

四川省化工设计院 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省化工设计院是专业从事化工、石化、医药行业的工程设计、工程咨询、工程总承包的甲级工程设计院，同时具有建筑行业乙级工程设计、工程咨询，压力容器、压力管道特种设备设计、省污染防治工程工艺设计、省清洁生产审核咨询服务等设计、咨询资质，具有进出口和对外工程承包经营资格，已取得 QHSE 体系认证，集设计、采购、施工管理和开车指导服务等多种功能为一体的，具有国、内外工程总承包能力的智力、技术密集的科技型省属国有骨干企业，被中国石油和化工勘察设计协会授予 AA 级信用评价企业。

（二）四川省化工设计院 2021 年重点工作。

力争全年营业收入同比增长 20%左右, 利润增长 5%, , 人均收入增加 6%。单位能耗、水耗下降 2%、3%以上。

1、克服疫情影响，统筹疫情防控和经营发展取得的成果，实现收入总额 3000 万元，实现利润 100 万元，职工人均收入 8 万元，固定资产原值 700 万元，与上年同比增加 7.5%，净资产收益率 10%。

2、按照“精心设计、精心施工、精心服务、精心管理”

的质量方针，确保设计成品合格率 100%，优良率 80%，合同履行率 100%，确保工程项目、人员安全无事故。

3、启动经营性事业单位改革改制相关前期工作，成立院改革改制工作领导小组，依法依规，既要取得全院职工支持理解，又要及时妥善处置改革改制中的突发事件，确保职工队伍稳定，确保改革高质量地完成。

4、完成我院压力管道特种设备设计许可证书的换证工作、三体系证书年度复评工作；申报优秀工程设计或优秀工程咨询项目 1 项；新一代信息技术改变了传统的生产生活方式，我院继续启动信息化二期项目，完成 OA 信息化管理平台系统一期后续问题处理，购置笔记本电脑 2 台、软件升级 20 套，根据工作需要采购标准规范、手册、图集；以技术创新推动工程质量水平提高，利用本院拳头产品技术优势，就节能技术、污染物减排技术进行原始集成创新，以新产品、新工艺技术消化吸收创新，实现收入 12 万元。

5、全面落实“党政同责”、“一岗双责”，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示和中央经济工作会议精神，全员要以习主席 2021 年新年贺词重要精神为指引，坚持从严管理，狠抓作风建设。全面加强基层党建，强化院党风廉政建设，要培养“严”“实”的工作作风，以集体利益为重，心存敬畏，有责任、敢担当，真正营造风清气正的良好氛围。

6、各部室、全体管理干部及员工要以高度的责任心做

好本职工作，找漏洞、补短板，加强技术培训，做出职责范围内应有的贡献，齐心协力达成既定经营目标，为有序推进改革改制奠定基础。

7、要加强员工关爱，展现人文关怀，着力做好意识形态工作。要坚持“严”的总基调，将严管寓于关爱之中，同时要在思想、生活和工作等各方面关爱员工，创新方式方法，体现人性化管理，妥善解决问题，将员工关爱与化院发展相结合，促进共同发展。安排一次全院员工体检。

8、要全面节支增效，做好预算管控。要统筹协调、自我革新，全面做好 2021 年度预算计划，强化成本管控，做好精细化管理，向管理要效益，将各项工作落实到位，为稳定生产经营提供基本保障。

9、做好四川、成都地区安全生产监督管理的咨询工作继续为政府、企业和社会提供无偿的服务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省化工设计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 847.3 万元、事业单位经营收入 1946.33 万元；支出包括：教育支出 22 万元、社会保障和就业支出 308.29 万元、卫生健康支出 58.63 万元、资源勘探信息等支出 2271.02 万元、住房保障支出 133.69 万元。四川省化工设计院 2021 年收支总预算 2793.63 万元，比 2020 年收支预算总数 2652.48 增加 141.15 万元，主要原因是经营收入增加。

（一）收入预算情况

四川省化工设计院 2021 年收入预算 2793.63 万元,其中:上年无结转;一般公共预算拨款收入 847.3 万元,占 30.33%;无政府性基金预算拨款收入,事业单位经营收入 1946.33 万元,占 69.67%。

(二) 支出预算情况

四川省化工设计院 2021 年支出预算 2793.63 万元,其中:基本支出 2713.1 万元,占 97.12%;项目支出 80.53 万元,占 2.88%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省化工设计院 2021 年财政拨款收支总预算 847.3 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算 852.48 减少 5.18 万元,主要原因是有在编人员退休,人员经费减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 852.48 万元、本年无政府性基金预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出 38.29 万元、卫生健康支出 37.43 万元、资源勘探信息等支出 702.24 万元、住房保障支出 69.34 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

四川省化工设计院 2021 年一般公共预算当年拨款 847.3 万元,比 2020 年预算数 852.48 减少 5.18 万元,主要原因是有在编人员退休,人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算 847.3 万元,其中,社会保障和就业支出 38.29 万元,占 4.52%;卫生健康支出 37.43 万元,占 4.42%;

资源勘探信息等支出 702.24 万元，占 82.88%；住房保障支出 69.34 万元，占 8.18%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）38.29 万元，主要用于单位离休干部离休费及困难补助等。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.43 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出，以保障单位人员基本医疗支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）702.24 万元，主要用于单位日常运转及为完成特定工作任务为安排的年度经营支出等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.34 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省化工设计院 2021 年一般公共预算基本支出 813.1 万元。

人员经费 796.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.23 万元，主要是福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省化工设计院 2021 年“三公”经费财政拨款无预算数，与上年相比无变化。因四川省化工设计院为财政差额拨款的经营型单位，没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，再按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省化工设计院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省化工设计院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省化工设计院为经营型事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省化工设计院 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，四川省化工设计院共有车辆 4 辆。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 50 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，自由资金安排 50 万元。购置经营

出差使用车辆 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年四川省化工设计院无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1. 财政拨款收入。指省级财政当年拨付的资金。如：一般公共服务收入、教育收入、科学技术收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、城乡社区收入、资源勘探信息收入等。

2. 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。如：教育性收入、设计费收入等。

3. 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。如：监测环境、基站检测等收入。

4. 其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：房租收入、考试收入、咨询费收入等。

5. 年初结转和结余。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。如：一般行政管理事务结余；其他制造业支出结余；无线电监管结余；高等职业教育结余；中专教育结余等。

6. 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。

7. 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。如：技校教育专项支出、无线电频率占用费安排的专项支出等。

8. 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。

9. “三公”经费。纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

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