

# 黑龙江省能源环境研究院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省能源环境研究院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江省能源环境研究院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 黑龙江省能源环境研究院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 黑龙江省能源环境研究院概况

## 一、单位职责

黑龙江省能源环境研究院隶属于黑龙江省科学院，主要职责是承担环境科学、常规能源、非常规能源和清洁能源、生物质能源等相关领域基础性和前瞻性研究。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为综合管理办公室、科学技术科、能源化学研究中心、可再生能源研究中心、环境与污染研究中心。

## 三、单位人员构成

黑龙江省能源环境研究院编制总数为65个，其中：行政编制0个，事业编制65个。实有人员40人，其中：在职人员36人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加5人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 黑龙江省能源环境研究院2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省能源环境研究院

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	721.91	一、科学技术支出	1337.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	64.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	25.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	37.85
五、事业收入	744.00		
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	1465.91	本年支出合计	1465.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1465.91	支出总计	1465.91

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：黑龙江省能源环境研究院

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	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	1465.91	1465.91	721.91	0.00	0.00	0.00	744.00	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	1465.91	1465.91	721.91	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318010	黑龙江省能源环境研究院	1465.91	1465.91	721.91	0.00	0.00	0.00	744.00	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：黑龙江省能源环境研究院

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	1465.91	514.91	951.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1337.88	386.88	951.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1337.88	386.88	951.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	386.88	386.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	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	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省能源环境研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	721.91	一、本年支出	721.91
（一）一般公共预算拨款	721.91	（一）科学技术支出	593.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	64.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	25.37
		（四）住房保障支出	37.85
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	721.91	支出总计	721.91

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省能源环境研究院

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	721.91	514.91	458.90	56.01	207.00
206	科学技术支出	593.88	386.88	331.43	55.45	207.00
20603	应用研究	593.88	386.88	331.43	55.45	207.00
2060301	机构运行	386.88	386.88	331.43	55.45	0.00
2060399	其他应用研究支出	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
208	社会保障和就业支出	64.81	64.81	64.25	0.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.81	64.81	64.25	0.56	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	9.30	0.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省能源环境研究院

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	514.91	458.90	56.01
301	工资福利支出	449.48	449.48	0.00
30101	基本工资	172.19	172.19	0.00
3010101	基本工资	168.87	168.87	0.00
3010102	普调工资	3.32	3.32	0.00
30102	津贴补贴	113.75	113.75	0.00
3010201	津补贴	105.21	105.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.54	8.54	0.00
30103	奖金	43.32	43.32	0.00
3010301	奖金	13.60	13.60	0.00
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	0.00
3010303	基础绩效奖	27.77	27.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	45.68	0.00
30109	职业年金缴费	9.27	9.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.24	25.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.63	0.63	0.00
3011202	失业保险缴费	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	37.85	37.85	0.00
302	商品和服务支出	56.01	0.00	56.01
30201	办公费	2.30	0.00	2.30
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.30	0.00	0.30

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
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.55	0.00	3.55
3020601	办公电费	2.30	0.00	2.30
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.69	0.00	0.69
3020701	邮电费	0.11	0.00	0.11
3020702	电话通讯费	0.58	0.00	0.58
30208	取暖费	15.54	0.00	15.54
3020801	办公用房取暖费	2.77	0.00	2.77
3020802	专用房屋取暖费	12.77	0.00	12.77
30209	物业管理费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	2.98	0.00	2.98
30213	维修（护）费	2.72	0.00	2.72
3021301	一般维修费	0.74	0.00	0.74
3021302	专用房屋维修费	1.33	0.00	1.33
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	3.21	0.00	3.21
30226	劳务费	1.12	0.00	1.12
30228	工会经费	6.27	0.00	6.27
30229	福利费	10.72	0.00	10.72
3022901	福利费	7.84	0.00	7.84
3022902	体检费（在职）	2.56	0.00	2.56
3022903	体检费（离退休）	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	4.71	0.00	4.71
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
3029903	退休人员公用经费	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	9.42	9.42	0.00
30302	退休费	9.30	9.30	0.00

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
3030201	退休工资	8.27	8.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.03	1.03	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省能源环境研究院

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	207.00
302	商品和服务支出	117.00
30201	办公费	0.85
30203	咨询费	7.82
30211	差旅费	6.26
30218	专用材料费	49.04
30226	劳务费	7.16
30227	委托业务费	21.27
30299	其他商品和服务支出	24.60
3029999	其他商品和服务支出	24.60
310	资本性支出	90.00
31003	专用设备购置	36.00
31006	大型修缮	54.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省能源环境研究院

