

2023年度
山东省机械设计研究院
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

山东省机械设计研究院始建于1959年，是机械工程领域综合科研院所，承担机械工程、材料工程等领域研究，开展机械制造业技术研究和技術合作交流，面向社会提供相关咨询服务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：党政办公室、组织宣传科、人事人才办公室、计划财务科、科研与学科办公室、资产后勤办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省机械设计研究院

金额单位：万元

| 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 | 2,412.85 | 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 | 2,356.62 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3,743.24 |
| 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 | 97.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 978.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 169.03 |
| | 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 | 206.19 |
| | 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 | 4,867.18 | 本年支出合计 | 58 | 5,097.37 |
| 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 | 1,459.85 | 年末结转和结余 | 60 | 1,229.66 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,327.03 | 总计 | 62 | 6,327.03 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

单位：山东省机械设计研究院

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 4,867.18 | 2,412.85 | 0.00 | 2,356.62 | 0.00 | 0.00 | 97.71 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,513.04 | 1,328.54 | 0.00 | 2,086.80 | 0.00 | 0.00 | 97.71 |
| 20602 | 基础研究 | 3,513.04 | 1,328.54 | 0.00 | 2,086.80 | 0.00 | 0.00 | 97.71 |
| 2060201 | 机构运行 | 2,077.30 | 1,328.54 | 0.00 | 651.05 | 0.00 | 0.00 | 97.71 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 1,435.75 | 0.00 | 0.00 | 1,435.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 978.92 | 797.49 | 0.00 | 181.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 978.92 | 797.49 | 0.00 | 181.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 673.42 | 570.56 | 0.00 | 102.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.04 | 151.09 | 0.00 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.46 | 75.84 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 169.03 | 136.07 | 0.00 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 169.03 | 136.07 | 0.00 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 169.03 | 136.07 | 0.00 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 206.19 | 150.75 | 0.00 | 55.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 206.19 | 150.75 | 0.00 | 55.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 206.19 | 150.75 | 0.00 | 55.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省机械设计研究院

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 | | 5,097.37 | 3,431.43 | 1,665.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,743.24 | 2,077.30 | 1,665.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 3,743.24 | 2,077.30 | 1,665.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 2,077.30 | 2,077.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 1,665.94 | 0.00 | 1,665.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 978.92 | 978.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 978.92 | 978.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 673.42 | 673.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.04 | 202.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.46 | 103.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 169.03 | 169.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 169.03 | 169.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 169.03 | 169.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 206.19 | 206.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 206.19 | 206.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 206.19 | 206.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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

单位：山东省机械设计研究院

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 | 2,412.85 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 1,328.54 | 1,328.54 | 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 | 797.49 | 797.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 136.07 | 136.07 | 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 | 150.75 | 150.75 | 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 | 2,412.85 | 本年支出合计 | 59 | 2,412.85 | 2,412.85 | 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 | 2,412.85 | 总计 | 64 | 2,412.85 | 2,412.85 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省机械设计研究院

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 | 2,412.85 | 2,412.85 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,328.54 | 1,328.54 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 1,328.54 | 1,328.54 | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 1,328.54 | 1,328.54 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 797.49 | 797.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 797.49 | 797.49 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 570.56 | 570.56 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.09 | 151.09 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.84 | 75.84 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 136.07 | 136.07 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.07 | 136.07 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 136.07 | 136.07 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.75 | 150.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.75 | 150.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.75 | 150.75 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映单位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

单位：山东省机械设计研究院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,762.29 | 302 | 商品和服务支出 | 117.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 433.88 | 30201 | 办公费 | 1.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 172.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 305.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.25 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 336.50 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.09 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.84 | 30207 | 邮电费 | 4.78 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 20.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 51.59 | 30211 | 差旅费 | 5.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 150.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 533.56 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 408.09 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 3.75 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 45.84 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 60.88 | 30227 | 委托业务费 | 19.69 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.56 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,295.85 | 公用经费合计 | | | | | | 117.00 |

注：本表反映单位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

单位：山东省机械设计研究院

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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

单位：山东省机械设计研究院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：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

