

濮阳市化工研究所

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 濮阳市化工研究所概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市化工研究所 2016 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 濮阳市化工研究所 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市化工研究所概况

一、主要职责

濮阳市化工研究所的主要职责有：承担化学工程应用技术研究与设计，化工技术成果推广，化工技术转让，化工信息服务，化工产品分析、测试，化工企业产品、副产品深加工研究，化工项目论证、咨询工作，为我市化学工业发展服务。

二、部门决算单位构成

纳入 2016 年度部门决算编制范围的单位包括濮阳市化工研究所。

第二部分

濮阳市化工研究所 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	192.55	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	186.47
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.81
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	192.55	本年支出合计	54	233.24
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	53.85	年末结转和结余	56	13.16
	28			57	
总计	29	246.40	总计	58	246.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		192.55	192.55					
206	科学技术支出	145.60	145.60					
20603	应用研究	133.58	133.58					
2060301	机构运行	127.58	127.58					
2060399	其他应用研究支出	6.00	6.00					
20605	科技条件与服务	12.03	12.03					
2060502	技术创新服务体系	12.03	12.03					
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96					
20805	行政事业单位离退休	40.96	40.96					
2080502	事业单位离退休	40.96	40.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.99	5.99					
21005	医疗保障	5.99	5.99					
2100502	事业单位医疗	5.99	5.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233.24	195.06	38.18			
206	科学技术支出	186.47	148.30	38.18			
20603	应用研究	133.58	127.58	6.00			
2060301	机构运行	127.58	127.58				
2060399	其他应用研究支出	6.00		6.00			
20604	技术与开发	18.92		18.92			
2060499	其他技术与开发支出	18.92		18.92			
20605	科技条件与服务	33.98	20.72	13.26			
2060502	技术创新服务体系	20.72	20.72				
2060599	其他科技条件与服务支出	13.26		13.26			
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96				
20805	行政事业单位离退休	40.96	40.96				
2080502	事业单位离退休	40.96	40.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.82	5.82				
21005	医疗保障	5.82	5.82				
2100502	事业单位医疗	5.82	5.82				

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	192.55	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	186.47	186.47	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	40.96	40.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.81	5.81	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	192.55	本年支出合计	55	233.24	233.24	
年初财政拨款结转和结余	26	53.85	年末财政拨款结转和结余	56	13.16	13.16	
一般公共预算财政拨款	27	53.85		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	246.40	总计	60	246.40	246.40	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		233.24	195.06	38.18
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
206	科学技术支出	186.47	148.30	38.18
20603	应用研究	133.58	127.58	6.00
2060301	机构运行	127.58	127.58	
2060399	其他应用研究支出	6.00		6.00
20604	技术与研究开发	18.92		18.92
2060499	其他技术与研究开发支出	18.92		18.92
20605	科技条件与服务	33.98	20.72	13.26
2060502	技术创新服务体系	20.72	20.72	
2060599	其他科技条件与服务支出	13.26		13.26
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96	
20805	行政事业单位离退休	40.96	40.96	
2080502	事业单位离退休	40.96	40.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.81	5.81	
21005	医疗保障	5.81	5.81	
2100502	事业单位医疗	5.81	5.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.79	302	商品和服务支出	29.32
30101	基本工资	43.04	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	40.94	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	11.16	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	5.81	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02
30107	绩效工资	24.84	30206	电费	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	7.37
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.32
303	对个人和家庭的补助	39.96	30211	差旅费	2.21
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	39.46	30213	维修(护)费	5.38
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	0.50	30216	培训费	0.11
30306	救济费		30217	公务接待费	0.09
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.54
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.44
30313	购房补贴		30229	福利费	1.08
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75		1.95		1.95	0.80	1.18		1.09		1.09	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

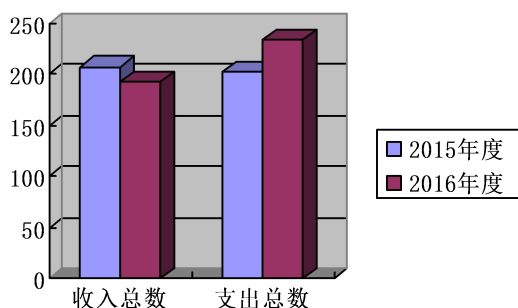
说明：濮阳市化工研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
濮阳市化工研究所
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 192.55 万元，支出总计 233.24 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 14.42 万元，下降 6.97%。支出总计增加 30.24 万元，增长 14.9%。

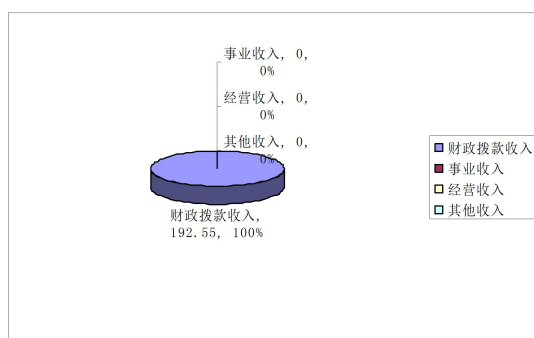
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 192.55 万元，其中：财政拨款收入 192.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算

