附件 1

黑龙江省科学院智能制造研究所

2020 年度部门决算

目　录

第一部分　黑龙江省科学院智能制造研究所概况.....1
一、部门（单位）职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....2
第二部分　黑龙江省科学院智能制造研究所 2020 年度部门决算公开报表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....2
三、　支出决算表.....3
四、　财政拨款收入支出决算总表.....3
五、　一般公共预算财政拨款支出决算表.....3
六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....3
七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....3
九、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....3
第三部分　黑龙江省科学院智能制造研究所 2020 年度部门决算情况说明.....4
一、关于收入支出总体情况说明.....4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....8
七、关于机关运行经费情况说明.....9
八、关于政府采购支出情况说明.....9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....10
十、预算绩效情况说明.....10
第四部分　名词解释.....12
第五部分　附录.....13

第一部分　黑龙江省科学院智能制造研究所部门概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省科学院智能制造研究所始建于1978年,是一个融科学研究、技术开发、技术咨询与服务为一体的综合性自动化技术研究与开发机构。研究所现有科技人员40人，中高级以上技术职称科技人员27人,享受国务院和省政府特殊津贴专家7人。单位建筑面积6000平方米，拥有一个省级重点实验室、一个工程技术中心,两个省级领军人才梯队和一个院级重点学科，主要从事智能制造、自动控制、计算机决策和机电一体化等技术的研发、成果转化和公共服务。近年来，获得国家、省、部级奖励30余项，取得科研成果200多项、专利170多项。

二、机构设置

黑龙江省科学院智能制造研究所内设机构（处室）共9个，包括：控制科学与技术实验室、计算机决策支持系统实验室、机械仿真与智能装备实验室、区域服务中心、工程技术研究中心、科技办公室、党政办公室、条件财务办公室、人事科。

三、人员构成

2020年末我所实有人数118人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员44人、离休人员1人、退休人员73人。

与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中退休人员死亡 4 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：黑龙江省科学院自动化研究所　　2020年度　　金额单位：万元

收入项目栏次	行次	金额 1	支出项目栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,514.6	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	447.3	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	1,199.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	2.9	八、社会保障和就业支出	39	469.0
	9		九、卫生健康支出	40	69.1
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	41.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,964.7	**本年支出合计**	58	1,778.6
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	235.7
年初结转和结余	29	104.6	年末结转和结余	60	55.0
	30			61	
总计	31	2,069.3	**总计**	62	2,069.3

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表

部门：黑龙江省科学院自动化研究所　　2020年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,964.7**	**1,514.6**	**0.0**	**447.3**	**0.0**	**0.0**	**2.9**
206			**科学技术支出**	**1,385.1**	**934.9**	**0.0**	**447.3**	**0.0**	**0.0**	**2.9**
20603			**应用研究**	**340.6**	**340.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2060399			其他应用研究支出	340.6	340.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604			**技术研究与开发**	**988.2**	**538.0**	**0.0**	**447.3**	**0.0**	**0.0**	**2.9**
2060401			机构运行	771.6	323.4	0.0	447.3	0.0	0.0	0.9
2060404			科技成果转化与扩散	28.6	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
2060499			其他技术研究与开发支出	188.0	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20608			**科技交流与合作**	**11.9**	**11.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2060899			其他科技交流与合作支出	11.9	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699			**其他科学技术支出**	**44.4**	**44.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2069999			其他科学技术支出	44.4	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			**社会保障和就业支出**	**469.0**	**469.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20805			**行政事业单位养老支出**	**469.0**	**469.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2080502			事业单位离退休	440.1	440.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			**卫生健康支出**	**69.1**	**69.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
21011			**行政事业单位医疗**	**69.1**	**69.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2101102			事业单位医疗	69.1	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			**住房保障支出**	**41.6**	**41.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
22102			**住房改革支出**	**41.6**	**41.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2210201			住房公积金	41.6	41.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表