公开09表

单位：山东省机械设计研究院

金额单位：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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,327.03万元。与2022年相比，收、支总计均减少533.94万元，下降7.78%。主要是本年度承担的行政企事业单位委托科研项目减少，相关收支减少。

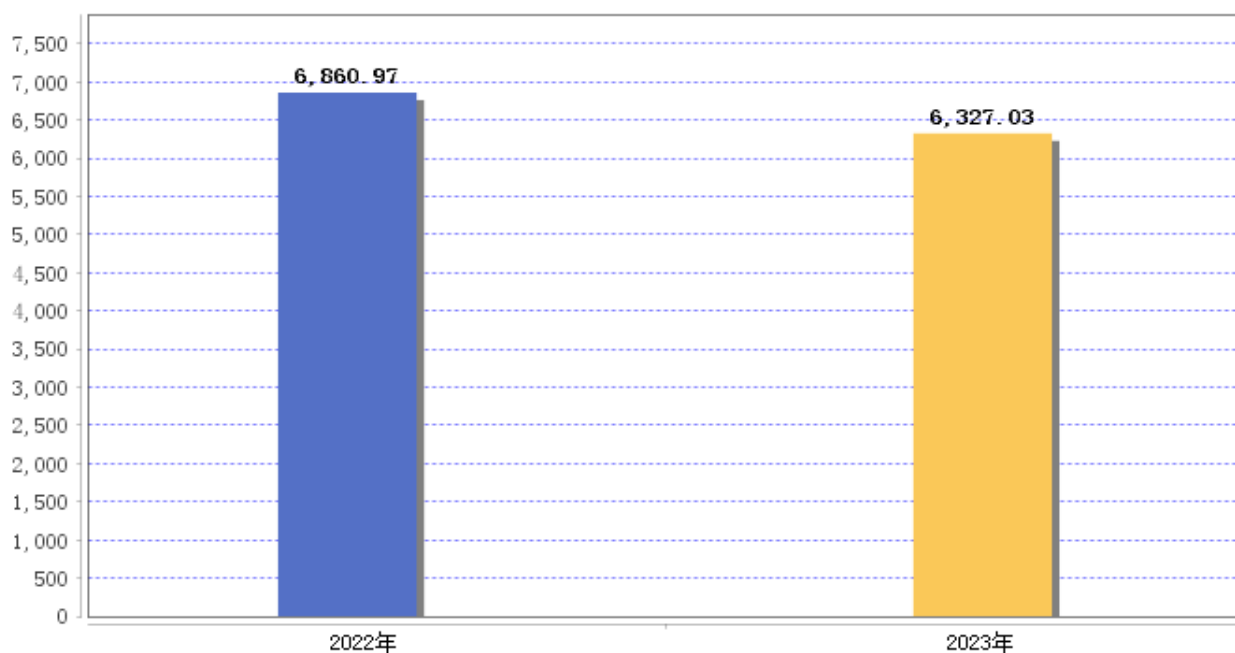
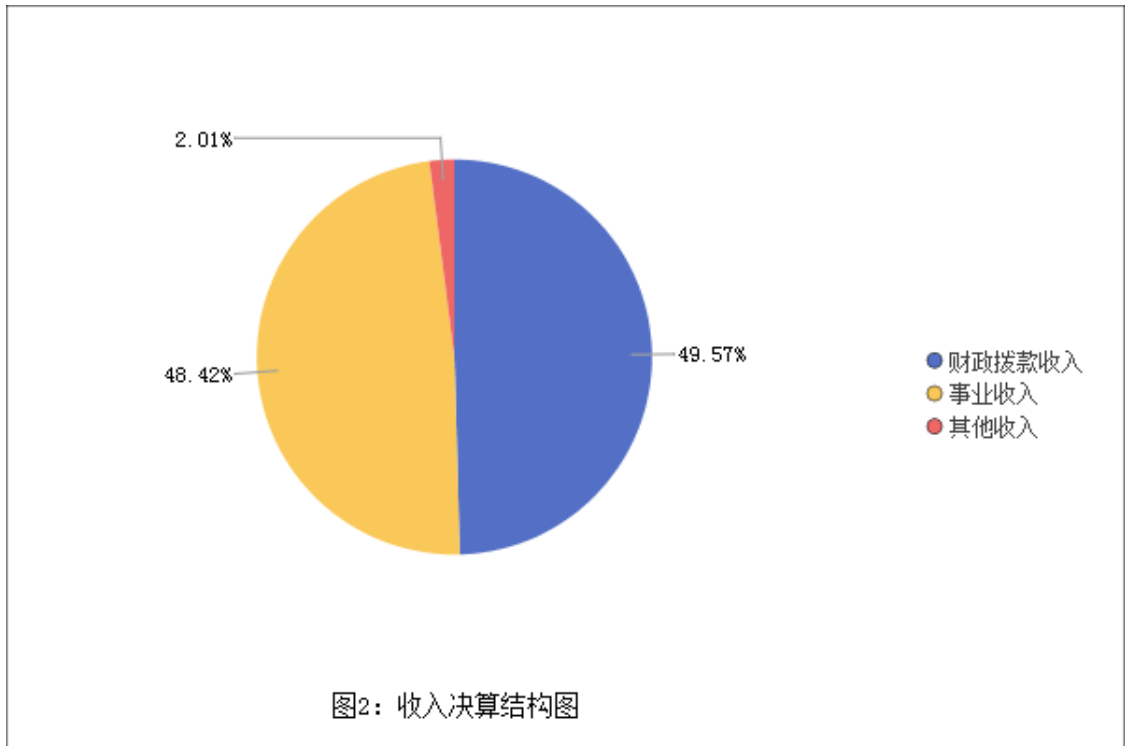


