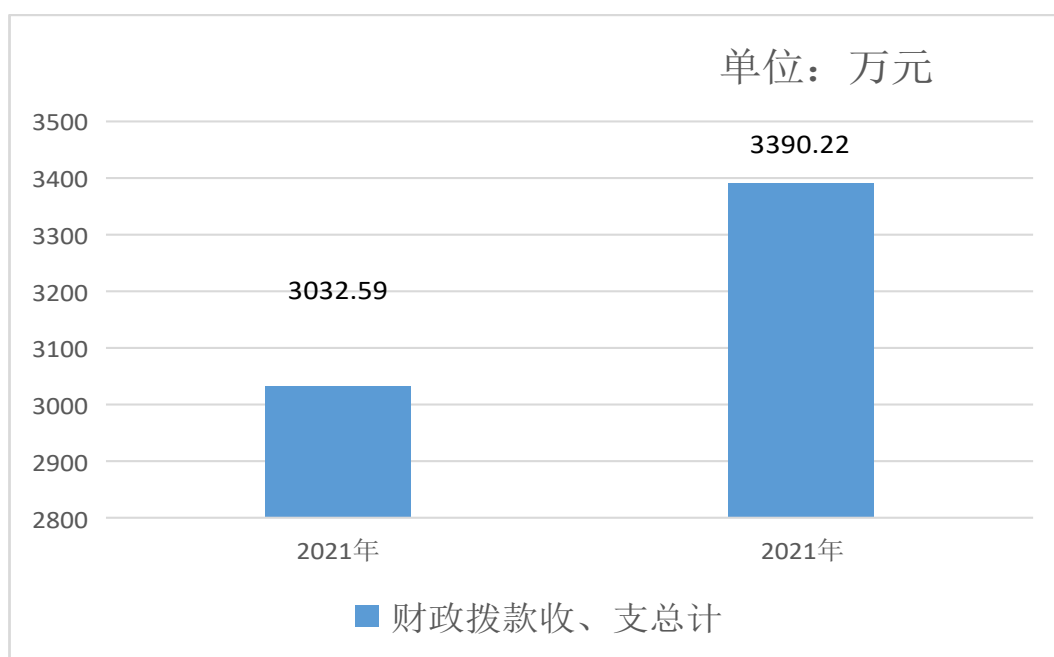
(图 3: 支出决算结构图)



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 3390.22 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 357.63 万元,增长 11.79%。主要变动原因是财政拨基本支出经费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

