

2021年度
株洲市机械工业研究所
部门决算

目录

第一部分 株洲市机械工业研究所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市机械工业研究所单位概况

一、部门职责

株洲市机械工业研究所是财政差额拨款的事业单位。

2020年4月1日，撤销株洲市建筑材料研究所、株洲市二轻集体工业联社（自收自支单位），将其职责划转到株洲市机械工业研究所，株洲市机械工业研究所的单位主要职责为：开展建筑材料、机械工业研究，为冶金工业企业技术改造、设计制造提供技术咨询、技术开发等技术服务；负责离退休职工思想政治工作、党组织的日常管理、待遇落实、来信来访、慰问、各项文体和社会活动等。

二、机构设置

株洲市机械工业研究所暂未设置内设机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市机械工业研究所

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	466.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	364.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
	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	466.00	本年支出合计	58	466.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	466.00	总计	62	466.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：株洲市机械工业研究所

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		466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	364.86	364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	364.86	364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	364.86	364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市机械工业研究所		2021 年度					公开 03 表
							金额单位：万元
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		466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	364.86	364.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	364.86	364.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	364.86	364.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市机械工业研究所

2021 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	466.00	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	364.86	364.86	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	101.14	101.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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
	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	466.00	本年支出合计	59	466.00	466.00	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	466.00	总计	64	466.00	466.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市机械工业研究所

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		466. 00	466. 00	0. 00
206	科学技术支出	364. 86	364. 86	0. 00
20699	其他科学技术支出	364. 86	364. 86	0. 00
2069999	其他科学技术支出	364. 86	364. 86	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 14	101. 14	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 14	101. 14	0. 00
2080502	事业单位离退休	101. 14	101. 14	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：株洲市机械工业研究所

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	294.83	302	商品和服务支出	16.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.59	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.69	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	19.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	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	10.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.17	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.14	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	101.37	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	8.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.18	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	19.20	30229	福利费	8.58	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.64			
人员经费合计		449.32	公用经费合计					16.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 株洲市机械工业研究所

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

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。株洲市机械工业研究所没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 株洲市机械工业研究所

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							

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
株洲市机械工业研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：万元

部门：株洲机械工业研究所

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				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22399	其他国有资本经营预算支出			
2239901	其他国有资本经营预算支出			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。株洲市机械工业研究所没有国有资本经营预算收入，也没有支出安排，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计466.00万元，与上年相比，增加了215.25万元，增加85.8%，主要原因是非财政差额补助部分资金，即自筹资金纳入了决算范围。

二、收入决算情况说明

本年收入合计466.00万元，其中：财政拨款收入466.00万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计466.00万元，其中：基本支出466.00万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计466.00万元，与上年相比，增加223.04万元，增加91.8%，主要原因是非财政差额补助部分资金，即自筹资金纳入了决算范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出466.00万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加223.04万元，增加91.8%，主要原因是非财政差额补助部分资金，即自筹资金纳入了决算范围。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出466.00元，主要用

于以下方面：科学技术（类）支出364.86万元，占78.3%，会保障和就业（类）支出：101.14万元，占21.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为238.90万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为466.00万元，完成年初预算的195.0%，其中：

1、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）。

年初预算为150.61万元，支出决算为364.86万元，完成年初预算的242.2%。

2、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）。

年初预算为88.29万元，支出决算为101.14万元，完成年初预算的114.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出466万元，其中：人员经费449.32万元，占基本支出的96.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公

用经费16.68万元，占基本支出的3.6%，主要包括办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

株洲市机械工业研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

株洲市机械工业研究所为定额补助单位，不涉及机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

株洲市机械工业研究所没有一般性支出。

十二、政府采购支出说明

株洲市机械工业研究所没有政府采购支出。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，株洲市机械工业研究所共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评（因2020年4月单位撤并，绩效自评主体为合并后的株洲市机械工业研究所），从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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财政预算资金。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

（株洲市机械工业研究所）

一、预算单位基本情况

株洲市机械工业研究所是财政差额拨款的事业单位。

株洲市机械工业研究所的单位主要职责为：开展建筑材料、机械工业研究，为冶金工业企业技术改造、设计制造提供技术咨询、技术开发等技术服务；负责离退休职工思想政治工作、党组织的日常管理、待遇落实、来信来访、慰问、各项文体和社会活动等。

二、预算收支情况

2021 年，我单位年初收支预算数为 238.9 万元，与上年年初预算数保持一致。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

单位整体支出总体绩效目标围绕单位工作职能，为冶金工业企业技术改造、设计制造提供服务；负责离退休职工思想政治工作、党组织的日常管理、待遇落实、来信来访、慰问、各项文体和社会活动等。

2021 年年度总体绩效目标：开展建筑材料、机械工业研究，为冶金工业企业技术改造、设计制造提供技术咨询、技术开发等技术服务；负责离退休职工思想政治工作、党组织的日常管理、待遇落实、来信来访、慰问、各项文体和社会活动等。

2021 年绩效目标实际完成情况：及时完成

整体支出绩效满分 100 分，自评分 97.5 分，自评等级：
优

（二）项目支出绩效情况

无

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2021 年我单位虽然各项工作落实有力，综合绩效考核取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，主要表现在：株洲市机械工业研究所采取“只出不进，编制出一减一”，单位职工数量减少、年龄普遍偏大，处理问题存在压力。措施：互帮互助、积极跟进督促解决问题。

无其他需要说明的情况