

黑龙江省原子能研究院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 黑龙江省原子能研究院部门概况	1
一、单位职责	1
二、单位机构设置	1
三、单位人员构成	1
第二部分 黑龙江省原子能研究院 2021 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	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 黑龙江省原子能研究院 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	17
一、收入支出总体增减变化情况说明	17
二、收入决算增减变化情况说明	17
三、支出决算增减变化情况说明	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	22
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	24
十、机关运行经费执行情况说明	24
十一、政府采购支出情况说明	24
十二、国有资产占有使用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	28
第五部分 附录	37

第一部分 部门概况

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

2021 年末实有人数 138 人，其中：事业人员 48 人、离休人员 2 人、退休人员 88 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 9 人，其中：事业人员增加 13 人，离休人员减少 1 人，退休人员减少 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：黑龙江省原子能研究院

2021 年度

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	10,412,132.16	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	9,465,553.07	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	16,479,353.77
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	1,507,034.60	八、社会保障和就业支出	39	3,320,700.53
	9		九、卫生健康支出	40	728,240.68
	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	305,206.00
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	21,384,719.83	本年支出合计	58	20,833,500.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	489,054.85
年初结转和结余	29	174,800.00	年末结转和结余	60	236,964.00
	30			61	
总计	31	21,559,519.83	总计	62	21,559,519.83

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：黑龙江省原子能研究院

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,384,719.83	10,412,132.16	0.00	9,465,553.07	0.00	0.00	1,507,034.60
206	科学技术支出	17,030,572.62	6,057,984.95	0.00	9,465,553.07	0.00	0.00	1,507,034.60
20602	基础研究	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,107,218.39	1,957,218.39	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,107,218.39	1,957,218.39	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	14,906,358.23	4,083,770.56	0.00	9,315,553.07	0.00	0.00	1,507,034.60
2060401	机构运行	14,613,585.23	3,790,997.56	0.00	9,315,553.07	0.00	0.00	1,507,034.60
2060499	其他技术与开发支出	292,773.00	292,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3,496.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3,496.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,320,700.53	3,320,700.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20805	行政事业单位养老支出	3,320,700.53	3,320,700.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,113,703.62	2,113,703.62	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	390,197.59	390,197.59	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	816,799.32	816,799.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	728,240.68	728,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	728,240.68	728,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	728,240.68	728,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305,206.00	305,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305,206.00	305,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305,206.00	305,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省原子能研究院

2021 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,833,500.98	18,478,677.59	2,354,823.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16,479,353.77	14,124,530.38	2,354,823.39	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,045,054.39	0.00	2,045,054.39	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,045,054.39	0.00	2,045,054.39	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	14,417,303.38	14,124,530.38	292,773.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	14,124,530.38	14,124,530.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	292,773.00	0.00	292,773.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,320,700.53	3,320,700.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,320,700.53	3,320,700.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,113,703.62	2,113,703.62	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	390,197.59	390,197.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	816,799.32	816,799.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	728,240.68	728,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21011	行政事业单位医疗	728,240.68	728,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	728,240.68	728,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305,206.00	305,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305,206.00	305,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305,206.00	305,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：黑龙江省原子能研究院

2021 年度

金额单位：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	10,412,132.16	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	6,057,984.95	6,057,984.95	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	3,320,700.53	3,320,700.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	728,240.68	728,240.68	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	43	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			支出					
	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	305,206.00	305,206.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	10,412,132.16	本年支 出合计	59	10,412,132.16	10,412,132.16	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	10,412,132.16	总计	64	10,412,132.16	10,412,132.16	0.00	0.00

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支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：黑龙江省原子能研究院

