

2022 年度
甘肃省核工业机电研究所部门决算

目录

第一部分部门概况

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省核工业机电研究所是甘肃机电职业技术学院的二级单位,主要承担产教融合实训基地的相关教学与实训工作。

二、机构设置

机电研究所设 2 个职能处室,具体为综合办公室、后勤科。

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(本单位没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

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 年度收、支总计均为-512.30 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 146.87 万元,增长 22.28%,原因包括:与 2021 年相比,2022 年一般公共预算财政拨款收入较 2021 年增加 130.83 万元;2022 年经营收入较 2021 年增加 16.04 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1359.00 万元,其中:财政拨款收入 1296.30 万元,占 95.39%;经营收入 62.70 万元,占 4.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1359.00 万元,其中:基本支出 1296.30 万元,占 95.39%;经营支出 62.70 万元,占 4.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1296.30 万元。与上年相比,各增加 130.83 万元,增长 11.23%。原因包括:2022 年一般公共预算财政拨款收入较 2021 年增加 130.83 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1296.30 万元,较上年决算数增加 130.83 万元,增长 11.23%。主要用于以下几个方面:工资福利支出较 2021 年增加 98.81 万元;商品服务支出较 2021 年增加 11 万元;对个人和家庭的补助支出较 2021 年增加 41.97 万元。

- 1. 一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数。
- 2. 外交支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数。
- 3. 国防支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数。
- 4. 公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数。
- 5. 教育支出**年初预算数为 899.71 万元,支出决算为 900.21 万元,完成年初预算的 100.06%,决算数大于预算数的是年初预算里面没有列入政策性增资 39.42 万元。
- 6. 科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数。
- 7. 文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数。

8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 174.53 万元, 支出决算为 218.35 万元, 完成年初预算的 125.1%, 决算数大于预算数的主要原因由于抚恤金增加。
9. **卫生健康支出**年初预算数为 90.25 万元, 支出决算为 90.25 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
11. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
12. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
13. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
14. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
15. **商业服务业等支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
16. **金融支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
17. **援助其他地区支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
18. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
19. **住房保障支出**年初预算数为 87.49 万元, 支出决算为 87.49 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
20. **粮油物资储备支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1296.30 万元。其中：

人员经费 1231.69 万元, 较上年决算数增加 137.99 万元, 增长 12.62%, 主要原因是 2022 年工资福利支出较 2021 年增加了 98.81 万元, 对个人家庭的补助支出较 2021 年增加了 41.97 万元。人员经费用途主要包括工资福利支出: 基本工资 310.01 万元、津贴补贴 208.32 万元、绩效工资 179.06 万元、机关事业单位基本养老保险 80.97、职业年金 40.49 万元、职工基本医疗保险 30.37 万元、公务员医疗补助 22.77 万元、其他社会保障 2.73 万元、住房公积金 87.49 万元; 对个人和家庭的补助: 离休费 24.07 万元、退休费 27.49 万元、抚恤金 44.32 万元、生活补助 5.92 万元、医疗费补 35.39 万元、奖励金 132.29 万元。

公用经费 64.61 万元, 较上年决算数减少 2.54 万元, 下降 3.78%, 主要原因是 2022 年较 2021 年办公费减少了 0.53 万元, 水费减少 0.06 万元、电费减少 0.23 万元。公用经费用途主要包括办公费 2.81 万元、水费 1.38 万元、电费 4.77 万元、取暖费 8.16 万元、差旅费 0.37 万元、维修费 1.59 元、培训费 4.40 万元、公务接待费 1.38

万元、工会经费 7.63 万元、福利费 10.23 万元、公务车运行维护费 14.14 万元、其他商品和服务支出 7.75 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元。本年度培训费支出 4.40 万元,较上年决算数减少 0.15 万元,下降 3.3%,主要原因是由于疫情导致部分培训活动取消。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

2022 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为15.52万元,支出决算为15.52万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.78万元,下降4.79%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为14.14万元,支出决算为14.14万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.72万元,下降4.85%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务用车购置及运行维护费支出。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为14.14万元,支出决算为14.14万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.72万元,下降4.85%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为1.38万元,支出决算为1.38万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.06万元,下降4.17%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待9批次79人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。对 2022 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。组织对 0 等 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

(二) 绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映 0 等 0 个项目绩效自评结果。0 项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.00%。

(三) 部门绩效评价结果

2022 年我所一般公共预算项目支出为 0 万元,因此未开展预算项目绩效管理工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、

从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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发生的支出。

十一、“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维护费、公务接待费。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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：2022 年度甘肃省核工业机电研究所部门决算表