

2022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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、2022年度预算绩效情况说明

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概况

一、部门职责

(一) 株洲市机械工业研究所是财政差额拨款的事业单位。

(二) 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

(一) 内设机构设置。株洲市机械工业研究所暂未设置内设机构。

(二) 决算单位构成。株洲市机械工业研究所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市机械工业研究所本级。

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

2022年度

收			支		
项	目	行次	项	目	行次
栏			栏		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	444.53	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出	37
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
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
		9		九、卫生健康支出	40
		10		十、节能环保支出	41
		11		十一、城乡社区支出	42
		12		十二、农林水支出	43
		13		十三、交通运输支出	44
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
		15		十五、商业服务业等支出	46
		16		十六、金融支出	47
		17		十七、援助其他地区支出	48
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
		19		十九、住房保障支出	50
		20		二十、粮油物资储备支出	51
		21		二十一、国有资本经营预算支出	52
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		23		二十三、其他支出	54
		24		二十四、债务还本支出	55
		25		二十五、债务付息支出	56
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计		27	444.53	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余	60
		30			61
总计		31	444.53	总计	62
					444.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

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

2022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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	444.53	444.53	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

2022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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计		444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	444.53	444.53	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

金额单位：万元

部门：株洲市机械工业研究所

2022年度

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	444.53	一、一般公共服务支出	33		0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	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	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		444.53	444.53	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		0.00	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	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	0.00
本年收入合计	27	444.53	本年支出合计	59		444.53	444.53	0.00	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	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	444.53	总计	64		444.53	444.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市

2022年度

公开05表

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	444.53	444.53	0.00
206	科学技术支出	444.53	444.53	0.00
20699	其他科学技术支出	444.53	444.53	0.00
2069999	其他科学技术支出	444.53	444.53	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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市机械工业研究所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.75	302	商品和服务支出	11.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.68	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	17.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.98	30207	邮电费	5.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	55.37	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.16	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	14.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.25			
人员经费合计			公用经费合计					
		433.09						11.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市机械工业研究所

2022年度

项 目 科目代码	科 目 名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位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08表

部门：株 2022年度 金额单位：万元

项 目	科目代码	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：402002

部门：株洲市机械工业研究所

公开09表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022度收、支总计444. 53万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少21. 47万元，减少4. 6%，主要是人员减少、严控各项工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计444. 53万元，其中：财政拨款收入444. 53万元，占100. 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计444. 53万元，其中：基本支出444. 53万元，占100. 0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收、支总计444. 53万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少21. 47万元，减少4. 6%，主要是人员减少、严控各项工作经费。

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

2022度一般公共预算财政拨款支出444. 53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21. 47万元，减少4. 6%，主要是人员减少、严控各项工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022度一般公共预算财政拨款支出444. 53万元，主要用于科学技术（类）支出444. 53万元，占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022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444.53万元，完成年初预算的186%，其中：

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238.9万元，支出决算为444.53万元，完成年初预算的186%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为国有资产出租收入返还。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022度一般公共预算财政拨款基本支出444.53万元，其中：人员经费433.09万元，占基本支出的97.4%，主要包括基本工资、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.45万元，占基本支出的2.6%，主要包括手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比保持一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比保持一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比保持一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占XX%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022

年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022度整体支出444.53万元，其中：基本支出444.53万元，项目

支出0万元，2022度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

(三) 部门评价结果

《2022年度株洲市机械工业研究所部门(单位)整体支出绩效评价报告》见第五部分附件。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市机械工业研究所部门(单位)整体支出 绩效自评报告

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（按单位预算口径）

2022 年预算收入 444.53 万元，其中年初预算 238.9 万元，调整追加 205.63 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 444.53 万元，其中基本支出 444.53 万元，项目支出 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（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。

2022 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。

2022 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、存在的问题及下一步改进措施

2022 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。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市机械工业研究所									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计			444.53	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	238.9	444.53							
	上年结转资金									
	其他资金	415.62								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、上级领导安排的工作、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。 2、在职、离退休人员的工资及福利按时发放，及时办理好退休等各类事项			1、已完成对上级领导安排的工作、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。 2、已及时发放在职、离退休人员的工资及福利，已及时办理号退休。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	退休党支部组织党员日常学习和各项活动	≥6 次	6 次	10	10			
		质量指标	上级领导安排的工作完成率	≥4 次	≥4 次	10	10			
			举办工会活动	≥2 次	2 次	10	10			
		时效指标	在职、离退休人员工资及时发放率	100%	100%	10	10			
			及时办理人员退休	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标								
		社会效益指标	经济效益指标							
			信访事件及时处理、稳定和谐发展	持续保持	稳定发展	15	15			
		生态效益指标	继续做好事业单位改革相关工作	≥90%	90%	15	15			

	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职、退休人员工资发放及福利准时发放	能积极相应服务要求	完成	10	10	
总分					100	100	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。