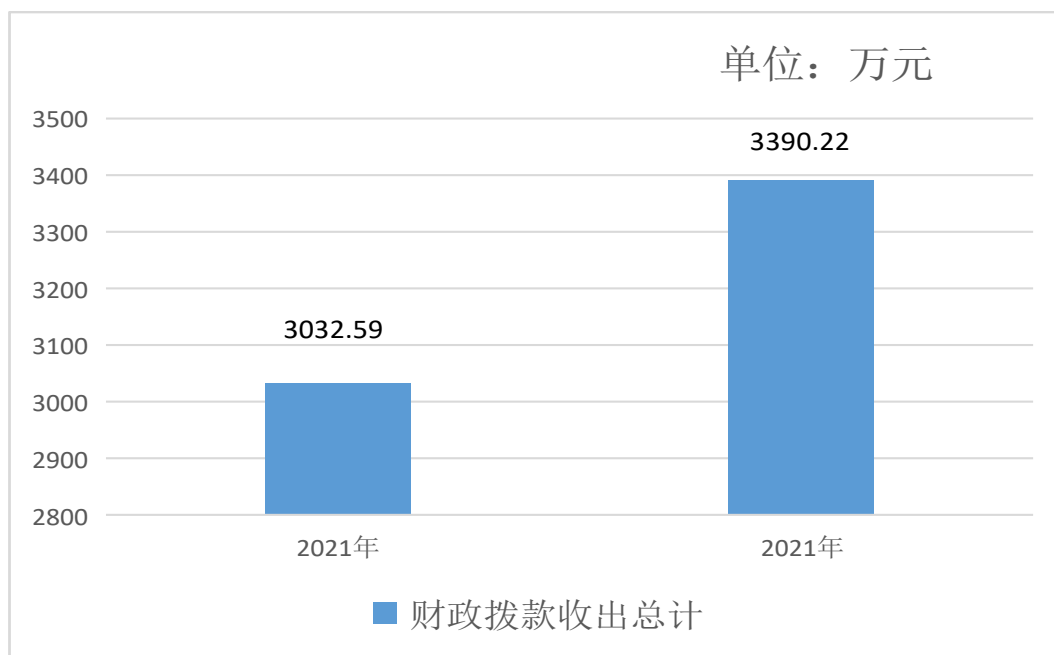


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3390.22 万元, 占本年支出合计的 70.01%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 357.63 万元, 增长 11.79%。主要变动原因是财政拨基本支出经费增加。

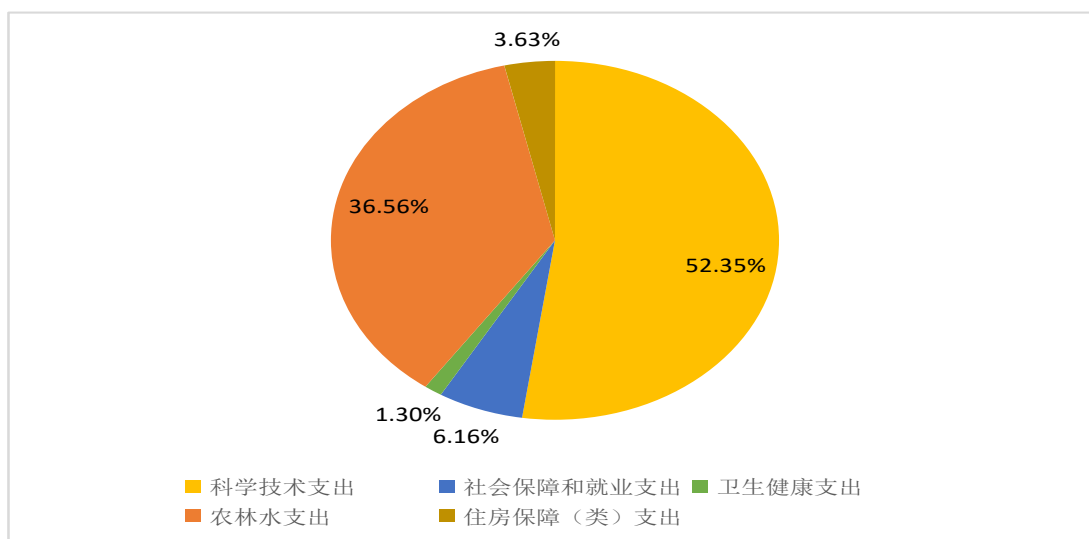
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（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 3390.22 万元，主要用于以下方面：**科学技术(类)**支出 1774.89 万元，占 52.35%；**社会保障和就业（类）**支出 208.95 万元，占 6.16%；**卫生健康(类)**支出 44.14 万元，占 1.30%；**农林水(类)**支出 1239.6 万元，占 36.56%；**住房保障(类)**支出 122.64 万元，占 3.63%。

（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 3390.22 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 644.09 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 976.3 万元，完成预算 100%。

3. 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 35.00 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：支出决算为 80.00 万元，完成预算 100%。

5. 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 39.50 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 63.15 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 104.00 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 41.80 万元，完成预算 100%。

9. 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 44.14 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 530.00 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 110.00 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 599.60 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 41.31 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 81.33 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 1017.94 万元，其中：

人员经费 1007.94 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.00 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，与 2020 年持平，决算数或与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强厉行节约。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。三公经费财政拨款支出数决算与 2020 年持平。

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。公务用车购置费支出决算与 2020 年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出决算与 2020 年持平。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，公务接待费支出决算与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0.00 万元，国内公务接待支出决算

与 2020 年持平。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待支出决算与 2020 年持平。

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 0.00 万元。决算与预算数持平。

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 0.00 万元。决算与预算数持平。

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，四川省农业科学学院园艺研究所机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省农业科学学院园艺研究所政府采购支出总额 538.93 万元，其中：政府采购货物支出 98.02 万元、政府采购工程支出 440.91 万元。授予中小企业合同金额 525.56 万元，占政府采购支出总额的 97.52%，其中：授予小微企业合同金额 169.92 万元，占政府采购支出总额的 31.53%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省农业科学学院园艺研究所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。其他用车主要是用于单位