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,867.18万元，其中：财政拨款收入2,412.85万元，占49.57%；事业收入2,356.62万元，占48.42%；其他收入97.71万元，占2.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,412.85万元。与2022年度相比，减少407.51万元，下降14.45%。主要是承担的财政专项减少及按照相关要求，省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款转为事业收入核算。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入2,356.62万元。与2022年度相比，减少154.2万元，下降6.14%。主要是承接行政企事业单位委托科研项目经费减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

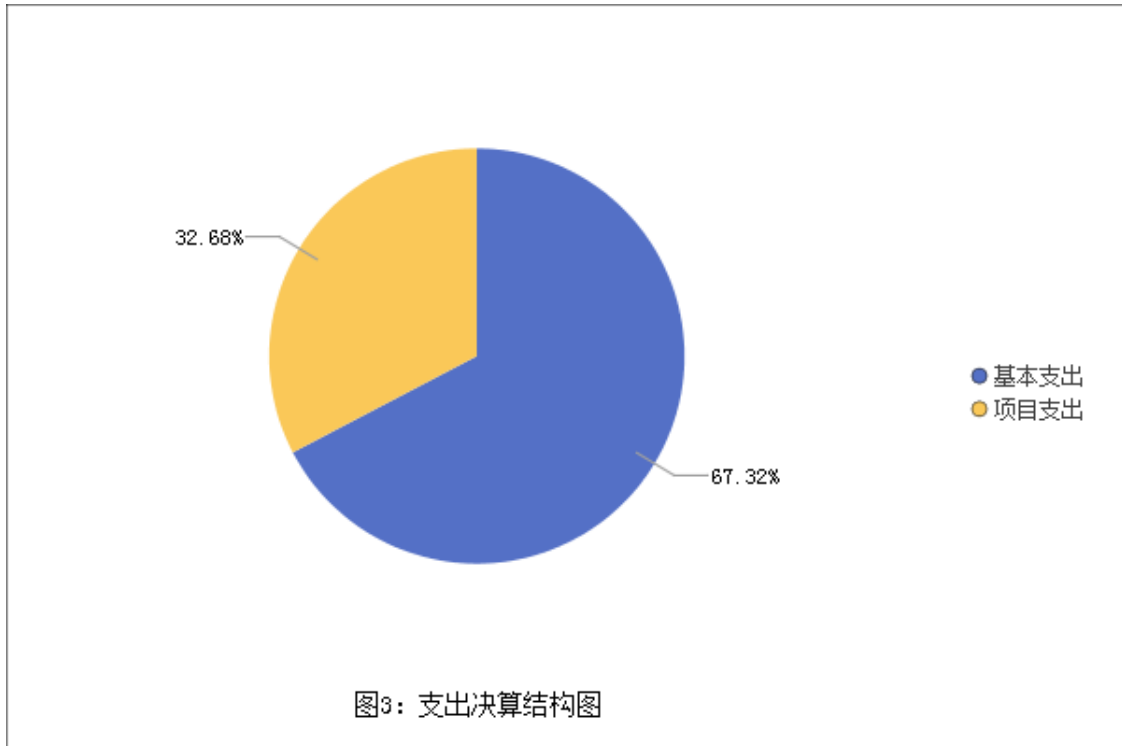
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入97.71万元。与2022年度相比，增加34.28万元，增长54.04%。主要是盘活国有资产，国有资产有偿使用收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,097.37万元，其中：基本支出3,431.43万元，占67.32%；项目支出1,665.94万元，占32.68%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,431.43万元。与2022年度相比，增加1.31万元，增长0.04%。与上年决算数基本一致。