部门：黑龙江省科学院自动化研究所　　2020年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,778.6**	**1,120.5**	**658.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
206			**科学技术支出**	**1,199.0**	**540.9**	**658.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20603			**应用研究**	**340.6**	**5.0**	**335.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2060399			其他应用研究支出	340.6	5.0	335.6	0.0	0.0	0.0
20604			**技术研究与开发**	**802.1**	**535.9**	**266.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2060401			机构运行	535.9	535.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2060404			科技成果转化与扩散	78.3	0.0	78.3	0.0	0.0	0.0
2060499			其他技术研究与开发支出	188.0	0.0	188.0	0.0	0.0	0.0
20608			**科技交流与合作**	**11.9**	**0.0**	**11.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2060899			其他科技交流与合作支出	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0
20699			**其他科学技术支出**	**44.4**	**0.0**	**44.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2069999			其他科学技术支出	44.4	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0
208			**社会保障和就业支出**	**469.0**	**469.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20805			**行政事业单位养老支出**	**469.0**	**469.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2080502			事业单位离退休	440.1	440.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210			**卫生健康支出**	**69.1**	**69.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
21011			**行政事业单位医疗**	**69.1**	**69.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2101102			事业单位医疗	69.1	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221			**住房保障支出**	**41.6**	**41.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
22102			**住房改革支出**	**41.6**	**41.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2210201			住房公积金	41.6	41.6	0.0	0.0	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：黑龙江省科学院自动化研究所　　2020年度　　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	1,514.6	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	934.9	934.9	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	469.0	469.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	69.1	69.1	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	41.6	41.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,514.6	**本年支出合计**	59	1,514.6	1,514.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,514.6	总计	64	1,514.6	1,514.6	0.0	0.0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：黑龙江省科学院自动化研究所　　2020年度　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.0	0.0	0.0	1,514.6	908.1	606.5	1,514.6	908.1	606.5	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	0.0	0.0	0.0	934.9	328.4	606.5	934.9	328.4	606.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	0.0	0.0	0.0	340.6	5.0	335.6	340.6	5.0	335.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	0.0	0.0	0.0	340.6	5.0	335.6	340.6	5.0	335.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术研究与开发	0.0	0.0	0.0	538.0	323.4	214.6	538.0	323.4	214.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2060401	机构运行	0.0	0.0	0.0	323.4	323.4	0.0	323.4	323.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	0.0	0.0	0.0	26.6	0.0	26.6	26.6	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术研究与开发支出	0.0	0.0	0.0	188.0	0.0	188.0	188.0	0.0	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20608	科技交流与合作	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	11.9	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	11.9	11.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	44.4	44.4	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	44.4	44.4	0.0	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	469.0	469.0	0.0	469.0	469.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	0.0	0.0	0.0	469.0	469.0	0.0	469.0	469.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	440.1	440.1	0.0	440.1	440.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0	0.0	0.0	19.3	19.3	0.0	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.0	0.0	0.0	9.6	9.6	0.0	9.6	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	69.1	69.1	0.0	69.1	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	69.1	69.1	0.0	69.1	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	69.1	69.1	0.0	69.1	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	0.0	0.0	0.0	41.6	41.6	0.0	41.6	41.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	0.0	0.0	0.0	41.6	41.6	0.0	41.6	41.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	0.0	0.0	0.0	41.6	41.6	0.0	41.6	41.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：黑龙江省科学院自动化研究所　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.0	302	商品和服务支出	13.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	224.8	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	15.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	27.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	35.4	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.3	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	9.6	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.9	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	41.6	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	492.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	11.6	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	425.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	14.5	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	41.2	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	12.8			
人员经费合计		894.7	公用经费合计					13.4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：318002　　公开07表

部门：黑龙江省科学院自动化研究所　　2020年度　　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费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位本年度无三公经费支出。

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批复表

财决批复07表

部门：黑龙江省科学院自动化研究所　　2020年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合　计													

我单位无此项预算。

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收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：黑龙江省科学院自动　2020年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计						