日常公用。单价50万元以上通用设备5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，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 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。如横向项目课题经费收入；种子、种苗经销推广；科技成果开发转让等等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指指反映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）：指反映从事卫生、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）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映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、推广及服务等方面支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 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。

25. 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。

26. 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发生的支出。

27. “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。

28. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

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

（上年结转—现代农业支撑体系专项）

项目名称		上年结转—现代农业支撑体系专项			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学园艺研究所
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	630.09	执行数:	599.6	
	其中: 财政拨款	630.09	其中: 财政拨款	599.6	
	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	
	分发利用种质资源 500 份; 保存园艺作物种质资源 6000 份; 建成钢架大棚 5312 平方; 土地整治 500 亩; 排水系统改造 3882 米; 防虫网室建设 3000 平方; 项目完成时限 2021 年 12 月底; 项目完成率 100%; 经济效益项目建设可发挥西南地区的气候特点选育蔬菜水果新品种, 并通过区域试验, 栽培管理和抗病性育种等质量控制技术, 使果树生产不仅增产增收还规避或减少病虫害的发生, 降低了农药和化学剂的使用。社会效益项目建成以后可以有效促进西南地区主导产业更新, 形成了支持当地社会经济发展的新兴主导产业, 以种业为支撑, 带动当地经济发展, 促进政治、经济、文化和社会协调发展、进而带动地区整体经济水平的提升。新技术资源推广满意度≥95%			分发利用种质资源 466 份; 保存园艺作物种质资源 6500 份; 建成钢架大棚 5604 平方; 土地整治 500 亩; 排水系统改造 3192 米; 防虫网室建设 3108 平方; 项目完成时限 2021 年 12 月底; 项目完成率 100%; 经济效益项目建设可发挥西南地区的气候特点选育蔬菜水果新品种, 并通过区域试验, 栽培管理和抗病性育种等质量控制技术, 使果树生产不仅增产增收还规避或减少病虫害的发生, 降低了农药和化学剂的使用。社会效益项目建成以后可以有效促进西南地区主导产业更新, 形成了支持当地社会经济发展的新兴主导产业, 以种业为支撑, 带动当地经济发展, 促进政治、经济、文化和社会协调发展、进而带动地区整体经济水平的提升。新技术资源推广满意度≥95%	
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	数量指标	分发利用种质资源	500 份	466 份
			保存园艺作物种质资源	6000 份	6500 份
			建成钢架大棚	5312 平方	5604 平方

	标		土地整治	500 亩	500, 亩
			排水系统改造	3882 米	3192 米
			防虫网室建设	3000 平方	3108 平方
		质量指标			
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
			项目完成率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	项目建设可发挥西南地区的气候特点选育蔬菜水果新品种, 并通过区域试验, 栽培管理和抗病性育种等质量控制技术, 使果树生产不仅增产增收还规避或减少病虫害的发生, 降低了农药和化学剂的使用。	项目建设可发挥西南地区的气候特点选育蔬菜水果新品种, 并通过区域试验, 栽培管理和抗病性育种等质量控制技术, 使果树生产不仅增产增收还规避或减少病虫害的发生, 降低了农药和化学剂的使用。
		社会效益指标	社会效益	项目建成以后可以有效促进西南地区主导产业更新, 形成了支持当地社会经济发展的新兴主导产业, 以种业为支撑, 带动当地经济发展, 促进政治、经济、文化和社会协调发展、进而带动地区整体经济水平的提升。	项目建成以后可以有效促进西南地区主导产业更新, 形成了支持当地社会经济发展的新兴主导产业, 以种业为支撑, 带动当地经济发展, 促进政治、经济、文化和社会协调发展、进而带动地区整体经济水平的提升。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	新技术资源推广满意度	≥95%	≥95%

