

黑龙江省科学院智能制造研究所2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省科学院智能制造研究所单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省科学院智能制造研究所2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省科学院智能制造研究所 单位概况

一、单位职责

黑龙江省科学院智能制造研究所隶属于黑龙江省科学院，主要职责是面向智能制造领域开展智能科学与工程、计算机科学与技术等基础性、应用基础性、系统性和前瞻性研究工作，并为社会提供相关技术支撑服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构9个，分别为3D测量技术研究中心、计算机决策支持系统研究中心、机械仿真与智能装备研究中心、区域服务中心、工程技术研究中心、科技科、党政办公室、条件财务科、人事科。

第二部分 黑龙江省科学院智能制造研究所 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	1,324.22	一、科学技术支出	1,920.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	373.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	56.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	84.06
五、事业收入	978.91		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,303.13	本年支出合计	2,434.00
上年结转结余	130.87	年终结转结余	0.00
收入总计	2,434.00	支出总计	2,434.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	2,434.00	2,303.13	1,324.22	0.00	0.00	0.00	978.91	0.00	0.00	0.00	0.00	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	130.87
318	省科学院	2,434.00	2,303.13	1,324.22	0.00	0.00	0.00	978.91	0.00	0.00	0.00	0.00	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	130.87
318002	黑龙江省科学院智能制造研究所	2,434.00	2,303.13	1,324.22	0.00	0.00	0.00	978.91	0.00	0.00	0.00	0.00	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	130.87

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	2,434.00	1,333.23	1,100.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,920.39	819.62	1,100.77	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,100.77	0.00	1,100.77	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,100.77	0.00	1,100.77	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	819.62	819.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	819.62	819.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.02	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.02	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.03	220.03	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	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省科学院智能制造研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,324.22	一、本年支出	1,324.22
（一）一般公共预算拨款	1,324.22	（一）科学技术支出	881.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	327.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	46.68
		（四）住房保障支出	69.36
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	1,324.22	支出总计	1,324.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	1,324.22	1,094.32	1,027.89	66.43	229.90
206	科学技术支出	881.12	651.22	593.39	57.83	229.90
20603	应用研究	229.90	0.00	0.00	0.00	229.90
2060399	其他应用研究支出	229.90	0.00	0.00	0.00	229.90
20604	技术与开发	651.22	651.22	593.39	57.83	0.00
2060401	机构运行	651.22	651.22	593.39	57.83	0.00
208	社会保障和就业支出	327.06	327.06	318.46	8.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.06	327.06	318.46	8.60	0.00
2080502	事业单位离退休	200.83	200.83	192.23	8.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	84.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.68	46.68	46.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68	46.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.68	46.68	46.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.36	69.36	69.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.36	69.36	69.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.36	69.36	69.36	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	1,094.32	1,027.89	66.43
301	工资福利支出	830.84	830.84	0.00
30101	基本工资	307.91	307.91	0.00
3010101	基本工资	302.02	302.02	0.00
3010102	普调工资	5.89	5.89	0.00
30102	津贴补贴	203.01	203.01	0.00
3010201	津补贴	187.91	187.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.10	15.10	0.00
30103	奖金	76.69	76.69	0.00
3010301	奖金	24.19	24.19	0.00
3010302	工作人员奖励	2.20	2.20	0.00
3010303	基础绩效奖	50.30	50.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.15	84.15	0.00
30109	职业年金缴费	42.08	42.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.44	46.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.24	46.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.15	1.15	0.00
3011202	失业保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	69.36	69.36	0.00
302	商品和服务支出	66.43	0.00	66.43
30201	办公费	3.47	0.00	3.47
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.46	0.00	0.46
3020501	办公水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	4.33	0.00	4.33
3020601	办公电费	3.47	0.00	3.47
3020603	电梯电费	0.86	0.00	0.86
30207	邮电费	1.03	0.00	1.03
3020701	邮电费	0.17	0.00	0.17
3020702	电话通讯费	0.86	0.00	0.86
30208	取暖费	12.24	0.00	12.24
3020801	办公用房取暖费	4.18	0.00	4.18
3020802	专用房屋取暖费	8.06	0.00	8.06
30209	物业管理费	2.41	0.00	2.41