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,412,132.16	8,145,144.77	2,266,987.39
206	科学技术支出	6,057,984.95	3,790,997.56	2,266,987.39
20602	基础研究	13,500.00	0.00	13,500.00
2060203	自然科学基金	13,500.00	0.00	13,500.00
20603	应用研究	1,957,218.39	0.00	1,957,218.39
2060399	其他应用研究支出	1,957,218.39	0.00	1,957,218.39
20604	技术与开发	4,083,770.56	3,790,997.56	292,773.00
2060401	机构运行	3,790,997.56	3,790,997.56	0.00
2060499	其他技术与开发支出	292,773.00	0.00	292,773.00
20607	科学技术普及	3,496.00	0.00	3,496.00
2060799	其他科学技术普及支出	3,496.00	0.00	3,496.00
208	社会保障和就业支出	3,320,700.53	3,320,700.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,320,700.53	3,320,700.53	0.00
2080502	事业单位离退休	2,113,703.62	2,113,703.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,197.59	390,197.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	816,799.32	816,799.32	0.00
210	卫生健康支出	728,240.68	728,240.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	728,240.68	728,240.68	0.00
2101102	事业单位医疗	728,240.68	728,240.68	0.00
221	住房保障支出	305,206.00	305,206.00	0.00
22102	住房改革支出	305,206.00	305,206.00	0.00
2210201	住房公积金	305,206.00	305,206.00	0.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：黑龙江省原子能研究院

2021 年度

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	4,710,574.47	302	商品和服务支出	391,879.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,408,716.00	30201	办公费	40,375.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	982,940.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194,166.00	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	301,401.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390,197.59	30206	电费	19,090.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	816,799.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204,453.00	30208	取暖费	38,260.00	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	13,257.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,095.00	30211	差旅费	24,750.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	305,206.00	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	6,098.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工	101,600.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	资福利支出						物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,042,691.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	296,258.86	30216	培训费	6,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,775,244.76	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	447,400.00	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	9,280.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	523,787.68	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	151,348.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41,221.00			
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	42,200.00			
人员经费合计		7,753,265.77	公用经费合计					391,879.00

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：318004

公开 07 表

部门：黑龙江省原子能研究院

2021 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有一般公共预算财政拨款“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

部门：黑龙江省原子能研究院

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
金额单位：元

部门：黑龙江省原子能研究院

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省原子能研究院 2021 年度部门决算收支总额 2155.95 万元，其中：本年收入 2138.47 万元，年初结转和结余 17.48 万元；本年支出 2083.35 万元，结余分配 48.90 万元，年末结转和结余 23.70 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 69.29 万元，增长 3.35%，主要原因是科技成果转化收入增加，以及 2021 年度所属企业脱钩清算，取得股息红利，其他收入中投资收益增加；支出总额增加 324.55 万元，增长 18.45%，主要原因是工资福利支出增加，其中支付 2014 年 10 月至 2020 年 9 月单位欠缴职业年金；年末结转和结余增加 6.22 万元，增长 3.56%，主要原因是本年度增加横向科研课题 1 项，经费结转。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省原子能研究院 2021 年度收入合计 2138.47 万元，其中：财政拨款收入 1041.21 万元，占 48.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 946.56 万元，占 44.26%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 150.70 万元，占 7.05%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2138.47	+69.29	+3.35%	
1.财政拨款收入	1041.21	-245.36	-19.07%	维修（护）费减少；启动养老保险，退休费经费减少。
2.上级补助收入				
3.事业收入	946.56	+166.68	+21.37%	科技成果转化、横向科研课题收入增加。
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	150.70	+147.97	+54.20%	所属企业改革脱钩清算，取得股息红利计入到投资收益增加。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省原子能研究院 2021 年度支出合计 1041.21 万元，其中：基本支出 814.51 万元，占 78.23%；项目支出 226.70 万元，占 21.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1041.21	-245.36	-19.07%	
1.基本支出	814.51	-234.45	-22.35%	维修（护）费减少；启动养老保险，退休费经费减少；
2.项目支出	226.70	-10.91	-4.59%	21 年度科研项目经费整体较 20 年减少。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省原子能研究院 2021 年度财政拨款收入 1041.21 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1041.21 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 245.36 万元，下降 19.07%；财政拨款支出减少 245.36 万元，下降 19.07%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 220.46 万元，增长 26.86%；财政拨款支出增加 220.46 万元，增长 26.86%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省原子能研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1041.21 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1041.21 万元，其中，基本支出 814.51 万元，项目支出 226.70 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 245.36 万元，下降 19.07%，主要原因是维修（护）费减少；启动养老保险，退休费经费减少；科研项目经费整体减少。一般公共预算财政拨款支出减少 245.36 万元，下降 19.07%，主要原因是维修（护）费减少；启动养老保险，退休费经费减少；科研项目经费整体减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 220.46 万元，增长 26.86%，变化的主要原因是补缴职业年金，职业年金追加预算，资本性支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 220.46 万元，增长 26.86%，变化的主要原因是在职人员、退休人员补缴职业年金，职业年金追加预算，资本性支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 820.75 万元，调整后全年预算 1041.21 万元，支出决算为 1041.21 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出（206）基础研究（02）自然科学基金（03）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度自然科学基金预算安排的科研项目结转指标，本年度按原规定用途继续使用该资金。该经费支出已做预算调整，调整后全年预算 1.35 万元。