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

（省级农业改革创新科技示范奖补专项资金）

项目名称		省级农业改革创新科技示范奖补专项资金		
主管部门及代码		四川省农业科学院	实施单位	四川省农业科学园园艺研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	530.0	执行数:	530.0
	其中: 财政拨款	530.0	其中: 财政拨款	530.0
	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	
	本项目的实施将创制一批具有抗逆、优质丰产等优良性状的蔬菜育种新材料，育成一批适应性广、品质优、抗（耐）病、丰产性强的蔬菜新品种。同时，集成研发出新品种的配套栽培技术，通过对新品种和新技术的集成组装，建立起蔬菜安全、节本、优质、高效生产技术体系。集成创新早熟胚挽救技术、缩短杂交后代的童期；研究分子标记进行早期性状鉴定的技术；在不同区域开展品比区试，对投试品种的植物学性状、主要经济性状和遗传稳定性进行系统鉴定，育成一批在产量、品质、成熟期、抗性、用途等方面具有突破性的新品种。 2021 年的任务，引进国内外优异种质资源 130 份以上，研发高效栽培配套技术 1 项，参加多点试验的新组合 5 个。推广已育成的蔬菜新品种 5 万亩以上。示范推广果树新品种 0.5 万亩；建设标准化示范生产基地 2 个；新品种新技术推广影响年限≥ 2 年，推广农户满		引进国内外优异种质资源 135 份，研发高效栽培配套技术 1 项，参加多点试验的新组合 5 个。配置杂交组合推广 120 个，建设标准化示范生产基地 2 个。已育成的蔬菜新品种 5 万亩。示范推广果树新品种 0.5 万亩；建设标准化示范生产基地 2 个；新品种新技术推广影响年限≥ 2 年，推广农户满意度$\geq 95\%$。	

	意度 $\geq 95\%$ 。				
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	引进、收集国内外优异种质资源	130 份	135 份
			多点试验的新组合	5 个	5 个
			研发高效栽培配套技术	1 项	1 项
			配置杂交组合	100 个	120 个
			建设标准化示范生产基地	2 个	2 个
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	蔬菜新品种示范推广	5 万亩	5 万亩
			果树新品种推广	0.5 万亩	0.5 万亩
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新品种新技术推广影响年限	≥ 2 年	≥ 2 年
	满意度指标	满意度指标	推广农户满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

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

（科研条件平台建设—果树基地建设专项）

项目名称		科研条件平台建设—果树基地建设专项			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院园艺研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	140.0	执行数:	140.0
		其中: 财政拨款	140.0	其中: 财政拨款	140.0
		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	
	新建水肥一体化设施 30 亩；田间作业道（砂石路面）+排灌沟渠（植草砖）270 米；水肥一体化设施修缮 50 亩；行间生草与 LS 地布覆盖 50 亩；建成葡萄设施栽培下环境科学调控示范基地 50 亩；搭建钢架大棚 3 亩；基地建立信息化平台 1 套；项目完成率 100%；项目完成时效 2021 年 12 月底；葡萄基地经济效益葡萄园优质果率 80%以上，葡萄每亩收益提高 50%；李杏基地经济效益裂果率降低 65%，人工除草成本降低 70%，新栽培模式增加产量 15%~20%；保存、扩繁桃种质资源 600 份；技术推广影响指标≥3 年；新技术推广满意度≥95%。			新建水肥一体化设施 30 亩；田间作业道（砂石路面）+排灌沟渠（植草砖）270 米；水肥一体化设施修缮 50 亩；行间生草与 LS 地布覆盖 50 亩；建成葡萄设施栽培下环境科学调控示范基地 50 亩；搭建钢架大棚 3 亩；基地建立信息化平台 1 套；项目完成率 100%；项目完成时效 2021 年 12 月底；葡萄基地经济效益葡萄园优质果率 80%以上，葡萄每亩收益提高 50%；李杏基地经济效益裂果率降低 65%，人工除草成本降低 70%，新栽培模式增加产量 15%~20%；保存、扩繁桃种质资源 600 份；技术推广影响指标≥3 年；新技术推广满意度≥95%。	
年度绩效指标	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	数量指标	新建水肥一体化设施	30 亩	30 亩

