

附件 4

哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术 研究院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院决算情况说明

- 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 2022 年度哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院决算报表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院概况

一、主要职责

开展机械工程、光学工程、控制科学与工程、电子信息等领域的技术研究和服 务，促进科技发展。

开展机械工程、光学工程、控制科学与工程、电子信息等相关领域的研究与技术转 让、设计、咨询、中介、分析测试、经营服务和教育培训。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年部门决算编制范围的为哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院本 级预算单位，无下级预算单位。

第二部分 2022 年度哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 660.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 660.80 万元，其中：公共预算财政拨款收入 660.80 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 21.72 万元，减少 3.18%，主要原因：

一是研究院员工人数较上年末减少 2 人，并绩效工资发放一半，导致人员经费减少 33.02 万元；

二是商品和服务支出增加 11.30 万元，主要是由于管委会人员的迁入，办公楼层启用增多，

导致电费的增加。

(二) 支出总计 660.80 万元，包括：

1. 基本支出 660.80 万元。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 547.87 元，商品和服务支出 112.93 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 21.72 万元，减少 3.14%，主要原因：

一是研究院员工人数较上年末减少 2 人，并绩效工资发放一半，导致人员经费减少 33.02 万元；

二是商品和服务支出增加 11.30 万元，主要是由于管委会人员的迁入，办公楼层启用增多，导致电费的增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 660.80 万元，其中：基本支出 660.80 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款减少 21.72 万元，减少 3.18%，主要原因：

一是研究院员工人数较上年末减少 2 人，并绩效工资发放一半，导致人员经费减少 33.02 万元；

二是商品和服务支出增加 11.30 万元，主要是由于管委会人员的迁入，办公楼层启用增多，导致电费的增加。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.52%，其中：基本支出完成年初预算的 92.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 660.80 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 563.87 万元，占 85.33%。，社会保障和就业支出 52.91 万元，占 8.00%，住房保障支出支出 44.02 万元，占 6.66%。

1. 一般公共服务支出 563.87 万元，具体包括：

（1）事业运行 563.87 万元，主要是人员经费及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的 93.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是员工人数较上年末减少 2 人，并绩效工资发放一半，导致人员经费低于预算数；另管委会人员的迁入，办公楼层启

用增多，导致电费的增加。

2. 社会保障和就业支出 52.91 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 82%，决算数小于年初预算数的原因主要是员工人数较上年末减少 2 人，

3. 住房保障支出 44.02 万元，包括：住房公积金 44.02 万元，主要是缴纳住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 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。

2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。年初无因公出国（境）费预算。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年亦无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元。年初无公务接待费预算。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年亦无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。年初无预算。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 660.80 万元，其中：人员经费 547.87 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 112.93 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

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 112.93 万元，比上年增加 11.30 万元，增长 11.12%，主要原因是电费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算整体绩效目标全面开展绩效自评，研究院年度主要任务包括基本支出人员经费、基本支出公用经费两项，按照履职效能、预算执行、管理效率、运行成本、社会效应、可持续性六个一级指标及多个二级、三级指标评价，涉及资金 614.26 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门 2022 年度无预算项目支出需要开展绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。

本部门无项目需要部门评价。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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。

第四部分 2022 年度哈尔滨工业大学 (鞍山) 工业技术研究院决算表

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院

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	660.80	一、一般公共服务支出	15	563.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	52.91
八、其他收入	8		22	
	9		十九、住房保障支出	23	44.02
	10			24	
本年收入合计	11	660.80	本年支出合计	25	660.80
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	660.80	总计	28	660.80

- 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：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院

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		660.80	660.80					
201	一般公共服务支出	563.87	563.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.87	563.87					
2010350	事业运行	563.87	563.87					
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91					
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91					
221	住房保障支出	44.02	44.02					
22102	住房改革支出	44.02	44.02					
2210201	住房公积金	44.02	44.02					

- 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：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院

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		660.80	660.80				
201	一般公共服务支出	563.87	563.87				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.87	563.87				
2010350	事业运行	563.87	563.87				
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91				
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91				
221	住房保障支出	44.02	44.02				
22102	住房改革支出	44.02	44.02				
2210201	住房公积金	44.02	44.02				

- 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

部门：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院

公开04表
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	660.80	一、一般公共服务支出	16	563.87	563.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	52.91	52.91		
	8		23				
	9		十九、住房保障支出	24	44.02	44.02		
本年收入合计	10	660.80	本年支出合计	25	660.80	660.80		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	660.80	总计	30	660.80	660.80		

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：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院

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		660.80	660.80	
201	一般公共服务支出	563.87	563.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.87	563.87	
2010350	事业运行	563.87	563.87	
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	
221	住房保障支出	44.02	44.02	
22102	住房改革支出	44.02	44.02	
2210201	住房公积金	44.02	44.02	

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

部门：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院

单位：万元

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	547.87	302	商品和服务支出	112.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.29	30201	办公费	2.49	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	152.63	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	52.91	30206	电费	100.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	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	
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	7.73	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		547.87	公用经费合计				112.93		

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：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院

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”经费全年预算数，反映按固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。

。

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：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院

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：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	101022哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院-210392000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出人员经费				600.46			
	部门预算基本支出公用经费				13.8			
年度绩效目标	完成系统指定的一级二级三级指标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月

部门（单位）整体绩效目标表

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		优质服务		2022年12月
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022年12月
			当地群众满意度	>=	90	%	2022年12月
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善流程		2022年12月

预算项目(政策)绩效自评表

(2022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(万元)								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	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