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：黑龙江省能源环境研究院

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：黑龙江省能源环境研究院

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：黑龙江省能源环境研究院

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	951.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00
专项业务费 项目	省属科研院所基本科研业务费	黑龙江省能源环境研究院	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“揭榜挂帅”科技攻关项目资 金经费	黑龙江省能源环境研究院	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00
专项业务费 项目	科研项目资金	黑龙江省能源环境研究院	161.00	161.00	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	黑龙江省能源环境研究院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省能源环境研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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					
	工资支出	10	工资支出	285.94	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					
						奖励经费	10	奖励经费	43.32	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					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	82.37	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					
						职工住房公积金	10	住房公积金	37.85	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	9.30	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	0.01	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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
定额公用经费	10	定额公用经费	37.19	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)	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	7.84	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)	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	6.27	保障单位日常运转，提高预算编	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

黑龙江省能源环境研究院	公务用车	10	费	0.27	制质量,严格执行预算	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)	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	4.71	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)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	科研项目资金	10	专项业务费项目	161.00	完成立项10项,申报专利8项和发表论文均不少于3篇,新技术3项,新装置1项;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、环境良好型省份做出贡献。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	161	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	开展科研项目数	大于等于	9	项	5.00
									发表论文数量	大于等于	3	篇	5.00
									申请专利数量	大于等于	3	项	5.00
								质量指标	科研成果评审通过率	等于	100	%	5.00
									资金支出合规率	等于	100	%	5.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	项目按时完成率	等于	100	%	5.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	50	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	10.00	
								培养科技人才数量	大于等于	2	人	10.00	

					满意度指标	服务对象满意度	对接企业满意度	大于等于	85	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	36	万元	20.00	
省属科研院所基本科研业务费	10	专项业务费项目	36.00	立项1项, 购置专用设备8台, 培养科研人员1人。此项目建立基于充电负荷与光伏发电出力特征的光伏发电及储能容量协同配置模型, 设计基于分布式光储充的充电系统直流配电架构, 构建了底层装置在并网或离网模式下的智慧控制策略, 形成智慧型光储充一体化方案, 实现小型用能侧的绿色“零碳”目标。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	6	个	10.00	
							科研项目立项数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	项目成果评审通过率	小于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	
						效益指标	社会效益指标	培养科技人才数量	大于等于	1	人	10.00
							生态效益指标	生态效益指标	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	大于等于	85	%	10.00	
省属科研院所科研业务费	10	专项业务费项目	10.00	立项1项, 申请专利和论文均不少于1篇, 形成技术报告1份, 此项目着重分析地聚合物胶凝结构单元类型, 明确组间协同关系, 阐明聚合反应机理, 探究原	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	10	万元	20.00
						数量指标	专利申请数量	大于等于	1	个	5.00	
							发表论文	大于等于	1	篇	5.00	
							研发新技术数量	大于等于	1	个	5.00	
							开发新产品数量	大于等于	1	个	5.00	
						质量指标	项目成果评审通过率	小于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						★全年预算资金支出率	大于等于	40	%	5.00		
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00								

				料混合比、激发剂用量、固液比等条件参数对产物抗压强度的影响。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	40	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	培养科技人才数量	大于等于	1	人	10.00						
						生态效益指标	生态效益指标	定性	优良中低差	/	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	大于等于	85	%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	1240	万元	20.00						
“揭榜挂帅”科技攻关项目资金经费	10	专项业务费项目	744.00	开展项目1项，申请专利5项，发表论文5篇，培养研究生1人，项目通过对高寒地区生物天然气全产业链技术的研究，为高寒地区大型生物天然气产业的快速发展提供科学依据。	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	等于	1	项	5.00						
							专利申请数量	大于等于	5	个	5.00						
							发表论文、著作数量	大于等于	5	篇	5.00						
						质量指标	项目成果评审通过率	小于等于	100	%	5.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	资金支出到账率	小于等于	100	%	5.00						
							资金支出及时率	小于等于	100	%	5.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00						
													三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
													全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	支持培养研究生人数	大于等于	1	人	20.00						
					满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	大于等于	85	%	10.00						

