

四川省冶金设计研究院
2023 年
单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、 职能简介
- 二、 2023 年重点工作

第二部分 四川省冶金设计研究院 2023 年单位预算表

- 一、 单位收支总表
- 二、 单位收入总表
- 三、 单位支出总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、 一般公共预算支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出预算表
- 八、 一般公共预算项目支出预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、 政府性基金预算支出表
- 十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、 国有资本经营预算支出表
- 十三、 单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省冶金设计研究院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省冶金设计研究院 单位概况

一、职能简介

一、单位职能：我院系省经信厅下属的差额事业单位，承担甲级范围的冶金和矿山工程、建筑工程的设计和工程总承包工作，从事技术咨询、技术开发等业务。从事省内冶金企业的基本建设、技术改造和异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）、纪委书记、总工程师各 1 名、设冶金事业部、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、市场项目管理部、总工办、财务部、行政人力资源部、党群工作部、内审内控部、矿山分院、建筑分院、上海分院、青岛分院、轧钢分院。

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 147 人（其中在编制 47 人，签订了长期合同的外聘人员 100 人），离休人员 3 人。

二、2023 年重点工作

1、2023 年依然是特殊的一年，经历 3 年疫情，使传统业务市场受到巨大冲击，加上国家冶金行业去产能、环保指标要求标准高的大趋势，市场的巨大变化和事业管理体制不灵活的矛盾时刻影响着单位的生产经营工作。为确保单位业务稳定，在院党委班子的带领下，去主动适应市场变化和 demand，响应国家倡导的环保节能、资源循环利用、高质量绿色发展理念，开拓新型能源产业业务市场，并业务

向外拓展至东南亚、中东等地区，全院干部职工群策群力，克服现实困难，发挥忘我工作、积极进取精神，为取得更好的成绩努力奋斗！

2、严格按照预算批复审核和财政厅预算要求执行，规范预算的各项项目执行，保证我院在会计核算制度做到经济业务的功能科目准确运用（即三大类：商品和服务支出、人员支出、对个人和家庭的补助支出）。

3、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。

4、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、制度化管理、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。

5、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。

5、加大技术人才引进力度，加强技术交流和学习培训，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、固废处理的市场机遇，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。

6、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。

7、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。

8、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。2023年院纪委将结合审计厅、巡视组等工作重点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。

9、根据经信厅的统一安排和要求，合法合规、平稳有序的继续

推动我院的转企改制前期工作。拟通过公司制改革，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。

第二部分 四川省冶金设计研究院
2023 年单位预算表

(插入本单位预算公开表)

- 一、单位收支总表 (公开表 1)
- 二、单位收入总表 (公开表 1-1)
- 三、单位支出总表 (公开表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表 (公开表 2)
- 五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (公开表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (公开表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (公开表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (公开表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (公开表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出表 (公开表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (公开表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表 (公开表 5)
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表 (公开表 6)

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表			
单位：四川省冶金设计研究院		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	4,761.90
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	91.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、按规定开展专项债券的支出	
本年收入合计	4,782.87	本年支出合计	5,143.36
八、上年结转	350.43		
收入总计	5,143.36	支出总计	5,143.36

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省冶金设计研究院 金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,143.35	360.48	576.48					4,206.39			
302914	四川省冶金设计研究院	5,143.35	360.48	576.48					4,206.39			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省冶金设计研究院 金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	5,143.35	4,782.87	360.48
205	08	03	302914	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	302914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.54	272.54	
210	11	02	302914	事业单位医疗	24.99	24.99	
215	01	06	302914	黑色金属矿勘探和采选	4,751.92	4,391.44	360.48
221	02	01	302914	住房公积金	91.90	91.90	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：四川省冶金设计研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	42.54	42.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.99	24.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	477.05	477.05		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.90	31.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省冶金设计研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	576.48	576.48	
			社会保障和就业支出	42.54	42.54	
			行政事业单位养老支出	42.54	42.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	
			卫生健康支出	24.99	24.99	
			行政事业单位医疗	24.99	24.99	
210	11	02	事业单位医疗	24.99	24.99	
			资源勘探工业信息等支出	477.05	477.05	
			资源勘探开发	477.05	477.05	
215	01	06	黑色金属矿勘探和采选	477.05	477.05	
			住房保障支出	31.90	31.90	
			住房改革支出	31.90	31.90	
221	02	01	住房公积金	31.90	31.90	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表						
单位：四川省冶金设计研究院				金额单位：万元		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	单位代码			人员经费	公用经费
			合 计	576.48	545.18	31.30
		301	工资福利支出	481.21	481.21	
301	01	30101	基本工资	207.71	207.71	
301	02	30102	津贴补贴	3.72	3.72	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	3.72	3.72	
301	07	30107	绩效工资	136.23	136.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	42.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	24.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	12	3011201	失业保险	1.60	1.60	
301	12	3011202	工伤保险	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	31.90	31.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	32.00	32.00	
		302	商品和服务支出	31.30		31.30
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	16.00		16.00
302	28	30228	工会经费	5.32		5.32
302	29	30229	福利费	7.98		7.98
		303	对个人和家庭的补助	63.97	63.97	
303	01	30301	离休费	62.60	62.60	
303	01	3030101	基本离休费	62.60	62.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省冶金设计研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
合 计					

（此表为空表 无数据）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省冶金设计研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
合 计						
302914	四川省冶金设计研究院					
（此表为空表 无数据）						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省冶金设计研究院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计							

（此表为空表 无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省冶金设计研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
合 计						

（此表为空表 无数据）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省冶金设计研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

（此表为空表 无数据）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-四川省经济和信息化厅部门		2,760.38									
302914-四川省冶金设计研究院	日常公用经费	2,381.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	18.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	结转结余	360.48	整体目标完成较好	产出指标	时效指标	目标	≥	90	套	50	
				效益指标	社会效益指标	目标	≥	90	套	40	

第三部分 四川省冶金设计研究院 2023 年单位预算情况说明

一、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：576.48万元、其他收入：4206.39万元；支出包括：教育支出：2.00万元、社会保障和就业支出：272.54万元、卫生健康支出：24.99万元、资源勘探工业信息等支出：4751.92万元、住房保障支出：91.90万元。四川省冶金设计研究院2023年收支预算总数：5143.35万元，比2022年收支预算总数增加1897.01万元，主要原因是单位非财政拨款收支部分预算增加，招聘人员增多、增加合同项目及总包收款及对应的成本增加，人员费和公用经费增加。

（一）收入预算情况

四川省冶金设计研究院2023年收入预算5143.35万元，其中：上年结转360.48万元，占0.0708%；一般公共预算拨款收入576.48万元，占11.208%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入4206.39万元。占81.783%（单位非财政拨款收入预算部分）。

（二）支出预算情况

四川省冶金设计研究院2023年支出预算5143.35万元，其中：基本支出4782.87万元（培训费2.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出272.54万元，事业单位医疗24.99万元，黑色金属矿勘探和采选4391.44万元，住房公积金91.90万元）占92.99%；项目支出360.48万元，占7.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省冶金设计研究院 2023 年财政拨款收支预算总数 576.48 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 31.64 万元,主要原因是在编人员工资总额增加以及相应增加的社保、医保、公积金、福利费、工会经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 576.48 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 42.54 万元，卫生健康支出 24.99 万元，资源勘探工业信息等支出 477.05 万元，住房保障支出 31.90 万元。

三、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

四川省冶金设计研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 576.48 万元，比 2022 年预算数增加 31.64 万元，主要原因是在编人员工资总额增加以及相应增加的社保、医保、公积金、福利费、工会经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 42.54 万元，占比 7.37%；卫生健康支出 24.99 万元，占比 4.33%；资源勘探工业信息等支出 477.05 万元，占比 81.75%；住房保障支出 31.90 万元，占比 6.55%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 42.54 万元，主要用于：工资福利支出的机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）2023年预算数为24.99万元，主要用于：工资福利支出的职工基本医疗保险缴费。

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）2023年预算数为477.05万元，主要用于：工资福利支出的基本工资、绩效工资、其他工资福利支出，商品及服务支出的维修（护）费、会议费、培训费、福利费、工会经费、对个人和家庭的补助的离休费、其他对个人和家庭的补助。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.90万元，主要用于：工资福利支出的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省冶金设计研究院2023年一般公共预算基本支出545.18万元，其中：

人员经费545.18万元，主要包括：基本工资207.71万元、津贴补贴3.72万元、绩效工资136.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.54万元、职工基本医疗保险缴费24.99万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金31.90万元、其他工资福利支出32.00万元、离休费62.60万元、其他对个人和家庭的补助1.37万元。

公用经费31.30万元，主要包括：维修（护）费16.00万元、差旅费2.00万元、工会经费5.32万元、福利费7.98万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省冶金设计研究院 2023 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，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（或）四川省冶金设计研究院 2023 年无财政拨款“三公”经费预算，没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 0.00%

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 0.00%

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省冶金设计研究院 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，四川省冶金设计研究院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省冶金设计研究院 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，

四川省冶金设计研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，四川省冶金设计研究院的机关运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。

四川省冶金设计研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

四川省冶金设计研究院 2023 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 2022 年底，四川省冶金设计研究院所属各预算单位共有车辆 2 辆，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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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) 预算绩效情况

2023 年四川省冶金设计研究院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 2760.38 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 2381.90 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 378.48 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

第四部分 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拨款收入。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项税收收入。即非财政拨款收入。

3.上年结转：指以前年度尚未用完、结转到本年按有关规定继续使用的结余。

4、下年结转：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的结余。

5.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)：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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

7.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)黑色金属矿勘探和采选(项)：反映用于黑色金属矿勘探和采选方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