我单位无此项预算。

第三部分　黑龙江省科学院智能制造研究所2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。

2020年度部门决算收支总额2069.35万元，其中：本年收入1964.71万元，年初结转和结余104.64万元；本年支出1778.64万元，年末结转和结余55万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算**收入总额**减少54.67万元，下降2.7%，主要原因是由于受疫情影响收入减少；**支出总额**减少122.8万元，下降6.46%，主要原因是由于在项目拨款减少；**年末结转和结余**减少49.64万元，下降47.44%，主要原因是由于支出非财政性拨款。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1964.7	-54.67	-2.7	受疫情影响收入减少
1.财政拨款收入	1514.6	112.37	8.01	职工工资增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	447.3	-89.64	-16.7	服务收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2.9	-77.4	-96.42	横向拨款减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1778.6	-122.8	-6.5%	受疫情影响收入减少，支出相应减少
1.基本支出	1120.5	-221.5	-16.5%	受疫情影响收入减少，支出相应减少
2.项目支出	658.1	98.6	17.6%	项目拨款增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 1514.56 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1514.56 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 112.36 万元，增加 8.01%，财政拨款支出增加 112.36 万元，增加 8.01%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是由于无结余。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 359.37 万元，增长 31.11%；财政拨款支出增加 359.37 万元，增长 31.11%，变化的主要原因项目经费增加、人员经费增加。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省科学院智能制造研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1514.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1514.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 112.4 万元，增长 8%，主要原因是人员工资增长，项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加（减少）112.4 万元，增长（下降）8%，主要原因是人员工资支出增加，项目支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 359.4 万元，增长 31.11%，变化的主要原因是项目经费增加、人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 359.4 万元，增长（下降）31.11%，变化的主要原因是项目经费增加、人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 908.1 万元，其中：人员经费 894.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 13.4 万元，主要包括办公费、 福利费、其他商品和

服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收支为 0

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度无部门国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2019 年度“三公”经费 0 万元；2020 年度没有“三公”经费财政拨款预算收支，我单位一般公共预算“三公”预算财政拨款收支为 0 万元。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2019 年度决算相比无变化； 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出 国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。

1. 公务用车购置费 0.00 万元，与 2019 年度决算相比增无变化；

2. 公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2019 年度决算相比无变化； 公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 2 辆， 与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2019 年度决算相比无

变化； 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本年度无机关运行经费

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额86.12万元，其中：政府采购货物支出44.78万元、政府采购工程支出41.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.12万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算

整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金272万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）23个，资金272万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对23个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出224.37万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对23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282万元，执行数合计224.37万元，完成预算的79.56%，平均得分93.5分。具体情况为：

1. “科学院专项课题费”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92分。全年预算数为171万元，执行数为141.07万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是有二年项目，需转到下一年度；二是疫情原因，影响支出。下一步改进措施：一是结转至下年度的，按时完成；二是受疫情影响未支出的，在下一年度完成。

2. 2.“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95分。全年预算数为101万元，执行数为83.3万元，完成预算的82.48%。发现的主要问题及原因：一是有二年项目，需转到下一年度；二是疫情原因，影响支出。下一步改进措施：一是结转至下年度的，按时完成；二是受疫情影响未支出的，在下一年度完成。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。二、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指按规定动用的存款利息收入等。

四、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。

五、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

六、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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设置费、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

二十四、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。

二十五、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基

本支出。

二十六、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（技术研究与开发）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

二十九、应用技术研究与开发：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、其他技术研究与开发支出：反映除应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散外其他用于技术研究与开发方面的支出。

三十一、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。

三十二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务29员医疗补助经费。

三十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十七、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。

三十八、住房公积金：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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

第五部分　附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称	黑龙江省科学院智能制	下属单位个数	0	填报人及电话	叶爱英

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	完成立项 14 项，申报专利 13 项，申报软件著作权1项，发表论文12 篇；各项科研课题按时完成率达100%；有一定市场前景，产生良好的互换、间接经济效益，品茶的社会效益，为建设可持续发展、环境友好型省份做出贡献	完成立项 14 项，申报专利 13 项，发表论文 12 篇；各项科研课题按时完成率达82.45%；有一定市场前景，产生良好的互换、间接经济效益，品茶的社会效益，为建设可持续发展、环境友好型省份做出贡献

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	立项数量	14	14	20	20	
			申请助理事项	14	14	10	10	
			申请专利	13	13	10	10	
			发表论文	12	12	10	10	
		质量指标	资金支出和规律	100%	82.49	10	8	
			项目成果评审通过率	100%	80	10	8	
		时效指标	资金支出及时率	100%	82.5	10	8	
			项目按时完成率	100%				
		成本指标	控制支出	小于等于年初				
		……						
效益指标	40	经济效益指标	带动产值	提高				
		社会效益指标	科研工作正常开展	有效保障	5	5	5	
			科技创新产业化研究发	促进有效				
		生态效益指标	促进生态环境效果	有效				
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执	100%				
			解决科技难题发挥作用	中长期				
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	科技人员满意度	100%				
			科技成果使用者满意度	≥90%	95	15	15	
		……						
总分						100	94	

部门整体绩效自评得分	94	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

第 1 页

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	科研项目-商品服务费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	
省级主管部门	黑龙江省科学院	实施单位	黑龙江省科学院智能制造研究所		