完成情况	成 指 标		田间作业道(砂石路面)+排灌沟渠(植草砖)	270 米	270 米
			水肥一体化设施修缮	50 亩	50 亩
			行间生草与 LS 地布覆盖	50 亩	50 亩
			建成葡萄设施栽培下环境科学调控示范基地	50 亩	50 亩
			搭建钢架大棚	3 亩	3 亩
			基地建立信息化平台	1 套	1 套
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成时效	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	葡萄基地经济效益	葡萄园优质果率 80%以上, 葡萄每亩收益提高 50%	葡萄园优质果率 80%以上, 葡萄每亩收益提高 50%
			李杏基地经济效益	裂果率降低 65% , 人工除草成本降低 70% , 新栽培模式增加产量 15%~20%	裂果率降低 65% , 人工除草成本降低 70% , 新栽培模式增加产量 15%~20%
			保存、扩繁桃种质资源	600 份	600 份
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	技术推广影响指标	≥3 年	≥3 年
	满意度指标	满意度指标	新技术推广满意度	≥95%	≥95%

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

（科研条件平台建设—花卉蔬菜基地建设专项）

项目名称		科研条件平台建设—花卉蔬菜基地建设专项			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院园艺研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	130.0	执行数:	130.0
		其中: 财政拨款	130.0	其中: 财政拨款	130.0
		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	
	1: 兰花智能生态园建设修建一个面积约 1600 平方米的全智能玻璃温室, 设遮阳系统、降温系统、智能控制系统。2: 园艺作物基因编辑转化平台配套设施建设拟建设大棚 6 亩, 共计约 4000 m², 配备外遮阳、湿帘风机、水肥灌溉设备等系统设施 。3: 甜瓜设施高效生产关键技术示范平台建设 5 连栋标准钢架大棚 1500 m²。主要用于厚皮甜瓜新品种和设施高效生产技术示范; 示范推广高效新技术 1 项; 新品种新技术推广面积 100 亩。新品种新技术推广影响年限≥3 年; 基地建设完成使用人员满意度 100%; 基地建设完成技术推广满意度≥95%			1: 兰花智能生态园建设修建一个面积约 500 平方米的全智能玻璃温室, 设遮阳系统、降温系统、智能控制系统。2: 园艺作物基因编辑转化平台配套设施建设拟建设大棚 6 亩, 共计约 2500 m², 配备外遮阳、湿帘风机、水肥灌溉设备等系统设施 。3: 甜瓜设施高效生产关键技术示范平台建设 5 连栋标准钢架大棚 850 m²。主要用于厚皮甜瓜新品种和设施高效生产技术示范; 示范推广高效新技术 1 项; 新品种新技术推广面积 100 亩。新品种新技术推广影响年限≥3 年; 基地建设完成使用人员满意度 100%; 基地建设完成技术推广满意度≥95%	
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

效指标 完成情况	完成 指标	数量指标	兰花智能生态园建设修建	面积约 500 平方米的全智能玻璃温室，设遮阳系统、降温系统、智能控制系统。	面积约 500 平方米的全智能玻璃温室，设遮阳系统、降温系统、智能控制系统。
			园艺作物基因编辑转化平台配套设施建设	拟建设大棚 3.75 亩，共计约 2500 m²，配备外遮阳、湿帘风机、水肥灌溉设备等系统设施。	拟建设大棚 3.75 亩，共计约 2500 m²，配备外遮阳、湿帘风机、水肥灌溉设备等系统设施。
			甜瓜设施高效生产关键技术示范平台建设	建设 3 连栋标准钢架大棚 850 m²	建设 3 连栋标准钢架大棚 850 m²
			示范推广高效新技术	1 项	1 项
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新品种新技术推广面积	100 亩	100 亩
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新品种新技术推广影响年限	≥3 年	≥3 年
	满意 度 指标	满意度指标	基地建设完成使用人员满意度	100%	100%
			基地建设完成技术推广满意度	≥95%	≥95%

