

大连组合机床研究所 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连组合机床研究所单位概况

一、主要职责

（一）离退休经费的核算管理，即离退休经费的预算、决算，政府财政报告的编制、上报。

（二）离退休人员的服务管理，即离退休工资核算发放，年度增资的核算上报，离退休医疗费报销。

（三）离退休家属楼的维护管理，变电所日常管理，以及转制后遗留问题的处理。

二、部门决算单位构成

大连组合机床研究所无纳入 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1066 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1066 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1066 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入减少 26 万元，降低 2.38%，主要原因：
是死亡人员费用减少。

(二) 支出总计 1055.5 万元，包括：

1. 基本支出 1055.5 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 1055.5 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 36.5 万元，降低 3.3%，主要原因：**一是**离退休人员自然死亡。

（三）年末结转 10.5 万元。

主要是应发未到帐原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 10.5 万元，增长 100%，主要原因：**是**应拨付没到帐。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1055.5 万元，其中：基本支出 1055.5 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 36.5 万元，降低 3.3%，主要原因：**是**离退休人员死亡。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.7%，其中：基本支出完成年初预算的 96.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1055.5 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1055.5 万元，占 100%；。

1. 一般公共服务支出 1055.5 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1055.5 万元，主要是社会保障等支出，完成年初预算的 96.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是应发未拨付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无此项内容。

四、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 1055.5 万元，其中：人员经费 1024.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

我单位无此项内容

（一）机关运行经费支出情况。无

（二）政府采购支出情况。无

（三）国有资产占用情况。无

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本单位为转制单位，无绩效管理工作。

(1) 绩效自评情况。无

(2) 部门评价情况。无

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位为转制单位，无绩效自评工作。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称																	
部门年初预算收入金额																	
部门年初预算支出金额																	
年度 主要 任务	工作名称			对应项目			项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	完成情况		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	履职 效能																
	预算 执行																
	管理 效率																
	运行 成本																
	社会 效应																
	可持 续性																
	总评价得分																

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称																						
主管部门																						
实施单位																						
项目预算金额 (万元)							全年执行数								执行率							
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况											
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施					
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因 说明						
	指标自评得分小计							预算执行率得分								减分项				绩效自评总得分		

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1066	一、一般公共服务支出	14	1055.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1066	本年支出合计	23	1055.5
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	10.5
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1066	总计	26	1066

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		1066	1066					
	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	1066	1066					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		1055.5	1055.5				
	一般公 共服务 支出	1055.5	1055.5				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位: 万
元

部门:

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	1066	一、一般公共服务支出	15	1055 .5	1055 .5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1066	本年支出合计	23	1055 .5	1055 .5		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	10.5	10.5		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财	13			27				

政拨款								
总计	14		总计	28				

注：1. 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支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		1055.5	1055.5	
	一般公共服务支出	1055.5	1055.5	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06表
单位：
万元

部
门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费		302	差旅费		310	物资储备	

12			11		08		
301 13	住房公积金		302 12	因公出国 (境)费用	310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修(护) 费	310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1 0 2 4 · 5	302 15	会议费	310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费	310 13	公务用车购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费	310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职(役)费		302 18	专用材料费	310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费	310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费	310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费	312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费	312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金		302 29	福利费	312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费	312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用	312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭 的补助		302 40	税金及附加 费用	399	其他支出	
			302 99	其他商品和 服务支出	399 06	赠与	
					399 07	国家赔偿费用支出	

					399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					399 99	其他支出	
	1 0 2 4 · 5	人员经费合计		公用经费合计			31

- 注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

- 注：1. 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”经费年初预算数；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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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				

- 注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。