

# 四川省化工设计院 2025 年 单位预算

# 目录

## **第一部分 四川省化工设计院概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## **第二部分 四川省化工设计院 2025 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 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 2025 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、基本职能及主要工作

### （一）化工设计院职能简介

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、省环境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 AAA 级信用评价企业。

### （二）化工设计院 2025 年重点工作

1. 结合经信厅下达的目标责任书，确保各项财务收支指标的顺利完成：营业收入总额 2800 万，利润 200 万，固定资产原值保障在 700 万略有增加，职工人均收入 12 万。

2. 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%，人员安全无事故。

3. 在省委省政府及省经信厅的统一部署和领导下加快推进我院转企改制工作。在改制过程中依法依规妥善处理问题，确保职工队伍稳定和业务持续发展。

4. 完成院三体系证书年度审查工作、压力管道换证工作及

其他资质延续工作；申报优秀工程设计或优秀工程咨询项目 1 项；优化“信息化”工作，打造完善我院信息化综合管理系统。

5. 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 2025 年度预算计划。

6. 持续做好安全生产自查工作，全年隐患排查工作不少于 6 次，安全工作例会、培训会不少于 7 次，确保四川省化工设计院全年无生产事故。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省经济和信息化厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省化工设计院**  
**2025 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

单位：302909-四川省化工设计院

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	806.40	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	2,800.00	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	505.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	147.77
		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	2,875.78
		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	76.97
		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	
本 年 收 入 合 计	3,606.40	本 年 支 出 合 计	3,606.40
七、上年结转			
收 入 总 计	3,606.40	支 出 总 计	3,606.40

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表													表1-1
单位：302909-四川省化工设计院													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	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	3,606.40		806.40				2,800.00					
302909	四川普化工业设计院	3,606.40		806.40				2,800.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表											
单位：302909-四川省化工设计院											
金额单位：万元											
项 目						合 计	基本支出	项目支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）							
类	款	项									
					合 计	3,606.40	3,529.20	77.20			
208	05	02	302909	事业单位离退休		181.78	181.78				
208	05	05	302909	机关事业单位基本养老保险缴费支出		251.53	251.53				
208	05	99	302909	其他行政事业单位养老支出		12.57	12.57				
208	08	01	302909	死亡抚恤		60.00	60.00				
210	11	02	302909	事业单位医疗		147.77	147.77				
215	02	99	302909	其他制造业支出		2,875.78	2,798.58	77.20			
221	02	01	302909	住房公积金		76.97	76.97				



四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	806.40	一、本年支出	806.40	806.40		
一般公共预算拨款收入	806.40	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	254.91	254.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.92	40.92		
		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	467.46	467.46		
		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	43.11	43.11		
		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 1-11

[illegible]

#### 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: 302909-四川省化工设计院

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码					
类	款	项			
			合 计	806. 40	806. 40
			社会保障和就业支出	254. 91	254. 91
			行政事业单位养老支出	254. 91	254. 91
208	05	02	事业单位离退休	181. 78	181. 78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 65	69. 65
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3. 48	3. 48
			卫生健康支出	40. 92	40. 92
			行政事业单位医疗	40. 92	40. 92
210	11	02	事业单位医疗	40. 92	40. 92
			资源勘探工业信息等支出	467. 46	467. 46
			制造业	467. 46	467. 46
215	02	99	其他制造业支出	467. 46	467. 46
			住房保障支出	43. 11	43. 11
			住房改革支出	43. 11	43. 11
221	02	01	住房公积金	43. 11	43. 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

