

# 濮阳市化工研究所

## 2018 年度部门预算

### 目 录

#### 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部门 XX 部门 2018 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：X X 部门 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

# 第一部分

## 濮阳市化工研究所概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

濮阳市化工研究所无下属二级预算单位，内设机构包括办公室和技术室。纳入濮阳市化工研究所 2018 年度部门预算编制范围的单位只包括濮阳市化工研究所。

#### (二) 部门职责

濮阳市化工研究所为培育高新技术企业与化工工业发展提供服务。入孵企业研发、中试生产、经营场地、办公共享设施提供政策管理法律融资市场推广和培训服务化工研究。

### 二、濮阳市化工研究所

#### 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

# 第二部分

## 濮阳市化工研究所 2018 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市化工研究所，2018 年收入 258.08 万元，支出总计 258.08 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 81.74 万元，

增长 46%。主要原因：主要是人员工资变动，国有资源有偿使用收入变动。

## 二、收入预算总体情况说明

化工研究所 2018 年收入合计 **258.08** 万元，其中：一般公共预算收入 **258.08** 万元;国有资本经营预算收入 **0** 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

濮阳市化工研究所 2018 年支出合计 **258.08** 万元，其中：基本支出 **243.18** 万元，占 **94%**；项目支出 **14.9** 万元，占 **6%**。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市化工研究所 2018 年一般公共预算收支预算 **258.08** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 **81.74** 万元，增长 **46%**，主要原因：主要是人员工资变动，国有资源有偿使用收入变动，承担项目变动；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：无政府性基金预算拨款。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市化工研究所 2018 年一般公共预算支出年初预算为 **258.08** 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 **198.38** 万元，占 **77%**；社会保障和就业支出 **37.65** 万元，占 **15%**；医疗卫生与计划生育支出 **7.53** 万元，占 **3%**；住房保障支出 **14.52** 万元，占 **5%**。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市化工研究所 2018 年一般公共预算基本支出 258.08 万元，其中：**人员经费 235.98 万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 22.1 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市化工研究所 2018 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市化工研究所 2018 年“三公”经费预算为 1.1 万元。比 2017 年预算数减少 3.65 万元，下降（增长）76%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少（

增加) 0万元, 下降(增长) 0%, 主要原因: 2017年, 2018年无此项预算。

(二) **公务用车购置及运行费**1万元。其中公务用车购置费0万元, 比2017年减少(增减) 0万元, 较上年下降(增长) 0%, 主要原因: 2017年, 2018年无此项预算; 公务用车运行维护费 1万元, 主要用于下企业技术服务, 比2017年减少2.95万元, 较上年下降75%, 主要原因: 尽量利用公交、自行车等。

(三) **公务接待费** 0.1 万元, 主要用于同行业专家业务接待, 比 2017 年预算数减少 0.7 万元, 下降 87%, 主要原因: 减少接待人员。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

濮阳市化工研究所2018年机关运行经费支出预算8.2万元, 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出, 比2017年减少5.8万元, 下降41%, 主要原因: 人员变化。

### **(二) 政府采购支出情况**

濮阳市化工研究所2018年无政府采购预算。

### **(三) 关于预算绩效管理开展情况说明**

2017 年, 我部门对项目支出进行了预算绩效评价, 涉及资金 11.45 万元。 2018 年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额

为258.08万元，其中人员经费支出234.98万元，公用经费支出8.2万元，支出项目共1个，支出总额5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2017年期末，濮阳市化工研究所固定资产总额530万元，其中，房屋建筑物223.8万元，车辆18.03万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，；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）。

#### **（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：XX部门2018年度部门预算表

2018年10月29日

部门公开表1

## 财政拨款收支总表

单位：千元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,580.80	一、本年支出	2,580.80
（一）一般公共预算拨款	2,580.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	1,983.79
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	376.47
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	75.35
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	145.19
		（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）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收入总计		支出总计	2,580.80