2. 科学技术支出（206）应用研究（03）其他应用研究支出（99）。年初预算为 178.10 万元，支出决算为 195.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：以前年度预算安排的科研项目结转指标，本年度按原规定用途继续使用该资金。该经费支出已做预算调整，调整后全年预算 195.72 万元。

3. 科学技术支出（206）技术与开发（04）机构运行（01）。年初预算为 262.86 万元，支出决算为 379.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员补缴职业年金，职业年金追加预算。该经费支出已做预算调整，调整后全年预算 379.10 万元。

4. 科学技术支出（206）技术与开发（04）其他技术与开发支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度预算安排的科研项目结转指标，本年度按原规定用途继续使用该资金。该经费支出已做预算调整，调整后全年预算 29.28 万元。

5. 科学技术支出(206)科学技术普及(07)其他科学技术普及支出(99)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度预算安排的科研项目结转指标，本年度按原规定用途继续使用该资金。该经费支出已做预算调整，调整后全年预算 0.35 万元。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 226.65 万元，支出决算为 211.37 万元，完成年初预算的 93.26%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年度离休职工减少 1 人，退休职工减少 3 人，导致离退休费经费减少，未执行预算经费已退还财政。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 30.73 万元，支出决算为 39.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数上调，该经费支出已做预算调整，调整后全年预算 39.02 万元。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 81.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员补缴职业年金，职业年金追加预算。该经费支出已做预算调整，调整后全年预算 81.68 万元。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 80.08 万元，支出决算为 72.82 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员医疗保险费单位缴纳部分根据国

家政策有变化，单位不再承担，进而单位医疗保险缴存基数减少。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 26.97 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度新进职工 13 人，住房公积金缴存基数增加。该经费支出已做预算调整，调整后全年预算 30.52 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省原子能研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 814.51 万元，其中：

人员经费 775.32 万元，主要包括：基本工资 140.87 万元、津贴补贴 98.29 万元、奖金 19.42 万元、绩效工资 30.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.02 万元、职业年金缴费 81.68 万元、职工基本医疗保险缴费 20.44 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 30.52 万元，其他工资福利支出 10.16 万元、离退休费 207.15 万元、抚恤金 44.74 万元、医疗费补助 52.38 万元。

公用经费 39.19 万元，主要包括：办公费 4.04 万元、电费 1.91 万元、取暖费 3.83 万元、物业管理费 1.32 万元、差旅费 2.48 万元、维修（护）费 0.61 万元、培训费 0.60 万元、劳务费 0.93 万元、福利费 15.13 万元、其他交通费用 4.12 万元、其他商品和服务支出 4.22 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省原子能研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出总额为 0.00 万元，2020 年度决算为 0.00 万元，2021 年度预算为 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比无变化，与 2021 全年预算相比无变化。

