

# 黑龙江省科学院石油化学研 究院

## 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

黑龙江省科学院石油化学研究院主要从事高端特种胶粘剂的设计和研发，开展结构胶粘剂、功能胶粘剂、密封材料、耐高温涂层等高分子材料研发与基体树脂、精细化工、工业催化等技术研究开发、分析检测；为社会和保障国家安全提供相关技术服务。

### 二、机构设置

黑龙江省科学院石油化学研究院内设机构共（处室）15个，包括：1、科学技术研究与发展中心；2、综合办公室；3、党委办公室；4、人事教育部；5、财务部；6、科研外事部；7、质量与标准化部；8、条件保障部；9、军工配套服务部；10、后勤部；11、安全保卫部；12、成果转化及中试基地管理办公室；13、分析测试中心；14、质检站；15、网络信息中心。

## 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：黑龙江省科学院石油化学研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,286.53	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	25,648.04	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	27,793.51
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	88.88	八、社会保障和就业支出	39	637.36
	9		九、卫生健康支出	40	47.70
	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	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	69.71
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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
<b>本年收入合计</b>	27	31,023.45	<b>本年支出合计</b>	58	28,548.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,471.85
年初结转和结余	29	103.02	年末结转和结余	60	106.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,126.46	<b>总计</b>	62	31,126.46

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：黑龙江省科学院石油化学研究院

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	31,023.45	5,286.53	0.00	25,648.04	0.00	0.00	88.88
206	科学技术支出	30,268.68	4,531.76	0.00	25,648.04	0.00	0.00	88.88
20602	基础研究	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	22,743.06	3,553.37	0.00	19,189.69	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	3,190.27	3,190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	19,552.79	363.10	0.00	19,189.69	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7,445.16	897.92	0.00	6,458.35	0.00	0.00	88.88
2060401	机构运行	6,571.54	897.92	0.00	5,584.73	0.00	0.00	88.88
2060499	其他技术与研究开发支出	873.62	0.00	0.00	873.62	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.36	637.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.36	637.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.55	518.55	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	79.21	79.21	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	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70	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
2101102	事业单位医疗	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.71	69.71	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：黑龙江省科学院石油化学研究院

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	28,548.28	4,880.85	23,667.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27,793.51	4,126.08	23,667.43	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	22,743.06	0.00	22,743.06	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	3,190.27	0.00	3,190.27	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	19,552.79	0.00	19,552.79	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4,969.99	4,099.68	870.31	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	4,099.68	4,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	870.31	0.00	870.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	52.57	26.40	26.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	52.57	26.40	26.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.36	637.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.36	637.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.55	518.55	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	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.70	47.70	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
221	住房保障支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.71	69.71	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：黑龙江省科学院石油化学研究院

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	5,286.53	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	4,531.76	4,531.76	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	637.36	637.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.70	47.70	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	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	69.71	69.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,286.53	<b>本年支出合计</b>	59	5,286.53	5,286.53	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				
<b>总计</b>	32	5,286.53	<b>总计</b>	64	5,286.53	5,286.53	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：黑龙江省科学院石油化学研究院

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	5,286.53	1,679.09	3,607.43
206	科学技术支出	4,531.76	924.32	3,607.43
20602	基础研究	27.89	0.00	27.89
2060203	自然科学基金	27.89	0.00	27.89
20603	应用研究	3,553.37	0.00	3,553.37
2060303	高技术研究	3,190.27	0.00	3,190.27
2060399	其他应用研究支出	363.10	0.00	363.10
20604	技术与开发	897.92	897.92	0.00
2060401	机构运行	897.92	897.92	0.00
20699	其他科学技术支出	52.57	26.40	26.17
2069999	其他科学技术支出	52.57	26.40	26.17
208	社会保障和就业支出	637.36	637.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.36	637.36	0.00
2080502	事业单位离退休	518.55	518.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.61	39.61	0.00
210	卫生健康支出	47.70	47.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70	0.00
2101102	事业单位医疗	47.70	47.70	0.00
221	住房保障支出	69.71	69.71	0.00
22102	住房改革支出	69.71	69.71	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
2210201	住房公积金	69.71	69.71	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：黑龙江省科学院石油化学研究院