# 第三部分 黑龙江省能源环境研究院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，黑龙江省能源环境研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省能源环境研究院收入总预算1465.91万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加766.20万元，增长109.50%，主要原因是：本年有744万元事业收入预算。支出总预算1465.91万元，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，比上年预算增加766.20万元，增长109.50%，主要原因是本年有744万元单位资金支出预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省能源环境研究院收入预算1465.91万元，其中：一般公共预算拨款收入721.91万元，占49.25%；事业收入744.00万元，占50.75%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省能源环境研究院支出预算1465.91万元，其中：基本支出514.91万元，占35.13%；项目支出951.00万元，占64.87%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省能源环境研究院财政拨款收入预算721.91万元，其中：一般公共预算拨款721.91万元，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721.91万元，其中，科学技术支出593.88万元，社会保障和就业支出64.81万元，卫生健康支出25.37万元，住房保障支出37.85万元。比上年预算增加22.20万元，增长3.17%，主要原因是上年度清理规范了工资津贴补贴，致使本年工资福利支出和住房公积金预算增加，从而导致财政拨款收入预算比上年增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省能源环境研究院一般公共预算支出721.91万元，其中：基本支出514.91万元，项目支出207.00万元。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）386.88万元，比上年预算增加69.23万元，增长21.79%，主要原因是上年度清理规范了工资津贴补贴，致使本年工资福利支出预算增加，从而导致机构运行预算比上年增加。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）207.00万元，比上年预算减少76.00万元，下降26.86%，主要原因是本年申报的项目是小项目，每个项目经费少，导致项目经费预算比上年减少。

（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）9.86万元，比上年预算增加0.17万元，增长1.75%，主要原因是退休人员增资和退休人员公用经费增加致使社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费增加。

（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）45.68万元，比

上年预算增加9.61万元，增长26.64%，主要原因是上年度清理规范了工资津贴补贴，致使本年工资福利支出预算增加，从而导致机关事业单位基本养老保险缴费预算比上年增加。

(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）9.27万元，比上年预算增加9.27万元，增长100.00%，主要原因是本年有1人退休，需缴纳职业年金记实，因此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预算比上年增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.37万元，比上年预算增加3.98万元，增长18.61%，主要原因是上年度清理规范了工资津贴补贴，致使本年工资福利支出预算增加，从而导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗预算比上年增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.85万元，比上年预算增加5.94万元，增长18.61%，主要原因是上年度清理规范了工资津贴补贴，致使本年工资福利支出预算增加，从而导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金预算比上年增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省能源环境研究院一般公共预算基本支出514.91万元，其中：人员经费458.90万元，公用经费56.01万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）172.19万元，比上年预算增加26.46万元，增长18.16%，主要原因是上年度清理规

范了工资津贴补贴，致使本年工资福利支出（类）基本工资预算比上年增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）113.75万元，比上年预算增加3.04万元，增长2.75%，主要原因是上年度清理规范了工资津贴补贴，致使本年工资福利支出（类）津贴补贴预算比上年增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）43.32万元，比上年预算增加20.91万元，增长93.31%，主要原因是上年度清理规范了工资津贴补贴，致使本年工资福利支出（类）奖金预算比上年增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）45.68万元，比上年预算增加9.61万元，增长26.64%，主要原因是上年度清理规范工资津贴补贴，致使本年工资福利支出预算增加，从而导致机关事业单位基本养老保险缴费预算比上年增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.27万元，比上年预算增加9.27万元，增长100.00%，主要原因是本年有1人退休，需缴纳职业年金记实，因此工资福利支出（类）职业年金缴费支出预算比上年增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.36万元，比上年预算增加3.98万元，增长18.62%，主要原因是上年度清理规范工资津贴补贴，致使本年工资福利支出预算增加，从而导致职工基本医疗保险缴费预算比上年增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.06万元，比上年预算增加1.53万元，增长288.68%，主要原因是上年度

清理规范工资津贴补贴，致使本年工资福利支出预算增加，从而导致）其他社会保障缴费预算比上年增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.85万元，比上年预算增加5.94万元，增长18.61%，主要原因是上年度清理规范工资津贴补贴，致使本年工资福利支出预算增加，导致工资福利支出（类）住房公积金支出预算比上年增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.30万元，比上年预算增加0.07万元，增长3.14%，主要原因是本年增加纳入预算在职人员2人，因此商品和服务支出（类）办公费支出预算比上年增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年增加纳入预算在职人员2人，致使商品和服务支出（类）手续费支出预算比上年增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.45%，主要原因是本年增加纳入预算在职人员2人，致使商品和服务支出（类）水费支出预算比上年增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.55万元，比上年预算增加1.32万元，增长59.19%，主要原因是本年增加纳入预算在职人员2人，致使商品和服务支出（类）电费支出预算比上年增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.69万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.99%，主要原因是本年增加纳入预算在职人员2人，致使商品和服务支出（类）邮电费支出预算比上年