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 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2. 公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年相比无变化；接待人数 0 人，比上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省原子能研究院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省原子能研究院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省原子能研究院2021年度政府采购支出总额253.84万元，其中：政府采购货物支出239.04万元、政府采购工程支出14.80万元、政府采购服务支出0.00万元。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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（详见下表）。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				
5				
6				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省原子能研究院共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十三、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2021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2个，共涉及资金178.10万元，占一般公共预算项目支出总额的78.56%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，资金30.00万元，占一般公共预算项目支出总额的13.23%。

组织对0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0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2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178.10万元，执行数合计100.81万元，完成预算的56.60%，平均得分89.66分。具体情况为：

“省级科研业务费”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86.80分。全年预算数为30.00万元，执行数为20.39万元，完成预算的67.97%。项目绩效目标完成情况：完成立项1项，项目执行期为2021年至2022年，为两年期项目。产出研究报告数量1份，专利申请数1项，专利授权数1项，国内外核心期刊发表论文数1篇，完成当年科研项目既定任务，完成科研项目总周期的67.97%。

各项科研课题按项目计划任务书进度执行，科研材料采购等严格执行政府采购程序；在提高科研学术水平基础上，支持培养创新团队数量1支，支持培养研究生人数1人，科研人员满意度达95%以上，相关业务单位满意度优良。发现的主要问题及原因：一是科研经费执行速度相对较慢；二是科研经费支出前期较少，中后期支出较多；三是科研项目缺乏有效动态监控机制。下一步改进措施：一是加强科研经费管理、绩效评价管理，二是在遵循科学研究规律的基础上，制定经费支出计划，经费支出过程尽量趋于合理化，三是建立健全科研项目监控评价机制。

“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90.43分。全年预算数为148.10万元，执行数为80.42万元，完成预算的54.30%。项目绩效目标完成情况：完成立项6项，项目执行期为2021年至2022年，为两年期项目。产出研究报告数量1

份，软件开发数量1套，样品、样机开发数量1件，软件著作权登记数1项，专利申请数3项，国内外核心期刊发表论文数2篇，SCI收录论文数1篇，完成当年科研项目既定任务，完成科研项目总周期的54.30%。

各项科研课题按项目计划任务书进度执行，科研材料采购等严格执行政府采购程序；在提高科研学术水平基础上，支持培养科研领军人才数1人，支持培养研究生人数3人，支持培养创新团队数量2支，科研人员满意度达95%以上，相关业务单位满意度优良。发现的主要问题及原因：一是科研经费执行速度相对较慢；二是科研经费支出前期较少，中后期支出较多；三是科研项目缺乏有效动态监控机制。下一步改进措施：一是加强科研经费管理、绩效评价管理，二是在遵循科学研究规律的基础上，制定经费支出计划，经费支出过程尽量趋于合理化，三是建立健全科研项目监控评价机制。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无。

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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

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。

十七、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

二十九、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位的各类手续

费支出。

三十、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。

三十一、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国内（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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、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。

五十六、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。

五十七、“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。

五十八、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。

五十九、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省原子能研究院

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预 算 执 行 的 有 效 性	50	财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
			预 算 编 制 及 执 行 的 规 范 性	10	财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
					“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				费比重				费) /项目支出合计*100%	扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0 时, 每增加 1%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	40.81	0.5	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0 时, 每增加 5%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0 时, 每增加 5%(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	58.5	—	—

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

部门名称		黑龙江省原子能研究院		下属单位个数	1	填报人及电话		徐奉焱 0451-86661642	
本部门年初预算数		本部门调整后预算数（A）		执行数（B）		执行率（%） （B/A）		得分（10 分）	
178.1		178.1		100.81		56.60		5.66	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	科研课题按时完成率 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，良好环境型省份做出贡献。				完成立项 7 项，项目执行期为 2021 年至 2022 年，为两年期项目。各项科研课题按项目计划任务书进度执行；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	50	数量指标	研究报告数量	3	3.00	4.00	4.00		
			软件开发数量	1	1.00	3.00	3.00		
			样品、样机开发数量	1	1.00	3.00	3.00		
		质量指标	专利授权数	4	5.00	5.00	5.00		
			国内外核心期刊发表论文数	3	3.00	7.00	7.00		
			预算编制到项目率	100%	100%	3.00	3.00		
			专利申请数	4	5.00	5.00	5.00		
			验收合格率	100%	0.00	6.00	0.00	2 年项目	
			SCI 收录论文数	1	1.00	5.00	5.00		
			软件著作权登记数	1	1.00	5.00	5.00		
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	10%	1.00	1.00	
		★二季度预算资金累计支出率		20%	20%	1.00	1.00		
		★三季度预算资金累计支出率		40%	40%	2.00	2.00		
		成本指标							
									
