

# 黑龙江省原子能研究院

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省原子能研究院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省原子能研究院 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 黑龙江省原子能研究院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省原子能研究院概况

### 一、单位职责

黑龙江省原子能研究院隶属于黑龙江省科学院，公益二类事业单位，是黑龙江省唯一一家以核技术应用研究为主体的综合性科研事业单位。主要职责是：承担原子能利用、核与辐射公共安全、应急处置等重点公益科学研究工作，并为社会提供核与辐射安全相关技术服务。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为重点实验室、对外合作部、成果转化部、业务管理办公室、财务资产管理办公室、人事科、综合管理办公室、发展战略部。

### 三、单位人员构成

黑龙江省原子能研究院编制总数为 105 个，其中：事业编制 105 个。实有人员 139 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 91 人。与上年预算相比，实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 12 人，离退休人数减少 3 人。

## 第二部分 黑龙江省原子能研究院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

部门/单位：黑龙江省原子能研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	968.53	一、科学技术支出	2183.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	377.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.23
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	1674.77		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>2643.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2643.30</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2643.30</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2643.30</b>

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：黑龙江省原子能研究院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
318	省科学院	2643.30	2643.30	968.53					1674.77										
318004	黑龙江省原子能研究院	2643.30	2643.30	968.53					1674.77										
<b>合 计</b>		2643.30	2643.30	968.53					1674.77										

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：黑龙江省原子能研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
206	科学技术支出	2183.41	457.41	1726.00			
20603	应用研究	226.00		226.00			
2060399	其他应用研究支出	226.00		226.00			
20604	技术与开发	1957.41	457.41	1500.00			
2060401	机构运行	457.41	457.41				
2060499	其他技术与开发支出	1500.00		1500.00			
208	社会保障和就业支出	377.96	377.96				
20805	行政事业单位养老支出	377.96	377.96				
2080502	事业单位离退休	298.80	298.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	26.39				
210	卫生健康支出	35.70	35.70				
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70				
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70				
221	住房保障支出	46.23	46.23				

22102	住房改革支出	46.23	46.23				
2210201	住房公积金	46.23	46.23				
合 计		2643.30	917.30	1726.00			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省原子能研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	968.53	<b>一、本年支出</b>	968.53
(一)一般公共预算拨款	968.53	(一)科学技术支出	576.15
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	330.79
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	27.54
		(四)住房保障支出	34.05
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	968.53	<b>支 出 总 计</b>	968.53



## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省原子能研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	576.15	350.15	305.61	44.54	226.00
20603	应用研究	226.00				226.00
2060399	其他应用研究支出	226.00				226.00
20604	技术与开发	350.15	350.15	305.61	44.54	
2060401	机构运行	350.15	350.15	305.61	44.54	
208	社会保障和就业支出	330.80	330.80	319.58	11.22	
20805	行政事业单位养老支出	330.80	330.80	319.58	11.22	
2080502	事业单位离退休	272.49	272.49	261.27	11.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	38.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	19.44		
210	卫生健康支出	27.54	27.54	27.54		
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	27.54		
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	27.54		
221	住房保障支出	34.05	34.05	34.05		
22102	住房改革支出	34.05	34.05	34.05		
2210201	住房公积金	34.05	34.05	34.05		
	<b>合 计</b>	968.54	742.54	686.78	55.76	226.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省原子能研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	419.61	419.61	
30101	基本工资	165.06	165.06	
3010101	基本工资	161.92	161.92	
3010102	普调工资	3.14	3.14	
30102	津贴补贴	114.66	114.66	
3010201	津补贴	106.34	106.34	
3010202	采暖补贴(在职)	8.32	8.32	
30103	奖金	24.14	24.14	
3010301	奖金	21.82	21.82	
3010302	工作人员奖励	2.32	2.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.87	38.87	
30109	职业年金缴费	19.44	19.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	22.82	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	22.70	22.70	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	