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

（学科建设推进工程—建设成渝现代高效特色农业带研究）

项目名称		学科建设推进工程—建设成渝现代高效特色农业带研究		
主管部门及代码		四川省农业科学院	实施单位	四川省农业科学院园艺研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	281.0	执行数:	281.0
	其中: 财政拨款	281.0	其中: 财政拨款	281.0
	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	
	围绕我省现代农业“10+3”产业体系，结合院所优势学科与新兴学科建设工程，开展果蔬花分子育种技术研究，并研发配套的轻简省力高效栽培技术体系，为擦亮“川果”、“川菜”等川字号招牌，推进农业大省向农业强省跨越提供技术支撑。四川蔬花 2020 年全省蔬菜播种面积 2000 万亩左右，产量 4400 万吨，面积、产量均居全国第五位。川果面积达到 1015 万亩，产量 920 万吨，产值 630 亿元，是我省农民收入的主要来源，也是农民脱贫奔康和乡村振兴的重要支撑产业。四川花卉产业也是具有竞争力的产业之一，对于农旅融合发展，一三互动，助力乡村振兴意义重大。目前我省果蔬花生产中存在品种结构较为单一，较大部分品种是外来品种或以地方品种为主的现状，还不能完全满足多样化的市场需求，产业提质增效和市场竞争力受到制约。所以利用我省生态条件多样、种质资源非常丰富的优势，开展园艺作物种质资源收集保存与评价，并挖掘和创制新材料，将为我省园艺新品种选育提供重要保障。同时，由于土壤、气候条件及人为因素变化，劳动力成本升高，生产基地化、规模化、轻简化的需要，对品种的熟期、抗逆性、品质等的要求更加严格。本项目通过改良果蔬花种质资源，聚合更多优良性状，创制出优异的种质新材料，为选育出突破性		本项目搜集保存或创制新材料 110 份；完成种质材料田间自主评价 22 份；申请专利或者农作物新品种保护 1 个以上；集成关键技术或模式 2 项；论文发表 6 篇；项目完成时限 2021 年 12 月底；项目完成率 100%；新技术推广示范情况示范轻简高效生产技术 1.5 万亩，指导生产服务 15 万亩；新技术示范推广影响年限≥3 年；指导推广农户满意度≥95%。	

	新品种提供了坚实基础。同时开展轻简省力高效栽培技术研发,可以有效提高产量、品质,同时节省劳动力,达到节本增效的目的。本项目搜集保存或创制新材料 100 份;完成种质材料田间自主评价 20 份;申请专利或者农作物新品种保护 1 个以上;集成关键技术或模式 2 项;论文发表 6 篇;项目完成时限 2021 年 12 月底;项目完成率 100%;新技术推广示范情况示范轻简高效生产技术 1.5 万亩,指导生产服务 15 万亩;新技术示范推广影响年限 ≥ 3 年;指导推广农户满意度 $\geq 95\%$ 。				
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	搜集保存或创制新材料	100 份	110
			完成种质材料田间自主评价	20 份	22
			申请专利或者农作物新品种保护	1 个	1
			集成关键技术或模式	2 项	2
			论文发表	6 篇	6
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	新技术推广示范情况	示范轻简高效生产技术 1.5 万亩, 指导生产服务 15 万亩;	示范轻简高效生产技术 1.5 万亩, 指导生产服务 15 万亩;
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新技术示范推广影响年限	≥ 3 年	≥ 3 年
	满意度指标	满意度指标	指导推广农户满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

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

（2021 年中试熟化与示范转化工程）

项目名称		2021 年中试熟化与示范转化工程			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院园艺研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	187.0	执行数:	187.0	
	其中: 财政拨款	187.0	其中: 财政拨款	187.0	
	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	
	引进特色蔬菜新品种及资源 10 份; 示范新品种 5 个; 规范化栽培技术 2 项; 柑橘新技术 1 项; 发表论文 4 篇; 转化自有知识产权发明专利 1 套; 项目完成率 100%; 项目完成时限 2021 年 12 月底; 技术推广蔬菜花卉示范推广面积 5000 亩; 新技术影响年限 2 年; 新技术推广农户满意度 $\geq 95\%$ 。			引进特色蔬菜新品种及资源 11 份; 示范新品种 5 个; 规范化栽培技术 2 项; 柑橘新技术 1 项; 发表论文 4 篇; 转化自有知识产权发明专利 1 套; 项目完成率 100%; 项目完成时限 2021 年 12 月底; 技术推广蔬菜花卉示范推广面积 5500 亩; 新技术影响年限 2 年; 新技术推广农户满意度 $\geq 95\%$ 。	
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	引进特色蔬菜新品种及资源	10 份	11
			示范新品种	5 个	5
			栽培技术	2 项	2
			柑橘新技术	1 项	1
			发表论文	4 篇	4

