

四川省化工设计院 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省化工设计院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省化工设计院 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 四川省化工设计院 2023 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省化工设计院概况

一、职能简介

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、2023 年重点工作

一、在确保职工身心安全的前提下稳步有序的推进经营发展，实现收入总额 3500 万元，实现利润 100 万元，职工人均收入 15 万元，固定资产原值 680 万元，净资产收益率 10%。

二、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%，合同履约率 100%，攀枝花川发龙鳞新材料有限公司 20 万吨/年新材料项目施工图设计、攀枝花景龙钒业有限公司年产 5 万吨电池级磷酸铁装置项目施工图设计、湖北磷氟锂业有限公司年产 10 万吨电池级磷酸二氢锂项目施工图设计、四川省危险化学

品安全设计诊断检查项目技术服务、四川省乐山市福华通达农药科技有限公司产业规划编制等工程项目、人员安全无事故。

三、稳步推进经营性事业单位改革改制相关工作，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，确保改革在省委省政府及省经信厅的指导下圆满完成。

四、完成院三体系证书年度审查工作及压力容器换证工作准备；申报优秀工程设计或优秀工程咨询项目 1 项；完成 OA 信息化管理平台系统持续改进及推广应用工作，购置办公（设计）用台式计算机 20 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。

五、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历次会议精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照上级党组织的部署要求，坚持稳中求进工作主基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动各项工作高质量发展，深入实施“十四五”发展规划，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，一以贯之推进全面从严治党，以实际行动迎接党的二十大后的新征程。

六、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。

七、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。持续优化职工午餐及工作环境。

八、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 2023 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。

致力于全面建成社会主义强国，征途漫漫，惟有奋斗。在二十大后的新蓝图中，川化院将众志成城，坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，勇攀高峰！

第二部分 四川省化工设计院
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）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	873.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	3,965.99	五、教育支出	14.34
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	285.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171.54
		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	5,318.68
		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	50.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	4,839.77	本年支出合计	5,839.77
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,000.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,839.77	支出总计	5,839.77

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

表1-1

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		5,839.77	1,000.00	873.78				3,965.99				
		5,839.77	1,000.00	873.78				3,965.99				
902909	四川省化工设计院	5,839.77	1,000.00	873.78				3,965.99				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	5,839.77	4,656.61	1,183.16		
				四川省化工设计院	5,839.77	4,656.61	1,183.16		
208	05	05	302909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.21	255.21			
210	11	02	302909	事业单位医疗	171.54	171.54			
215	02	99	302909	其他制造业支出	5,318.68	4,135.52	1,183.16		
221	02	01	302909	住房公积金	50.00	50.00			
205	08	03	302909	培训支出	14.34	14.34			
208	08	01	302909	死亡抚恤	30.00	30.00			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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
一、本年收入	873.78	一、本年支出	873.78	873.78		
一般公共预算拨款收入	873.78	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	95.32	95.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.54	71.54		
		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	686.92	686.92		
		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	20.00	20.00		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

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

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	873.78	873.78	
						873.78	873.78	
					四川省经济和信息化厅部门	873.78	873.78	
215	02	99	302		其他制造业支出	686.92	686.92	
210	11	02	302		事业单位医疗	71.54	71.54	
221	02	01	302		住房公积金	20.00	20.00	
208	05	05	302		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.32	95.32	

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

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	839.78	810.84	28.94
			839.78	810.84	28.94
		302909 四川省化工设计院	839.78	810.84	28.94
		301 工资福利支出	810.16	810.16	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	71.54	71.54	
301	02	30102 津贴补贴	5.00	5.00	
301	02	3010203 其他津贴补贴	5.00	5.00	
301	13	30113 住房公积金	20.00	20.00	
301	99	30199 其他工资福利支出	194.83	194.83	
301	99	3019901 聘用人员经费	194.83	194.83	
301	01	30101 基本工资	257.12	257.12	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	95.32	95.32	
301	07	30107 绩效工资	166.35	166.35	
		302 商品和服务支出	28.94		28.94
302	05	30205 水费	0.82		0.82
302	01	30201 办公费	1.50		1.50
302	99	30299 其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	3029909 其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	30206 电费	9.62		9.62
302	07	30207 邮电费	14.00		14.00
		303 对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

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

部门：

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	34.00
					34.00
				四川省化工设计院	34.00
				其他制造业支出	34.00
215	02	99	302909	2023年度信息化建设及运行维护项目	34.00

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

部门：

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					
	该表无数据					
302909	四川省化工设计院					

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

部门：

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

部门：

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	公务用车运行费	
	合 计						
	该表无数据						

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

部门：

金额单位：万元

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

样表13

表6

单位预算项目绩效目标表（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
四川省化工设计院	该表无数据										

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2. 无绩效目标也应公开空表。

第三部分 四川省化工设计院 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 873.78 万元、事业单位经营收入 3965.99 万元、上年结转 1000 万；支出包括：教育支出 14.34 万元、社会保障和就业支出 285.21 万元、卫生健康支出 171.54 万元、资源勘探工业信息等支出 5318.68 万元、住房保障支出 50 万元。化工设计院 2023 年收支预算总数 5839.77 万元,比 2022 年收支预算总数增加 2926.89 万元，主要原因是将预估结转数 1000 万元纳入预算，将事业单位经营收入按往三年决算平均数预算，较为准确，避免因行业情况变化年末调整预算数。

（一）收入预算情况

化工设计院 2023 年收入预算 5839.77 万元，其中：上年结转 1000 万元，占 17.12%；一般公共预算拨款收入 873.78 万元，占 14.96%；事业单位经营收入 3965.99 万元，占 67.91%；

（二）支出预算情况

化工设计院 2023 年支出预算 5839.77 万元，其中：基本支出 4656.61 万元，占 79.74%；项目支出 1183.16 万元，占 20.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

化工设计院 2023 年财政拨款收支预算总数 5839.77 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2926.89 万元，主要原因是将预估结转数 1000 万元纳入预算，将事业单位经营收入按往三年决算平均数预算，较为准确，避免因行业情况变

化年末调整预算数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 873.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 95.32 万元、卫生健康支出 71.54 万元、资源勘探工业信息等支出 686.92 万元、住房保障支出 20 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

化工设计院 2023 年一般公共预算当年拨款 873.78 万元，比 2022 年预算数增加 40.1 万元，主要原因是人员经费增加 24.39 万元、公用经费增加 12.71 万元、专项资金增加 3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

化工设计院其他制造业支出 686.92 万元，占 78.61%；事业单位医疗 71.54 万元，占 8.19%；住房公积金 20 万元，占 2.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.32 万元，占 10.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023 年预算数为 686.92 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。

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 71.54 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.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20万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为38.29万元，主要用于单位职工养老保险。

四、一般公共预算基本支出情况说明

化工设计院2023年一般公共预算基本支出839.78万元，其中：

人员经费810.84万元，主要包括：基本工资257.12万元、其他津贴补贴5万元、绩效工资166.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.32万元、住房公积金20万元、聘用人员经费194.83万元、职工基本医疗保险缴费71.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.68万元。

公用经费28.94万元，主要包括：办公费1.5万元、水费0.82万元、电费9.62万元、其他商品和服务支出3万元、邮电费14万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

化工设计院2023没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。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，2023年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排

经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是没有公务接待。

2023 年接待费计划用于生产经营非公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年相比购置费增加。主要原因是申请用非财政资金购置一台车辆。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，中型客车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 34 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 16 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障生产经营项目出差等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

化工设计院 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

化工设计院 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

化工设计院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，化工设计院安排政府采购预算 64.86 万元，其中，政府采购货物预算 64.86 万元，用于采购电脑、打印机、车辆加油、车辆保险、空调等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，化工设计院共有车辆 3 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）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 34 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 34 万元。拟购置经营出差使用车辆 1 辆。

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。

第四部分 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,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。