3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	34.05	34.05	
302	商品和服务支出	55.80		55.80
30201	办公费	2.39		2.39
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.32		0.32
3020501	办公水费	0.32		0.32
30206	电费	2.39		2.39
3020601	办公电费	2.39		2.39
30207	邮电费	0.72		0.72
3020701	邮电费	0.12		0.12
3020702	电话通讯费	0.60		0.60
30208	取暖费	3.90		3.90
3020801	办公用房取暖费	3.90		3.90
30209	物业管理费	1.66		1.66
30211	差旅费	3.09		3.09
30213	维修(护)费	0.77		0.77
3021301	一般维修费	0.77		0.77
30216	培训费	2.73		2.73
30226	劳务费	1.58		1.58
30228	工会经费	5.10		5.10
30229	福利费	19.53		19.53
3022901	福利费	8.65		8.65

3022902	体检费（在职）	3.60		3.60
3022903	体检费（离退休）	7.28		7.28
30239	其他交通费用	7.61		7.61
30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.18		0.18
3029903	退休人员公用经费	3.56		3.56
303	对个人和家庭的补助	267.17	267.17	
30301	离休费	25.17	25.17	
3030101	离休工资	24.64	24.64	
3030102	采暖补贴（离休）	0.53	0.53	
30302	退休费	236.10	236.10	
3030201	退休工资	142.06	142.06	
3030202	采暖补贴（退休）	22.21	22.21	
3030203	购房补贴（退休）	71.83	71.83	
30305	生活补助	0.88	0.88	
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	4.72	4.72	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.32	0.32	
30309	奖励金	0.30	0.30	
<b>合 计</b>		742.58	686.78	55.80

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省原子能研究院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
318004	黑龙江省原子能研究院	0	0	0	0	0	0

本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省原子能研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
—	—	0	0	0

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

# 项目支出表

部门/单位：黑龙江省原子能研究院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	科研项目资金	黑龙江省原子能研究院	206.00	206.00							
	科技成果转化费用	黑龙江省原子能研究院	1500.00								1500.00
	省属科研院所科研仪器设备材料购置费	黑龙江省原子能研究院	20.00	20.00							
<b>合计</b>			1726.00	226.00							1500.00

## 十、项目支出绩效表

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省原子能研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省原子能研究院	工资支出	10	工资支出	371.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	32.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	110.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	46.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	



					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
离休 人员 经费	10	离休费	25.17	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
退休 人员 经费	10	退休费	164.27	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
生活 补助 经费	10	生活补助	0.88	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
离退 休人 员医 疗费	10	离退休医 疗费	4.72	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
独生 子女	10	独生子女 父母奖励	0.41	严格执行相关政 策，保障工资及	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50

父母奖励				时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	98.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	39.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	8.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						效益指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制 率"=(实 际支出 数/预算 安排数) ×100%	小于等 于	100	%	22.50	
							运转保 障率		等于	100	%	22.50	
工会 支出	10	工会经费	6.92	保障单位日常运 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数		小于等 于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编 制质量=  (执行 数-预算 数)/预 算数		小于等 于	5	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制 率"=(实 际支出 数/预算 安排数) ×100%		小于等 于	100	%	22.50
							运转保 障率		等于	100	%	22.50	
其他 交通 补贴	10	其他交通 补贴	7.61	保障单位日常运 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数		小于等 于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编 制质量=  (执行 数-预算 数)/预 算数		小于等 于	5	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制 率"=(实 际支出 数/预算 安排数) ×100%		小于等 于	100	%	22.50
							运转保 障率		等于	100	%	22.50	

							数量 指标	研究报 告数量	大于等 于	10	项	10.00
							质量 指标	验收合 格率	大于等 于	100	%	10.00
						预算编 制到项 目率		大于等 于	100	%	4.00	
						国内外 核心期 刊发表 论文数		大于等 于	18	%	3.00	
						专利申 请数		大于等 于	14	%	2.00	
						预算资 金到账 率		大于等 于	100	%	10.00	
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	15	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	35	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
						成本 指标	累计支 出率	大于等 于	100	%	5.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	科技成 果数	大于等 于	8	项	10.00
							社会 效益 指标	得到实 际应用 的科技 成果数 量	大于等 于	9	%	5.00

							生态效益指标	污染率	小于等于	5	%	5.00
							可持续影响指标	支持培养科研创新团队	大于等于	3	个	10.00
							满意度指标	服务对象科研人员满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	10.00
							质量指标	院重点实验室达标率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目申请与立项按期完成率	大于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	累计支出率	大于等于	100	%	5.00
	科技成果转化费用	10	专项业务费项目	1500.00	1、与哈尔滨工业大学共建“极端环境材料和器件技术创新中心”，建设一流空间材料及器件辐照效应研究及测试平台，促进教育、科技与国家重大需求紧密结合，推动核科学技术与宇航科学技术发展；2、科研仪器设备、设施升级，提升科研基础条件建设；3、积极推进科技成果转化工作，加快科研成果转化为生产力。	产出指标						

