

四川省冶金设计研究 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能：我院系省经信厅下辖的差额事业单位，承担甲级范围的冶金工程和甲级范围的建筑工程设计、工程总承包；从事科技咨询、科技开发等业务。从事省内冶金企业的基本建设，技术改造和移地大修等冶金建设项目的质量监督工作，以及国家冶金工程质量监督总站委托的项目。

单位机构内部设置：我院配备院长（兼党委书记）、副院长、纪委书记、总工程师各 1 名、设冶金事业部、矿山分院、建筑分院、财务部、行政人力资源部及党办、市场项目管理部、环保动力事业部、建筑事业部、电气自动化事业部、技术规划发展部。

我院事业编制 200 名，其中：100 人由财政负担，另 100 人经费自理。目前在岗人员 120 人（其中在编制 52 人，签订了长期合同的外聘人员 68 人），离休人员 5 人。

（二）主要工作（2021 年重点工作）

1、继续坚持和加强党的全面领导，强化理论学习，提高政治站位。以院党委为核心，创新思路、转变理念、强化内部管理，开拓业务市场，全面带动和引领设计院各项工作高质量发展。

2、全面加强设计项目的进度、质量、收费和分配管理，以市场项目管理部、总设计师和部门负责人为项目的管理主体，形成权责明确、多方协同、上下监督的三位一体管理模式，确保全年基本生产产值目标的完成。

3、继续倡导全院营销理念，加大经营管理力度，落实经营分配制度的规范执行，提高职工参与项目经营的积极性，同时建立项目收费的主体责任意识，加强项目收费管理的监督力度，确保全年合同和收费目标的实现。

4、加大技术人才引进力度，加强技术交流和学习，全面提升技术水平和设计质量；转变传统设计理念和经营思路，建立具有高效优质服务意识的技术团队，差异化的开拓市场。一是充分总结多年在铁合金行业积累的经验和业绩，灵活构建外部合作机制，大胆延伸拓展上下游市场，真正做强做大铁合金项目。二是抓住当前短流程电炉炼钢的市场机遇，做好做优现有项目的进度和质量工作，创造良好的服务口碑，开拓新的业务市场。

5、契合国家倡导的绿色制造和循环经济发展导向，努力开拓以“绿色环保、节能降耗、固废循环”为方向的工程设计、技术服务和总承包市场。大力支持以创新模式参与各类技术研发和科研成果转化推广方面的合作，开发以设计院资质或平台为基础的专利专有技术，提升设计院的品牌的知名度和含金量，在绿色制造和循环经济方向上为我院培育新的业务增长点。

6、继续支持分院模式的机制创新，充分调动各分院的积极性，

创造更多的业绩和更好的效益，鼓励有条件的事业部采用自主经营、自负盈亏的管理体制。同时也要加强对分院和二级公司的规范管理，建立公平公正的考核和分配制度，以制度管理人，以集体决策事，确保分院合法合规的长远发展。

7、加强法纪意识教育工作，全面落实从严治党责任。不断提升法律意识，健全风险管控措施。今年院纪委将结合业务管理来开展工作，一是通过组织专题法律讲座或学习活动，提高大家在日常工作和项目管理中的法律意识。二是通过建立专项制度来实现对设计分包、项目采购和对外业务合作等关键工作的风险管控和日常监督。

8、根据经信厅的统一安排和要求，合法合规、平稳有序的推动我院的转企改制工作。通过公司制改革，把设计院转变为自主经营、自负盈亏、平等竞争、自我发展的市场主体，逐步建立事企分开、权责明晰、机制灵活、科学高效的现代企业制度和经营机制，提高企业运行效率，激发内生发展动力，实现设计院的可持续发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省冶金设计研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。2021 年我院收入预算数合计：2347.19 万元，其中，一般公共预算拨款收入：547.19 万元；其他收入：1800.00 万元；支出包括：教育支出：25.21 万元；社会保障和就业支出：402.21 万元；卫生健康支出：68.12 万元；资源勘探信息等支出：1765.47 万元；住房保障支出：86.18 万元。省冶金院 2021 年收支总预算 2347.19 万元（一般公

共预算拨款收入 547.19 万元,其他收入 1800.00 万元)比 2020 年收支预算总数增加 494.48 万元,主要原因是增加的其他收入预算(经费自理人员的增加和单位运营成本等的增加)。

(一) 收入预算情况

省冶金院 2021 年收入预算 2347.19 万元,其中:上年结转 0.00 万元,占 0.00%;一般公共预算拨款收入 547.19 万元,占 23.31%;其他收入 1800.00 万元,占 76.69%。