年增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.54万元，比上年预算增加9.88万元，增长174.56%，主要原因是无偿划入科研用房1处，因此取暖费预算比上年增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.60万元，比上年预算增加0.05万元，增长3.23%，主要原因是本年增加纳入预算在职人员2人，致使商品和服务支出（类）物业管理费预算比上年增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.98万元，比上年预算增加0.09万元，增长3.11%，主要原因是本年增加纳入预算在职人员2人，致使商品和服务支出（类）差旅费预算比上年增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.72万元，比上年预算增加1.70万元，增长166.67%，主要原因是无偿划入科研用房1处，因此维修（护）费预算比上年增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）3.21万元，比上年预算增加0.66万元，增长25.88%，主要原因是本年增加纳入预算在职人员2人，致使商品和服务支出（类）培训费预算比上年增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.12万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.75%，主要原因是本年增加纳入预算在职人员2人，致使商品和服务支出（类）劳务费预算比上年增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.27万元，比上年预算增加1.50万元，增长31.45%，主要原因是上年度清理

规范工资津贴补贴，致使商品和服务支出（类）工会经费预算比上年增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）10.72万元，比上年预算增加1.96万元，增长22.37%，主要原因是上年度清理规范工资津贴补贴，致使商品和服务支出（类）福利费预算比上年增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.71万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按规定的补贴标准核定，其他交通费用预算与上年相比没有变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.24万元，比上年预算增加0.08万元，增长50.00%，主要原因是本年退休人员公用经费标准提高，因此其他商品和服务支出预算比上年增加0.08万元。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.30万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.98%，主要原因是退休人员增资，致使退休费预算比上年增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按规定的补贴标准核定，对个人和家庭的补助（类）医疗费补助预算与上年相比没有变化。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按规定的补贴标准核定，对个人和家庭的补助（类）奖励金预算与上年相比没有变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省能源环境研究院一般公共预算项目支出207.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)0.85万元，比上年预算增加0.12万元，增长16.44%，主要原因是根据科研项目研究需要，商品和服务支出(类)办公费预算比上年增加0.12万元。

(二)商品和服务支出(类)咨询费(款)7.82万元，比上年预算减少0.96万元，下降10.93%，主要原因是根据科研项目研究需要，商品和服务支出(类)咨询费预算比上年减少0.96万元。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)6.26万元，比上年预算减少8.94万元，下降58.82%，主要原因是根据科研项目研究需要，商品和服务支出(类)差旅费预算比上年减少8.94万元。

(四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)49.04万元，比上年预算减少66.91万元，下降57.71%，主要原因是根据科研项目研究需要，商品和服务支出(类)专用材料费预算比上年减少66.91万元。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.16万元，比上年预算减少10.24万元，下降58.85%，主要原因是根据科研项目研究需要，商品和服务支出(类)劳务费预算比上年减少10.24万元。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)21.27万元，比上年预算增加0.59万元，增长2.85%，主要原因是根据科研项目研究需要，商品和服务支出(类)委托业务费预算比上年增加0.59万元。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)24.60万元，比上年预算增加24.60万元，增长100.00%，主要原因是根据科研项目研究需要，商品和服务支出(类)其他商品和服务支

出预算比上年增加24.60万元。

(八)资本性支出(类)专用设备购置(款)36.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长16.13%,主要原因是根据科研项目研究需要,资本性支出(类)专用设备购置预算比上年增加5.00万元。

(九)资本性支出(类)大型修缮(款)54.00万元,比上年预算增加54.00万元,增长100.00%,主要原因是无偿划入科研用房1处,因此大型修缮费预算比上年增加54.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省能源环境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0万元,增长0%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

(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0万元,增长0%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

(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%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

(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%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出;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%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 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，比上年预算数增加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，黑龙江省能源环境研究院采购预算总额206.012万元，其中：货物类预算206.012万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省能源环境研究院固定资产金额5099.47万元，其中：房屋5824.71平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备5台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产36.00万元，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，黑龙江省能源环境研究院实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额1465.91万元。

## 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）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十三、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。