

黑龙江省科学院智能制造研 究所

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

黑龙江省科学院智能制造研究所隶属于黑龙江省科学院，主要职责是面向智能制造领域开展智能科学与工程、计算机科学与技术等基础性、应用基础性、系统性和前瞻性科学研究工作，并为社会提供相关科技支撑服务。

二、机构设置

本单位有内设机构9个，分别为3D测量技术研究中心、计算机决策支持系统研究中心、机械仿真与智能装备研究中心、区域服务中心、工程技术研究中心、科技科、党政办公室、条件财务科、人事科。

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：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	1,481.37	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	232.06	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,354.90
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	6.20	八、社会保障和就业支出	39	273.39
	9		九、卫生健康支出	40	45.59
	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	0.00
	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	74.84
	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	66.20
	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	1,719.63	本年支出合计	58	1,814.93
使用非财政拨款结余	28	7.00	结余分配	59	5.30
年初结转和结余	29	412.16	年末结转和结余	60	318.56
	30			61	
总计	31	2,138.79	总计	62	2,138.79

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：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	1,719.63	1,481.37	0.00	232.06	0.00	0.00	6.20
206	科学技术支出	1,259.61	1,021.34	0.00	232.06	0.00	0.00	6.20
20603	应用研究	349.31	349.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	349.31	349.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	910.29	672.03	0.00	232.06	0.00	0.00	6.20
2060401	机构运行	903.35	670.39	0.00	232.06	0.00	0.00	0.90
2060404	科技成果转化与扩散	6.94	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
208	社会保障和就业支出	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.29	160.29	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	74.83	74.83	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	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.20	66.20	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
22102	住房改革支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	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：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	1,814.93	1,425.23	389.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,354.90	1,040.04	314.86	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	349.31	43.09	306.22	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	349.31	43.09	306.22	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,005.59	996.95	8.64	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	996.95	996.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.29	160.29	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	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	74.84	0.00	74.84	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	74.84	0.00	74.84	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	74.84	0.00	74.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.20	66.20	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
2210201	住房公积金	66.20	66.20	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：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	1,481.37	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	1,021.34	1,021.34	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	273.39	273.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.59	45.59	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	0.00	0.00	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	74.84	74.84	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	66.20	66.20	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	1,481.37	本年支出合计	59	1,481.37	1,481.37	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	1,481.37	总计	64	1,481.37	1,481.37	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：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	1,481.37	1,098.66	382.70
206	科学技术支出	1,021.34	713.48	307.86
20603	应用研究	349.31	43.09	306.22
2060399	其他应用研究支出	349.31	43.09	306.22
20604	技术与开发	672.03	670.39	1.64
2060401	机构运行	670.39	670.39	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.64	0.00	1.64
208	社会保障和就业支出	273.39	273.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.39	273.39	0.00
2080502	事业单位离退休	160.29	160.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27	0.00
210	卫生健康支出	45.59	45.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	0.00
2101102	事业单位医疗	45.59	45.59	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	74.84	0.00	74.84
21505	工业和信息产业监管	74.84	0.00	74.84
2150517	产业发展	74.84	0.00	74.84
221	住房保障支出	66.20	66.20	0.00
22102	住房改革支出	66.20	66.20	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	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：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	902.68	302	商品和服务支出	56.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.05	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.27	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.59	30208	取暖费	6.15	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.20	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.74	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	139.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114.62	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	47.89	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.80			
	人员经费合计	1,041.82					公用经费合计	56.84

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：黑龙江省科学院智能制造研究所

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：黑龙江省科学院智能制造研究所

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：黑龙江省科学院智能制造研究所

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

黑龙江省科学院智能制造研究所2022年度总收入2,138.79万元，其中本年收入1,719.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,481.37万元，比上年决算数增加230.71万元，增长18.45%。主要变动情况：主要是人员工资上调，导致工资及福利支出增加。

2. 事业收入232.06万元，比上年决算数减少505.27万元，下降68.53%。主要变动情况：受疫情影响，导致事业收入减少。

3. 其他收入6.20万元，比上年决算数减少32.97万元，下降84.17%。主要变动情况：横向课题拨款减少，导致其他收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省科学院智能制造研究所2022年度总支出2,138.79万元，其中本年支出1,814.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,425.23万元，比上年决算数减少120.15万元，下降7.77%。主要变动情况：受疫情影响，事业收入减少，相应支出减少。