2、项目支出1,665.94万元。与2022年度相比，减少305.06万元，下降15.48%。主要是本年度承担的科研项目减少，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,412.85万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少407.51万元，下降14.45%。主要是承担财政专项项目减少及承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核算。

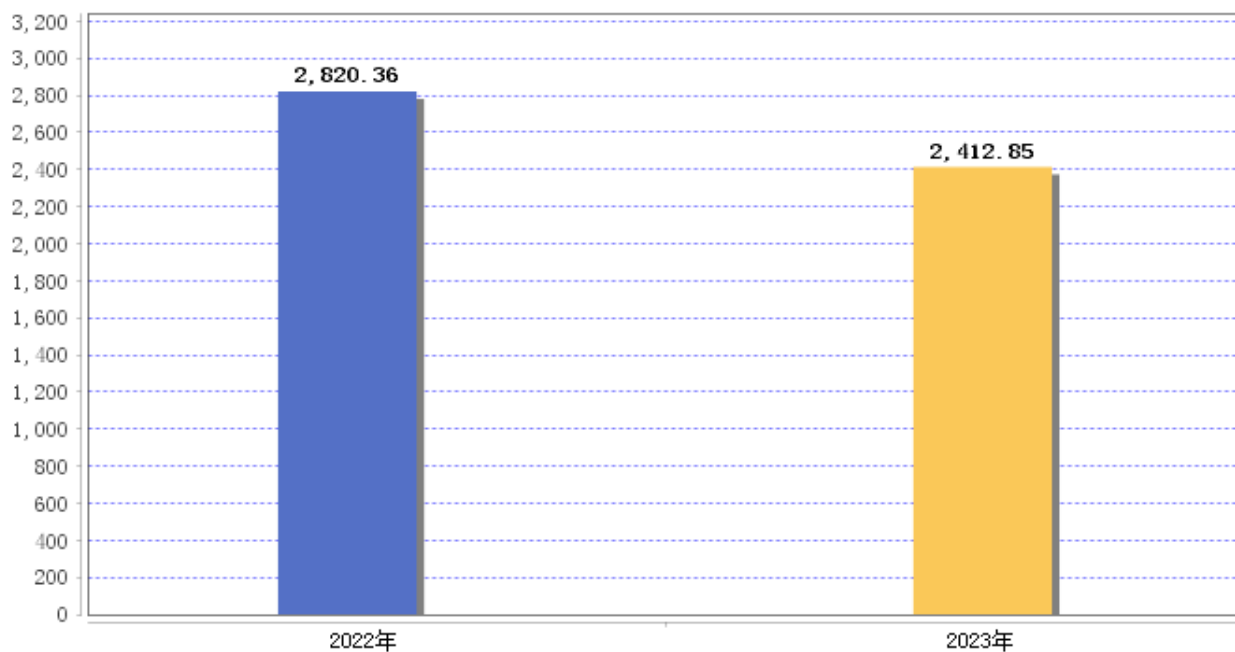


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,412.85万元，占本年支出合计的38.14%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少407.51万元，下降14.45%。主要是承担财政专项项目减少及承担的省科学院科教产融合创新试点补助经费项目的预算管理方式改变，相关经费由财政拨款收入转为事业收入核算。