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
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30213	维修（护）费	2.37	0.00	2.37
3021301	一般维修费	1.11	0.00	1.11
3021302	专用房屋维修费	0.82	0.00	0.82
3021304	电梯维修费	0.44	0.00	0.44
30216	培训费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	1.69	0.00	1.69
30228	工会经费	9.17	0.00	9.17
30229	福利费	21.50	0.00	21.50
3022901	福利费	11.62	0.00	11.62
3022902	体检费（在职）	4.10	0.00	4.10
3022903	体检费（离退休）	5.78	0.00	5.78
30239	其他交通费用	0.25	0.00	0.25
30299	其他商品和服务支出	2.82	0.00	2.82
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	2.52	0.00	2.52
303	对个人和家庭的补助	197.05	197.05	0.00
30301	离休费	17.43	17.43	0.00
3030101	离休工资	17.13	17.13	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	174.80	174.80	0.00
3030201	退休工资	110.01	110.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.73	16.73	0.00
3030203	购房补贴（退休）	48.06	48.06	0.00
30307	医疗费补助	4.64	4.64	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省科学院智能制造研究所

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省科学院智能制造研究所

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省科学院智能制造研究所

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省科学院智能制造研究所

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	229.90
302	商品和服务支出	229.90
30203	咨询费	0.70
30211	差旅费	15.59
30226	劳务费	24.41
30227	委托业务费	189.20

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省科学院智能制造研究所

单位：万元

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	绩效目标
			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	1100.77	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.87	
黑龙江省科学院科研项目资金	黑龙江省科学院智能制造研究所	229.90	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“顶层设计、超前谋划、分类实施、重点突破”的原则，围绕国家及我省重大战略需求方向，面向智能制造相关领域积极谋划开展基础性、系统性和前瞻性研究，提升科技创新能力提高科技创新质量，为龙江技术及经济发展贡献科学力量。
黑龙江省科学院科技成果项目	黑龙江省科学院智能制造研究所	870.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.87	坚持“顶层设计、超前谋划、分类实施、重点突破”的原则，围绕国家及我省重大战略需求方向，面向智能制造相关领域积极谋划开展基础性、系统性和前瞻性研究，提升科技创新能力提高科技创新质量，为龙江技术及经济发展贡献科学力量。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,434.00万元，其中本年收入2,303.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,324.22万元，比上年预算数减少172.68万元，下降11.54%。主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项收入。

5. 事业收入978.91万元，比上年预算数增加427.74万元，增长77.61%。主要变动情况：预计四技服务费增加。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无此项收入。

10. 上年结转结余130.87万元，比上年预算数增加130.87万元，增长100.00%。主要变动情况：我单位为公益二类事业单位，上年结余原预算中未列明。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,434.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,333.23万元，比上年预算数增加110.76万元，增长9.06%。主要变动情况：主要因为在职人员工资及离退休人员工资增加。

2. 项目支出预算1,100.77万元，比上年预算数增加275.17万元，增长33.33%。主要变动情况：主要因为我单位为公益二类事业单位，本年度项目支中含自有资金项目支出，以前年度预算中不含自有资金项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

我单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排279万元，其中：货物类采购预算279万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6016.8平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

依托智能制造领域省内领先优势，持续加强在工业互联网、柔性制造、人工智能、虚拟现实等领域的关键技术攻关，满足我省装备、食品、旅游、医疗等重点产业共性技术需求，服务支撑传统产业数字化转型和数字产业创新发展，重点围绕智能制造，开展创新、合作、赋能、智库和成果推广转化工作。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑龙江省科学院科研项目资金	229.9	坚持“顶层设计、超前谋划、分类实施、重点突破”的原则，围绕国家及我省重大战略需求方向，面向智能制造相关领域积极谋划开展基础性、系统性和前瞻性研究，提升科技创新能力提高科技创新质量，为龙江技术及经济发展贡献科学力量。

无

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：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。

十五、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。

十八、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。

十九、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。