效益指标	30	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		可持续影响 指标	支持培养科研领军人才数	1	1.00	10.00	10.00	
			支持培养研究生人数	4	4.00	10.00	10.00	
			支持培养创新团队数量	3	3.00	10.00	10.00	
								
满意度 指标	10	服务对象 满意度指标	科研人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	
								
总 分						100	89.66	
部门整体绩效 自评得分			89.66	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或其他需要说明的问题，如没有请填写无。							

※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。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			2021 年省级科研业务费		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		徐奉焱 0451-86661642	
省级主管部门			黑龙江省科学院		实施单位		黑龙江省原子能研究院				
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	30.00	30.00	20.39	10 分	67.97	6.80		
			其中：中央补助								
			省级资 金								
			其他资 金								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	科研课题按时完成率 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，良好环境型省份做出贡献。				完成立项 1 项，项目执行期为 2021 年至 2022 年，为两年期项目。各项科研课题按项目计划任务书进度执行；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。						
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	研究报告数量		1 份	1.00	10.00	10.00			
		质量 指标	专利授权数		1 项	1.00	5.00	5.00			
			国内外核心期刊发表论 文数		1 篇	1.00	10.00	10.00			
			预算编制到项目率		100%	1.00	4.00	4.00			
			专利申请数		1 项	1.00	5.00	5.00			
			验收合格率		100%	0.00	10.00	0.00	两年项目		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支 出率		10%	10%	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累计支 出率		20%	20%	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支 出率		60%	60%	3.00	3.00			
成本 指标											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	支持培养创新团队数量	1 支	1.00	15.00	15.00	
	支持培养研究生人数		1 人	1.00	15.00	15.00		
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	科研人员满意度	95%	95%	10.00	10.00	
								
总 分					100	86.80		
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			2021 年科研项目资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		徐奉焱 0451-86661642	
省级主管部门			黑龙江省科学院		实施单位	黑龙江省原子能研究院				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
			年度资金总额：	148.10	148.10	80.42	10 分	54.30	5.43	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成立项 6 项，申报专利 7 项，发表论文 6 篇，各项科研课题按时完成率 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，良好环境型省份做出贡献。				完成立项 6 项，项目执行期为 2021 年至 2022 年，为两年期项目。各项科研课题按项目计划任务书进度执行；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。					
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	研究报告数量		2 份	2.00	5.00	5.00		
			软件开发数量		1 套	1.00	5.00	5.00		
			样品、样机开发数量		1 件	1.00	5.00	5.00		
		质量指标	软件著作权登记数		1 项	1.00	5.00	5.00		
			国内外核心期刊发表论文数		2 篇	2.00	5.00	5.00		
			预算编制到项目率		100%	1.00	3.00	3.00		
			专利申请数		3 项	4.00	7.00	7.00		
			验收合格率		100%	0.00	5.00	0.00	两年项目	
			SCI 收录论文数		1 篇	1.00	5.00	5.00		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		10%	10%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率		20%	20%	2.00	2.00		
★三季度预算资金累计支出率			30%	30%	2.00	2.00				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	1 人	1.00	10.00	10.00	
			支持培养研究生人数	3 人	3.00	10.00	10.00	
			支持培养创新团队数量	2 支	2.00	10.00	10.00	
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	95%	95%	10.00	10.00
								

总 分					100	90.43	
项目应用意见							
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或其他有关情况，如没有请填无。						

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省原子能研究院

2022 年 9 月 23 日