

# 黑龙江省科学院石油化学研究院2023年单位 预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省科学院石油化学研究院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江省科学院石油化学研究院2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 黑龙江省科学院石油化学研究院2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省科学院石油化学研究院 概况

## 一、单位职责

黑龙江省科学院石油化学研究院隶属于黑龙江省科学院，主要职责是：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、单位机构设置

黑龙江省科学院石油化学研究院内设机构共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

### 三、单位人员构成

黑龙江省科学院石油化学研究院编制总数为202个，其中：行政编制0个，事业编制185个，工勤编制17个。实有人员376人，其中：在职人员144人，离退休人员232人。与上年预算相比，实有人员减少9人，其中：在职人员减少5人，离退休人员减少4人。

## 第二部分 黑龙江省科学院石油化学研究院 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省科学院石油化学研究院

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	1844.05	一、科学技术支出	22683.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	858.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	124.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	186.41
五、事业收入	22009.07		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	23853.12	本年支出合计	23853.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	23853.12	支出总计	23853.12

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：黑龙江省科学院石油化学研究院

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
	合计	23853.12	23853.12	1844.05	0.00	0.00	0.00	22009.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	省科学院	23853.12	23853.12	1844.05	0.00	0.00	0.00	22009.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318003	黑龙江省科学院石油化学研究院	23853.12	23853.12	1844.05	0.00	0.00	0.00	22009.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：黑龙江省科学院石油化学研究院

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
	合计	23853.12	3069.02	20784.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22683.29	1899.19	20784.10	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20784.10	0.00	20784.10	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	20784.10	0.00	20784.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1899.19	1899.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1899.19	1899.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.63	858.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.63	858.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	522.78	522.78	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	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省科学院石油化学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1844.05	一、本年支出	1844.05
（一）一般公共预算拨款	1844.05	（一）科学技术支出	861.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	672.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	124.27
		（四）住房保障支出	186.41
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1844.05	支出总计	1844.05

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院石油化学研究院

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	
	合计	1844.05	1458.45	1393.66	64.79	385.60
206	科学技术支出	861.07	475.47	429.24	46.23	385.60
20603	应用研究	385.60	0.00	0.00	0.00	385.60
2060399	其他应用研究支出	385.60	0.00	0.00	0.00	385.60
20604	技术与开发	475.47	475.47	429.24	46.23	0.00
2060401	机构运行	475.47	475.47	429.24	46.23	0.00
208	社会保障和就业支出	672.30	672.30	653.74	18.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.30	672.30	653.74	18.56	0.00
2080502	事业单位离退休	482.30	482.30	463.74	18.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.27	124.27	124.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.27	124.27	124.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.27	124.27	124.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.41	186.41	186.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.41	186.41	186.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.41	186.41	186.41	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省科学院石油化学研究院

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
	合计	1458.45	1393.66	64.79
301	工资福利支出	923.69	923.69	0.00
30101	基本工资	161.58	161.58	0.00
3010101	基本工资	161.58	161.58	0.00
30102	津贴补贴	60.97	60.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	38.31	38.31	0.00
3010203	购房补贴（在职）	22.66	22.66	0.00
30103	奖金	200.46	200.46	0.00
3010301	奖金	72.51	72.51	0.00
3010303	基础绩效奖	127.95	127.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	0.00
30109	职业年金缴费	80.00	80.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.27	124.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	124.27	124.27	0.00
30113	住房公积金	186.41	186.41	0.00
302	商品和服务支出	64.79	0.00	64.79
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30208	取暖费	12.47	0.00	12.47
3020801	办公用房取暖费	12.47	0.00	12.47
30209	物业管理费	7.20	0.00	7.20
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	5.04	0.00	5.04
30229	福利费	30.08	0.00	30.08
3022902	体检费（在职）	11.52	0.00	11.52
3022903	体检费（离退休）	18.56	0.00	18.56
303	对个人和家庭的补助	469.97	469.97	0.00
30301	离休费	17.65	17.65	0.00
3030101	离休工资	17.30	17.30	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.35	0.35	0.00
30302	退休费	446.09	446.09	0.00
3030201	退休工资	381.03	381.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	58.05	58.05	0.00
3030203	购房补贴（退休）	7.01	7.01	0.00
30305	生活补助	5.40	5.40	0.00
3030501	遗属生活补助	5.40	5.40	0.00
30307	医疗费补助	0.83	0.83	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.83	0.83	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省科学院石油化学研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	385.60
302	商品和服务支出	302.00
30203	咨询费	5.00
30211	差旅费	13.52
30215	会议费	0.48
30218	专用材料费	216.55
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	25.90
30299	其他商品和服务支出	32.55
3029999	其他商品和服务支出	32.55
310	资本性支出	83.60
31003	专用设备购置	83.60

