2023年度

四川省纺织工业设计院

单位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 单位概况......................................................................................................1

一、主要职责..........................................................................................................1

二、机构设置..........................................................................................................1

第二部分 2023年度单位决算情况说明.....................................................................2

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................2

二、收入决算情况说明..........................................................................................2

三、支出决算情况说明.........................................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................10

十、其他重要事项的情况说明............................................................................10

第三部分 名词解释....................................................................................................12

第四部分 附件............................................................................................................15

第五部分 附表............................................................................................................18

一、收入支出决算总表.......................................................................................19

二、收入决算表....................................................................................................19

三、支出决算表...................................................................................................19

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................19

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................................19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................................19

(注：请单位根据实际注明页码)

# 

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

四川省纺织工业设计院是直属于四川省经济和信息化厅的事业单位，前身是1953年成立的西南纺管局设计室，1978年11月经原国家纺织工业部批准独立建院，定名为纺织工业部成都设计院，1980年5月更名为四川省纺织工业设计院。经过四十余年的发展壮大，我院现有国家轻纺行业（纺织工程）甲级设计资质、建筑行业（建筑工程）甲级设计资质、工程咨询甲级资信（轻工、纺织、建筑）、工程总承包甲级资质、风景园林工程设计专项乙级资质、城乡规划乙级资质、建设工程项目管理资格和对外经营资质。

## 二、机构设置

四川省纺织工业设计院单位领导班子设院长（党委书记）1人、副院长2人、纪委书记1人；下设五个部门，分别是综合办公室、市场管理部、设计管理部、总工办、技术信息部。

# 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**2690.01**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加269.5万元，增长11.13%。主要变动原因是业务拓展后设计咨询项目增加。

（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**1808.53**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**890.39**万元，占**49.23%**；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**918.14**万元，占**50.77**%；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**1792.22**万元，其中：基本支出**890.39**万元，占**49.68**%；项目支出**0**万元，占**0**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**901.83**万元，占**50.32**%；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**890.39**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.05万元，增长1.03%。主要变动原因是用于设计院维持正常运行公用经费的增加。

**（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**890.39**万元，占本年支出合计的**49.68**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.05万元，增长1.03%。主要变动原因是用于设计院维持正常运行公用经费的增加。

（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**890.39**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**2.15万元，占0.24%；**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**175.7万元，占19.73%；**卫生健康支出**70万元，占7.86%；**资源勘探工业信息等支出**587.54万元，占65.99%；**住房保障支出**55万元，占6.18%。

**（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890.39**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.15万元，完成预算100%。**

**2.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）: 支出决算为92.7万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（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）: 支出决算为83万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。**

**5.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）制造业（项）:支出决算为587.54万元，完成预算100%，**

**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55万元，完成预算100%，**

**（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**890.39**万元，其中：

人员经费**708.24**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。  
　　公用经费**182.15**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

**（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0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是无三公经费财政拨款。

**（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0万元，增长0%。主要原因是未因公出国（境）。

**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0万元，增长0%。主要原因是未使用财政资金支付公务用车购置及运行维护费。

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0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**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0万元，增长0%。主要原因是未发生公务接待。其中：

**国内公务接待支出0**万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**四川省纺织工业设计院**机关运行经费支出**0**万元，与2022年度决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**四川省纺织工业设计院**政府采购支出总额**21.55**万元，其中：政府采购货物支出**19.56**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**1.99**万元。主要用于办公设备家具采购、公务用车加油、维修保养及保险。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，**四川省纺织工业设计院**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，其他用车主要是用于单位管理正常运行。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**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出、单位缴费、聘用人员经费、其他支出、日常公用经费、非定额公用经费6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如设计咨询费等。

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.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

10.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）：指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（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）：指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。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

14.资源勘探信息等（类）制造业（款）纺织业（项）：指用于纺织业方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

**（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

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