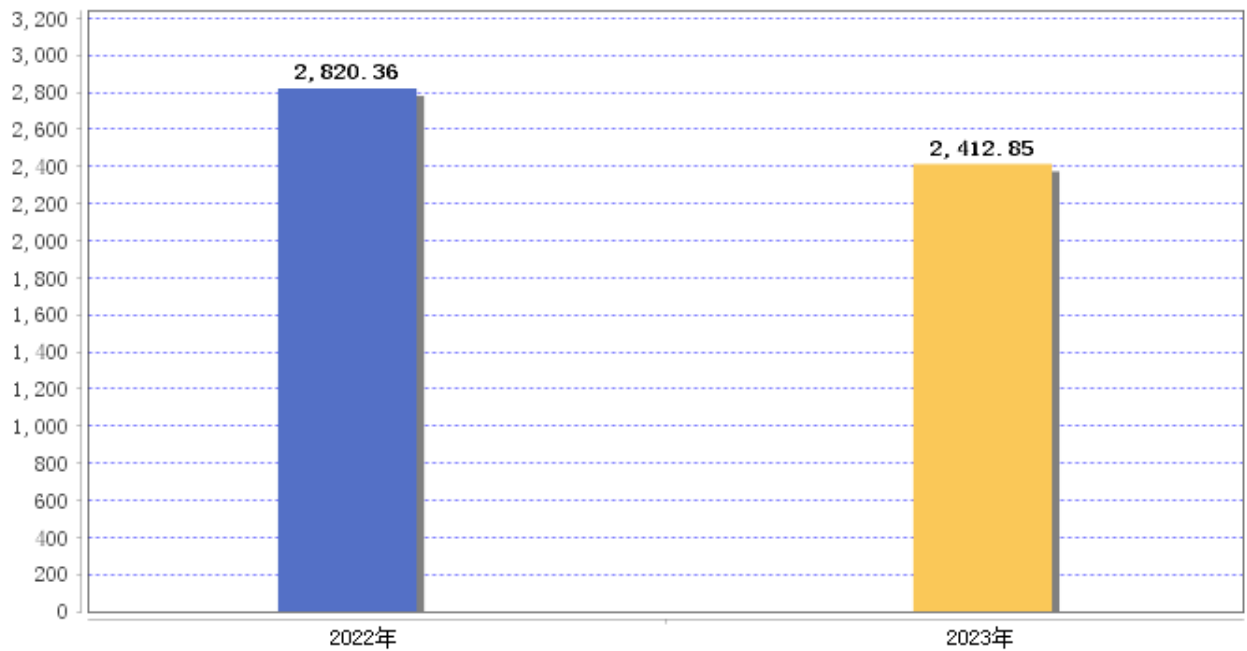
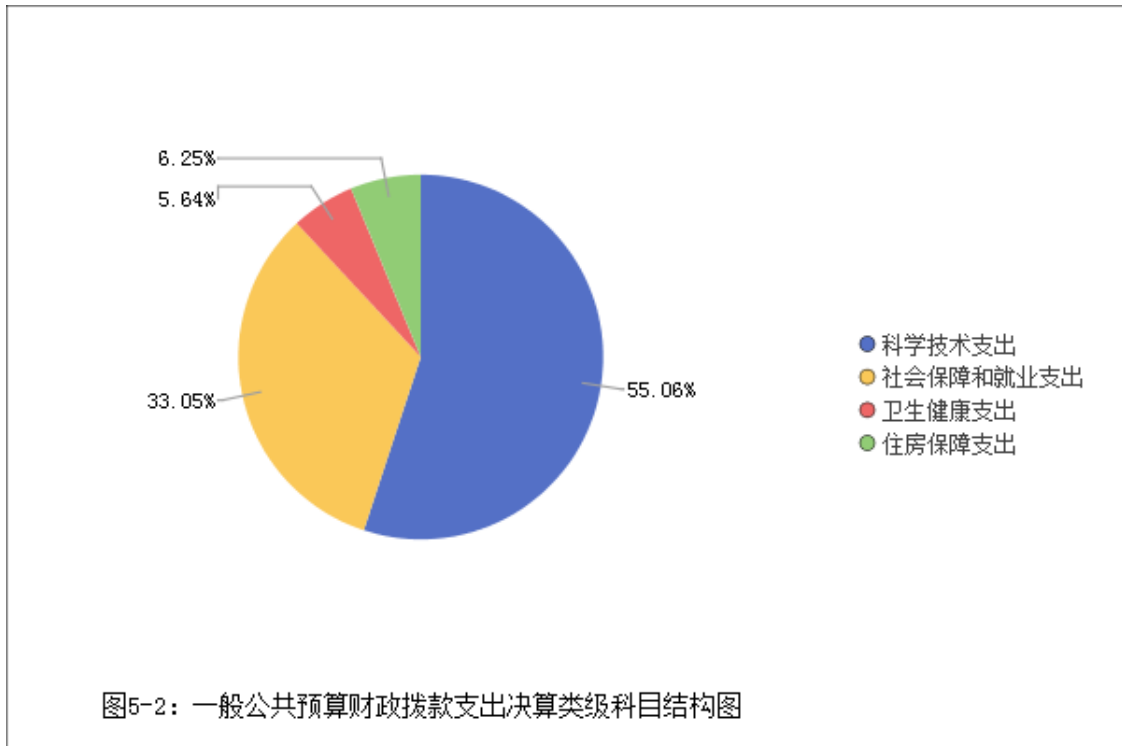