			转化自有知识产权发明专利	1 套	1
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	技术推广	蔬菜花卉示范推广面积 5000 亩	蔬菜花卉示范推广面积 5500 亩
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新技术影响年限	2 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	新技术推广农户满意度	≥95%	≥95%

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

（果树育种技术研究）

项目名称		果树育种技术研究			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院园艺研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	243.6	执行数:	193.05	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	243.6	其他资金	193.05	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	建立高标准核心试验示范园，集成示范推广配套的早结、优质丰产关键技术，加强商品化处理，加速我省中国农业产业发展、壮大，促进当地农、旅结合，一、三产业互动与提升，促进果蔬农业种植户增收、产业增效，促进民族地区和贫困地区的脱贫致富和可持续发展具。引进新品种柑橘 2 个，桃 1 个，猕猴桃 2 个，葡萄 2 个。育成新材料 100 份。项目完成时限 2021 年 12 月底。项目完成率 100%。新品种推广 3000 亩，亩增收 15%。新品种新技术推广年限≥3 年。培训农户满意度≥95%			引进新品种柑橘 2 个，桃 1 个，猕猴桃 2 个，葡萄 2 个。育成新材料 85 份。项目完成时限 2021 年 12 月底。项目完成率 79.25%。新品种推广 3000 亩，亩增收 15%。新品种新技术推广年限≥3 年。培训农户满意度≥95%	
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	引进新品种	柑橘 2 个，桃 1 个，猕猴桃 2 个，葡萄 2 个	柑橘 2 个，桃 1 个，猕猴桃 2 个，葡萄 2 个
			育成新材料	100 份	85 份
		质量指标			

		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
			项目完成率	100%	79.25%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	新品种推广	新品种推广 3000 亩，亩增收 15%	新品种推广 3000 亩，亩增收 15%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新品种新技术推广年限	≥3 年	≥3 年
	满意度指标	满意度指标	培训农户满意度	≥95%	≥95%

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

（蔬菜育种技术研究）

项目名称		蔬菜育种技术研究			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院园艺研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	258.0	执行数:	201.55	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	258.0	其他资金	201.55	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	蔬菜新品种新技术示范 本项目针对目前我省设施蔬菜生产专用品种缺乏、设施栽培及水肥药一体化施用等突出问题,进行改建或新建设施蔬菜育种基地道路、沟渠、大棚和栽培设施,开展专用设施新品种选育与配套关键技术与示范,对于提高全省番茄番茄,甜瓜,伏季水果,设施蔬菜设施栽培技术水平、实现农民增收和农业增效,保护和改善生态环境,具有十分重要的社会、经济和生态意义。 核心期刊发表论文 3 篇,集成示范推广新技术 2 项,引进品种资源 10 份,项目完成时限 2021 年 12 月,项目完成率 100%,新技术,新品种示范新技术新品种推广 3000 亩,亩增收 15%,减农药率 15%。新品种新技术影响年限≥3 年,培训农户满意度≥95%。			核心期刊发表论文 3 篇,集成示范推广新技术 2 项,引进品种资源 8 份,项目完成率 78.12%,新技术,新品种示范新技术新品种推广 3000 亩,亩增收 15%,减农药率 15%。新品种新技术影响年限≥3 年,培训农户满意度≥95%。	
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	核心期刊发表论文	3 篇	3 篇
			集成示范推广新技术	2 项	2 项
			引进品种资源	10 份	8 份

	标	质量指标			
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
			项目完成率	100%	78.12%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标	新技术，新品种示范推广	新技术新品种推广 3000 亩，亩增收 15%，减农药率 15%	新技术新品种推广 3000 亩，亩增收 15%，减农药率 15%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新品种新技术影响年限	≥3 年	≥3 年
	满意度指标	满意度指标	培训农户满意度	≥95%	≥95%

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