						效益 指标	经济 效益 指标	科技成 果数	大于等 于	1	项	10.00
							社会 效益 指标	培养创 新交叉 团队数 量	大于等 于	5	个	5.00
							生态 效益 指标	污染率	小于等 于	5	%	5.00
							可持 续影 响指 标	资助科 研人员 人次	大于等 于	10	人	10.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于等 于	95	%	10.00
省属 科研 院所 科研 仪器 设备 材料 购置 费	10	专项业务 费项目	20.00	按照科研项目执 行计划和安排， 按时完成项目技 术指标和经费执 行	产出 指标	数量 指标	购置设 备数量	大于等 于	1	台(套)	5.00	
							政府采 购率	大于等 于	100	%	5.00	
						质量 指标	设备质 量合格 率	大于等 于	100	%	8.00	
							安装工 程验收 合格率	大于等 于	100	%	7.00	
							设备故 障率	小于等 于	5	%	5.00	
							预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
						时效 指标	预算资 金到账 率	大于等 于	100	%	5.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00	

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						成本 指标	累计支 出率	大于等 于	100	%	5.00
					效益 指标	经济 效益 指标	科技基 础条件 提升	大于等 于	90	%	10.00
						社会 效益 指标	设备利 用率	大于等 于	90	%	10.00
						生态 效益 指标	节能环 保率	大于	95	%	5.00
						可持 续影 响指 标	设备使 用年限	大于等 于	15	年	5.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 员满意 度	大于等 于	95	%	10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省原子能研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 黑龙江省原子能研究院 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省原子能研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省原子能研究院收入总预算 2643.30 万元，包括：一般公共预算拨款收入 968.53 万元、事业收入 1674.77 万元。比上年预算增加 863.02 万元，主要原因是为了振兴龙江科技发展，提升科研水平，招聘引进科技人才 11 人，人员经费预算增加，同时，科研项目经费增加，事业收入（科技成果转化）大幅增加。支出总预算 2643.30 万元，包括：科学技术支出 2183.41 万元、社会保障和就业支出 377.96 万元、卫生健康支出 35.70 万元、住房保障支出 46.23 万元，比上年预算增加 863.02 万元，主要原因是人员经费支出增加、科研项目支出增加、退休人员增资及住房货币化补贴增加，同时，为了提高研究院整体科研能力，加大了科技基础条件建设支出。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省原子能研究院收入预算 2643.30 万元，其中：一般公共预算收入 968.53 万元，占 36.64%；事业收入 1674.77 万元，占 63.36%。比上年预算增加 863.02 万元，主要原因是为了振兴龙江科技发展，提升科研水平，招聘引进科技人才 11 人，人员经费预算增加，同时，科研项目经费增加，事

业收入（科技成果转化）大幅增加。

### **三、关于支出总表的说明**

2022年，黑龙江省原子能研究院支出预算2643.30万元，其中：基本支出917.30万元，占34.70%；项目支出1726.00万元，占65.30%。比上年预算增加863.02万元，主要原因是人员经费支出增加、科研项目支出增加、退休人员增资及住房货币化补贴增加，同时，为了提高研究院整体科研能力，加大了科技基础条件建设支出。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，黑龙江省原子能研究院财政拨款收入预算968.53万元，其中，一般公共预算拨款968.53万元。财政拨款支出预算968.53万元，其中，科学技术支出576.15万元、社会保障和就业支出330.79万元、卫生健康支出27.54万元、住房保障支出34.05万元。比上年预算增加147.78万元，主要原因是科研项目经费预算支出增加、科技人才引进人员经费预算支出增加、退休人员增资及住房货币化补贴增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，黑龙江省原子能研究院一般公共预算支出968.53万元，其中：基本支出742.53万元，项目支出226.00万元。