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	994.21	302	商品和服务支出	49.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.92	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	384.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.91	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	0.00	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.21	30206	电费	4.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.61	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.79	30208	取暖费	4.95	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	2.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.71	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	1.32	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	635.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.45	30216	培训费	5.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	481.04	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	93.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.19	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	2.00	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	26.40	30228	工会经费	9.79	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	0.34	30229	福利费	10.63	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	0.00			
	人员经费合计	1,629.29					公用经费合计	49.81

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：黑龙江省科学院石油化学研究院

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：黑龙江省科学院石油化学研究院

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：黑龙江省科学院石油化学研究院

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

黑龙江省科学院石油化学研究院2022年度总收入31,126.46万元，其中本年收入31,023.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,286.53万元，比上年决算数增加803.87万元，增长17.93%。主要变动情况：一是国防科工局配套项目财政拨款收入比上年决算增加410.14万元，二是人员经费财政拨款收入比上年决算增加348.33万元，三是公用经费财政拨款收入比上年决算增加45.40万元。

2. 事业收入25,648.04万元，比上年决算数增加321.33万元，增长1.27%。主要变动情况：是事业收入中的试制产品收入比上年决算增加。

3. 其他收入88.88万元，比上年决算数减少669.14万元，下降88.27%。主要变动情况：是上年决算其他收入含参研配套项目拨款，本年度不包含参研配套项目拨款。

#### (二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省科学院石油化学研究院2022年度总支出31,126.46万元，其中本年支出28,548.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,880.85万元,比上年决算数增加1,925.35万元,增长65.14%。主要变动情况:2021年8月在职人员调入75人,在职人数增加,基本支出比上年决算增加。

2. 项目支出23,667.43万元,比上年决算数增加4,290.42万元,增长22.14%。主要变动情况:一是国防科工局配套项目支出比上年决算增加544.42万元,二是技术研发及试制保障资金项目支出比上年决算增加3746万元。

## **二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况**

黑龙江省科学院石油化学研究院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**

黑龙江省科学院石油化学研究院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。黑龙江省科学院石油化学研究院2022年度政府采购支出总额566.44万元,其中:政府采购货物支出206.83万元、政府采购工程支出289.62万元、政府采购服务支出70.00万元。授予中小企业合同金额566.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额186.33万元,占授予中小企业合同金额的32.89%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.91%,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。黑龙江省科学院石油化学研究院2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：2022年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省科学院石油化学研究院共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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10辆，其他用车主要是往来科研生产基地通勤及运送产品。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。房屋41277.65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，黑龙江省科学院石油化学研究院对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4个，二级项目0个，共涉及资金840.58万元，占一般公共预算项目支出总额的49.63%。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%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省科学院石油化学研究院部门预算整体支出自评涉及资金14186.86万元，执行数为14100.19万元，完成预算的99.39%，得分91.73分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标按计划完成。发现的主要问题及原因：项目绩效进度完成良好，无问题。

### （三）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省科学院石油化学研究院组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计14186.86万元，执行数合计14100.19万元，完成预算的99.39%，平均得分91.73分。具体情况为：

（1）“2022年省属科研院所研究生国家助学金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为26.4万元，执行数为26.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（2）“军工技术研发及试制保障资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为13805.5万元，执行数为13805.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（3）“科研项目资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80.36分。全年预算

数为153万元，执行数为66.33万元，完成预算的43.35%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：多年期项目，当年绩效目标完成程度略低。下一步改进措施：下年度进一步完成项目绩效目标。

(4) “省属科研院所基本科研业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为115.96万元，执行数为115.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：多年期项目，当年绩效目标完成程度略低。下一步改进措施：下年度进一步完成项目绩效目标。

(5) “省属科研院所科研业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：多年期项目，当年绩效目标完成程度略低。下一步改进措施：下年度进一步完成项目绩效目标。

(6) “省属科研院所科研仪器设备材料购置费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分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：项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。