单位：302909-四川省化工设计院

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	758.90	756.03	2.87
			302909	工资福利支出	574.25	574.25	
301	01		302909	基本工资	219.48	219.48	
301	02		302909	津贴补贴	2.61	2.61	
301	02	03	302909	其他津贴补贴	2.61	2.61	
301	07		302909	绩效工资	195.00	195.00	
301	08		302909	机关事业单位基本养老保险缴费	69.65	69.65	
301	10		302909	职工基本医疗保险缴费	40.92	40.92	
301	12		302909	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	12	01	302909	失业保险	2.61	2.61	
301	12	02	302909	工伤保险	0.87	0.87	
301	13		302909	住房公积金	43.11	43.11	
			302909	商品和服务支出	2.87		2.87
302	05		302909	水费	0.87		0.87
302	06		302909	电费	2.00		2.00
			302909	对个人和家庭的补助	181.78	181.78	
303	99		302909	其他对个人和家庭的补助	181.78	181.78	

# 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：302909-四川省化工设计院

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	47.50
				其他制造业支出	47.50
215	02	99	302909	2025年度信息化建设及运行维护	47.50

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：302909-四川省化工设计院

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	公务用车运行费
	合 计	此表无相关数据				

十、政府性基金支出预算表(公开表 4)

表4

政府性基金支出预算表

单位：302909-四川省化工设计院

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	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计	此表无相关数据		

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

单位：302909-四川省化工设计院

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	公务用车运行费
	合 计	此表无相关数据				

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表 5)

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：302909-四川省化工设计院

金额单位：万元

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位项目支出绩效目标表（2025年度）											
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	预期方向
302-四川省经济和信息化厅	51000021R00000001951-工资性支出	417.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51000021R00000001953-单位缴费	488.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51000021R00000001954-聘用人员经费	1,136.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51000021R00000001956-离退休费支出	181.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51000021R00000001958-其他支出	60.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51000021Y000000021230-离退休公用	5.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	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
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	51000024Y000010059701-福利费	34.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	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
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	51000024Y000010060809-工会经费	38.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	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
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	51000024Y000012055110-物业管理费	25.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	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
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	51000024Y000012057966-公务用车运行维护费	12.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	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
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	51000024Y000012060079-会议费	16.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	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
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
302909-四川省化工设计院	51000024Y000012061137-差旅费	55.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	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
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	51000024Y000012062190-培训费	10.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	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
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	51000024Y000012064324-综合定额办公经费	1,049.77	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	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
				社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	51000025Y000012588085-2025年度信息化建设及运行维护	60.00	为进一步推动我院信息化建设及提升项目稳步推进，建立优化产出指标、效益指标以及满意度指标等绩效目标，通过实际数据达到相应所计划的数据开发数量、硬件采购率、验收合格率、系统故障率、系统故障修复处理时间、系统运行维护响应时间、使用人员满意度、系统正常使用年限、主设备容量等指标来确保此项目达到最终目标。上述指标满足2025年度四川省化工设计院信息化建设的需求。且所预算资金支出合规，采购设备优良高效。本年度预计采购台式机20台、局域网核心交换机1台、局域网交换机5台、标准管理服务器1套、CASARI管道应力分析软件升级12节点、Autodesk AutoCAD 2026 1年固定使用期限单用户版12节点、Midstream配件系统维护1套、Midstream配件中修系统1套、SolidWorks软件1套、SolidWorks软件1套、易出图CAD文件转化软件30节点、PDM（一年期）1套、达美康PDMControl Designer TDA软件1节点、浩辰CAD系列软件（平台软件）62节点、浩辰CAD系列软件（专业软件）8节点、探索者CAD（结构软件）2节点、S86升级1套、PKPM建筑工程CAD系统6节点、电力营销辅助设计）2套、优易管道应力分析集成软件包AUTOSA升级1套等。	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	2	个	10	正向指标	
					数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	30	%	10	反向指标
					数量指标	系统验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	5	反向指标
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	主设备容量	≥	1	万人	20	正向指标
					可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
	51000025Y000012588085-2025年度办公设备采购及相关的维护项目	17.20	以保障2025年度办公设备采购及相关的维护项目能正常运行为中心的的前提下，优化产出指标、效益指标以及满意度指标。通过实际数据达到所计划的数据开发数量、验收合格率、质量合格率、政府采购率、设备利用率、设备使用年限、使用人员满意度等指标来确保此项目达到最终目标。即满足2025年度四川省化工设计院日常办公有序正常。且所预算资金支出合规，采购设备优良高效。本年度预计采购台式机10台、办公笔记本电脑1台、文件柜10套、办公经费7万元、公务用车维修保养、加油、保险等。	数量指标	政府采购率	≥	50	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	10	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	≥	85	%	5	正向指标
					质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	85	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标

