

黑龙江省科学院高新技术研究 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

黑龙江省科学院高新技术研究院的主要职责是：承担新材料、环境科学、精细化工、新能源、生命与生物科学、机电一体化、工程塑料、生物基塑料等领域的基础研究及应用基础研究和相应的重点实验室、领军人才梯队建设工作；开展对俄技术引进、孵化、转移和技术咨询服务。

二、机构设置

黑龙江省科学院高新技术研究院单位内设机构共11个。根据《中共黑龙江省委机关编制委员会关于印发〈深化黑龙江省科学院所属事业单位机构改革方案〉的通知》（黑编〔2021〕59号），制定我单位“三定”方案，其中内设机构11个，具体为：党委办公室、办公室、科学技术科、人事教育科、条件财务科、对俄科技合作中心、科技战略情报信息中心、科研服务中心、哈尔滨新区“智慧科谷”技术合同工作站、黑龙江省塑料产品质量监督检验站、科学研究中心。

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：黑龙江省科学院高新技术研究院

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	2,504.14	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	32.50	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,021.79
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	1.56	八、社会保障和就业支出	39	448.33
	9		九、卫生健康支出	40	70.03
	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	109.66
	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	2,538.20	本年支出合计	58	2,649.82
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	315.97	年末结转和结余	60	204.34
	30			61	
总计	31	2,854.17	总计	62	2,854.17

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：黑龙江省科学院高新技术研究院

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	2,538.20	2,504.14	0.00	32.50	0.00	0.00	1.56
206	科学技术支出	1,910.17	1,876.11	0.00	32.50	0.00	0.00	1.56
20602	基础研究	1,539.81	1,505.75	0.00	32.50	0.00	0.00	1.56
2060201	机构运行	1,507.31	1,505.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2060206	专项基础科研	32.50	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	368.73	368.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060304	专项科研试制	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.45	257.45	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	126.53	126.53	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	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.66	109.66	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	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.66	109.66	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：黑龙江省科学院高新技术研究院

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	2,649.82	2,158.25	491.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,021.79	1,530.22	491.57	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,651.44	1,530.22	121.21	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,530.22	1,530.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	121.21	0.00	121.21	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	368.73	0.00	368.73	0.00	0.00	0.00
2060304	专项科研试制	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	338.95	0.00	338.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.45	257.45	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	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.66	109.66	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	109.66	109.66	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：黑龙江省科学院高新技术研究院

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	2,504.14	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	1,876.11	1,876.11	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	448.33	448.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.03	70.03	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	109.66	109.66	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	2,504.14	本年支出合计	59	2,504.14	2,504.14	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	2,504.14	总计	64	2,504.14	2,504.14	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：黑龙江省科学院高新技术研究院

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	2,504.14	2,133.78	370.36
206	科学技术支出	1,876.11	1,505.75	370.36
20602	基础研究	1,505.75	1,505.75	0.00
2060201	机构运行	1,505.75	1,505.75	0.00
20603	应用研究	368.73	0.00	368.73
2060304	专项科研试制	29.78	0.00	29.78
2060399	其他应用研究支出	338.95	0.00	338.95
20604	技术与开发	1.62	0.00	1.62
2060499	其他技术与开发支出	1.62	0.00	1.62
208	社会保障和就业支出	448.33	448.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.33	448.33	0.00
2080502	事业单位离退休	257.45	257.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.53	126.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35	0.00
210	卫生健康支出	70.03	70.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.03	70.03	0.00
2101102	事业单位医疗	70.03	70.03	0.00
221	住房保障支出	109.66	109.66	0.00
22102	住房改革支出	109.66	109.66	0.00
2210201	住房公积金	109.66	109.66	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：黑龙江省科学院高新技术研究院

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	1,772.67	302	商品和服务支出	110.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	857.85	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	281.48	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	0.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.53	30206	电费	6.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.35	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.73	30208	取暖费	15.29	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	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.66	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	1.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.67	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	250.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	247.61	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	0.00	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	6.09	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	0.30	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	16.23	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	0.16	30229	福利费	34.61	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	5.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.28			
	人员经费合计	2,023.24					公用经费合计	110.54