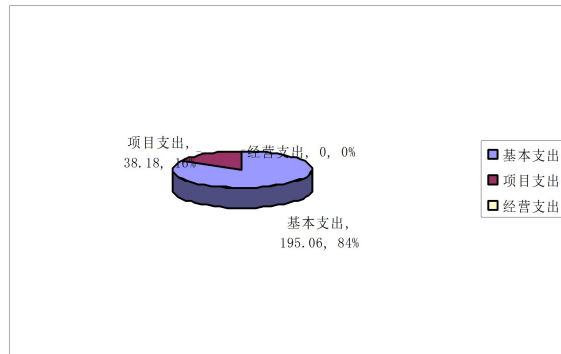


三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 233.24 万元，其中：基本支出 195.06 万元，占 83.63%；项目支出 38.18 万元，占 16.37%；经营支出 0

万元，占 0%。

图 3：支出决算

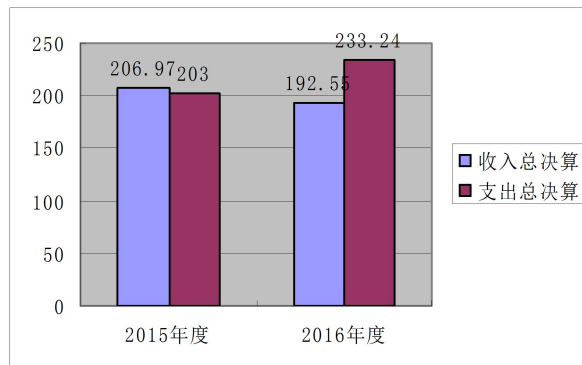


四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 192.55 万元，支出总决算 233.24 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少 14.42 万元，下降 6.97%。财政拨款支出总计增加 30.24 万元，增长 14.9%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



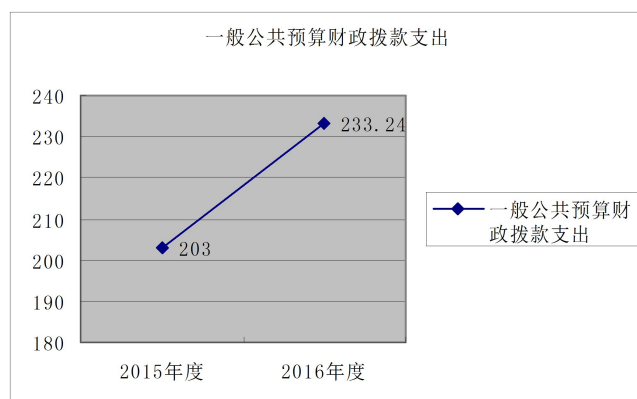
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 233.24 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.24 万元，增长 14.9%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

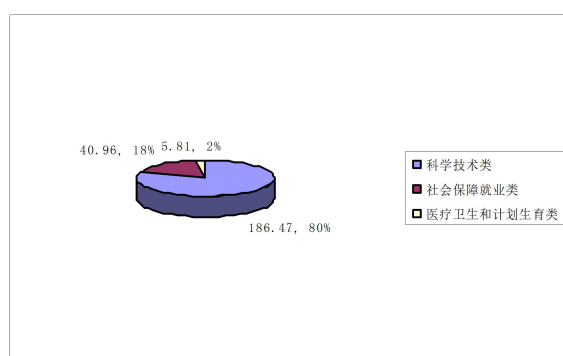
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 233.24 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 186.47 万元，占 79.9%；**社会保障和就业（类）**支出 40.96 万元，占 17.6%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 5.81 万元，占 2.5%。

图 6：财政拨款支出决算结构



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160.16 万元，支出决算为 233.24 万元，完成年初预算的 145.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出项目调整，二是 2016 年度工资待遇调整。其中：

1. **科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）**。年初预算为 134 万元，支出决算为 127.58 万元，完成年初预算的

95.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年贯彻落实厉行节约各项要求，严格精简各项费用。

2. 科学技术（类）应用研究（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初无此项预算，支出决算为 18.92 万元，为新增支出项目。

4. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初无此项预算，支出决算为 20.72 万元，为新增支出项目。

5. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初无此项预算，支出决算为 13.26 万元，为新增支出项目。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 38.16 万元，支出决算为 40.96 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年事业单位离退休人员待遇调整。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初无此项预算，支出决算为 5.81 万元，为新增支出项目。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出195.06万元，其中：人员经费125.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出；**商品和服务支出**29.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；**对个人和家庭的补助**39.96万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.75万元，支出决算为1.18万元，完成预算的42.9%，其中：因公出国（境）费支出预、决算皆为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元，完成预算的55.9%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的11.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级规定，精简所有不必要支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.7万元，下降40%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降72%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长80%。公务用车购置及运行费支出下降的主要原因是节约开支；公

务接待费支出增加的主要原因是2016年项目鉴定及验收会议招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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费支出决算1.09万元，占92%；公务接待费支出决算0.09万元，占8%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）费支出0万元。化工所无此项支出。

2.公务用车购置及运行费支出1.09万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.09万元。主要用于购买燃油卡。2016年期末，化工所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.09万元。主要用于项目鉴定及验收会议招待。化工所2016年度共接待来访人员2人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

化工所无此项内容。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出127.58万元，比2015年增加（减少）2.66万元，增长2.1%。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，化工所共有车辆2辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。