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,412.85万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1,328.54万元，占55.06%；社会保障和就业支出（类）支出797.49万元，占33.05%；卫生健康支出（类）支出136.07万元，占5.64%；住房保障支出（类）支出150.75万元，占6.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,196万元，支出决算数为2,412.85万元，完成年初预算数的109.87%。决算数大于年初预算数。

主要原因是年中新增在职人员，退休人员去世，人员经费需求增加。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算数为1,186.8万元，支出决算数为1,328.54万元，完成年初预算的111.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增在职人员，人员经费需求增加。

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）。年初预算数为519万元，支出决算数为570.56万元，完成年初预算的109.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中退休人员去世，安排去世人员一次性抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为148.2万元，支出决算数为151.09万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于年初预算数，主要原因

是年中新增在职人员，单位基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为74.4万元，支出决算数为75.84万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增在职人员，单位职业年金缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为133.8万元，支出决算数为136.07万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增在职人员，单位基本医疗保险缴费支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为133.8万元，支出决算数为150.75万元，完成年初预算的112.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增在职人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,412.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,295.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费117万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额141.5万元，其中：政府采购货物支出87.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.95万元。授予中小企业合同金额96.55万元，占政府采购支出总额的68.23%，其中：授予小

微企业合同金额42.01万元，占政府采购支出总额的29.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车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2辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是保障科研业务开展的科研业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2,895.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省机械设计研究院2023年度省级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本完成了当年度绩效目标，取得了预期的经济效益和社会效益。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及国家级和市级及以下科技计划项目、省科学院科教产融合创新试点补助经

费（科研项目）项目2个项目的绩效自评表。

1、国家级和市级及以下科技计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.2分。全年预算数为1,262.75万元，执行数为783.2万元，完成预算的62.02%。项目绩效目标完成情况：较好的实施了“高档数控龙门镗铣加工中心直角铣头关键技术研发”、“数控铣镗加工中心柔性制造系统开发”、“数字化成套装备及系统集成发展研究”等25项省科研课题，完成申请专利6篇，发表高质量论文7篇，可行性报告1篇，软件著作权4项，培养研究生4人；利用项目技术服务中小企业63家，到账横向科研经费888万元。发现的主要问题是：项目执行率偏低，下一步改进措施：加强预算执行。

2、省科学院科教产融合创新试点补助经费（科研项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.33分。全年预算数为61.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的实施了“弱刚性薄壁件铣削加工系统颤振预测与控制研究”、“摩擦表面参数对液晶润滑性能的影响规律和机理研究”、“基于形变热处理工艺细化调控析出强化型铜合金中纳米沉淀相”等8个项目的研发，掌握了各项目的专业技术，完成高质量论文3篇、专利授权1项、培养研究生1人、服务中小微企业数量6家，到账横向经费100万元。发现的主要问题是：个别产出指标任务未完成，下一步改进措施：加强多领域研究生的培养。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项），主要用于反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项），主要用于反映其他用于基础研究工作的支出。