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：黑龙江省科学院高新技术研究院

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：黑龙江省科学院高技术研究院

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：黑龙江省科学院高新技术研究院

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

黑龙江省科学院高技术研究院2022年度总收入2,854.17万元，其中本年收入2,538.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,504.14万元，比上年决算数减少4,670.78万元，下降65.10%。主要变动情况：一是2021年年初在职296人，年末在职93人，导致2022年和人员相关的经费大幅降低；二是2021年完成2014-2020年社保清算（基本养老保险和职业现金），2022年无此项经费，导致人员经费大幅下降。

2. 事业收入32.50万元，比上年决算数增加1.84万元，增长6.00%。主要变动情况：事业收入主要是基本户自有资金收入，主要来自引智项目、利息收入和少量其他科研项目收入，与上年变化不大。

3. 其他收入1.56万元，比上年决算数减少0.65万元，下降29.41%。主要变动情况：其他收入主要是利息收入，下降的原因主要是银行存款减少。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省科学院高技术研究院2022年度总支出2,854.17万元，其中本年支出2,649.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,158.25万元，比上年决算数减少4,542.11万元，下降67.79%。主要变动情况：一是2021年年初在职296人，年末在职93人，导致2022年和人员相关的经费大幅降低；二是2021年完成2014-2020年社保清算（基本养老保险和职业现金），2022年无此项经费，导致人员经费大幅下降；三是因人员经费减少而导致定额公用经费的减少。

2. 项目支出491.57万元，比上年决算数减少461.58万元，下降48.43%。主要变动情况：一是2021年基本户项目经费支出较多，主要是上年结转的诺普信大麻项目和其他科研项目经费支出；二是2021年上年结转的财政拨款项目经费支出较多。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省科学院高技术研究院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

黑龙江省科学院高技术研究院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。黑龙江省科学院高技术研究院2022年度政府采购支出总额175.62万元，其中：政府采购货物支出156.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支

出19.18万元。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0%，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。黑龙江省科学院高技术研究院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，黑龙江省科学院高技术研究院共有车辆3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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋5971.04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，我单位对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392万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我单位对4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392万元，执行数合计179.44万

元，完成预算的45.78%，平均得分85.22分。重点项目具体情况为：

(1) “省属科研院所科研业务费”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77.33分。全年预算数为38.0万元，执行数为3.16万元，完成预算的8.3%。项目绩效目标完成情况：按照计划任务书约定的科研任务和相关绩效指标开展科研工作，按照预算使用科研经费，基本完成各项绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金管理问题，预算执行率指标不应在时效指标里列示，导致评价总分偏低；二是目标完成问题，专利申请数年度指标值为3，实际完成值为0，因为预算资金到位比较晚，项目启动时间迟。下一步改进措施：一是改进管理，重视预算时绩效目标设置；二是预算安排。

(2) “省属科研院所科研仪器设备材料购置费”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96.93分。全年预算数为30.0万元，执行数为29.78万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：按照计划任务书约定的科研任务和相关绩效指标开展科研工作，按照预算使用科研经费，很好完成各项绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

(3) “省属科研院所基本科研业务费”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75.79分。全年预算数为90.0万元，执行数为14.15万元，完成预算的15.72%。项目绩效目标完成情况：按照计划

任务书约定的科研任务和相关绩效指标开展科研工作，按照预算使用科研经费，基本完成各项绩效目标。发现的主要问题及原因：一是目标完成问题，申请专利数量和发表文章数量年度指标值分别为4、6，实际完成值分别为0、2，由于项目预算资金到位较晚，项目开启时间迟；二是资金管理问题，预算执行率指标不应在时效指标里列示，导致评价总分偏低。下一步改进措施：一是预算安排；二是改进管理，重视预算时绩效目标设置。

（4）“科研项目资金”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90.83分。全年预算数为234.0万元，执行数为132.35万元，完成预算的56.56%。项目绩效目标完成情况：按照计划任务书约定的科研任务和相关绩效指标开展科研工作，按照预算使用科研经费，基本完成各项绩效目标。发现的主要问题及原因：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。