(二) 支出预算情况

省冶金院 2021 年支出预算 2347.19 万元,其中:基本支出 2347.19 万元,占 100%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省冶金院 2021 年财政拨款收支总预算 547.19 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算减少 5.52 万元,主要原因是:职工退休等因素。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 547.19 万元,支出包括:社会保障和就业支出 130.66 万元、卫生健康支出: 23.59 万元、资源勘探信息等支出: 357.55 万元、住房保障支出: 35.39 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省冶金院 2021 年一般公共预算当年拨款 547.19 万元,比 2020 年预算数减少 5.52 万元,主要原因是职工退休。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、工资福利支出：432.01 万元，占 78.95%，其中：基本工资 294.9 万元，绩效工资 18.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.18 万元，职工基本医疗保险缴费 23.59 万元，住房公积金 35.39 万元，其他工资福利支出 10.00 万元，失业保险 1.76 万元，工伤保险 0.59 万元，2、商品和服务支出：14.75 万元，占 2.7%，其中：工会经费 5.9 万元，福利费 8.85 万元；3、对个人和家庭的补助支出：82.43 万，占 15.05%，其中：离休费 81.13 万元，其他对个人和家庭的补助支出 1.3 万元；4、资本性支出：18.00 万元，占 3.3%。其中：信息网络及软件购置更新 18.00 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类），事业单位离退休（款），离休费（项）2021 年预算数为 81.13 万元，主要用于：事业单位离休费。

2. 社会保障和就业支出（类），机关事业单位基本养老保险缴费支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 47.18 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）2021 年预算数为 2.35 万元，主要用于：其他社会保障缴费。

4. 卫生健康支出（类），事业单位医疗（款），职工基本医疗保险缴费（项），2021 年预算数为 23.59 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

5. 资源勘探信息等支出（类），黑色金属矿勘探和采选（款），基本工资（项），2021 年预算数为 294.9 万元；绩效工资（项），2021 年预算数为 18.6 万元；其他工资福利支出（项），2021 年预算数为 10 万元；工会经费（项），2021 年预算数为 5.9 万元；福利费（项）2021 年预算数为 8.85 万元；其他对个人和家庭的补助支出（项），2021 年预算数为 1.3 万元，信息网络及软件购置更新（项），2021 年预算数为 18 万元，主要用于基本工资等。

6. 住房保障支出（类），住房公积金（款），住房公积金（项），2021 年预算数为 35.39 万元，主要用于住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省冶金院 2021 年一般公共预算基本支出 547.19 万元，其中：

人员经费 514.44 万元：基本工资 294.9 万元，绩效工资 18.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.18 万元，职工基本医疗保险缴费 23.59 万元，住房公积金 35.39 万元，其他工资福利支出 10.00 万元，失业保险 1.76 万元，工伤保险 0.59 万元，其他对个人和家庭的补助支出：1.3 万元，离休费 81.13 万元。

公用经费 32.75 万元：工会经费 5.9 万元，福利费 8.85 万元，信息网络及软件购置更新 18.00 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省冶金院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维

护费 0.00 万元。

(一) 公务接待费较 2020 年预算增长/下降 0.00%

(二) (公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算增长/下降 0.00%

(三) 因公出国(境)预算较 2020 年预算增长/下降 0.00 万元, 增长/下降 0.00%。主要原因是无因公出国(境)经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

省冶金院 2021 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省冶金院 2021 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

省冶金院为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021 年, 省冶金院安排政府采购预算 0.00 万元。

省冶金院 2021 年无政府采购项目, 未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底, 省冶金院共有车辆 0 辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致), 其中, 省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆 (若没有的请填写 0 辆)。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 0.00 万元。其中,财政拨款预算安排 0.00 万元,非财政拨款安排 0.00 万元。购置省部级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0.00 万元,购置大型设备 0 台 (套)。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年省冶金院无 100 万元及以上项目,按照预算编制要求,不编制部门预算绩效目标。

十、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. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是自有资金收入(设计、总包合同收入)等。

3. 社会保障和就业支出(类),事业单位离退休(款),离休费(项),是指单位离休人员的工资。

4. 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)是指补发 2019 年退休人员(2004 年之前退休的)一次性生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）是指离休人员一次性困难生活补助。

6. 卫生健康支出（类），事业单位医疗（款），职工基本医疗保险缴费（项）是指按工资基数比例拨付的职工医疗险。

7. 资源勘探信息支出（类），黑色金属矿勘探和采选（款），基本工资（项），津贴补贴（项）；绩效工资（项），其他工资福利支出（项）；工会经费（项），福利费（项）；其他对个人和家庭的补助支出（项），信息网络及软件购置更新（项）是指按人头拨付的人员经费和定额公用经费（工会经费、福利费）以及非定额公用经费（购置的信息化软件）

8. 住房保障支出（类），住房公积金（款），住房公积金（项），是指按人员工资基数比例拨付的住房公积金。

（解释本单位预算编制中全部功能分类科目至项级）

1. 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支出和公用支出。主要包括：人员支出：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出（定额公用和非定额公用），主要包括：工会经费、福利费、信息网络及软件购置更新。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，参照所属部门的 2021 年部门预算公开信息。）

(四) 绩效目标设置情况

2021 年省冶金院无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，不编制部门预算绩效目标。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标