1、20603应用研究226.00万元，比上年预算增加47.90万元，主要原因是科研项目增加。

2、20604技术与开发350.15万元，比上年预算增加

87.29 万元，主要原因是科技人才引进人员预算经费增加。

3、20805 行政事业单位养老支出 330.80 万元，比上年预算增加 58.06 万元，主要原因是退休人员增资及住房货币化补贴增加。

4、21011 行政事业单位医疗 27.54 万元，比上年预算减少 52.54 万元，主要原因是退休人员医疗保险费按照国家政策预算单位不再承担，由国家统筹支付，所以，该部分没有预算。

5、22102 住房改革支出 34.05 万元，比上年预算增加 7.08 万元，主要原因是科技人才引进人员预算经费增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，黑龙江省原子能研究院一般公共预算基本支出 742.58 万元，其中：人员经费 686.78 万元，公用经费 55.80 万元。

1、30101 基本工资 165.06 万元，比上年预算增加 39.07 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员经费增加。

2、30102 津贴补贴 114.66 万元，比上年预算增加 24.12 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员经费增加。

3、30103 奖金 24.14 万元，比上年预算增加 4.72 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员经费增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.87 万元，比上年预算增加 8.14 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员经费增加。

5、30109 职业年金缴费 19.44 万元，比上年预算增加 4.08 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员经费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 22.82 万元，比上年预算增加 4.74 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员经费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 0.57 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是国家政策调增。

8、30113 住房公积金 34.05 万元，比上年预算增加 7.08 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员经费增加。

9、30201 办公费 2.39 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员增加。

10、30204 手续费 0.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是政策调整。

11、30205 水费 0.32 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因是政策调整。

12、30206 电费 2.39 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员增加。

13、30207 邮电费 0.72 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员增加。

14、30208 取暖费 3.90 万元，比上年预算增加 1.60 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员增加。

15、30209 物业管理费 1.66 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员增加。

16、30211 差旅费 3.09 万元，比上年预算增加 0.61 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员增加。

17、30213 维修（护）费 0.77 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员增加。

18、30216 培训费 2.73 万元，比上年预算增加 0.60 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员增加。

19、30226 劳务费 1.58 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员增加。

20、30228 工会经费 5.10 万元，比上年预算增加 5.10 万元，主要原因是政策调整。

21、30229 福利费 19.53 万元，比上年预算增加 4.23 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员增加。

22、30239 其他交通费用 7.61 万元，比上年预算增加 3.49 万元，主要原因是招聘引进科技人员，人员增加。

23、30299 其它商品与服务支出 3.94 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是离退休人员有死亡。

24、30301 离休费 25.17 万元，比上年预算减少 12.86 万元，主要原因是离休人员有死亡。

25、30302 退休费 236.10 万元，比上年预算增加 59.06 万元，主要原因是退休人员增资。

26、30305 生活补贴 0.88 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是政策调整。

27、30307 医疗费补助 4.72 万元，比上年预算减少 57.28 万元，主要原因是退休人员医疗保险费按照国家政策预算单位不再承担，由国家统筹支付，所以，该部分没有预算，此经费仅为离休人员医保费。

28、30309 奖励金 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是政策调整。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，黑龙江省原子能研究院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算无增减变化，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无增减变化。主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无增减变化。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因

是本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。故本表无数据。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，黑龙江省原子能研究院采购预算总额440万元，其中：货物类预算340万元、工程类预算0万元、服务类预算100万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，黑龙江省原子能研究院共有房屋9002.70平方米，车辆2台（报废状态），单价50万元（含）以上设备4台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，黑龙江省原子能研究院实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额2643.30万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额206万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
科研项目资金	206	按照科研项目执行计划和安排，按时完成项目技术指标

		和经费执行

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，黑龙江省原子能研究院国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

3、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。

4、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

5、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

7、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。

8、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。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

17、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）：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。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）津贴补贴（款）反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、

购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

23、工资福利支出（类）奖金（款）反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

24、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

26、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

27、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

28、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

29、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个

月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

31、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

32、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

33、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位的各类手续费支出。

34、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位的水费、污水处理费等支出。

35、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

36、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

37、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

38、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

39、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：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。

41、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

42、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等等

43、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

44、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

45、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

46、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

47、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

48、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

49、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

50、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：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。

51、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

52、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

53、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购资金。

54、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

55、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

56、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

57、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他扶优对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。



58、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

五十五、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

59、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

60、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

61、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、

办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

**62、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。