# **第三部分 四川省化工设计院 2025 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 806.4 万元、事业单位经营收入 2800 万元；支出包括：社会保障和就业支出 505.88 万元、卫生健康支出 147.77 万元、资源勘探工业信息等支出 2875.78 万元、住房保障支出 76.97 万元。化工设计院 2025 年收支预算总数 3606.4 万元，比 2024 年收支预算总数减少 1803.6 万元，主要原因是 2025 年非财政拨款预算数根据化工设计市场环境和行业情况，预计 2025 年单位实际经营情况与 2024 年相比会有幅动。

### （一）收入预算情况

化工设计院 2025 年收入预算 3606.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 806.4 万元，占 22.36%；事业单位经营收入 2800 万元，占 77.64%。

### （二）支出预算情况

化工设计院 2025 年支出预算 3606.4 万元，其中：基本支出 3529.2 万元，占 97.86%；项目支出 77.2 万元，占 2.14%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

化工设计院 2025 年财政拨款收支预算总数 806.4 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 224.6 万元，主要原因是 2025 年与 2024 年相比编制内人数变动较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 806.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 254.91 万元、卫生健康支出 40.92 万元、资源勘探工业信息等支出 467.46 万元、住房保障支出 43.11 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

化工设计院 2025 年一般公共预算当年拨款 806.4 万元，比 2024 年预算数减少 224.6 万元，主要原因是 2025 年与 2024 年相比编制内人数变动较大。

#### （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 467.46 万元，占 57.97%；事业单位医疗支出 40.92 万元，占 5.07%；住房公积金 43.11 万元，占 5.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.65 万元，占 8.64%；事业单位离退休支出 181.78 万元，占 22.54%；其他行政事业单位养老支出 3.48 万元，占 0.43%。

#### （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)2025 年预算数为 467.46 万元，主要用于单位正常运转及为完成特定工作任务安排的支出等。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 40.92 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)2025 年预算数为 43.11 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)2025 年预算数为 69.65 万元，主要用于单位职工养老保险。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数为 181.78 万元，主要用于单位单位离退休人员的生活补助等。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025 年预算数为 3.48 万元，主要用于单位单位职工工伤保险和失业保险。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

化工设计院 2025 年一般公共预算基本支出 963 万元，其中：

人员经费 756.03 万元，主要包括：基本工资 219.48 万元、其他津贴补贴 2.61 万元、绩效工资 195 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.65 万元、职工基本医疗保险缴费 40.92 万元、失业保险 2.61 万元、工伤保险 0.87 万元、住房公积金 43.11 万元、其他对个人和家庭的补助 181.78 万元。

公用经费 2.87 万元，主要包括：水费 0.87 万元、电费 2 万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

化工设计院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。与上年相比无变化。因为四川省化工设计院为财政

差额拨款的暂未分类事业单位，没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。在执行中，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）公务接待费较 2024 年预算持平。**

主要原因是没有公务接待。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 100%。**主要原因是 2025 年没有预算财政资金安排公务用车购置及公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，小型客车 1 辆，大型客车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障单位基本运转等工作开展。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

化工设计院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与 2024 年预算数相比持平。

**七、国有资本经营预算情况说明**

化工设计院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与 2024 年预算数相比持平。

**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。与 2024 年预算数相比持平。

### **（二）政府采购情况**

2025年，化工设计院安排政府采购非财政资金预算22.1万元，其中，政府采购货物预算12.5万元，计划用于采购6台空调机和20台台式计算机；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算9.6万元，用于采购车辆财产保险服务、车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，化工设计院共有车辆 3 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。

2025 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**

2025 年化工设计院开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 3606.4 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2224.43 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 1381.97 万元；特定目标类项目 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。