2023年度

四川省有色冶金研究院有限公司单位决算

目录

**[2023年度 1](#_Toc31728)**

**[四川省有色冶金研究院有限公司单位决算 1](#_Toc26463)**

**[第一部分 单位概况 4](#_Toc6541)**

[一、 主要职责 4](#_Toc18180)

[二、机构设置 4](#_Toc20039)

**[第二部分 2023年度单位决算情况说明 5](#_Toc13946)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15645)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc32757)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc20690)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc32507)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc4032)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc10889)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11](#_Toc29735)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc19037)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc19583)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc7677)

**[第三部分 名词解释 15](#_Toc12100)**

[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。 15](#_Toc472)

[4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 15](#_Toc28624)

**[第四部分 附件 18](#_Toc18942)**

[（本单位无项目支出不涉及） 18](#_Toc4005)

**[部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 18](#_Toc16591)**

**[第五部分 附表 19](#_Toc27359)**

[一、收入支出决算总表 19](#_Toc10291)

[二、收入决算表 19](#_Toc8481)

[三、支出决算表 19](#_Toc14666)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc26340)

[五、财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc16129)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc2651)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc2542)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc4159)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc12380)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc12359)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc25460)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc30231)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc10973)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

四川省有色冶金研究院有限公司（简称“研究院”）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、机构设置

我公司的上级单位四川省有色科技集团有限责任公司党群工作部主要负责转制前后离退休人员的管理工作。我公司主要负责代收代发离退休人员的财政拨款。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**386.2**万元。与2022年度相比，收入总计增加70.00万元，支出总计增加70.00万元，各增长22.14%。主要变动原因是2023年去世的享受补助政策的离退休人员较多，申请的丧葬费增加，2023年申请的丧葬费96.85万元，较2022年的15.59万元，增加81.26万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**386.2**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**386.2**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**386.2**万元，其中：基本支出**386.2**万元，占**100**%；项目支出**0**万元，占**0**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为**386.2**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加70.00万元，增长22.14%。

主要变动原因是2023年去世的享受补助政策的离退休人员较多，申请的丧葬费增加，2023年申请的丧葬费96.85万元，较2022年的15.59万元，增加81.26万元。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**386.2**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.00万元，增长22.14%。主要变动原因是2023年去世的享受补助政策的离退休人员较多，申请的丧葬费增加，2023年申请的丧葬费96.85万元，较2022年的15.59万元，增加81.26万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**386.2**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**万元，占0%；**教育支出0**万元，占0%；**科学技术支出0**万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出386.2**万元，占100%；**卫生健康支出0**万元，占0%；**住房保障支出0**万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为386.2**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为386.20万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**386.2**万元，其中：

人员经费**386.2**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费**0**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元，完成预算**0**%，较上年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0**万元，占**0**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、越野车\*\*辆、载客汽车\*\*辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。其中：

**国内公务接待支出0**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待\*\*批次，\*\*人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出0**万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待\*\*批次，\*\*人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位因不涉及政府性基金预算财政拨款支出，2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元，2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，故不存在增减变动情况。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位因不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，故不存在增减变动情况。

1. 其他重要事项的情况说明

本单位主要负责代收代发离退休人员的财政拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，无其他重要事项需单独列报说明。

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**四川省有色冶金研究院有限公司**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是……。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**四川省有色冶金研究院有限公司**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**四川省有色冶金研究院有限公司**共有车辆**1**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位自购固定资产，用于公司日常生产经营活动。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

本单位只是负责代收代发离退休人员的财政拨款，是一家自负盈亏的公司制企业，不享受财政补贴拨款，从公司成立至今都不存在预算绩效管理情况。

1. 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.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。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

（本单位无项目支出不涉及）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表