十八、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省机械设计研究院

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------------|------------|-------|------|
| 1 | 国家级和市级及以下科技计划项目经费 | 山东省机械设计研究院 | 96.20 | 优 |
| 2 | 承接行政企事业单位委托科研项目 | 山东省机械设计研究院 | 87.34 | 良 |
| 3 | 省科学院科教产融合创新试点补助经费（科研项目） | 山东省机械设计研究院 | 93.33 | 优 |

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 国家级和市级及以下科技计划项目经费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|---|------------|----------|-----|-------------|
| 主管部门 | 山东省科学院 | | | 实施单位 | 山东省机械设计研究院 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1416.25 | 1262.75 | 783.2 | 10 | 62.02% | 6.2 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 696.25 | 454.75 | 433.14 | | | | |
| | 其他资金 | 720 | 808 | 350.06 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 以产业前沿引领技术和关键共性技术研发与应用为核心，以纵向科研项目为基础，以解决国家战略需求难题为目标，以攻克高档机床领域“卡脖子”难题为经纬，加强国内外合作。承担国家和省重大科研课题和创新工程，突破一批制约我省高端装备产业创新发展的关键共性技术。 | | | 较好的实施了“高档数控龙门镗铣加工中心直角铣头关键技术研发”、“数控铣镗加工中心柔性制造系统开发”、“数字化成套装备及系统集成发展研究”等25项省科研课题，完成申请专利6篇，发表高质量论文7篇，可行性报告1篇，软件著作权4项，培养研究生4人；利用项目技术服务中小企业63家，到账横向科研经费888万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅费补助标准 | ≤180元/人/天 | 180元/人/天 | 5 | 5 | |
| | | | 项目总成本控制 | ≤1416.25万元 | 783.2 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培养研究生 | ≥4人 | 4 | 7 | 7 | |
| | | | 可行性研究报告 | ≥1篇 | 1 | 6 | 6 | |
| | | | 专利申请数量 | ≥5项 | 6 | 7 | 7 | |
| | | | 发表论文数量 | ≥7篇 | 7 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 科研项目验收合格率 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 文字描述：完成 | 完成 | 7 | 7 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 到账横向经费 | ≥800万元 | 888万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 服务中小微企业数量 | ≥50家 | 63 | 10 | 10 | |
| | | | 软件著作权登记数 | ≥2项 | 4 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 96.20 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 省科学院科教产融合创新试点补助经费(科研项目) | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|---------------|---|------------|----------|------|-----------------------------------|
| 主管部门 | 山东省科学院 | | | 实施单位 | 山东省机械设计研究院 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 61.34 | 61.34 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 61.34 | 61.34 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 提高校(院)、学院(研究所)、科研团队在砂石骨料行业影响力,提升科研团队的开发能力,逐步掌握砂石骨料行业专有核心技术。通过在粉碎机受力关键部件表面制备致密耐磨的熔覆层,提高其整体耐磨性与使用寿命,进而推进砂石骨料装备的整体性能指标。 | | | 较好的实施了“弱刚性薄壁件铣削加工系统颤振预测与控制研究”、“摩擦表面参数对液晶润滑性能的影响规律和机理研究”、“基于形变热处理工艺细化调控析出强化型铜合金中纳米沉淀相”等8个项目的研发,掌握了各项目的专业技术,完成高质量论文3篇、专利授权1项、培养研究生1人、服务中小微企业数量6家,到账横向经费100万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 科研活动成本总支出情况 | ≤61.34万元 | 61.34万元 | 5 | 5 | |
| | | | 科研活动差旅费补助控制情况 | ≤180元/人/天 | 180元/人/天 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | ≥2篇 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 培养研究生 | ≥3人 | 1 | 10 | 3.33 | 因研究生研究方向受限,培养人数减少。下一步加强多领域研究生的培养。 |
| | | 质量指标 | 承担社会技术服务 | ≥7项 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 文字描述:完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 到账横向经费 | ≥60万元 | 100万元 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 得到实际应用的科研成果数 | ≥2项 | 4 | 8 | 8 | |
| | | | 服务中小微企业数量 | ≥4家 | 6 | 7 | 7 | |
| | | 专利授权数量 | ≥1项 | 1 | 7 | 7 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 95百分比 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 93.33 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |