

四川省有色冶金研究院有
限公司 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司 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 四川省有色冶金研究院有限公司 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省有色冶金研究院 有限公司概况

一、职能简介

四川省有色冶金研究院有限公司（简称“四川有色研究院公司”）原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院，成立于1960年，隶属原四川省冶金厅管理，1984年上划中国有色金属工业总公司管理，2007年直属省国资委管理。1999年根据国科发[1999]143号《关于国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构管理体制改革的实施意见》文件精神，研究院由科研事业型单位转制为科技型企业，原有的正常事业费继续拨付，主要用于解决转制前离退休人员的社会保障问题，这部份事业费由四川省经济和信息化厅代管。

二、2023年重点工作

研究院将继续做好代收代发离退休人员财政拨款的工作。

第二部分 四川省有色冶金研究院
有限公司 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

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 | 62.11 | 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 | | 五、教育支出 | |
| 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 | 62.11 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |

| | | | |
|-------------|-------|-----------------|-------|
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二十九、国库拨款专用 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 62.11 | 本 年 支 出 合 计 | 62.11 |

| | | | |
|---------|-------|---------|-------|
| 八、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 62.11 | 支 出 总 计 | 62.11 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

部门：

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 | 62.11 | | 62.11 | | | | | | | | |
| | | 62.11 | | 62.11 | | | | | | | | |
| 302701 | 四川省有色冶金 研究院有限公司 | 62.11 | | 62.11 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|----------------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 62.11 | 62.11 | |
| | | | | | 62.11 | 62.11 | |
| | | | | 四川省有色冶金研究院有限公司 | 62.11 | 62.11 | |
| 208 | 05 | 02 | 302701 | 事业单位离退休 | 62.11 | 62.11 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支总表

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 | 62.11 | 一、本年支出 | 62.11 | 62.11 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 62.11 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 二、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 | 62.11 | 62.11 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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）

表
2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：

金额
单位：
万元

| 项 目 | | | | 总 计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------|----------|----------|------------------------|----------|---------------|-----|------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|-----|------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| 科目 编 码 | 单位 代 码 | | 单位 名称 （ 科 目） | | 合 计 | 一般公共 预算拨款 | | | 政府性基 金安排 | | | 国有资 本经营 预算安 排 | | | 合 计 | 一般公 共预算 拨款 | | | 政府性 基金安 排 | | | 国有资 本经营 预算安 排 | | | 合 计 | 一般公 共预算 拨款 | | | 政府性 基金安 排 | | | 国有资 本经营 预算安 排 | | | 上年应 返还额 度结转 | | |
| | | | | | | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 6 2 · 1 1 | 6 2 · 1 1 | 6 2 · 1 1 | 6 2 · 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 2 · | 6 2 · | 6 2 · | 6 2 · | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3

一般公共预算支出总表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|----------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 62.11 | | | 62.11 | | | | | | | |
| | | | | | 62.11 | | | 62.11 | | | | | | | |
| | | | | 四川省有色冶金研究院有限公司 | 62.11 | | | 62.11 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 302701 | 事业单位离退休 | 62.11 | | | 62.11 | | | | | | | |

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 | 62.11 | 62.11 | |
| | | | | 62.11 | 62.11 | |
| | | 302701 | 四川省有色冶金研究院有限公司 | 62.11 | 62.11 | |
| | | 509 | 对个人和家庭的补助 | 62.11 | 62.11 | |
| 509 | 99 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10.11 | 10.11 | |
| 509 | 05 | 50905 | 离退休费 | 52.00 | 52.00 | |

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：

(本表无相关数据)

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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”经费支出表

部门： (本表无相关数据) 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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： (本表无相关数据) 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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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”经费支出表

部门：

(本表无相关数据)

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营支出预算表

部门：

(本表无相关数据)

金额单位：万元

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

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）

（本表无相关据）

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 |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|----|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 四川省有色冶金研究院
有限公司
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，四川有色研究院公司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；支出包括：社会保障和就业支出。川有色研究院公司 2023 年收支预算总数 62.11 万元,比 2022 年收支预算总数增加 0.06 万元，主要原因是其他对个人和家庭补助增加 0.06 万元。根据省委组织部《关于落实享受省部长级医疗待遇离休干部有关待遇的通知》精神，相关离休人员护理费、每月补贴增加。

（一）收入预算情况

四川有色研究院公司 2023 年收入预算 62.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 62.11 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川有色研究院公司 2023 年支出预算 62.11 万元，其中：基本支出 62.11 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川有色研究院公司 2023 年财政拨款收支预算总数 62.11 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 0.06 万元，主要原因是根据省委组织部《关于落实享受省部长级医疗待遇离休干部有关待遇的通知》精神，相关离休人员护理费、每月补贴增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 62.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 62.11 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

四川有色研究院公司 2023 年一般公共预算当年拨款 62.11 万元，比 2022 年预算数增加 0.06 万元，主要原因是根据省委组织部《关于落实享受省部级医疗待遇离休干部有关待遇的通知》精神，相关离休人员护理费、每月补贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 62.11 万元，占 100%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）2023 年预算数为 62.11 万元，主要用于：离休人员工资及其他补助发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川有色研究院公司 2023 年一般公共预算基本支出 62.11 万元，其中：

人员经费 62.11 万元，主要包括：离退休费 52 万元、其他对个人和家庭补助 10.11 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川有色研究院公司 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川有色研究院公司 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

四川有色研究院公司 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

无

（一）机关运行经费情况

四川有色研究院公司为有限责任公司，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

四川有色研究院公司 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

四川有色研究院公司 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

（情况一：单位的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2023 年四川有色研究院公司为有限责任公司，因此不开展绩效目标管理，涉及项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代管单位拨款、少量广告费等。

5. 一般公共预算财政拨款支出：指社会保障和就业支出，主要是单位离退休人员离休费和离退休人员生活补助。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位转制前离休人员离休费和转制后退休人员生活补贴。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

10. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11. 资源勘探信息等（类）：指化工类工作经费、人员经费支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。