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省科学院石油化学研究院

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院石油化学研究院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院石油化学研究院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：黑龙江省科学院石油化学研究院

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		
		合计	20784.10	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20398.50
专项业务费项目	科研项目资金	黑龙江省科学院石油化学研究院	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	省属科研院所科研业务费	黑龙江省科学院石油化学研究院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	石化院保密经费	黑龙江省科学院石油化学研究院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费项目	配套科研项目自筹	黑龙江省科学院石油化学研究院	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
专项业务费项目	省属科研院所基本科研业务费	黑龙江省科学院石油化学研究院	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	石化院技术研发及试制保障资金项目	黑龙江省科学院石油化学研究院	19678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19678.50

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
		23000022200000 0036931-科研项目资金	182.00	13个项目：第一年完成项目基础研究；第二年全名考察发表相关论文；第三年撰写总结报告，准备项目验收	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	10.00	正向		
						社会成本指标	运行成本	小于等于	1	万元	10.00	反向		
							产出指标	数量指标	论文	等于	1	篇	10.00	正向
								质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00	正向
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
									项目课题验收通过率	大于等于	100	%	10.00	正向
									★一季度预算资金累计	等于	20	%	0.00	正向
									★二季度预算资金累计	等于	40	%	0.00	正向
									★三季度预算资金累计	等于	70	%	0.00	正向
									★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
									一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
									二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向
								三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							效益指标	经济效益指标	促进行业经济发展效果	定性	优良中低差	/	10.00	正向
								社会效益指标	推进人才梯队建设	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							满意度指标	服务对象满意度指	服务对象投诉次数	小于	1	次	10.00	反向
							成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	10.00	正向
								社会成本指标	运行成本	小于等于	46	万元	10.00	反向
							数量指标		科研项目立项数	大于等于	3	项	6.00	正向
					专项课题相关专利申请	大于等于		3	项	6.00	正向			

1	23000022318311 0000051-省属科 研院所基本科研业 务费	153.60	第一年完成项目基 础研究；第二年全 名考察发表相关论 文；第三年撰写总 结报告，准备项目 验收	产出指标	质量指标	国内外核心 期刊发表论 成果评审通 过率	大于等于	5	篇	6.00	正向	
						资金合规率	等于	100	%	6.00	正向	
						预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						★一季度预 算资金累计 ★预算编制 到项目率	大于	20	%	0.00	正向	
					时效指标	★二季度预 算资金累计	大于	40	%	0.00	正向	
						★三季度预 算资金累计	大于	70	%	0.00	正向	
						一季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向	
						二季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向	
						三季度预算 资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向	
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
						经济效益 指标	促进行业经 济发展效果	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						社会效益 指标	推进人才梯 队建设	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象投 诉次数	小于	3	次	10.00	反向				
	成本指标	经济成本 指标	资金利用率	大于等于	100	%	10.00	正向				
		社会成本 指标	运行成本	小于等于	46	万元	10.00	反向				
	23000022990331			第一年完成项目基 础研究；第二年全	产出指标	数量指标	科研项目立 项数	大于等于	3	项	6.00	正向
							专项课题相 关专利申请	大于等于	3	项	6.00	正向
							国内外核心 期刊发表论 成果评审通 过率	大于等于	5	篇	6.00	正向
						质量指标	资金合规率	等于	100	%	6.00	正向
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							★一季度预 算资金累计	大于	20	%	0.00	正向

0002183-省属科研院所科研业务费	50.00	名考察发表相关论文；第三年撰写总结报告，准备项目验收	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计	大于	40	%	0.00	正向	
					★三季度预算资金累计	大于	70	%	0.00	正向	
					★预算编制到项目率	大于	100	%	0.00	正向	
					一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					经济效益指标	促进行业经济发展效果	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					社会效益指标	推进人才梯队建设	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	小于	3	次	10.00
230000233183110000019-石化院配套技术研发及试制保障资金项目	19678.50	1、为企业生产配套符合材料 2、提供相关产品技术工艺标准 3、提供产品性能检测技术服务	产出指标	数量指标	发表论文著作数量	大于等于	1	篇	20.00	正向	
					资金支出合规率	等于	100	%	20.00	正向	
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向	
				时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					经济效益指标	带动产值	大于等于	1000	万元	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	大于等于	85	%	10.00	正向
				230000233183110000023-石化院	20.00	保障省石化院保密经费及时的合理的	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1
资金支出合规率	大于等于	100	%						20.00	正向	
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100					%	4.00	正向	
	一季度预算资金累计支	大于等于	20					%	1.00	正向	
时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	40					%	2.00	正向	

		保密经费		合规的支出。		时效指标	三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	大于等于	70	%	3.00	正向	
								大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	提升保密工 作水平	定性	优良中低 差	/	30.00	正向	
					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	85	%	10.00	正向	
		23000023318311 0000025-配套科 研项目自筹	700.00	保障产品配套科研 项目自筹部分资金 合理合规使用，资 金及时到位使用。	产出指标	数量指标	项目立项	大于等于	1	项	20.00	正向	
						质量指标	资金支出合 规率	大于等于	100	%	20.00	正向	
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	2.00	正向	
							三季度预算 资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							经济效益 指标	带动产值	大于等于	700	万元	30.00	正向
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	科研人员满 意度	大于等于	85	%	10.00	正向

# 第三部分 黑龙江省科学院石油化学研究院 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省科学院石油化学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省科学院石油化学研究院收入总预算23853.12万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加6,493.05万元，增长37.40%，主要原因是：经费保障支出增加，国家服务需求增大。支出总预算23853.12万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算算增加6,493.05万元，增长37.40%，主要原因是经费保障支出增加，国家服务需求增大。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省科学院石油化学研究院收入预算23853.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1844.05万元，占7.73%；事业收入22009.07万元，占92.27%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省科学院石油化学研究院支出预算23853.12万元，其中：基本支出3069.02万元，占12.87%；项目支出20784.10万元，占87.13%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省科学院石油化学研究院财政拨款收入预算1844.05万元，其中：一般公共预算拨款1844.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1844.05万元，其中，科学技术支出861.07万元，社会保障和就业支出672.30万元，卫生健康支出124.27万元，住房保障支出186.41万元。比上年预算增加149.76万元，增长8.84%，主要原因是经费保障支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省科学院石油化学研究院一般公共预算支出1844.05万元，其中：基本支出1458.45万元，项目支出385.60万元。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）385.60万元，比上年预算增加232.60万元，增长152.03%，主要原因是科研经费需求增加。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）475.47万元，比上年预算减少314.17万元，下降39.79%，主要原因是经费保障支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）482.30万元，比上年预算减少43.78万元，下降8.32%，主要原因是离退休人员人数综合减少。

（四）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）110.00万元，比上年预算增加35.21万元，增长47.08%，主要原因是基数调整，缴存比例增加。

(五) 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）80.00万元，比上年预算增加42.60万元，增长113.90%，主要原因是基数调整，缴存比例增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）124.27万元，比上年预算增加76.57万元，增长160.52%，主要原因是基数调整，缴存比例增加，经费分配比例变化。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186.41万元，比上年预算增加120.72万元，增长183.77%，主要原因是缴存基数上调，经费分配比例变化。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省科学院石油化学研究院一般公共预算基本支出1458.45万元，其中：人员经费1393.66万元，公用经费64.79万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）161.58万元，比上年预算减少141.29万元，下降46.65%，主要原因是根据上年度基本工资发放情况及预算控制数，调减相关经费。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）60.97万元，比上年预算减少273.07万元，下降81.75%，主要原因是根据上年度津贴补贴发放情况及预算控制数，调减相关经费。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）200.46万元，比上年预算增加155.54万元，增长346.26%，主要原因是奖金发放方式及比例变化，调增相关经费。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）110.00万元，比上年预算增加35.21万元，增长47.08%，主要原因是基数调整，缴存比例增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）80.00万元，比上年预算增加42.60万元，增长113.90%，主要原因是基数调整，缴存比例增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）124.27万元，比上年预算增加80.27万元，增长182.43%，主要原因是基数调整，缴存比例增加，经费分配比例变化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）186.41万元，比上年预算增加120.72万元，增长183.77%，主要原因是缴存基数上调，经费分配比例变化。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加0.88万元，增长21.36%，主要原因是办公费经费常规调整。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.47万元，比上年预算增加7.52万元，增长151.92%，主要原因是根据上年度取暖费实际支出情况，调增该经费支出。

（十）商品和服务支出（类）物业管理费（款）7.20万元，比上年预算增加4.34万元，增长151.75%，主要原因是新设厂房，物业费需求增大。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年预算减少0.34万元，下降6.37%，主要原因是差旅费经费常规调整。

（十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.04万元，比

上年预算增加3.04万元，增长152.00%，主要原因是根据上年度劳务费实际支出情况，调增该经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）30.08万元，比上年预算增加6.01万元，增长24.97%，主要原因是职工体检费需求增大。

（十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）17.65万元，比上年预算减少26.50万元，下降60.02%，主要原因是离休人员去世，经费需求减少。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）446.09万元，比上年预算减少24.78万元，下降5.26%，主要原因是退休人员增减变动导致。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）5.40万元，比上年预算增加3.21万元，增长146.58%，主要原因是遗属补助需求增加，经费分配比例变化。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.83万元，比上年预算减少2.87万元，下降77.57%，主要原因是退休人员大额医疗补助基数变化，经费需求减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省科学院石油化学研究院一般公共预算项目支出385.60万元。

（一）商品和服务支出（类）咨询费（款）5.00万元，比上年预算增加3.40万元，增长212.50%，主要原因是科研项目对专家及顾问咨询的需求增大。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）13.52万元，比上年

预算减少1.48万元，下降9.87%，主要原因是科研项目差旅费常规调整。

(三)商品和服务支出(类)会议费(款)0.48万元，比上年预算减少0.52万元，下降52.00%，主要原因是网络会议增加，线下会议减少，会议费经费需求减少。

(四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)216.55万元，比上年预算增加129.15万元，增长147.77%，主要原因是本年度科研项目对研发材料需求大幅增加。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)8.00万元，比上年预算减少2.60万元，下降24.53%，主要原因是相关科研人员减少，科研项目劳务费需求减少。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)25.90万元，比上年预算增加4.39万元，增长20.41%，主要原因是专家评审及专利维护费需求小幅增加。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)32.55万元，比上年预算增加32.55万元，增长100.00%，主要原因是由于科研项目上报方式变化，科研人员工资支出列支于此。

(八)资本性支出(类)专用设备购置(款)83.60万元，比上年预算增加63.10万元，增长307.80%，主要原因是本年度科研项目对专用科研设备需求增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省科学院石油化学研究院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接

待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是“三公”经费需求无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是受疫情影响，暂无相关经费需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是相关经费不通过一般公共预算经费支出列支。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是相关经费暂无需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是相关经费不通过一般公共预算经费支出列支。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省科学院石油化学研究院采购预算总额83.6万元，其中：货物类预算83.6万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省科学院石油化学研究院固定资产金额30103.10万元，其中：房屋41277平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备37台（套），单价50万元（含）以上设备78台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产83.6万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省科学院石油化学研究院实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额20784.10万元。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

十八、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。