项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	171	141.07	10分	82.50%	9.2
	其中：中央补助					
	省级资金	171	141.07			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成立项 9 项，申报专利 9 项，发表论文 5 篇；各项科研课题按时完成率达100%；有一定市场前景，产业良好的互	完成立项 9 项，申报专利 9 项，发表论文 5 篇；各项科研课题按时完成率达82.5%；有一定市场前景，产业良好的互联、同时经济效益，且有的社

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	立项数量	9	9	20	20	
			申请助理事项	9	9			
			申请专利	9	9	10	10	
			发表论文	5	5	10	10	
		质量指标	资金支出和规律	100%	82.50%	10	9	
			项目成果评审通过率	100%				
		时效指标	资金支出及时率	100%	82.50%	20	15	
			项目按时完成率	100%				
		成本指标	控制支出	小于等于年初预				
		……						
	效益指标	经济效益指标	带动产值	提高				
		社会效益指标	科研工作正常开展	有效保障	15	15	14	
			科技创新产业化研究发展	促进有效				
		生态效益指标	促进生态环境效果	有效				
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%				
			解决科技难题发挥作用时间	中长期				
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	科技人员满意度	100%				
			科技成果使用者满意度	≥90%	95%	15	14	
		……						
总分						100	92	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第 1 页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	基本科研业务费	部门预算项目数1 省级专项数0	1	填报人及电话	
省级主管部门	黑龙江省科学院	实施单位	黑龙江省科学院智能制造研究所		

项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	101	83.3	10分	82.48%	9.5
	其中：中央补助					
	省级资金	101	83.3		82.48%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成立项 5 项，申报专利 4 项，申报软件著作权1项，发表论文 7 篇；各项科研课题按时完成率达100%；有一定市场前景，产业良好的平台、同时经济效益，品牌的社会效益，为建设可持续发展、环境友好型省份做出贡献。	完成立项 5 项，申报专利 4 项，申报软件著作权1项，发表论文 7 篇；各项科研课题按时完成率达80%；有一定市场前景，产业良好的平台、同时经济效益，品牌的社会效益，为建设可持续发展、环境友好型省份做出贡献。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	立项数量	5	5	10	10	
			申请助理事项	5	5	10	10	
			申请专利	4	4	15	15	
			发表论文	7	7	15	15	
		质量指标	资金支出和规律	100%	82.48%	10	8	
			项目成果评审通过率	100%	80%	10	8	
		时效指标	支出控制	小于等于预算控		20	19	
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标	带动产值	提高				
		社会效益指标	科研工作正常开展	有效保障				
			科技创新产业化研究发展	促进有效		5	5	
		生态效益指标	促进生态环境效果	有效				
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范	100%	100%			
			解决科技难题发挥作用时间	中长期				

	满意度指标	服务对象满意度	科技人员满意度	100%	100%			
			科技成果使用者满意度	≥90%	98%	5	5	

总分						100	95	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第 1 页

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称	黑龙江省科学院智能制造研究所	下属单位个数	0	填报人及电话	叶爱英
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况			
	完成立项 14 项，申报专利 13 项，申报软件著作权1项，发表论文12 篇；各项科研课题按时完成率达100%；有一定市场前景，产生良好的直接、间接经济效益，显著的社会效益，为建设可持续发展、环境友好型省份做出贡献	完成立项 14 项，申报专利 13 项，发表论文 12 篇；各项科研课题按时完成率达82.45%；有一定市场前景，产生良好的直接、间接经济效益，显著的社会效益，为建设可持续发展、环境友好型省份做出贡献			

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	立项数量	14	14	20	20	
			申请助理事项	14	14	10	10	
			申请专利	13	13	10	10	
			发表论文	12	12	10	10	
		质量指标	资金支出和规律	100%	82.49	10	8	
			项目成果评审通过率	100%	80	10	8	
		时效指标	资金支出及时率	100%	82.5	10	8	
			项目按时完成率	100%				
		成本指标	控制支出	小于等于年初				
		……						
效益指标	40	经济效益指标	带动产值	提高				
		社会效益指标	科研工作正常开展	有效保障	5	5	5	
			科技创新产业化研究发展	促进有效				
		生态效益指标	促进生态环境效果	有效				
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	100%				
			解决科技难题发挥作用时	中长期				
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	科技人员满意度	100%				
			科技成果使用者满意度	≥90%	95	15	15	
		……						
总分						100	94	

部门整体绩效自评得分	94	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

第 1 页