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017 执 行数	2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年执 行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	2,358.60	1,983.79	1,834.79	149.00	-374.81	-16.00
20603	应用研究	2,358.60	1,983.79	1,834.79	149.00	-374.81	-16.00
2060301	机构运行	2,308.60	1,834.79	1,834.79		-473.81	-21.00
2060399	其他应用研究支出	50.00	149.00		149.00	99.00	198.00
208	社会保障和就业支出	373.40	376.47	376.47		3.07	0.80
20805	行政事业单位离退休	373.40	376.47	376.47		3.07	0.80
2080502	事业单位离退休	175.50	111.75	111.75		-63.75	-36.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	197.90	264.72	264.72		66.82	34.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.80	75.35	75.35		3.55	4.90
21011	行政事业单位医疗	71.80	75.35	75.35		3.55	4.90
2101102	事业单位医疗	71.80	75.35	75.35		3.55	4.90
221	住房保障支出		145.19	145.19		145.19	
22102	住房改革支出		145.19	145.19		145.19	
2210201	住房公积金		145.19	145.19		145.19	
	合计	2,803.80	2,580.80	2,431.80	149.00	-223.00	-8.00

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目	2018 年基本支出
--------	------------

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	2,248.05	2,248.05	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30107	绩效工资	220.44	220.44	
30101	基本工资	802.51	802.51	
30102	津贴补贴	287.74	287.74	
30113	住房公积金	145.19	145.19	
30103	奖金	442.10	442.10	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	75.35	75.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.72	264.72	
302	商品和服务支出	221.00		221.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	79.00		79.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30201	办公费	12.00		12.00
30218	专用材料费	56.00		56.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	111.75	111.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
30302	退休费	75.75	75.75	
		2,580.80	2,359.80	221.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017 年预算数					2017 年预算执行数							2018 年预算数					
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	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				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	13	14	15	16	17	18
47.50		39.50		39.50	8.00	17.90		17.90		17.90		11.00		10.00		10.00	1.00

# 政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

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。

## 部门收支总表

单位：千元

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	2,580.80	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、上级转移支付		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	1,983.79
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	2,580.80	八、社会保障和就业支出	376.47
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	75.35
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	145.19
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	
		结转下年	
收 入 总 计	2,580.80	支 出 总 计	2,580.80

## 部门收入总表

单位：  
千元

科目		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	事业收入		事业单 位经营 收入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称					金额	其中： 教育 收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
206	科学技术支出	1,983.79		1,983.79							
20603	应用研究	1,983.79		1,983.79							
20603099	其他应用研究支出	149.00		149.00							
2060301	机构运行	1,834.79		1,834.79							
208	社会保障和就业支出	376.47		376.47							
20805	行政事业单位离退休	376.47		376.47							
2080502	事业单位离退休	111.75		111.75							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.72		264.72							
210	医疗卫生与计划生育支出	75.35		75.35							
21011	行政事业单位医疗	75.35		75.35							
2101102	事业单位医疗	75.35		75.35							
2080501	住房保障支出	145.19		145.19							
221	住房改革支出	145.19		145.19							
22,102.00	住房公积金	145.19		145.19							
	合计	2,580.80		2,580.80							

# 部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
206	科学技术支出	1,983.79	1,834.79	149.00
20603	应用研究	1,983.79	1,834.79	149.00
2060399	其他应用研究支出	149.00		149.00
2060301	机构运行	1,834.79	1,834.79	
208	社会保障和就业支出	376.47	376.47	
20805	行政事业单位离退休	376.47	376.47	
2080502	事业单位离退休	111.75	111.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.72	264.72	
210	医疗卫生与计划生育支出	75.35	75.35	
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35	
2101102	事业单位医疗	75.35	75.35	
221	住房保障支出	145.19	145.19	
22102	住房改革支出	145.19	145.19	
2210201	住房公积金	145.19	145.19	
	合计	2,580.80	2,431.80	149.00