2. 项目支出389.70万元，比上年决算数减少77.84万元，下降16.65%。主要变动情况：非本级财政课题拨款减少，导致项目支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省科学院智能制造研究所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

黑龙江省科学院智能制造研究所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。黑龙江省科学院智能制造研究所2022年度政府采购支出总额196.50万元，其中：政府采购货物支出172.38万元、政府采购工程支出24.12万元、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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省科学院智能制造研究所2022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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：2022年预留项目面向中小企业采购共 计104.98万元， 其中， 面向小微企业采购104.98万元， 占100%（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	科研材料采购	采购项目整体预留	0.65万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90838b80bdd96801812259d78f5527.html?noticeType=00101
2	科研材料采购	采购项目整体预留	3.82万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90838b80bdd96801812268e52561bb.html?noticeType=00101
3	科研材料采购	采购项目整体预留	1.52万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084898118eb9a0181226c089d104c.html?noticeType=00101
4	科研材料采购	采购项目整体预留	2.65万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085298118eed60181226d42011365.html?noticeType=00101
5	科研材料采购	采购项目整体预留	0.79万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90832380bdd9ae0181226e77dd2559.html?noticeType=00101
6	科研材料采购	采购项目整体预留	2.7万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084898118eb9a0181226fa68d39d5.html?noticeType=00101
7	科研仪器设备采购—省属科研院所科研仪器设备购置	采购项目整体预留	17万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9085fe828638f70182a04b95d554df.html?noticeType=00101
8	科研仪器设备采购	采购项目整体预留	40万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90830e842e25ad0184418f7ce75b4a.html?noticeType=00101
9	科研仪器设备采购	采购项目整体预留	11万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90839d83960fd80183bbe88e8055b7.html?noticeType=00101

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
10	科研仪器设备采购	采购项目整体预留	19万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90839d83960fd8018402803fb21e65.html?noticeType=00101
11	便携式计算机	采购项目整体预留	1.28万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
12	办公桌	采购项目整体预留	1.05万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
13	椅子	采购项目整体预留	0.49万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
14	椅子	采购项目整体预留	0.18万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
15	办公桌椅	采购项目整体预留	1.38万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
16	办公桌椅	采购项目整体预留	0.38万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
17	普通电视设备	采购项目整体预留	0.35万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
18	便携式计算机	采购项目整体预留	0.74万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/order/order-detail

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省科学院智能制造研究所共有车辆2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2辆、其他用车0辆无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6016.8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，黑龙江省科学院智能制造研究所对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13个，二级项目0个，共涉及资金515万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

黑龙江省科学院智能制造研究所组织对省级项目（专项）支出13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出315万元，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，项目执行过程中严格按计划任务书执行，基本达到预期目标，基本能够按期完成项目结题。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省科学院智能制造研究所部门预算整体支出自评涉及资金515万元，执行数为384.56万元，完成预算的776.4，得分84.78分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目执行进度略缓。下一步改进措施：对各项目进行管控分析，加快推进项目执行进度，按照计划任务书预期执行。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省科学院智能制造研究所对13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515万

元，执行数合计384.56万元，完成预算的74.67%，平均得分84.78分。重点项目具体情况为：

(1) 科研成果转化费用项目（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99.4分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：受疫情影响，科研成果转化推进进度相对缓慢。下一步改进措施：加强科技成果转化推广。

(2) 科研项目资金（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61.89分。全年预算数为285万元，执行数为154.89万元，完成预算的54.35%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：部分项目中含二年及以上执行期限。下一步改进措施：严格按照项目执行期及预算，加快资金执行进度。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

无

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。

一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目列入表中与收入相对应的各项支出合计。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对隔热和家庭的补助支出包括六个子类别：离26退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支

出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物的构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位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。

机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

对事业单位资本性补助：反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政运行（科学技术管理事务）：反映行政单位（包括参

公事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机构运行（基础研究）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

重点实验室及相关设施：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划28生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。二十七、其他应用研究支出：反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制外其他用于应用研究方面的支出。二十八、机构运行（技术与开发）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。三十、其他技术与开发支出：反映除应用技术与开发、产业技术与开发、科技成果转化与扩散外其他用于技术与开发方面的支出。

其他科学技术支出：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。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：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。

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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。